

平成29年度  
決算報告書

社会福祉法人 中泊町社会福祉協議会

# 財 産 目 録

別紙4

No. 1

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	中里本所拠点 小口現金		運転資金として			106,484
	小泊支所拠点 小口現金		運転資金として			210,932
普通預金	みちのく銀行(中里支店)					
	普通預金4111681		運転資金として			22,961,382
	普通預金2626602		福祉基金運営事業資金として			11,310,246
	普通預金9704787		たすけあい資金貸付事業資金として			2,189,219
	みちのく銀行(小泊支店)					
	普通預金9706631		運転資金として			5,639,544
	小計					42,417,807
事業未収金	介護報酬ほか		3月分利用者負担・介護報酬ほか			17,017,200
立替金	立替金		福祉安心電話新規・更新費用			427,000
前払金	前払金		平成30年度分の事業損害賠償保険料			50,165
仮払金	仮払金		認定資料コピー代として(居宅介護支援事業預け分)			1,000
	流動資産合計					59,913,172
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	みちのく銀行(中里支店)					
	定期預金4117234		第3号基本金			1,000,000
	みちのく銀行(小泊支店)					
	定期預金1502484-007		第3号基本金			1,000,000
	小計					2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	車庫(中里宝森12)	1997	中里本所拠点用の車庫として	2,982,000	1,803,625	1,178,375
	スーパースタイルハウス(小泊朝間25)	2000	小泊支所拠点用の倉庫として	583,710	583,709	1,000
	小計					1,178,376
車両運搬具	ハイエース(トヨタ)1台		中里本所拠点の事業用車両として	12,632,307	11,046,287	1,586,020
	ハイエース(トヨタ)1台		小泊支所拠点の事業用車両として	5,901,000	5,900,998	2,000
	小計					1,586,022
器具及び備品	パソコンほか17台		中里本所拠点用の備品各種	9,150,640	8,585,090	565,550
	パソコンほか4台		小泊支所拠点用の備品各種	1,121,040	778,933	342,107
	小計					907,657
ソフトウェア	給与管理システム		法人給与管理システムとして	270,000	108,000	162,000
退職給付引当資産	全国社協退職給付引当資産		退職金引当資産として			32,695,680
	県社協退職給付引当資産		退職金引当資産として			5,398,530
	小計					38,094,210

# 財 産 目 録

別紙4

No. 2

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
貸付事業資金貸付金	たすけあい資金貸付金	—	たすけあい資金貸付事業の貸付金	—	—	1,353,000
その他の固定資産合計						43,281,265
固定資産合計						45,281,265
資産合計						105,194,437
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分灯油代・水道光熱費等	—		—	—	11,205,661
職員預り金	3月分源泉所得税・社会保険料ほか	—		—	—	2,443,951
前受金	北部社協事業（ゆきん子の集い）事業費	—		—	—	55,676
流動負債合計						13,705,288
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社協退職金引当金	—		—	—	41,493,290
	県社協退職金引当金	—		—	—	5,398,530
小計						46,891,820
固定負債合計						46,891,820
負債合計						60,597,108
差引純資産						44,597,329

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物については、「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
  - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
  - ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 財 産 目 録

