

平成 29 年 度 決 算 報 告 書



社会福祉法人上越市社会福祉協議会

目 次

1. 法人全体

① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
④ 財産目録	4

2. 法人全体（事業区分別）

① 資金収支内訳表（第一号第二様式）	7
② 事業活動内訳表（第二号第二様式）	8
③ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	9

3. 事業区分（拠点区分別）

① 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	10
② 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	12
③ 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	14
④ 計算書類に対する注記（法人全体用）	16

4. 拠点区分

① 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	20
② 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	36
③ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	52
④ 計算書類に対する注記（拠点区分用）	60

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	30,164,000	30,006,751	157,249
	寄附金収入	3,945,000	5,054,815	-1,109,815
	経常経費補助金収入	82,653,000	81,748,437	904,563
	受託金収入	181,770,000	178,858,242	2,911,758
	事業収入	30,186,000	27,803,873	2,382,127
	負担金収入	12,106,000	11,147,354	958,646
	介護保険事業収入	2,299,357,000	2,221,566,593	77,790,407
	就労支援事業収入	9,917,000	11,154,431	-1,237,431
	障害福祉サービス等事業収入	234,429,000	242,307,728	-7,878,728
	受取利息配当金収入	10,777,000	11,137,257	-360,257
	その他の収入	5,056,000	9,305,843	-4,249,843
	事業活動収入計(1)	2,900,360,000	2,830,091,324	70,268,676
	支出			
	人件費支出	2,178,758,000	2,168,458,518	10,299,482
	事業費支出	319,483,000	302,536,423	16,946,577
	事務費支出	226,705,000	200,285,804	26,419,196
	就労支援事業支出	13,030,000	11,870,142	1,159,858
	利用者負担軽減額	1,734,000	1,440,144	293,856
	助成金支出	5,194,000	3,897,990	1,296,010
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	382,000	380,999	1,001
	事業活動支出計(2)	2,745,336,000	2,688,920,020	56,415,980
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,024,000	141,171,304	13,852,696
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,688,000	5,688,000	0
	施設整備等寄附金収入	200,000	562,584	-362,584
	固定資産売却収入	0	27,880	-27,880
	施設整備等収入計(4)	5,888,000	6,278,464	-390,464
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	107,142,000	99,369,595	7,772,405
	施設整備等支出計(5)	107,142,000	99,369,595	7,772,405
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,254,000	-93,091,131	-8,162,869
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	15,000	-15,000
	積立資産取崩収入	1,866,226,000	1,863,187,246	3,038,754
	その他の活動による収入	69,000	113,680	-44,680
	その他の活動収入計(7)	1,866,295,000	1,863,315,926	2,979,074
	支出			
	長期貸付金支出	180,000	180,000	0
	積立資産支出	1,901,688,000	1,901,444,141	243,859
	その他の活動による支出	1,280,000	184,350	1,095,650
	その他の活動支出計(8)	1,903,148,000	1,901,808,491	1,339,509
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,853,000	-38,492,565	1,639,565
予備費支出(10)		10,000,000	-	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,917,000	9,587,608	-2,670,608

前期末支払資金残高(12)	843,638,000	886,474,036	-42,836,036
当期末支払資金残高(11)+(12)	850,555,000	896,061,644	-45,506,644

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	30,006,751	30,445,991	-439,240
	寄附金収益	5,054,815	8,139,534	-3,084,719
	経常経費補助金収益	81,748,437	83,291,615	-1,543,178
	受託金収益	178,858,242	180,417,825	-1,559,583
	事業収益	27,803,873	29,511,222	-1,707,349
	負担金収益	11,147,354	19,384,080	-8,236,726
	介護保険事業収益	2,221,566,593	2,239,931,021	-18,364,428
	就労支援事業収益	11,154,431	10,934,882	219,549
	障害福祉サービス等事業収益	242,307,728	218,440,621	23,867,107
	サービス活動収益計(1)	2,809,648,224	2,820,496,791	-10,848,567
	費用			
	人件費	2,139,363,018	2,149,464,134	-10,101,116
	事業費	302,536,423	298,002,053	4,534,370
	事務費	205,553,181	197,852,770	7,700,411
	就労支援事業費用	11,969,155	11,469,203	499,952
	利用者負担軽減額	1,440,144	1,142,726	297,418
	助成金費用	3,897,990	2,537,550	1,360,440
	減価償却費	109,603,544	114,775,345	-5,171,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,082,856	-54,586,144	503,288
	徴収不能額	380,999	0	380,999
	サービス活動費用計(2)	2,720,661,598	2,720,657,637	3,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,986,626	99,839,154	-10,852,528
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	5,120	-5,120
	受取利息配当金収益	11,137,257	11,954,578	-817,321
	その他のサービス活動外収益	9,305,843	9,193,980	111,863
	サービス活動外収益計(4)	20,443,100	21,153,678	-710,578
	費用			
	支払利息	0	5,120	-5,120
	サービス活動外費用計(5)	0	5,120	-5,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,443,100	21,148,558	-705,458
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,429,726	120,987,712	-11,557,986
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,688,000	214,001,083	-208,313,083
	施設整備等寄附金収益	562,584	0	562,584
	固定資産売却益	27,879	199,999	-172,120
	その他の特別収益	175,000	0	175,000
	特別収益計(8)	6,453,463	214,201,082	-207,747,619
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,191,910	17,497	3,174,413
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,688,000	213,681,083	-207,993,083
	特別費用計(9)	8,879,910	213,698,580	-204,818,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,426,447	502,502	-2,928,949
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,003,279	121,490,214	-14,486,935
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		106,953,279	121,440,214	-14,486,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,503,412,191	1,493,961,977	9,450,214
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,610,365,470	1,615,402,191	-5,036,721
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	1,858,078,596	3,110,000	1,854,968,596
	その他の積立金積立額(19)	1,894,068,641	115,100,000	1,778,968,641
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,574,375,425	1,503,412,191	70,963,234

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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	1,032,122,310	1,099,513,516	-67,391,206	流動負債	240,429,666	348,740,467	-108,310,801
現金	104,262	60,420	43,842	事業未払金	116,071,403	209,534,599	-93,463,196
預貯金	627,795,310	686,985,388	-59,190,078	預り金	684,321	734,887	-50,566
事業未収金	398,674,897	407,287,868	-8,612,971	職員預り金	19,304,942	2,670,981	16,633,961
未収補助金	4,125,351	3,796,002	329,349	賞与引当金	104,369,000	135,800,000	-31,431,000
原材料	0	99,013	-99,013	固定負債	86,770,000	84,683,150	2,086,850
立替金	1,088,654	1,100,440	-11,786	退職給付引当金	86,359,500	84,204,000	2,155,500
前払金	333,836	170,469	163,367	長期預り金	410,500	479,150	-68,650
前払費用	0	13,916	-13,916	負債の部合計	327,199,666	433,423,617	-106,223,951
固定資産	3,884,067,816	3,864,517,138	19,550,678	純 資 産 の 部			
基本財産	1,544,848,166	1,593,256,926	-48,408,760	基本金	29,772,327	29,772,327	0
（基本）土地	126,493,095	122,185,485	4,307,610	基本金	29,772,327	29,772,327	0
（基本）建物	1,397,565,071	1,450,271,441	-52,716,370	国庫補助金等特別積立金	923,990,946	972,560,802	-48,569,856
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	923,990,946	972,560,802	-48,569,856
その他の固定資産	2,339,219,650	2,271,260,212	67,959,438	その他の積立金	2,060,851,762	2,024,861,717	35,990,045
（他）土地	5,280,810	5,280,810	0	やすづか学園就学資金積立金	5,965,817	6,145,817	-180,000
（他）建物	19,347,486	25,010,144	-5,662,658	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
（他）構築物	26,515,679	28,628,564	-2,112,885	福祉活動積立金	353,321,864	268,780,207	84,541,657
機械及び装置	35,282	47,041	-11,759	備品等購入積立金	0	15,978,700	-15,978,700
車両運搬具	29,779,273	25,838,686	3,940,587	人件費積立金	0	35,001,984	-35,001,984
器具及び備品	77,723,875	51,693,975	26,029,900	修繕積立金	0	98,402,012	-98,402,012
建設仮勘定	13,108,000	0	13,108,000	介護保険積立金	0	1,454,598,856	-1,454,598,856
権利	1,361,280	1,361,280	0	移行時特別積立金	13,425,000	18,720,000	-5,295,000
ソフトウェア	426,390	734,675	-308,285	建設・設備等整備積立金	1,678,468,992	0	1,678,468,992
長期貸付金	180,000	15,000	165,000	やすづか学園活動積立金	8,364,996	0	8,364,996
退職給付引当資産	86,359,500	84,204,000	2,155,500	その他の積立金	0	125,929,048	-125,929,048
長期預り金積立資産	410,500	479,150	-68,650	次期繰越活動増減差額	1,574,375,425	1,503,412,191	70,963,234
やすづか学園就学資金積立資産	5,965,817	6,145,817	-180,000	次期繰越活動増減差額	1,574,375,425	1,503,412,191	70,963,234
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0	（うち当期活動増減差額）	106,953,279	121,440,214	-14,486,935
福祉活動積立資産	353,321,864	268,780,207	84,541,657				
備品等購入積立資産	0	15,978,700	-15,978,700				
人件費積立資産	0	35,001,984	-35,001,984				
修繕費積立資産	0	98,402,012	-98,402,012				
介護保険積立資産	0	1,454,598,856	-1,454,598,856				
移行時特別積立資産	13,425,000	18,720,000	-5,295,000				
建設・設備等整備積立資産	1,678,468,992	0	1,678,468,992				
やすづか学園活動積立資産	8,364,996	0	8,364,996				
その他積立資産	0	125,929,048	-125,929,048				
長期前払費用	15,802,126	21,069,503	-5,267,377				
預託金	2,037,687	2,035,667	2,020	純資産の部合計	4,588,990,460	4,530,607,037	58,383,423
資産の部合計	4,916,190,126	4,964,030,654	-47,840,528	負債及び純資産の部合計	4,916,190,126	4,964,030,654	-47,840,528

財 産 目 録
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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	104,262
預貯金	上越信用金庫 春日支店他 47口	—	運転資金として	—	—	627,795,310
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	398,674,897
未収補助金	—	—	1・2・3月分高価介護サービス費等	—	—	4,125,351
立替金	—	—	利用者実費立替等	—	—	1,088,654
前払金	—	—	次年度すこやかパンフレット代等	—	—	333,836
前払費用	—	—	次年度広報誌購読料	—	—	—
流動資産合計				—	—	1,032,122,310
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(基本) 土地						
(法人運営拠点)	—	—	—	—	—	33,499,079
上越市板倉区宮島字門正寺127番地他	—	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	19,000,000
上越市板倉区宮島字門正寺99番地	—	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	9,526,752
上越市吉川区梶字屋敷2084-1	—	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	2,429,000
上越市吉川区梶字屋敷2085-1	—	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	2,543,327
(介護保険事業拠点)	—	—	—	—	—	92,994,016
上越市木田3丁目内	—	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	18,773,735
上越市木田3丁目内	—	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	20,340,774
上越市木田新田一丁目	—	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	49,571,897
上越市頸城区百間町字中通り602-1	—	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	4,307,610
小計				—	—	126,493,095
(基本) 建物						
(法人運営拠点)	—	—	—	1,091,260,531	297,668,609	793,591,922
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 建築工事 1743.93㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	250,355,789	36,376,481	213,979,308
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 車庫棟新設工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,577,246	1,279,057	7,298,189
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 中心工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,648,573	934,189	714,384
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 昇降機設備工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,126,663	3,375,554	6,751,109
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 衛生器具設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	11,643,719	4,398,733	7,244,986
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 給水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,782,968	1,429,116	2,353,852
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	7,477,974	2,825,009	4,652,965
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 給湯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,188,220	1,582,212	2,606,008
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 ガス(LPG)設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,551,418	585,086	966,332
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 ガラス設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	6,782,341	4,804,184	1,978,157
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 空調設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	39,907,178	15,076,042	24,831,136
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 電気設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	31,736,723	11,989,425	19,747,298
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 電話・情報設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,280,887	2,425,832	1,855,055
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 放送設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,668,818	945,659	723,159
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 ナール設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,091,426	2,318,471	1,772,955
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 FLD共同受信設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,176,580	509,857	666,723
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 火災報知設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,462,050	1,035,617	426,433
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 びん廻り冬履き設置	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	636,293	239,994	396,299
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 厨房設備機器設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	757,505	286,166	471,339
上越市安塚区安塚2549番地5	やすらぎ荘 厨房設備機器設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,730,683	653,808	1,076,875
上越市頸城区上吉194番地1	くびきの里(デイサービスセンター)(DS-SS) 1386.03㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	101,137,983	16,312,575	84,825,408
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ福祉館	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,734,233	30,723,626	159,010,607
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ自動ドア設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	678,681	678,680	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ自動火災報知機設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,965,341	1,965,340	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ常熱床暖房設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,727,304	8,727,303	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ電気設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	21,002,967	21,002,966	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ給排水衛生・ガス設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	25,885,518	25,885,517	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ空調設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	17,338,172	17,338,171	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひエレベーター設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,818,304	5,818,303	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ消防用火用ガス設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,165,932	4,165,931	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ電話情報配管	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	595,239	595,238	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひインターホン設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	392,321	392,320	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ呼出表示設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	640,062	640,061	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひナースコール設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,761,435	1,761,434	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひテレビ共聴設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	775,084	775,083	1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1	いこいの里あさひ厨房機器設置	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	6,720,734	6,720,733	1
上越市吉川区原之町1819番地1	吉川在宅介護支援センター 190.15㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	8,313,232	1,484,505	6,828,727
上越市吉川区原之町1819番地1	ほほ笑みしかの里(特養・SS)2444.52㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	152,982,485	24,674,590	128,307,895
上越市板倉区宮島136番地	みやじまの里車庫1棟 67.47㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,675,000	1,362,571	1,312,429
上越市板倉区宮島136番地	みやじまの里車庫2棟 33.3㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,325,000	622,510	702,490
上越市板倉区宮島131番地1	みやじまの里第2清心荘 849.67㎡ 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	58,434,556	10,434,740	47,999,816
上越市板倉区宮島135番地1	清心荘電話機設置一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,787,400	610,691	1,176,709
上越市三和区井ノ口406番地1	すいせんの里 1378.44㎡ 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	76,664,120	13,690,020	62,974,100
(地域福祉事業拠点)	—	—	—	167,590,500	145,888,304	21,702,196
上越市春日山町1丁目3431番地1	春日山荘	1975年度	第4種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	153,300,000	144,101,998	9,198,002
上越市春日山町1丁目3431番地1	春日山荘南隣工事	2011年度	第4種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	14,290,500	1,786,306	12,504,194
(介護保険事業拠点)	—	—	—	643,238,612	112,927,579	530,311,033
上越市木田新田1丁目1番3号	上越総合福祉センター 1944.49㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,841,704	21,093,522	168,748,182
上越市木田新田1丁目1番3号	上越総合福祉センター 外壁改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	19,557,720	1,448,718	18,109,002
上越市大字上荒浜14番地1	デ・ホームやちほ 257.72㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	13,918,787	2,783,755	11,135,032
上越市大字上荒浜14番地1	デ・ホームやちほ 空調機設備入替一式(R-2系統)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,205,000	624,745	1,580,255
上越市大字上荒浜14番地1	デ・ホームやちほ 給湯・昇降機・エアコン等	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,391,040	224,109	1,166,931
上越市安江3丁目5番3号	デ・ホーム有田 269.69㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	17,194,528	3,184,170	14,010,358
上越市安江3丁目5番3号	デ・ホーム有田 給湯・昇降機・エアコン一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,375,500	435,570	939,930
上越市安江3丁目5番3号	デ・ホーム有田 空調機一式(入替)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,047,500	557,370	1,490,130
上越市安江3丁目5番3号	デ・ホーム有田 得勝パンプ一式(入替)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	283,500	77,170	206,330

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
	上越市安江3丁目6番3号 デパート有田 空調設備入替工事 PAR-2系統	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,836,000	254,997	1,581,003
	上越市浦川原区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 834.95㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	56,244,947	11,717,695	44,527,252
	上越市浦川原区願聖寺215番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 高温水発生機・温水ポンプ一式	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,718,178	190,605	5,527,573
	上越市浦川原区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 自動火災報知設備取替工事一式	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	528,412	33,025	495,387
	上越市牧区御島487 やまゆりの家 360.89㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	16,253,657	3,694,010	12,559,647
	上越市大浜区九戸浜240番地2 やすらぎの家 929.63㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	52,652,952	12,535,415	40,116,537
	上越市大浜区九戸浜240番地2 やすらぎの家 高圧開閉器取替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	301,867	51,987	249,880
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 906.76㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	76,572,882	14,725,550	61,847,332
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 屋外キュービクル更新工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,656,800	487,077	2,169,723
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 高圧気中負荷開閉器入替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	105,597	488,403
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 洋風便器入替工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	378,000	35,098	342,902
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 476.25㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	26,244,815	5,964,730	20,280,085
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 給湯・暖房・ガス更新工事一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,930,200	2,382,929	2,547,271
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 空調設備入替工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,260,000	1,907,305	8,352,695
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里 スプリンクラー増設工事	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	218,160	97,713	120,447
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里 GHPエンジン(入替)	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,714,608	351,972	1,362,636
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里 高圧気中負荷開閉器交換工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	648,000	75,598	572,402
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 642.24㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	32,113,685	7,646,115	24,467,570
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 空調機更新工事一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	7,020,000	1,598,995	5,421,004
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里 渡り廊下スリッパ設置	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,860,000	809,997	4,050,003
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里 スプリンクラー設備一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	199,800	38,293	161,507
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 冷温水発生機更新工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,956,800	1,509,195	1,447,605
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 空調ユニット入替工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,715,360	635,038	5,080,322
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 空調設備更新工事(つくし)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	972,000	124,615	847,385
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 空調設備更新工事(寛父母室)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	723,600	41,746	681,855
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 422.94㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	680,400	39,283	641,117
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 外部改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	28,053,959	6,098,685	21,955,274
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 622.44㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	11,664,000	485,999	11,178,001
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 高圧気中開閉器更新工事	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	42,431,384	8,839,870	33,591,514
		2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	278,867	7,746	271,121
	(特別養護老人ホーム事業拠点)			24,366,153	5,537,760	18,828,393
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 451.09㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	24,366,153	5,537,760	18,828,393
	(就労支援事業拠点)			120,605,719	87,484,192	33,121,527
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 574.05㎡	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	79,482,791	52,025,088	27,457,703
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 機械設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	23,226,875	20,904,188	2,322,687
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 電気設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	16,019,013	14,417,112	1,601,901
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 電話設備入替工事一式	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	410,400	88,917	321,483
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす ジェット工務改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,466,640	48,887	1,417,753
	小計			—	—	1,397,555,071
定期預金	えちご上越農産 本店	—	基本金	—	—	20,800,000
	基本財産合計					1,544,848,166
(2) その他の固定資産						
(他)土地	(法人運営拠点)			—	—	4,816,308
	上越市春日山一丁目29番4 春日山住宅地	—	特段の使途なし	—	—	4,816,308
	(公益) 補助事業拠点			—	—	464,502
	上越市安塚区二本木家ノ懸700番地 かじか荘跡地	—	特段の使途なし	—	—	464,502
	小計			—	—	5,280,810
(他)建物	(法人運営拠点)			9,390,695	3,430,689	5,960,007
	上越市春日山一丁目29番4 春日山住宅 1階66.24㎡ 2階20.70㎡	2011年度	特段の使途なし	1,417,384	1,417,383	1
	上越市板倉区宮島135番地1 防災倉庫	2016年度	地域福祉事業等に使用している。	1,485,000	51,894	1,433,106
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かさぎき福祉センター 電話設備増設工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	680,400	164,427	515,973
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里車庫 94.94㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,937,762	636,120	3,301,642
	上越市吉川区原之町1819番地1 ひばりふしかわの里 倉庫 97.8㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,122,907	623,835	499,072
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 倉庫 78.1㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	753,243	538,030	215,213
	(地域福祉事業拠点)			9,901,500	6,972,153	2,929,347
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エアコン	1989年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	357,000	356,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エアコン	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	357,000	356,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エアコン	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	357,000	356,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エアコン	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	2,814,000	2,396,030	417,970
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 防水設備	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	630,000	567,000	63,000
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エアコン	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	997,500	698,250	299,250
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 温水パイプ	2010年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	840,000	839,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 空調設備一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	3,549,000	1,399,877	2,149,123
	(介護保険事業拠点)			54,729,121	45,670,422	9,058,699
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 倉庫 56.23㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	329,659	329,658	1
	上越市大字上荒浜1番地1 介護・まちづくり 車庫 22.89㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	128,195	128,194	1
	上越市安江3丁目6番3号 デパート有田 車庫 22.82㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	131,596	131,595	1
	上越市浦川原区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 厨房用エアコン	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	735,000	510,825	224,175
	上越市浦川原区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 車庫 126.05㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,845,516	618,590	2,226,926
	上越市大浜区九戸浜240番地2 やすらぎの家 車庫工事	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,780,800	1,433,544	347,256
	上越市大浜区九戸浜240番地2 やすらぎの家 ガス一式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,528,000	3,916,720	611,280
	上越市大浜区九戸浜240番地2 やすらぎの家 給湯器	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	886,000	766,390	119,610
	上越市大浜区九戸浜240番地2 やすらぎの家 中庭エアコン	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	493,500	283,762	209,738
	上越市大浜区九戸浜240番地2 やすらぎの家 洗面化粧台	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	886,000	766,390	119,610
	上越市大浜区九戸浜240番地2 やすらぎの家 浴室手摺取付工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,300	47,769	84,531
	上越市大浜区九戸浜240番地2 やすらぎの家 洗面化粧台	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	125,280	14,614	110,666
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 特殊入浴装置利用バス	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,447,500	10,447,499	1
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 車庫 64.76㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,564,804	1,372,670	1,192,134
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 車庫 95.16㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,027,137	405,425	1,621,712
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 釣り金庫一式	2002年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	222,600	222,699	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 特殊浴槽一式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	9,966,600	9,966,599	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 一般浴室壁付バス一式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,785,000	1,749,296	35,704
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 ガス・ガス・ガス	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	141,677	116,875	24,802
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 3-4静養室・3-7追加取付	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	190,060	68,638	121,422