別紙4

No. 1

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	中里本所拠点 小口現金	—	運転資金として	—	—	106,484
	小泊支所拠点 小口現金	—	運転資金として	—	—	210,932
普通預金	みちのく銀行(中里支店)	—		—	—	
	普通預金4111681	—	運転資金として	—	—	22,961,382
	普通預金2626602	—	福祉基金運営事業資金として	—	—	11,310,246
	普通預金9704787	—	たすけあい資金貸付事業資金として	—	—	2,189,219
	みちのく銀行(小泊支店)	—		—	—	
	普通預金9706631	—	運転資金として	—	—	5,639,544
小計						42,417,807
事業未収金	介護報酬ほか	—	3月分利用者負担・介護報酬ほか	—	—	17,017,200
立替金	立替金	—	福祉安心電話新規・更新費用	—	—	427,000
前払金	前払金	—	平成30年度分の事業損賠償保険料	—	—	50,165
仮払金	仮払金	—	認定資料コピー代として(居宅介護支援事業預け分)	—	—	1,000
流動資産合計						59,913,172
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	みちのく銀行(中里支店)	—		—	—	
	定期預金4117234	—	第3号基本金	—	—	1,000,000
	みちのく銀行(小泊支店)	—		—	—	
	定期預金1502484-007	—	第3号基本金	—	—	1,000,000
小計						2,000,000
基本財産合計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	車庫(中里宝森1-2)	1997	中里本所拠点用の車庫として	2,982,000	1,803,625	1,178,375
	スーパーハウス(小泊朝間25)	2000	小泊支所拠点用の倉庫として	583,710	583,709	1
小計						1,178,376
車輜運搬具	ハイエース(トヨタ)ほか5台	—	中里本所拠点の事業用車輜として	12,632,307	11,046,287	1,586,020
	ハイエース(トヨタ)ほか1台	—	小泊支所拠点の事業用車輜として	5,901,000	5,900,998	2
小計						1,586,022
器具及び備品	パソコンほか17台	—	中里本所拠点用の備品各種	9,150,640	8,585,090	565,550
	パソコンほか4台	—	小泊支所拠点用の備品各種	1,121,040	778,933	342,107
小計						907,657
ソフトウェア	給与管理システム	—	法人給与管理システムとして	270,000	108,000	162,000
退職給付引当資産	全国社協退職給付引当資産	—	退職金引当資産として	—	—	32,695,680
	県社協退職給付引当資産	—	退職金引当資産として	—	—	5,398,530
小計						38,094,210

# 財 産 目 録

別紙4

No. 2

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
貸付事業資金貸付金	たすけあい資金貸付金	—	たすけあい資金貸付事業の貸付金	—	—	1,353,000
その他の固定資産合計						43,281,265
固定資産合計						45,281,265
資産合計						105,194,437
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分灯油代・水道光熱費ほか	—		—	—	11,205,661
職員預り金	3月分源泉所得税・社会保険料ほか	—		—	—	2,443,951
前受金	北郡社協事業（ゆきん子の集い）事業費	—		—	—	55,676
流動負債合計						13,705,288
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社協退職金引当金	—		—	—	41,493,290
	県社協退職金引当金	—		—	—	5,398,530
小計						46,891,820
固定負債合計						46,891,820
負債合計						60,597,108
差引純資産						44,597,329

**(記載上の留意事項)**

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法による。)

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済の基準により計上している。

全国社会福祉団体職員退職手当積立金の基準により計上している。

・賞与引当金

該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は以下を採用している。

ア. 青森県民間社会福祉事業職員共済(青森県社会福祉協議会)

イ. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(全国社会福祉協議会)

ウ. 中小企業退職金共済制度(勤労者退職金共済機構)

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人の、事業区分は社会福祉事業のみの実施のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

中里本所拠点区分

ア. 法人運営事業(中里本所)サービス区分

イ. たすけあい資金貸付事業サービス区分

ウ. 福祉基金運営事業サービス区分

エ. 老人福祉センター事業サービス区分

オ. 福祉推進事業サービス区分

カ. ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分

キ. 生活支援整備体制事業サービス区分

ク. 居宅介護支援事業サービス区分

ケ. 訪問介護事業(中里本所)サービス区分

コ. 患者等移送事業サービス区分

小泊支所拠点区分

- ア. 法人運営事業（小泊支所）サービス区分
- イ. 高齢者生活福祉センター事業サービス区分
- ウ. 通所介護事業サービス区分
- エ. 訪問介護事業（小泊支所）サービス区分
- オ. 認知症対応型共同生活介護事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金（定期預金）	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金特別積立金の取崩し

対象となった固定資産の減価償却相当額「889,677円」を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)	0	0	0
建物	3,565,710	2,387,334	1,178,376
車輛運搬具	18,533,307	16,947,285	1,586,022
器具及び備品	10,271,680	9,364,023	907,657
ソフトウェア	270,000	108,000	162,000
合計	32,640,697	28,806,642	3,834,055

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,017,200	0	17,017,200
合計	17,017,200	0	17,017,200

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事実上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

#### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・たすけあい資金貸付事業の3月31日現在の原資は「3,542,219円」である。



## 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,406,000	2,413,500	△ 7,500			
		寄附金収入	379,000	414,911	△ 35,911			
		経常経費補助金収入	14,805,000	14,805,854	△ 854			
		受託金収入	13,055,000	12,852,725	202,275			
		貸付事業収入	335,000	347,000	△ 12,000			
		事業収入	11,065,000	11,474,032	△ 409,032			
		介護保険事業収入	107,973,000	108,190,023	△ 217,023			
		障害福祉サービス等事業収入	2,311,000	2,369,980	△ 58,980			
		指定管理事業収入	21,274,000	21,274,000	0			
		受取利息配当金収入	4,000	620	3,380			
		その他の収入	691,000	698,711	△ 7,711			
		事業活動収入計(1)	174,298,000	174,841,356	△ 543,356			
		事業活動による支出	支出	人件費支出	111,927,000	110,334,963	1,592,037	
				事業費支出	59,884,000	58,236,371	1,647,629	
事務費支出	2,431,000			2,300,604	130,396			
貸付事業支出	425,000			375,000	50,000			
共同募金配分金事業費	12,000			12,000	0			
助成金支出	498,000			465,079	32,921			
事業活動支出計(2)	175,177,000			171,724,017	3,452,983			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 879,000	3,117,339	△ 3,996,339				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000			
		サービス区分間繰入金収入	7,020,000	0	7,020,000			
		その他の活動収入計(7)	9,020,000	0	9,020,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000			
		サービス区分間繰入金支出	7,020,000	0	7,020,000			
		その他の活動による支出	2,151,000	2,149,800	1,200			
		その他の活動支出計(8)	11,171,000	2,149,800	9,021,200			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,151,000	△ 2,149,800	△ 1,200			
予備費支出(10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,030,000	967,539	△ 3,997,539				
前期末支払資金残高(12)		45,240,345	45,240,345	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,210,345	46,207,884	△ 3,997,539				

## 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,413,500	2,381,700	31,800
	寄付金収益	414,911	178,590	236,321
	経常経費補助金収益	14,805,854	12,456,350	2,349,504
	受託金収益	12,852,725	12,809,770	42,955
	事業収益	11,474,032	12,087,332	△ 613,300
	介護保険事業収益	108,190,023	104,432,448	3,757,575
	障害福祉サービス等事業収益	2,369,980	3,056,990	△ 687,010
	指定管理事業収益	21,274,000	21,210,000	64,000
	その他の収益	0	2,148,687	△ 2,148,687
サービス活動収益計(1)	173,795,025	170,761,867	3,033,158	
費用	人件費	113,348,093	115,032,906	△ 1,684,813
	事業費	58,236,371	57,645,713	590,658
	事務費	2,300,604	3,197,083	△ 896,479
	共同募金配分金事業費	12,000	10,000	2,000
	助成金費用	465,079	446,771	18,308
	減価償却費	1,268,876	1,107,988	160,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 889,677	△ 703,219	△ 186,458
	サービス活動費用計(2)	174,741,346	176,737,242	△ 1,995,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 946,321	△ 5,975,375	5,029,054	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	620	3,691	△ 3,071
	その他のサービス活動外収益	698,711	404,765	293,946
	サービス活動外収益計(4)	699,331	408,456	290,875
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	699,331	408,456	290,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 246,990	△ 5,566,919	5,319,929	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	2,090,000	△ 2,090,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,090,000	△ 2,090,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,090,000	△ 2,090,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	