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
(他)構築物	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里認知症 家庭浴槽	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,768,850	2,658,093	110,757
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 浴室手摺	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	115,500	113,186	2,314
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 特殊浴槽	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	9,817,500	9,621,146	196,354
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 車庫 112.5㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,171,681	472,100	1,699,581
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 車庫 81.11㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	508,346	508,345	1
	(特別養護老人ホーム事業拠点)			405,907	71,336	334,571
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 461.09㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	159,667	57,657	102,010
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑みかわの里 事務室受付カウンター設置取付工事	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	246,240	13,679	232,561
	(就労支援事業拠点)			4,213,950	3,155,089	1,058,861
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 作業所倉庫	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,800,000	1,655,999	144,001
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 搬出口改修	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	577,500	563,060	14,440
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	135,749	145,126
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	135,749	145,126
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	135,749	145,126
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	135,749	145,126
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	135,749	145,126
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 創作駐車庫(777)設置	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	712,950	393,034	319,916
	(公社)受託事業拠点			122,491	122,490	1
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 物置	2006年度	公社事業等に使用している。	122,491	122,490	1
	小計			—	—	19,347,486
(他)構築物	(法人運営事業拠点)			31,926,235	17,756,712	14,169,523
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	防壁工事	6,756,817	1,276,286	5,480,531
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	駐車場	5,433,724	3,079,108	2,354,616
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	車庫1棟	1,700,000	1,699,999	1
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	車庫1棟 (鉄骨造45.47)	3,515,908	3,375,269	140,639
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	駐車場 (舗装)	1,110,287	666,160	444,127
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	土留擁壁・防壁・コンクリート造	2,350,499	613,733	1,736,766
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	土留擁壁付倉	598,396	156,243	442,153
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	外構・舗装路面 777㎡	4,567,404	3,577,296	989,608
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	カーポート	1,130,662	196,812	933,850
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	街路灯整備	147,468	115,510	31,958
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	駐車場整備 777㎡	3,221,870	2,523,790	698,080
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	駐車場簡易舗装工事	1,393,200	476,006	917,194
	(介護保険事業拠点)			13,876,546	1,529,391	12,346,155
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	駐車場整備工事一式	12,725,848	1,484,681	11,241,167
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里	—	下水道接続工事	1,149,698	44,710	1,104,988
	(就労支援事業拠点)			976,500	976,499	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす	—	パイプハウス	976,500	976,499	1
	小計			—	—	26,515,679
機械及び装置 車両運搬具	空き缶プレス機	—	就労支援事業利用者作業用	588,000	552,718	35,282
	スズキ 軽自動車・軽福祉車両	48台	利用者送迎・職員移動用他	334,354,344	304,575,071	29,779,273
	スバル 軽自動車・軽福祉車両	7台	利用者送迎・職員移動用他	—	—	—
	ダイハツ 軽自動車・軽福祉車両	26台	利用者送迎・職員移動用他	—	—	—
	三菱 軽自動車・軽福祉車両	25台	利用者送迎・職員移動用他	—	—	—
	三菱 マイクロバス	2台	利用者送迎用	—	—	—
	本田 軽自動車・普通自動車・軽福祉車両	13台	利用者送迎・職員移動用他	—	—	—
	日野 マイクロバス	1台	利用者送迎用	—	—	—
	日産 普通自動車・福祉車両	21台	利用者送迎・職員移動用他	—	—	—
	日産 マイクロバス	1台	利用者送迎用	—	—	—
	トヨタ 普通自動車・福祉車両	43台 合計：187台	利用者送迎・職員移動用他	—	—	—
	パーパド・リフト・機器他	—	利用者機能訓練用他	256,413,798	178,689,923	77,723,875
	上越総合福祉センター増改築工事一式	—	平成31年度完成予定	13,108,000	—	13,108,000
	権利	電話債券526・1818位 18件	電話番号	1,361,280	—	1,361,280
	ソフトウェア	福祉見聞録他	相談支援システム他	2,728,050	2,301,660	426,390
	長期貸付金	—	やすづか学園就学資金貸付金	—	—	180,000
	退職給付引当資産	—	県民間退職引当基金事業支出累計額	—	—	86,359,500
	長期預り金積立資産	普通預金 上越信用金庫 春日支店	ほっと安心生活がーナ預託点数預り	—	—	410,500
	やすづか学園就学基金積立資産	普通預金 上越信用金庫 春日支店	やすづか学園就学資金貸付のための寄附金による積立	—	—	5,965,817
	退職積立資産	定期預金 えちご上越農協 本店	退職金制度未加入対象者に支給する退職金に充てる積立	—	—	1,305,093
	福祉活動積立資産	定期預金 えちご上越農協 本店他	地域福祉活動等に充てる積立	—	—	353,321,864
	移行時特別積立資産	定期預金 第四銀行 直江津支店他	授産事業から就労事業移行時の積立	—	—	13,425,000
	建設・設備等整備積立資産	定期預金 えちご上越農協 本店他	施設の修繕・修繕、車両等の更新に充てる積立	—	—	1,678,468,992
	やすづか学園活動積立資産	定期預金 上越信用金庫 春日支店	やすづか学園事業に充てる積立	—	—	8,364,996
	長期前払費用	—	介護保険システム29〜32年度使用料等	—	—	15,802,126
	預託金	—	車両引当預託金	—	—	2,037,687
その他の固定資産合計				—	—	2,339,219,650
固定資産合計				—	—	3,884,067,816
資産合計				—	—	4,916,190,126
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	116,071,403
預り金	1〜3月分福祉の店(レバ)売上他	—	—	—	—	684,321
職員預り金	3月分職員所得税他	—	—	—	—	19,304,942
賞与引当金	次年度6月賞与支給期未引当額	—	—	—	—	104,369,000
流動負債合計				—	—	240,429,666
2 固定負債						
退職給付引当金	当年度末県民間退職引当基金引当額	—	—	—	—	86,359,500
長期預り金	ほっと安心生活がーナ事業預託点数預り額	—	—	—	—	410,500
固定負債合計				—	—	86,770,000
負債合計				—	—	327,199,666
差引純資産				—	—	4,588,990,460

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		上越市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	30,006,751	0	30,006,751	0	30,006,751
	寄附金収入	4,094,415	960,400	5,054,815	0	5,054,815	
	経常経費補助金収入	63,748,437	18,000,000	81,748,437	0	81,748,437	
	受託金収入	97,953,189	90,173,853	188,127,042	-9,268,800	178,858,242	
	事業収入	21,174,507	6,629,366	27,803,873	0	27,803,873	
	負担金収入	3,721,854	7,425,500	11,147,354	0	11,147,354	
	介護保険事業収入	2,202,031,193	19,535,400	2,221,566,593	0	2,221,566,593	
	就労支援事業収入	11,154,431	0	11,154,431	0	11,154,431	
	障害福祉サービス等事業収入	242,307,728	0	242,307,728	0	242,307,728	
	受取利息配当金収入	11,120,833	16,424	11,137,257	0	11,137,257	
	その他の収入	8,069,080	1,428,763	9,497,843	-192,000	9,305,843	
	事業活動収入計(1)	2,695,382,418	144,169,706	2,839,552,124	-9,460,800	2,830,091,324	
	支出	人件費支出	2,065,894,308	102,564,210	2,168,458,518	0	2,168,458,518
	事業費支出	287,638,931	14,969,492	302,608,423	-72,000	302,536,423	
	事務費支出	185,121,428	24,553,176	209,674,604	-9,388,800	200,285,804	
	就労支援事業支出	11,870,142	0	11,870,142	0	11,870,142	
	利用者負担軽減額	1,440,144	0	1,440,144	0	1,440,144	
	助成金支出	3,897,990	0	3,897,990	0	3,897,990	
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	380,999	0	380,999	0	380,999	
	事業活動支出計(2)	2,556,293,942	142,086,878	2,698,380,820	-9,460,800	2,688,920,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,088,476	2,082,828	141,171,304	0	141,171,304	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,688,000	0	5,688,000	0	5,688,000
	施設整備等寄附金収入	562,584	0	562,584	0	562,584	
	固定資産売却収入	27,880	0	27,880	0	27,880	
	施設整備等収入計(4)	6,278,464	0	6,278,464	0	6,278,464	
	支出	固定資産取得支出	98,765,895	603,700	99,369,595	0	99,369,595
施設整備等支出計(5)	98,765,895	603,700	99,369,595	0	99,369,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,487,431	-603,700	-93,091,131	0	-93,091,131		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	15,000	0	15,000	0	15,000
	積立資産取崩収入	1,829,429,565	33,757,681	1,863,187,246	0	1,863,187,246	
	その他の活動による収入	101,040	12,640	113,680	0	113,680	
	その他の活動収入計(7)	1,829,545,605	33,770,321	1,863,315,926	0	1,863,315,926	
	支出	長期貸付金支出	0	180,000	180,000	0	180,000
	積立資産支出	1,865,754,460	35,689,681	1,901,444,141	0	1,901,444,141	
	その他の活動による支出	168,610	15,740	184,350	0	184,350	
	その他の活動支出計(8)	1,865,923,070	35,885,421	1,901,808,491	0	1,901,808,491	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,377,465	-2,115,100	-38,492,565	0	-38,492,565	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,223,580	-635,972	9,587,608	0	9,587,608	
前期末支払資金残高(11)		833,935,696	52,538,340	886,474,036	0	886,474,036	
当期末支払資金残高(10)+(11)		844,159,276	51,902,368	896,061,644	0	896,061,644	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		上越市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	30,006,751	0	30,006,751	0	30,006,751
	寄附金収益	4,094,415	960,400	5,054,815	0	5,054,815	
	経常経費補助金収益	63,748,437	18,000,000	81,748,437	0	81,748,437	
	受託金収益	97,953,189	90,173,853	188,127,042	-9,268,800	178,858,242	
	事業収益	21,174,507	6,629,366	27,803,873	0	27,803,873	
	負担金収益	3,721,854	7,425,500	11,147,354	0	11,147,354	
	介護保険事業収益	2,202,031,193	19,535,400	2,221,566,593	0	2,221,566,593	
	就労支援事業収益	11,154,431	0	11,154,431	0	11,154,431	
	障害福祉サービス等事業収益	242,307,728	0	242,307,728	0	242,307,728	
	サービス活動収益計(1)	2,676,192,505	142,724,519	2,818,917,024	-9,268,800	2,809,648,224	
	費用	人件費	2,038,211,808	101,151,210	2,139,363,018	0	2,139,363,018
	事業費	287,638,931	14,969,492	302,608,423	-72,000	302,536,423	
	事務費	189,987,045	24,954,936	214,941,981	-9,388,800	205,553,181	
	就労支援事業費用	11,969,155	0	11,969,155	0	11,969,155	
	利用者負担軽減額	1,440,144	0	1,440,144	0	1,440,144	
	助成金費用	3,897,990	0	3,897,990	0	3,897,990	
	減価償却費	109,020,348	583,196	109,603,544	0	109,603,544	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,082,856	0	-54,082,856	0	-54,082,856	
	徴収不能額	380,999	0	380,999	0	380,999	
	サービス活動費用計(2)	2,588,463,564	141,658,834	2,730,122,398	-9,460,800	2,720,661,598	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,728,941	1,065,685	88,794,626	192,000	88,986,626	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,120,833	16,424	11,137,257	0	11,137,257
	その他のサービス活動外収益	8,069,080	1,428,763	9,497,843	-192,000	9,305,843	
	サービス活動外収益計(4)	19,189,913	1,445,187	20,635,100	-192,000	20,443,100	
	費用	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)	19,189,913	1,445,187	20,635,100	-192,000	20,443,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		106,918,854	2,510,872	109,429,726	0	109,429,726	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,688,000	0	5,688,000	0	5,688,000
	施設整備等寄附金収益	562,584	0	562,584	0	562,584	
	固定資産売却益	27,879	0	27,879	0	27,879	
	その他の特別収益	175,000	0	175,000	0	175,000	
	特別収益計(8)	6,453,463	0	6,453,463	0	6,453,463	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,191,905	5	3,191,910	0	3,191,910
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,688,000	0	5,688,000	0	5,688,000	
	特別費用計(9)	8,879,905	5	8,879,910	0	8,879,910	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,426,442	-5	-2,426,447	0	-2,426,447	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,492,412	2,510,867	107,003,279	0	107,003,279	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	0	50,000	0	50,000	
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)		104,442,412	2,510,867	106,953,279	0	106,953,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,453,254,861	50,157,330	1,503,412,191	0	1,503,412,191
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,557,697,273	52,668,197	1,610,365,470	0	1,610,365,470
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		1,824,500,915	33,577,681	1,858,078,596	0	1,858,078,596
	その他の積立金積立額(19)		1,858,648,960	35,419,681	1,894,068,641	0	1,894,068,641
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,523,549,228	50,826,197	1,574,375,425	0	1,574,375,425