## 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	2,090,000	△ 2,090,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 246,990	△ 5,566,919	5,319,929
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 246,990	△ 5,566,919	5,319,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	40,137,807	34,397,311	5,740,496
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	39,890,817	28,830,392	11,060,425
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	11,310,069	△ 11,310,069
	その他の積立金積立額(20)	0	2,654	△ 2,654
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	39,890,817	40,137,807	△ 246,990

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人単位

第三号第一様式(第二十七条第四項関係) (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,913,172	55,680,105	4,233,067	流動負債	13,705,288	10,439,760	3,265,528
現金預金	42,417,807	37,460,897	4,956,910	事業未払金	11,205,661	8,667,848	2,537,813
現金	0	0	0	事業未払金	11,205,661	8,667,848	2,537,813
小口現金	317,416	344,101	△ 26,685	預り金	0	1,020	△ 1,020
普通預金	42,100,391	37,116,796	4,983,595	預り金	0	1,020	△ 1,020
事業未収金	17,017,200	17,756,443	△ 739,243	職員預り金	2,443,951	1,764,892	679,059
事業未収金	17,017,200	17,756,443	△ 739,243	職員預り金	2,443,951	1,764,892	679,059
立替金	427,000	427,000	0	前受金	55,676	6,000	49,676
立替金	427,000	427,000	0	前受金	55,676	6,000	49,676
前払金	50,165	0	50,165	仮受金	0	0	0
前払金	50,165	0	50,165	仮受金	0	0	0
仮払金	1,000	35,765	△ 34,765	固定負債	46,891,820	43,878,690	3,013,130
仮払金	1,000	35,765	△ 34,765	退職給付引当金	46,891,820	43,878,690	3,013,130
固定資産	45,281,265	44,372,341	908,924	退職給付引当金	46,891,820	43,878,690	3,013,130
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	60,597,108	54,318,450	6,278,658
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
(その他の固定資産)	43,281,265	42,372,341	908,924	基本金	2,000,000	2,000,000	0
(有形固定資産)	3,672,055	4,886,931	△ 1,214,876	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	1,178,376	1,264,950	△ 86,574	国庫補助金等特別積立金	2,706,512	3,596,189	△ 889,677
建物	1,178,376	1,264,950	△ 86,574	国庫補助金等特別積立金	2,706,512	3,596,189	△ 889,677
車輛運搬具	1,586,022	2,458,518	△ 872,496	国庫補助金等特別積立金	2,706,512	3,596,189	△ 889,677
車輛運搬具	1,586,022	2,458,518	△ 872,496	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	907,657	1,163,463	△ 255,806	その他積立金	0	0	0
器具及び備品	907,657	1,163,463	△ 255,806	福祉基金積立金	0	0	0
(無形固定資産)	39,609,210	37,485,410	2,123,800	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	162,000	216,000	△ 54,000	次期繰越活動増減差額	39,890,817	40,137,807	△ 246,990
ソフトウェア	162,000	216,000	△ 54,000	(うち当期活動増減差額)	△ 246,990	△ 5,566,919	5,319,929
退職給付引当資産	38,094,210	35,944,410	2,149,800				
全国社協退職給付引当資産	32,695,680	30,833,880	1,861,800				
県社協退職給付引当資産	5,398,530	5,110,530	288,000				
福祉基金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
貸付事業資金貸付金	1,353,000	1,325,000	28,000				
貸付事業資金貸付金	1,353,000	1,325,000	28,000	純資産の部合計	44,597,329	45,733,996	△ 1,136,667
資産の部合計	105,194,437	100,052,446	5,141,991	負債及び純資産の部合計	105,194,437	100,052,446	5,141,991