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	上越市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	975,458,105	56,664,205	1,032,122,310	0	1,032,122,310
現金	104,262	0	104,262	0	104,262
預貯金	575,406,876	52,388,434	627,795,310	0	627,795,310
事業未収金	394,534,126	4,140,771	398,674,897	0	398,674,897
未収補助金	4,125,351	0	4,125,351	0	4,125,351
立替金	1,088,654	0	1,088,654	0	1,088,654
前払金	198,836	135,000	333,836	0	333,836
固定資産	3,843,872,489	40,195,327	3,884,067,816	0	3,884,067,816
基本財産	1,544,848,166	0	1,544,848,166	0	1,544,848,166
（基本）土地	126,493,095	0	126,493,095	0	126,493,095
（基本）建物	1,397,555,071	0	1,397,555,071	0	1,397,555,071
定期預金	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	2,299,024,323	40,195,327	2,339,219,650	0	2,339,219,650
（他）土地	4,816,308	464,502	5,280,810	0	5,280,810
（他）建物	19,347,485	1	19,347,486	0	19,347,486
（他）構築物	26,515,679	0	26,515,679	0	26,515,679
機械及び装置	35,282	0	35,282	0	35,282
車輛運搬具	29,548,183	231,090	29,779,273	0	29,779,273
器具及び備品	76,897,619	826,256	77,723,875	0	77,723,875
建設仮勘定	13,108,000	0	13,108,000	0	13,108,000
権利	1,361,280	0	1,361,280	0	1,361,280
ソフトウェア	426,390	0	426,390	0	426,390
長期貸付金	0	180,000	180,000	0	180,000
退職給付引当資産	82,768,500	3,591,000	86,359,500	0	86,359,500
長期預り金積立資産	410,500	0	410,500	0	410,500
やすづか学園就学資金積立資産	0	5,965,817	5,965,817	0	5,965,817
退職積立資産	1,305,093	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立資産	353,321,864	0	353,321,864	0	353,321,864
移行時特別積立資産	13,425,000	0	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	1,659,190,307	19,278,685	1,678,468,992	0	1,678,468,992
やすづか学園活動積立資産	0	8,364,996	8,364,996	0	8,364,996
長期前払費用	14,596,846	1,205,280	15,802,126	0	15,802,126
預託金	1,949,987	87,700	2,037,687	0	2,037,687
資産の部合計	4,819,330,594	96,859,532	4,916,190,126	0	4,916,190,126
流動負債	231,596,829	8,832,837	240,429,666	0	240,429,666
事業未払金	111,309,566	4,761,837	116,071,403	0	116,071,403
預り金	684,321	0	684,321	0	684,321
職員預り金	19,304,942	0	19,304,942	0	19,304,942
賞与引当金	100,298,000	4,071,000	104,369,000	0	104,369,000
固定負債	83,179,000	3,591,000	86,770,000	0	86,770,000
退職給付引当金	82,768,500	3,591,000	86,359,500	0	86,359,500
長期預り金	410,500	0	410,500	0	410,500
負債の部合計	314,775,829	12,423,837	327,199,666	0	327,199,666
基本金	29,772,327	0	29,772,327	0	29,772,327
基本金	29,772,327	0	29,772,327	0	29,772,327
国庫補助金等特別積立金	923,990,946	0	923,990,946	0	923,990,946
国庫補助金等特別積立金	923,990,946	0	923,990,946	0	923,990,946
その他の積立金	2,027,242,264	33,609,498	2,060,851,762	0	2,060,851,762
やすづか学園就学資金積立金	0	5,965,817	5,965,817	0	5,965,817
退職積立金	1,305,093	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	353,321,864	0	353,321,864	0	353,321,864
移行時特別積立金	13,425,000	0	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立金	1,659,190,307	19,278,685	1,678,468,992	0	1,678,468,992
やすづか学園活動積立金	0	8,364,996	8,364,996	0	8,364,996
次期繰越活動増減差額	1,523,549,228	50,826,197	1,574,375,425	0	1,574,375,425
次期繰越活動増減差額	1,523,549,228	50,826,197	1,574,375,425	0	1,574,375,425
（うち当期活動増減差額）	104,442,412	2,510,867	106,953,279	0	106,953,279
純資産の部合計	4,504,554,765	84,435,695	4,588,990,460	0	4,588,990,460
負債及び純資産の部合計	4,819,330,594	96,859,532	4,916,190,126	0	4,916,190,126

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営	地域福祉事業	介護保険事業	特別養護老人ホーム事業	障害福祉事業	就労支援事業			
収入	会費収入	4,096,215	25,910,536	0	0	0	0	30,006,751	0	30,006,751
	寄附金収入	3,416,865	54,000	402,100	110,950	0	110,500	4,094,415	0	4,094,415
	経常経費補助金収入	2,710,963	60,975,474	62,000	0	0	0	63,748,437	0	63,748,437
	受託金収入	0	78,194,799	16,823,860	0	2,934,530	0	97,953,189	0	97,953,189
	事業収入	26,321	15,126,965	6,021,221	0	0	0	21,174,507	0	21,174,507
	負担金収入	0	1,129,150	2,577,439	0	1,526	13,739	3,721,854	0	3,721,854
	介護保険事業収入	0	9,247,793	1,949,802,404	242,980,996	0	0	2,202,031,193	0	2,202,031,193
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	11,992,543	11,992,543	-838,112	11,154,431
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	153,453,526	88,854,202	242,307,728	0	242,307,728
	受取利息配当金収入	10,809,646	8,513	218,457	10,005	1,743	72,469	11,120,833	0	11,120,833
	その他の収入	1,280,059	1,604,259	5,338,485	791,959	83,084	712,201	9,810,047	-1,740,967	8,069,080
	事業活動収入計(1)	22,340,069	192,251,489	1,981,245,966	243,893,910	156,174,409	101,755,654	2,697,961,497	-2,579,079	2,695,382,418
	支出									
支出	人件費支出	2,985,000	167,261,138	1,527,604,730	179,401,711	125,210,123	63,431,606	2,065,894,308	0	2,065,894,308
	事業費支出	0	39,235,191	203,627,193	34,101,717	8,363,839	4,095,472	289,423,412	-1,784,481	287,638,931
	事務費支出	29,636,837	25,744,598	102,786,303	16,943,914	5,691,530	5,089,456	185,892,638	-771,210	185,121,428
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	11,893,530	11,893,530	-23,388	11,870,142
	利用者負担軽減額	0	0	1,000,837	439,307	0	0	1,440,144	0	1,440,144
	助成金支出	0	3,897,990	0	0	0	0	3,897,990	0	3,897,990
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	380,999	380,999	0	380,999
	事業活動支出計(2)	32,671,837	236,138,917	1,835,019,063	230,886,649	139,265,492	84,891,063	2,558,873,021	-2,579,079	2,556,293,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,331,768	-43,887,428	146,226,903	13,007,261	17,208,917	16,864,591	139,088,476	0	139,088,476
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	2,488,000	0	700,000	0	0	2,500,000	5,688,000	0	5,688,000
	施設整備等寄附金収入	362,584	0	200,000	0	0	0	562,584	0	562,584
	固定資産売却収入	0	0	18,360	0	0	9,520	27,880	0	27,880
	施設整備等収入計(4)	2,850,584	0	918,360	0	0	2,509,520	6,278,464	0	6,278,464
	支出									
支出	固定資産取得支出	4,719,497	141,540	82,261,719	3,464,712	0	8,178,427	98,765,895	0	98,765,895
	施設整備等支出計(5)	4,719,497	141,540	82,261,719	3,464,712	0	8,178,427	98,765,895	0	98,765,895
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,868,913	-141,540	-81,343,359	-3,464,712	0	-5,668,907	-92,487,431	0	-92,487,431
	その他の活動による収入									
その他の活動による収支	収入									
	長期貸付金回収収入	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	積立資産取崩収入	113,484,653	2,949,437	1,394,539,110	205,668,833	9,789,923	102,997,609	1,829,429,565	0	1,829,429,565
	拠点区分間繰入金収入	8,554,321	44,265,543	0	0	0	0	52,820,864	-52,820,864	0
	その他の活動による収入	21,880	0	57,430	0	0	21,730	101,040	0	101,040
	その他の活動収入計(7)	122,075,854	47,215,980	1,394,596,540	205,668,833	9,789,923	103,019,339	1,882,366,469	-52,820,864	1,829,545,605
	支出									
	積立資産支出	109,859,653	2,927,787	1,409,472,155	215,995,333	22,046,923	105,452,609	1,865,754,460	0	1,865,754,460
	拠点区分間繰入金支出	0	0	40,240,339	5,132,299	6,508,656	939,570	52,820,864	-52,820,864	0
	その他の活動による支出	15,520	68,650	64,820	0	0	19,620	168,610	0	168,610
	その他の活動支出計(8)	109,875,173	2,996,437	1,449,777,314	221,127,632	28,555,579	106,411,799	1,918,743,934	-52,820,864	1,865,923,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,200,681	44,219,543	-55,180,774	-15,458,799	-18,765,656	-3,392,460	-36,377,465	0	-36,377,465
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	190,575	9,702,770	-5,916,250	-1,556,739	7,803,224	10,223,580	0	10,223,580
前期末支払資金残高(11)		0	12,194,005	605,201,006	94,469,577	74,285,962	47,785,146	833,935,696	0	833,935,696
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	12,384,580	614,903,776	88,553,327	72,729,223	55,588,370	844,159,276	0	844,159,276

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位：円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		(公益)受託事業	(公益)補助事業			
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	0	960,400	960,400	0	960,400
	経常経費補助金収入	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	受託金収入	90,173,853	0	90,173,853	0	90,173,853
	事業収入	6,629,366	0	6,629,366	0	6,629,366
	負担金収入	0	7,425,500	7,425,500	0	7,425,500
	介護保険事業収入	19,535,400	0	19,535,400	0	19,535,400
	受取利息配当金収入	15,568	856	16,424	0	16,424
	その他の収入	623,513	805,250	1,428,763	0	1,428,763
	事業活動収入計(1)	116,977,700	27,192,006	144,169,706	0	144,169,706
	支出					
	人件費支出	76,037,890	26,526,320	102,564,210	0	102,564,210
	事業費支出	11,770,024	3,199,468	14,969,492	0	14,969,492
	事務費支出	23,458,806	1,094,370	24,553,176	0	24,553,176
	事業活動支出計(2)	111,266,720	30,820,158	142,086,878	0	142,086,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,710,980	-3,628,152	2,082,828	0	2,082,828
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	603,700	603,700	0	603,700
	施設整備等支出計(5)	0	603,700	603,700	0	603,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-603,700	-603,700	0	-603,700
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,253,685	26,503,996	33,757,681	0	33,757,681
	その他の活動による収入	0	12,640	12,640	0	12,640
	その他の活動収入計(7)	7,253,685	26,516,636	33,770,321	0	33,770,321
	支出					
	長期貸付金支出	0	180,000	180,000	0	180,000
	積立資産支出	19,476,685	16,212,996	35,689,681	0	35,689,681
	その他の活動による支出	0	15,740	15,740	0	15,740
	その他の活動支出計(8)	19,476,685	16,408,736	35,885,421	0	35,885,421
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,223,000	10,107,900	-2,115,100	0	-2,115,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,512,020	5,876,048	-635,972	0	-635,972

前期末支払資金残高(11)	51,680,611	857,729	52,538,340	0	52,538,340
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,168,591	6,733,777	51,902,368	0	51,902,368

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	地域福祉事業	介護保険事業	特別養護老人ホーム事業	障害福祉事業	就労支援事業			
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	4,096,215	25,910,536	0	0	0	30,006,751	0	30,006,751
	寄附金収益	3,416,865	54,000	402,160	110,950	0	4,094,415	0	4,094,415
	経営経費補助金収益	2,710,963	60,975,474	62,000	0	0	63,748,437	0	63,748,437
	受託金収益	0	78,194,799	16,823,860	0	2,934,530	97,953,189	0	97,953,189
	事業収益	26,321	15,126,965	6,021,221	0	0	21,174,507	0	21,174,507
	負担金収益	0	1,129,150	2,577,439	0	1,526	3,721,854	0	3,721,854
	介護保険事業収益	0	9,247,793	1,949,802,404	242,980,996	0	2,202,031,193	0	2,202,031,193
	就労支援事業収益	0	0	0	0	11,992,543	11,992,543	-838,112	11,154,431
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	153,453,526	88,854,202	242,307,728	242,307,728
	サービス活動収益計(1)	10,250,364	190,638,717	1,975,689,024	243,091,946	156,389,582	2,677,030,617	-838,112	2,676,192,505
	費用								
	人件費	2,985,000	165,052,348	1,504,653,880	178,012,527	124,484,929	2,038,211,808	0	2,038,211,808
	事業費	0	39,235,191	203,627,193	34,101,717	8,363,839	289,423,412	-1,784,481	287,638,931
	事務費	30,584,213	25,744,598	106,249,242	17,122,736	5,691,530	190,758,255	-771,210	189,987,045
	就労支援事業費用	0	0	0	0	11,992,543	11,992,543	-23,388	11,969,155
	利用者負担軽減額	0	0	1,000,837	439,307	0	1,440,144	0	1,440,144
	助成金費用	0	3,897,990	0	0	0	3,897,990	0	3,897,990
	減価償却費	7,746,178	4,022,222	85,300,842	6,935,209	306,360	109,020,348	0	109,020,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,980,934	-540,370	-40,382,166	-6,234,731	0	-4,944,655	0	-54,082,856
	徴収不能額	0	0	0	0	0	380,999	0	380,999
	サービス活動費用計(2)	39,334,457	237,411,979	1,860,449,828	230,376,765	138,846,658	2,591,042,643	-2,579,079	2,588,463,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,084,093	-46,773,262	115,239,196	12,715,181	17,542,924	85,987,974	1,740,967	87,728,941
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	10,809,646	8,513	218,457	10,005	1,743	11,120,833	0	11,120,833
	その他のサービス活動外収益	1,280,059	1,604,259	5,338,485	791,959	83,084	9,810,047	-1,740,967	8,069,080
	サービス活動外収益計(4)	12,089,705	1,612,772	5,556,942	801,964	84,827	20,930,880	-1,740,967	19,189,913
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,089,705	1,612,772	5,556,942	801,964	84,827	20,930,880	-1,740,967	19,189,913
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,994,388	-45,160,490	120,796,138	13,517,145	17,627,751	106,918,854	0	106,918,854
	収益								
	施設整備等補助金収益	2,488,000	0	700,000	0	0	5,688,000	0	5,688,000
	施設整備等寄附金収益	362,584	0	200,000	0	0	562,584	0	562,584
	固定資産売却益	0	0	18,360	0	0	27,879	0	27,879
	拠点区分間繰入金収益	23,397,893	44,266,543	30,551,432	5,059,685	0	103,275,553	-103,275,553	0
	その他の特別収益	0	0	175,000	0	0	175,000	0	175,000
	特別収益計(8)	26,248,477	44,266,543	31,644,792	5,059,685	0	109,729,016	-103,275,553	6,453,463
	費用								
	固定資産売却損・処分損	3,043,310	3	6,995	3	0	3,191,905	0	3,191,905
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,488,000	0	700,000	0	0	5,688,000	0	5,688,000
	拠点区分間繰入金費用	35,611,117	0	50,024,226	10,191,984	6,508,656	103,275,553	-103,275,553	0
	特別費用計(9)	41,142,427	3	50,731,221	10,191,987	6,508,656	112,155,458	-103,275,553	8,879,905
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,893,950	44,266,540	-19,086,429	-5,132,302	-6,508,656	-2,426,442	0	-2,426,442
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,888,338	-893,950	101,709,709	8,384,843	11,119,095	104,492,412	0	104,492,412
	法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-31,938,338	-893,950	101,709,709	8,384,843	11,119,095	104,442,412	0	104,442,412
	前期繰越活動増減差額(15)	516,633,777	18,812,500	707,867,933	86,448,003	72,967,134	1,453,254,861	0	1,453,254,861
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	484,695,439	17,918,550	809,577,642	94,832,846	84,086,229	1,557,697,273	0	1,557,697,273
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	113,484,653	2,511,787	1,390,435,110	205,668,833	9,789,923	1,824,500,915	0	1,824,500,915
	その他の積立金積立額(19)	109,859,653	2,369,787	1,403,697,155	215,438,833	21,974,923	1,858,648,960	0	1,858,648,960
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)+(19)	488,320,439	18,060,550	796,315,597	85,062,846	71,901,229	1,523,549,228	0	1,523,549,228

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位：円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		(公益)受託事業	(公益)補助事業			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	960,400	0	960,400
		経常経費補助金収益	0	18,000,000	0	18,000,000
		受託金収益	90,173,853	0	0	90,173,853
		事業収益	6,629,366	0	0	6,629,366
		負担金収益	0	7,425,500	0	7,425,500
		介護保険事業収益	19,535,400	0	0	19,535,400
		サービス活動収益計(1)	116,338,619	26,385,900	0	142,724,519
	費用	人件費	74,867,890	26,283,320	0	101,151,210
		事業費	11,770,024	3,199,468	0	14,969,492
		事務費	23,860,566	1,094,370	0	24,954,936
		減価償却費	178,236	404,960	0	583,196
		サービス活動費用計(2)	110,676,716	30,982,118	0	141,658,834
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,661,903	-4,596,218	0	1,065,685
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,568	856	0	16,424
		その他のサービス活動外収益	623,513	805,250	0	1,428,763
		サービス活動外収益計(4)	639,081	806,106	0	1,445,187
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,081	806,106	0	1,445,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,300,984	-3,790,112	2,510,872	0	2,510,872
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	0	5
		特別費用計(9)	2	3	0	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-3	0	-5
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,300,982	-3,790,115	2,510,867	0	2,510,867
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)		6,300,982	-3,790,115	2,510,867	0	2,510,867
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	50,023,751	133,579	0	50,157,330
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56,324,733	-3,656,536	0	52,668,197
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	7,073,685	26,503,996	0	33,577,681
		その他の積立金積立額(19)	19,278,685	16,140,996	0	35,419,681
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,119,733	6,706,464	0	50,826,197

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	地域福祉事業	介護保険事業	特別養護老人ホーム事業	障害福祉事業	就労支援事業			
流動資産	25,333,329	22,229,333	694,915,056	99,597,043	73,277,847	60,105,497	975,458,105	0	975,458,105
現金	48,162	56,100	0	0	0	0	104,262	0	104,262
預貯金	24,536,581	6,197,135	391,291,534	60,220,311	47,955,073	45,204,242	575,406,876	0	575,406,876
事業未収金	9,560	13,742,996	302,802,202	37,768,969	25,322,774	14,887,625	394,534,126	0	394,534,126
未収補助金	0	1,989,000	671,822	1,464,529	0	0	4,125,351	0	4,125,351
立替金	737,026	75,216	133,198	129,584	0	13,630	1,088,654	0	1,088,654
前払金	0	168,886	16,300	13,650	0	0	198,836	0	198,836
固定資産	1,249,388,399	37,110,469	2,132,493,276	240,969,612	22,883,499	161,027,234	3,843,872,489	0	3,843,872,489
基本財産	847,891,001	21,702,196	623,305,049	18,828,393	0	33,121,527	1,544,848,166	0	1,544,848,166
（基本）土地	33,499,079	0	92,994,016	0	0	0	126,493,095	0	126,493,095
（基本）建物	793,591,922	21,702,196	530,311,033	18,828,393	0	33,121,527	1,397,555,071	0	1,397,555,071
定期預金	20,800,000	0	0	0	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	401,497,398	15,408,273	1,509,188,227	222,141,219	22,883,499	127,905,707	2,299,024,323	0	2,299,024,323
（他）土地	4,816,308	0	0	0	0	0	4,816,308	0	4,816,308
（他）建物	5,966,007	2,929,347	9,058,699	334,571	0	1,058,861	19,347,485	0	19,347,485
（他）構築物	14,169,523	0	12,346,155	0	0	1	26,515,679	0	26,515,679
機械及び装置	0	0	0	0	0	35,282	35,282	0	35,282
車輦運搬具	3,997,929	0	22,010,219	8	3	3,540,024	29,548,183	0	29,548,183
器具及び備品	14,847,983	712,012	54,132,420	4,740,461	3	2,464,740	76,897,619	0	76,897,619
建設仮勘定	0	0	13,108,000	0	0	0	13,108,000	0	13,108,000
権利	1,284,840	0	76,440	0	0	0	1,361,280	0	1,361,280
ソフトウェア	0	0	0	0	426,390	0	426,390	0	426,390
退職給付引当資産	0	7,630,500	68,065,500	4,894,500	477,000	1,701,000	82,768,500	0	82,768,500
長期預り金積立資産	0	410,500	0	0	0	0	410,500	0	410,500
退職積立資産	1,305,093	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立資産	351,823,737	1,498,127	0	0	0	0	353,321,864	0	353,321,864
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	0	2,227,787	1,318,651,155	211,544,833	21,955,923	104,810,609	1,659,190,307	0	1,659,190,307
長期前払費用	2,842,128	0	10,388,812	536,466	0	829,440	14,596,846	0	14,596,846
預託金	443,850	0	1,350,827	90,380	24,180	40,750	1,949,987	0	1,949,987
資産の部合計	1,274,721,728	59,339,802	2,827,408,332	340,566,655	96,161,346	221,132,731	4,819,330,594	0	4,819,330,594
流動負債	25,333,329	18,627,737	157,843,339	19,971,668	1,827,194	7,993,562	231,596,829	0	231,596,829
事業未払金	5,795,028	9,416,659	80,002,780	11,040,216	548,624	4,506,259	111,309,566	0	111,309,566
預り金	245,359	428,094	0	0	0	10,868	684,321	0	684,321
職員預り金	19,292,942	0	8,500	3,500	0	0	19,304,942	0	19,304,942
賞与引当金	0	8,782,984	77,832,059	8,927,952	1,278,570	3,476,435	100,298,000	0	100,298,000
固定負債	0	8,041,000	68,065,500	4,894,500	477,000	1,701,000	83,179,000	0	83,179,000
退職給付引当金	0	7,630,500	68,065,500	4,894,500	477,000	1,701,000	82,768,500	0	82,768,500
長期預り金	0	410,500	0	0	0	0	410,500	0	410,500
負債の部合計	25,333,329	26,668,737	225,908,839	24,866,168	2,304,194	9,694,562	314,775,829	0	314,775,829
基本金	25,772,327	0	0	0	0	4,000,000	29,772,327	0	29,772,327
基本金	25,772,327	0	0	0	0	4,000,000	29,772,327	0	29,772,327
国庫補助金等特別積立金	382,166,803	10,884,601	486,532,741	19,092,808	0	25,313,993	923,990,946	0	923,990,946
国庫補助金等特別積立金	382,166,803	10,884,601	486,532,741	19,092,808	0	25,313,993	923,990,946	0	923,990,946
その他の積立金	353,128,830	3,725,914	1,318,651,155	211,544,833	21,955,923	118,235,609	2,027,242,264	0	2,027,242,264
退職積立金	1,305,093	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	351,823,737	1,498,127	0	0	0	0	353,321,864	0	353,321,864
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立金	0	2,227,787	1,318,651,155	211,544,833	21,955,923	104,810,609	1,659,190,307	0	1,659,190,307
次期繰越活動増減差額	488,320,439	18,060,550	796,315,597	85,062,846	71,901,229	63,888,567	1,523,549,228	0	1,523,549,228
次期繰越活動増減差額	488,320,439	18,060,550	796,315,597	85,062,846	71,901,229	63,888,567	1,523,549,228	0	1,523,549,228
（うち当期活動増減差額）	-31,938,338	-893,950	101,709,709	8,384,843	11,119,095	16,061,053	104,442,412	0	104,442,412
純資産の部合計	1,249,388,399	32,671,065	2,601,499,493	315,700,487	93,857,152	211,438,169	4,504,554,765	0	4,504,554,765
負債及び純資産の部合計	1,274,721,728	59,339,802	2,827,408,332	340,566,655	96,161,346	221,132,731	4,819,330,594	0	4,819,330,594