脚注：減価償却累計額 28,806,642円

## 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉事業事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		拠点		合計	内部取引消去	事業合計
		中里本所	小泊支所			
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,413,500	0	2,413,500	0	2,413,500
	寄附金収入	414,911	0	414,911	0	414,911
	経常経費補助金収入	14,805,854	0	14,805,854	0	14,805,854
	受託金収入	12,852,725	0	12,852,725	0	12,852,725
	貸付事業収入	347,000	0	347,000	0	347,000
	事業収入	8,599,265	2,874,767	11,474,032	0	11,474,032
	介護保険事業収入	24,723,345	83,466,678	108,190,023	0	108,190,023
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,369,980	2,369,980	0	2,369,980
	指定管理事業収入	14,597,000	6,677,000	21,274,000	0	21,274,000
	受取利息配当金収入	449	171	620	0	620
	その他の収入	557,970	140,741	698,711	0	698,711
	事業活動収入計(1)	79,312,019	95,529,337	174,841,356	0	174,841,356
支出						
人件費支出	48,607,422	61,727,541	110,334,963	0	110,334,963	
事業費支出	24,996,886	33,239,485	58,236,371	0	58,236,371	
事務費支出	1,944,394	356,210	2,300,604	0	2,300,604	
貸付事業支出	375,000	0	375,000	0	375,000	
共同募金配分金事業費	12,000	0	12,000	0	12,000	
助成金支出	465,079	0	465,079	0	465,079	
事業活動支出計(2)	76,400,781	95,323,236	171,724,017	0	171,724,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,911,238	206,101	3,117,339	0	3,117,339	
施設整備等による収支	収入			0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出			0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,816,200	333,600	2,149,800	0	2,149,800	
その他の活動支出計(8)	1,816,200	333,600	2,149,800	0	2,149,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,816,200	△ 333,600	△ 2,149,800	0	△ 2,149,800	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,095,038	△ 127,499	967,539	0	967,539	

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉事業事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目	拠点	中里本所	小泊支所	合計	内部取引消去	事業合計
前期末支払資金残高(12)		24,049,635	21,190,710	45,240,345	0	45,240,345
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,144,673	21,063,211	46,207,884	0	46,207,884

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉事業事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		拠点		合計	内部取引消去	事業合計	
		中里本所	小泊支所				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,413,500	0	2,413,500	0	2,413,500
		寄付金収益	414,911	0	414,911	0	414,911
		経常経費補助金収益	14,805,854	0	14,805,854	0	14,805,854
		受託金収益	12,852,725	0	12,852,725	0	12,852,725
		事業収益	8,599,265	2,874,767	11,474,032	0	11,474,032
		介護保険事業収益	24,723,345	83,466,678	108,190,023	0	108,190,023
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,369,980	2,369,980	0	2,369,980
		指定管理事業収益	14,597,000	6,677,000	21,274,000	0	21,274,000
		サービス活動収益計(1)	78,406,600	95,388,425	173,795,025	0	173,795,025
	費用	人件費	51,286,952	62,061,141	113,348,093	0	113,348,093
		事業費	24,996,886	33,239,485	58,236,371	0	58,236,371
		事務費	1,944,394	356,210	2,300,604	0	2,300,604
		共同募金配分金事業費	12,000	0	12,000	0	12,000
		助成金費用	465,079	0	465,079	0	465,079
		減価償却費	1,112,870	156,006	1,268,876	0	1,268,876
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 889,677	0	△ 889,677	0	△ 889,677	
サービス活動費用計(2)		78,928,504	95,812,842	174,741,346	0	174,741,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 521,904	△ 424,417	△ 946,321	0	△ 946,321		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	449	171	620	0	620
		その他のサービス活動外収益	557,970	140,741	698,711	0	698,711
		サービス活動外収益計(4)	558,419	140,912	699,331	0	699,331
	費用				0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,419	140,912	699,331	0	699,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,515	△ 283,505	△ 246,990	0	△ 246,990		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,515	△ 283,505	△ 246,990	0	△ 246,990		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	36,515	△ 283,505	△ 246,990	0	△ 246,990		