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	(公益)受託事業	(公益)補助事業			
流動資産	49,366,579	7,297,626	56,664,205	0	56,664,205
預貯金	45,298,308	7,090,126	52,388,434	0	52,388,434
事業未収金	3,933,271	207,500	4,140,771	0	4,140,771
前払金	135,000	0	135,000	0	135,000
固定資産	23,298,827	16,896,500	40,195,327	0	40,195,327
その他の固定資産	23,298,827	16,896,500	40,195,327	0	40,195,327
(他)土地	0	464,502	464,502	0	464,502
(他)建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	8	231,082	231,090	0	231,090
器具及び備品	339,893	486,363	826,256	0	826,256
長期貸付金	0	180,000	180,000	0	180,000
退職給付引当資産	2,403,000	1,188,000	3,591,000	0	3,591,000
やすづか学園就学資金積立資産	0	5,965,817	5,965,817	0	5,965,817
建設・設備等整備積立資産	19,278,685	0	19,278,685	0	19,278,685
やすづか学園活動積立資産	0	8,364,996	8,364,996	0	8,364,996
長期前払費用	1,205,280	0	1,205,280	0	1,205,280
預託金	71,960	15,740	87,700	0	87,700
資産の部合計	72,665,406	24,194,126	96,859,532	0	96,859,532
流動負債	6,863,988	1,968,849	8,832,837	0	8,832,837
事業未払金	4,197,988	563,849	4,761,837	0	4,761,837
賞与引当金	2,666,000	1,405,000	4,071,000	0	4,071,000
固定負債	2,403,000	1,188,000	3,591,000	0	3,591,000
退職給付引当金	2,403,000	1,188,000	3,591,000	0	3,591,000
負債の部合計	9,266,988	3,156,849	12,423,837	0	12,423,837
その他の積立金	19,278,685	14,330,813	33,609,498	0	33,609,498
やすづか学園就学資金積立金	0	5,965,817	5,965,817	0	5,965,817
建設・設備等整備積立金	19,278,685	0	19,278,685	0	19,278,685
やすづか学園活動積立金	0	8,364,996	8,364,996	0	8,364,996
次期繰越活動増減差額	44,119,733	6,706,464	50,826,197	0	50,826,197
次期繰越活動増減差額	44,119,733	6,706,464	50,826,197	0	50,826,197
(うち当期活動増減差額)	6,300,982	-3,790,115	2,510,867	0	2,510,867
純資産の部合計	63,398,418	21,037,277	84,435,695	0	84,435,695
負債及び純資産の部合計	72,665,406	24,194,126	96,859,532	0	96,859,532

計算書類に対する注記（法人全体用）

<社会福祉法人上越市社会福祉協議会>

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

①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 満期保有目的の債券

満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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）

(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) 公益事業及び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)
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分の計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人運営拠点区分 (社会福祉事業)
「法人運営事業」
 - ②地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
「地域福祉事業」
「共同募金配分金事業」
「受託事業」
「春日山荘事業」
 - ③介護保険事業拠点区分 (社会福祉事業)
「(介) 訪問介護事業」
「(介) 通所介護事業」
「(介) 短期入所事業」
「(介) グループホーム事業」
「居宅介護支援事業」
 - ④特別養護老人ホーム事業拠点区分 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム事業」
「(介) 通所介護事業」
「(介) 短期入所事業」
 - ⑤障害福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
「(障) 訪問系事業」
「(障) 通所系事業」
「(障) 短期入所事業」
「相談支援事業」
 - ⑥就労支援事業拠点区分 (社会福祉事業)
「就労移行支援事業」
「就労継続支援B型事業」
 - ⑦受託事業拠点区分 (公益事業)
「地域包括支援センター受託経営事業」
「生活支援ハウス管理経営事業」
「交流宿泊施設菱の里管理経営事業」
 - ⑧補助事業拠点区分 (公益事業)
「不登校児の短期自立支援事業」

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) 土地	122, 185, 485	4, 307, 610	0	126, 493, 095
(基本) 建物	1, 450, 271, 441	21, 060, 097	73, 776, 467	1, 397, 555, 071
定期預金	20, 800, 000	0	0	20, 800, 000
合計	1, 593, 256, 926	25, 367, 707	73, 776, 467	1, 544, 848, 166

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の
取崩し
該当なし

8. 担保にしている資産

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
(基本)土地	126,493,095	0	126,493,095
(基本)建物	2,047,061,515	649,506,444	1,397,555,071
(他)土地	5,280,810	0	5,280,810
(他)建物	78,769,665	59,422,179	19,347,486
(他)構築物	46,778,281	20,262,602	26,515,679
機械及び装置	588,000	552,718	35,282
車輛運搬具	334,354,344	304,575,071	29,779,273
器具及び備品	256,413,798	178,689,923	77,723,875
建設仮勘定	13,108,000	0	13,108,000
権利	1,361,280	0	1,361,280
ソフトウェア	2,728,050	2,301,660	426,390
合計	2,912,936,838	1,215,310,597	1,697,626,241

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

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第296回 長期利付国債	100,360,000	100,780,000	420,000
平成20年度 第1回新潟市公債	99,940,000	101,140,000	1,200,000
第306回 利付国庫債券	37,773,000	38,632,500	859,500
第121回 共同発行市場公募地方債	38,676,780	39,721,680	1,044,900
平成20年度 第2回新潟県公債	99,970,000	101,370,000	1,400,000
第78回 共同発行市場公募地方債	100,275,000	102,050,000	1,775,000
平成24年度 第1回新潟県公債	99,940,000	103,470,000	3,530,000
第334回 利付国庫債券	30,088,200	31,275,000	1,186,800
平成26年度 第2回新潟県公債	78,500,000	80,321,200	1,821,200
第338回 利付国庫債券	15,365,790	15,795,720	429,930
第171回 共同発行市場公募地方債	160,000,000	160,224,000	224,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	200,060,000	60,000
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	100,200,000	200,000
利付国庫債券10年第310回	39,980,000	41,020,438	1,040,438
第339回 国債	99,920,000	103,300,000	3,380,000
共同発行地方債 116回	44,073,540	45,665,550	1,592,010
合計	1,344,862,310	1,365,026,088	20,163,778

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数の拠点区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。
- (2) 介護保険事業の国庫補助金等特別積立金取崩額について、過年度の金額を修正するために175,000円を過年度修正額として計上した。

法人名：社会福祉法人上越市社会福祉協議会

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,241,000	4,096,215	1,144,785
	戸別会員会費収入	3,833,000	2,786,775	1,046,225
	賛助会員会費収入	333,000	269,440	63,560
	特別会員会費収入	1,075,000	1,040,000	35,000
	寄附金収入	3,145,000	3,416,865	-271,865
	寄附金収入	3,145,000	3,254,875	-109,875
	経常経費寄附金収入	0	161,990	-161,990
	経常経費補助金収入	2,435,000	2,710,963	-275,963
	その他補助金収入	2,435,000	2,710,963	-275,963
	事業収入	0	26,321	-26,321
	手数料収入	0	26,321	-26,321
	受取利息配当金収入	10,776,000	10,809,646	-33,646
	流動資産受取利息配当金収入	209,000	216,576	-7,576
	基本財産利息配当金収入	41,000	41,200	-200
	積立金利息配当金収入	10,526,000	10,551,870	-25,870
	その他の収入	520,000	1,280,059	-760,059
	受入研修費収入	0	55,000	-55,000
	利用者等外給食費収入	0	2,760	-2,760
	雑収入	520,000	1,222,299	-702,299
	事業活動収入計(1)	22,117,000	22,340,069	-223,069
	支出			
	人件費支出	3,720,000	2,985,000	735,000
	役員報酬支出	3,720,000	2,985,000	735,000
	事務費支出	41,165,000	29,636,837	11,528,163
	福利厚生費支出	262,000	336,484	-74,484
	職員被服費支出	116,000	138,200	-22,200
	旅費交通費支出	346,000	1,000,071	-654,071
	研修研究費支出	1,369,000	203,839	1,165,161
	事務消耗品費支出	802,000	390,268	411,732
	印刷製本費支出	223,000	139,100	83,900
	水道光熱費支出	1,658,000	1,657,811	189
	燃料費支出	77,000	100,661	-23,661
	修繕費支出	105,000	100,329	4,671
	通信運搬費支出	2,527,000	1,464,878	1,062,122
	会議費支出	39,000	54,802	-15,802
	広報費支出	2,203,000	608,255	1,594,745
	業務委託費支出	20,169,000	14,564,978	5,604,022
	手数料支出	222,000	396,564	-174,564
	保険料支出	1,116,000	1,259,494	-143,494
	賃借料支出	465,000	69,076	395,924
	土地・建物賃借料支出	174,000	318,703	-144,703
	租税公課支出	1,841,000	2,158,337	-317,337

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	保守料支出	2,137,000	1,526,358	610,642
	渉外費支出	580,000	421,872	158,128
	諸会費支出	1,359,000	1,344,138	14,862
	車輛費支出	2,350,000	945,508	1,404,492
	雑支出	1,025,000	437,111	587,889
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	44,935,000	32,671,837	12,263,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,818,000	-10,331,768	-12,486,232
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,488,000	2,488,000	0
	施設整備等補助金収入	2,488,000	2,488,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	362,584	-362,584
	施設整備等寄附金収入	0	362,584	-362,584
	施設整備等収入計(4)	2,488,000	2,850,584	-362,584
	支出			
	固定資産取得支出	4,804,000	4,719,497	84,503
	車輛運搬具取得支出	2,654,000	2,530,792	123,208
	器具及び備品取得支出	2,150,000	2,188,705	-38,705
	施設整備等支出計(5)	4,804,000	4,719,497	84,503
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,316,000	-1,868,913	-447,087
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	15,000	-15,000
	長期貸付金回収収入	0	15,000	-15,000
	積立資産取崩収入	114,115,000	113,484,653	630,347
	福祉活動積立資産取崩収入	7,400,000	6,770,000	630,000
	その他積立資産取崩収入	106,715,000	106,714,653	347
	拠点区分間繰入金収入	20,701,000	8,554,321	12,146,679
	拠点区分間繰入金収入	20,701,000	8,554,321	12,146,679
	その他の活動による収入	13,000	21,880	-8,880
	リサイクル料預け金収入	13,000	21,880	-8,880
	その他の活動収入計(7)	134,829,000	122,075,854	12,753,146
	支出			
	積立資産支出	109,860,000	109,859,653	347
	福祉活動積立資産支出	109,860,000	109,859,653	347
	その他の活動による支出	16,000	15,520	480
	リサイクル料預け金支出	16,000	15,520	480
	その他の活動支出計(8)	109,876,000	109,875,173	827
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,953,000	12,200,681	12,752,319
予備費支出(10)		0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-181,000	0	-181,000
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-181,000	0	-181,000

法人名：社会福祉法人上越市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	24,923,000	25,910,536	-987,536
	戸別会員会費収入	24,578,000	25,442,976	-864,976
	賛助会員会費収入	205,000	274,560	-69,560
	特別会員会費収入	140,000	193,000	-53,000
	寄附金収入	0	54,000	-54,000
	経常経費寄附金収入	0	54,000	-54,000
	経常経費補助金収入	62,218,000	60,975,474	1,242,526
	県補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	県社協補助金収入	3,700,000	3,700,000	0
	市補助金収入	38,681,000	37,416,000	1,265,000
	共同募金配分金収入	17,337,000	17,359,474	-22,474
	受託金収入	84,432,000	78,194,799	6,237,201
	県受託金収入	5,499,000	2,453,703	3,045,297
	県社協受託金収入	11,589,000	11,550,948	38,052
	市受託金収入	59,679,000	56,571,541	3,107,459
	その他受託金収入	7,665,000	7,618,607	46,393
	事業収入	14,921,000	15,126,965	-205,965
	参加費収入	8,328,000	8,207,608	120,392
	利用料収入	6,342,000	6,569,507	-227,507
	手数料収入	251,000	349,850	-98,850
	負担金収入	1,103,000	1,129,150	-26,150
	負担金収入	1,103,000	1,129,150	-26,150
	介護保険事業収入	12,478,000	9,247,793	3,230,207
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,158,000	5,424,543	2,733,457
	利用者等利用料収入	4,320,000	3,823,250	496,750
	受取利息配当金収入	0	8,513	-8,513
	積立金利息配当金収入	0	8,513	-8,513
	その他の収入	958,000	1,604,259	-646,259
	雑収入	958,000	1,604,259	-646,259
	事業活動収入計(1)	201,033,000	192,251,489	8,781,511
	支出			
	人件費支出	173,955,000	167,261,138	6,693,862
	職員給料支出	106,289,000	97,593,794	8,695,206
	職員賞与支出	29,406,000	29,507,394	-101,394
	非常勤職員給与支出	13,289,000	15,281,516	-1,992,516
	退職給付支出	3,391,000	3,573,587	-182,587
	法定福利費支出	21,580,000	21,304,847	275,153
	事業費支出	45,073,000	39,235,191	5,837,809
	給食費支出	11,903,000	10,138,722	1,764,278
	保健衛生費支出	13,000	14,136	-1,136
	教養娯楽費支出	536,000	500,281	35,719
	水道光熱費支出	4,074,000	3,467,883	606,117
	燃料費支出	713,000	878,253	-165,253
	消耗器具備品費支出	3,743,000	3,182,932	560,068
	保険料支出	846,000	715,780	130,220
	賃借料支出	1,807,000	1,632,753	174,247
	教育指導費支出	205,000	92,686	112,314
	車輛費支出	2,573,000	3,238,729	-665,729
	諸謝金支出	16,931,000	14,212,965	2,718,035

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	租税公課支出	587,000	233,413	353,587
	雑支出	1,142,000	926,658	215,342
	事務費支出	28,155,000	25,744,598	2,410,402
	福利厚生費支出	523,000	404,856	118,144
	職員被服費支出	74,000	100,100	-26,100
	旅費交通費支出	5,682,000	3,324,301	2,357,699
	研修研究費支出	777,000	517,656	259,344
	事務消耗品費支出	4,407,000	3,480,377	926,623
	印刷製本費支出	479,000	113,637	365,363
	水道光熱費支出	207,000	130,527	76,473
	燃料費支出	103,000	107,655	-4,655
	修繕費支出	622,000	530,990	91,010
	通信運搬費支出	2,942,000	3,195,253	-253,253
	会議費支出	512,000	61,641	450,359
	広報費支出	4,902,000	4,741,597	160,403
	業務委託費支出	751,000	2,625,746	-1,874,746
	手数料支出	634,000	603,632	30,368
	保険料支出	176,000	272,651	-96,651
	賃借料支出	251,000	244,819	6,181
	租税公課支出	2,581,000	2,130,950	450,050
	保守料支出	1,415,000	2,503,608	-1,088,608
	渉外費支出	208,000	234,575	-26,575
	諸会費支出	37,000	48,150	-11,150
	車輛費支出	813,000	176,191	636,809
	雑支出	59,000	195,686	-136,686
	助成金支出	5,194,000	3,897,990	1,296,010
	助成金支出	5,194,000	3,897,990	1,296,010
	事業活動支出計(2)	252,377,000	236,138,917	16,238,083
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,344,000	-43,887,428	-7,456,572
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	142,000	141,540	460
	器具及び備品取得支出	142,000	141,540	460
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	142,000	141,540	460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-142,000	-141,540	-460
	収入			
	積立資産取崩収入	3,596,000	2,949,437	646,563
	退職給付引当資産取崩収入	0	369,000	-369,000
	長期預り金積立資産取崩収入	1,084,000	68,650	1,015,350
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	142,000	142,000	0
	その他積立資産取崩収入	2,370,000	2,369,787	213
	拠点区分間繰入金収入	55,620,000	44,266,543	11,353,457
	拠点区分間繰入金収入	55,620,000	44,266,543	11,353,457
	その他の活動収入計(7)	59,216,000	47,215,980	12,000,020
	支出			
	積立資産支出	2,946,000	2,927,787	18,213
	退職給付引当資産支出	576,000	558,000	18,000
	建設・設備等整備積立資産支出	2,370,000	2,369,787	213
	その他の活動による支出	1,084,000	68,650	1,015,350
	長期預り金支出	1,084,000	68,650	1,015,350
	その他の活動支出計(8)	4,030,000	2,996,437	1,033,563
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,186,000	44,219,543	10,966,457
予備費支出(10)		0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,700,000	190,575	3,509,425
前期末支払資金残高(12)		0	12,194,005	-12,194,005
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,700,000	12,384,580	-8,684,580

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	0	402,100	-402,100
	寄附金収入	0	20,000	-20,000
	経常経費寄附金収入	0	382,100	-382,100
	経常経費補助金収入	0	62,000	-62,000
	その他補助金収入	0	62,000	-62,000
	受託金収入	13,993,000	16,823,860	-2,830,860
	市受託金収入	800,000	832,650	-32,650
	その他受託金収入	13,193,000	15,991,210	-2,798,210
	事業収入	7,343,000	6,021,221	1,321,779
	利用料収入	7,343,000	6,021,221	1,321,779
	負担金収入	2,473,000	2,577,439	-104,439
	負担金収入	2,473,000	2,577,439	-104,439
	介護保険事業収入	2,013,408,000	1,949,802,404	63,605,596
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	1,183,452,000	1,133,857,309	49,594,691
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	138,849,000	134,445,673	4,403,327
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	157,536,000	155,117,627	2,418,373
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	18,693,000	19,090,644	-397,644
	居宅介護支援介護料収入	262,896,000	259,617,500	3,278,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	108,678,000	110,345,356	-1,667,356
	利用者等利用料収入	140,603,000	134,101,342	6,501,658
	その他の事業収入	2,701,000	3,226,953	-525,953
	受取利息配当金収入	0	218,457	-218,457
	積立金利息配当金収入	0	218,457	-218,457
	その他の収入	2,092,000	5,338,485	-3,246,485
	受入研修費収入	22,000	277,000	-255,000
	利用者等外給食費収入	109,000	388,391	-279,391
	雑収入	1,961,000	4,673,094	-2,712,094
	事業活動収入計(1)	2,039,309,000	1,981,245,966	58,063,034
	支出			
	人件費支出	1,513,868,000	1,527,604,730	-13,736,730
	職員給料支出	891,207,000	874,238,913	16,968,087
	職員賞与支出	249,809,000	258,532,739	-8,723,739
	非常勤職員給与支出	150,933,000	171,500,377	-20,567,377
	退職給付支出	31,977,000	33,647,328	-1,670,328
	法定福利費支出	189,942,000	189,685,373	256,627
	事業費支出	209,090,000	203,627,193	5,462,807
	給食費支出	60,919,000	50,759,918	10,159,082
	介護用品費支出	3,279,000	1,635,660	1,643,340
	保健衛生費支出	1,257,000	1,052,884	204,116
	医療費支出	73,000	120,243	-47,243
	教養娯楽費支出	1,368,000	991,914	376,086
	水道光熱費支出	62,570,000	63,771,570	-1,201,570
	燃料費支出	7,232,000	9,984,812	-2,752,812
	消耗器具備品費支出	10,936,000	11,847,764	-911,764
	保険料支出	6,047,000	6,811,303	-764,303
	賃借料支出	21,677,000	21,531,046	145,954
	車両費支出	31,970,000	33,522,170	-1,552,170
	諸謝金支出	33,000	6,000	27,000
	租税公課支出	1,652,000	1,554,012	97,988
	雑支出	77,000	37,897	39,103
	事務費支出	111,773,000	102,786,303	8,986,697
	福利厚生費支出	5,857,000	4,975,193	881,807
	職員被服費支出	1,367,000	1,233,280	133,720
	旅費交通費支出	223,000	208,162	14,838
	研修研究費支出	2,461,000	1,892,157	568,843
	事務消耗品費支出	4,710,000	4,895,358	-185,358
	印刷製本費支出	300,000	161,929	138,071
	水道光熱費支出	10,456,000	11,505,852	-1,049,852