## 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉事業事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		拠点		合計	内部取引消去	事業合計
		中里本所	小泊支所			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	20,237,417	19,900,390	40,137,807	0	40,137,807
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,273,932	19,616,885	39,890,817	0	39,890,817
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	20,273,932	19,616,885	39,890,817	0	39,890,817



## 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉事業事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目	中里本所	小泊支所	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産	32,713,773	27,199,399	59,913,172	0	59,913,172
現金預金	27,720,820	14,696,987	42,417,807	0	42,417,807
現金	0	0	0	0	0
小口現金	106,484	210,932	317,416	0	317,416
普通預金	27,614,336	14,486,055	42,100,391	0	42,100,391
事業未収金	4,514,788	12,502,412	17,017,200	0	17,017,200
事業未収金	4,514,788	12,502,412	17,017,200	0	17,017,200
立替金	427,000	0	427,000	0	427,000
立替金	427,000	0	427,000	0	427,000
前払金	50,165	0	50,165	0	50,165
前払金	50,165	0	50,165	0	50,165
仮払金	1,000	0	1,000	0	1,000
仮払金	1,000	0	1,000	0	1,000
固定資産	42,399,487	2,881,778	45,281,265	0	45,281,265
(基本財産)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	40,399,487	2,881,778	43,281,265	0	43,281,265
(有形固定資産)	3,329,945	342,110	3,672,055	0	3,672,055
建物	1,178,375	1	1,178,376	0	1,178,376
建物	1,178,375	1	1,178,376	0	1,178,376
車輛運搬具	1,586,020	2	1,586,022	0	1,586,022
車輛運搬具	1,586,020	2	1,586,022	0	1,586,022
器具及び備品	565,550	342,107	907,657	0	907,657
器具及び備品	565,550	342,107	907,657	0	907,657
(無形固定資産)	37,069,542	2,539,668	39,609,210	0	39,609,210
ソフトウェア	162,000	0	162,000	0	162,000
ソフトウェア	162,000	0	162,000	0	162,000
退職給付引当資産	35,554,542	2,539,668	38,094,210	0	38,094,210
全国社協退職給付引当資産	30,899,400	1,796,280	32,695,680	0	32,695,680
県社協退職給付引当資産	4,655,142	743,388	5,398,530	0	5,398,530
貸付事業資金貸付金	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000
貸付事業資金貸付金	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000
資産の部合計	75,113,260	30,081,177	105,194,437	0	105,194,437

## 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉事業事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目	拠点	中里本所	小泊支所	合計	内部取引消去	事業合計
流動負債		7,569,100	6,136,188	13,705,288	0	13,705,288
事業未払金		5,069,473	6,136,188	11,205,661	0	11,205,661
事業未払金		5,069,473	6,136,188	11,205,661	0	11,205,661
預り金		0	0	0	0	0
預り金		0	0	0	0	0
職員預り金		2,443,951	0	2,443,951	0	2,443,951
職員預り金		2,443,951	0	2,443,951	0	2,443,951
前受金		55,676	0	55,676	0	55,676
前受金		55,676	0	55,676	0	55,676
固定負債		42,563,716	4,328,104	46,891,820	0	46,891,820
退職給付引当金		42,563,716	4,328,104	46,891,820	0	46,891,820
退職給付引当金		42,563,716	4,328,104	46,891,820	0	46,891,820
負債の部合計		50,132,816	10,464,292	60,597,108	0	60,597,108
基本金		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金		2,706,512	0	2,706,512	0	2,706,512
国庫補助金等特別積立金		2,706,512	0	2,706,512	0	2,706,512
国庫補助金等特別積立金		2,706,512	0	2,706,512	0	2,706,512
次期繰越活動増減差額		20,273,932	19,616,885	39,890,817	0	39,890,817
(うち当期活動増減差額)		36,515	△ 283,505	△ 246,990	0	△ 246,990
純資産の部合計		24,980,444	19,616,885	44,597,329	0	44,597,329
負債及び純資産の部合計		75,113,260	30,081,177	105,194,437	0	105,194,437