勘定科目		予算	決算	差異
	燃料費支出	2,447,000	1,497,128	949,872
	修繕費支出	18,249,000	13,918,397	4,330,603
	通信運搬費支出	7,607,000	7,169,286	437,714
	広報費支出	685,000	220,444	464,556
	業務委託費支出	23,991,000	21,318,801	2,672,199
	手数料支出	2,371,000	2,621,983	-250,983
	保険料支出	2,517,000	2,123,706	393,294
	賃借料支出	2,307,000	1,863,075	443,925
	土地・建物賃借料支出	9,214,000	9,341,957	-127,957
	租税公課支出	127,000	279,169	-152,169
	保守料支出	15,006,000	15,970,976	-964,976
	渉外費支出	706,000	450,707	255,293
	諸会費支出	203,000	153,740	49,260
	車輦費支出	600,000	571,260	28,740
	保健衛生費支出	93,000	0	93,000
	使用料支出	12,000	0	12,000
	雑支出	264,000	413,743	-149,743
	利用者負担軽減額	1,272,000	1,000,837	271,163
	利用者負担軽減額	1,272,000	1,000,837	271,163
	事業活動支出計(2)	1,836,003,000	1,835,019,063	983,937
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,306,000	146,226,903	57,079,097
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
	固定資産売却収入	0	18,360	-18,360
	車輦運搬具売却収入	0	18,360	-18,360
	施設整備等収入計(4)	900,000	918,360	-18,360
	支出			
	固定資産取得支出	86,025,000	82,261,719	3,763,281
	(基)土地取得支出	4,255,000	4,307,610	-52,610
	(基)建物取得支出	25,081,000	19,593,457	5,487,543
	構築物取得支出	1,344,000	1,149,698	194,302
	車輦運搬具取得支出	10,223,000	7,924,610	2,298,390
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	32,162,000	36,178,344	-4,016,344
	建設仮勘定取得支出	12,960,000	13,108,000	-148,000
	施設整備等支出計(5)	86,025,000	82,261,719	3,763,281
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,125,000	-81,343,359	-3,781,641
	収入			
	積立資産取崩収入	1,392,207,000	1,394,539,110	-2,332,110
	退職給付引当資産取崩収入	1,899,000	4,104,000	-2,205,000
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,484	-484
	修繕費積立資産取崩収入	47,565,000	47,564,603	397
	介護保険積立資産取崩収入	1,252,697,000	1,252,824,023	-127,023
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	85,046,000	85,046,000	0
	その他の活動による収入	27,000	57,430	-30,430
	リサイクル料預け金収入	27,000	57,430	-30,430
	その他の活動収入計(7)	1,392,234,000	1,394,596,540	-2,362,540
	支出			
	積立資産支出	1,409,656,000	1,409,472,155	183,845
	退職給付引当資産支出	5,958,000	5,775,000	183,000
	建設・設備等整備積立資産支出	1,403,698,000	1,403,697,155	845
	拠点区分間繰入金支出	60,283,000	40,240,339	20,042,661
	拠点区分間繰入金支出	60,283,000	40,240,339	20,042,661
	その他の活動による支出	125,000	64,820	60,180
	リサイクル料預け金支出	77,000	64,820	12,180
	長期前払費用支出	48,000	0	48,000
	その他の活動支出計(8)	1,470,064,000	1,449,777,314	20,286,686
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,830,000	-55,180,774	-22,649,226
	予備費支出(10)	10,000,000	-	10,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,351,000	9,702,770	20,648,230
前期末支払資金残高(12)		464,617,000	605,201,006	-140,584,006
当期末支払資金残高(11)+(12)		494,968,000	614,903,776	-119,935,776

法人名：社会福祉法人上越市社会福祉協議会

特別養護老人ホーム事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	0	110,950	-110,950
	経常経費寄附金収入	0	110,950	-110,950
	介護保険事業収入	253,981,000	242,980,996	11,000,004
	施設介護料収入	118,329,000	119,991,206	-1,662,206
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	80,461,000	70,591,226	9,869,774
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	9,144,000	7,926,050	1,217,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,802,000	5,830,082	-28,082
	利用者等利用料収入	40,039,000	37,905,839	2,133,161
	その他の事業収入	206,000	736,593	-530,593
	受取利息配当金収入	0	10,005	-10,005
	積立金利息配当金収入	0	10,005	-10,005
	その他の収入	609,000	791,959	-182,959
	利用者等外給食費収入	0	1,600	-1,600
	雑収入	609,000	790,359	-181,359
	事業活動収入計(1)	254,590,000	243,893,910	10,696,090
	支出			
	人件費支出	184,914,000	179,401,711	5,512,289
	職員給料支出	104,493,000	102,229,067	2,263,933
	職員賞与支出	28,547,000	29,674,147	-1,127,147
	非常勤職員給与支出	25,316,000	21,599,003	3,716,997
	退職給付支出	3,289,000	3,502,387	-213,387
	法定福利費支出	23,269,000	22,397,107	871,893
	事業費支出	35,216,000	34,101,717	1,114,283
	給食費支出	9,414,000	8,948,980	465,020
	介護用品費支出	2,160,000	2,233,270	-73,270
	保健衛生費支出	225,000	188,628	36,372
	教養娯楽費支出	328,000	250,095	77,905
	水道光熱費支出	11,998,000	11,673,344	324,656
	燃料費支出	4,832,000	5,069,554	-237,554
	消耗器具備品費支出	1,931,000	1,735,398	195,602
	保険料支出	256,000	284,340	-28,340
	賃借料支出	2,158,000	1,822,678	335,322
	車輛費支出	1,748,000	1,729,508	18,492
	諸謝金支出	34,000	66,822	-32,822
	租税公課支出	132,000	99,100	32,900
	事務費支出	18,243,000	16,943,914	1,299,086
	福利厚生費支出	692,000	612,024	79,976
	職員被服費支出	151,000	89,051	61,949
	旅費交通費支出	9,000	20,874	-11,874
	研修研究費支出	401,000	343,505	57,495
	事務消耗品費支出	1,131,000	957,656	173,344
	印刷製本費支出	7,000	10,991	-3,991
	水道光熱費支出	36,000	44,067	-8,067
	燃料費支出	0	26	-26

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	修繕費支出	2,353,000	2,249,624	103,376
	通信運搬費支出	441,000	449,678	-8,678
	会議費支出	9,000	5,953	3,047
	広報費支出	34,000	5,971	28,029
	業務委託費支出	7,215,000	6,346,304	868,696
	手数料支出	179,000	201,297	-22,297
	保険料支出	397,000	349,780	47,220
	賃借料支出	88,000	91,396	-3,396
	土地・建物賃借料支出	758,000	756,201	1,799
	租税公課支出	5,000	25,369	-20,369
	保守料支出	4,042,000	4,089,839	-47,839
	渉外費支出	20,000	9,146	10,854
	諸会費支出	135,000	131,500	3,500
	車輛費支出	67,000	66,995	5
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000
	雑支出	70,000	86,667	-16,667
	利用者負担軽減額	459,000	439,307	19,693
	利用者負担軽減額	459,000	439,307	19,693
	事業活動支出計(2)	238,832,000	230,886,649	7,945,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,758,000	13,007,261	2,750,739
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,990,000	3,464,712	3,525,288
	(基)建物取得支出	500,000	0	500,000
	(他)建物取得支出	0	246,240	-246,240
	車輛運搬具取得支出	2,227,000	0	2,227,000
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	4,263,000	3,218,472	1,044,528
	施設整備等支出計(5)	6,990,000	3,464,712	3,525,288
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,990,000	-3,464,712	-3,525,288
	収入			
	積立資産取崩収入	205,669,000	205,668,833	167
	介護保険積立資産取崩収入	201,775,000	201,774,833	167
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	3,894,000	3,894,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	205,669,000	205,668,833	167
	支出			
	積立資産支出	215,980,000	215,995,333	-15,333
	退職給付引当資産支出	540,000	556,500	-16,500
	建設・設備等整備積立資産支出	215,440,000	215,438,833	1,167
	拠点区分間繰入金支出	6,682,000	5,132,299	1,549,701
	拠点区分間繰入金支出	6,682,000	5,132,299	1,549,701
その他の活動による収支	その他の活動による支出	9,000	0	9,000
	リサイクル料預け金支出	9,000	0	9,000
	その他の活動支出計(8)	222,671,000	221,127,632	1,543,368
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,002,000	-15,458,799	-1,543,201
	予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,234,000	-5,916,250	-2,317,750
前期末支払資金残高(12)		126,300,000	94,469,577	31,830,423
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,066,000	88,553,327	29,512,673

障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,900,000	2,934,530	-1,034,530
	その他受託金収入	1,900,000	2,934,530	-1,034,530
	負担金収入	0	1,526	-1,526
	負担金収入	0	1,526	-1,526
	障害福祉サービス等事業収入	161,291,000	153,453,526	7,837,474
	自立支援給付費収入	158,129,000	150,459,734	7,669,266
	障害児施設給付費収入	0	184,610	-184,610
	(障)利用者負担金収入	3,162,000	2,808,732	353,268
	特定費用収入	0	450	-450
	受取利息配当金収入	0	1,743	-1,743
	流動資産受取利息配当金収入	0	46	-46
	積立金利息配当金収入	0	1,697	-1,697
	その他の収入	35,000	83,084	-48,084
	受入研修費収入	0	4,100	-4,100
	雑収入	35,000	78,984	-43,984
	事業活動収入計(1)	163,226,000	156,474,409	6,751,591
	支出			
	人件費支出	132,703,000	125,210,123	7,492,877
	職員給料支出	86,543,000	75,414,734	11,128,266
	職員賞与支出	18,127,000	21,107,407	-2,980,407
	非常勤職員給与支出	10,812,000	11,519,613	-707,613
	退職給付支出	2,058,000	2,200,944	-142,944
	法定福利費支出	15,163,000	14,967,425	195,575
	事業費支出	10,989,000	8,363,839	2,625,161
	給食費支出	1,724,000	908,928	815,072
	介護用品費支出	80,000	22,662	57,338
	保健衛生費支出	70,000	48,505	21,495
	医療費支出	0	939	-939
	被服費支出	0	2,610	-2,610
	教養娯楽費支出	36,000	34,733	1,267
	水道光熱費支出	3,340,000	1,681,075	1,658,925
	燃料費支出	262,000	49,817	212,183
	消耗器具備品費支出	482,000	192,353	289,647
	保険料支出	439,000	501,593	-62,593
	賃借料支出	2,054,000	2,322,025	-268,025
	教育指導費支出	0	2,420	-2,420
	車輛費支出	2,412,000	2,524,095	-112,095
	諸謝金支出	3,000	0	3,000
	租税公課支出	87,000	48,568	38,432
	雑支出	0	23,516	-23,516
	事務費支出	7,280,000	5,691,530	1,588,470
	福利厚生費支出	194,000	310,203	-116,203
	職員被服費支出	82,000	68,594	13,406
	旅費交通費支出	37,000	3,236	33,764

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	研修研究費支出	275,000	259,370	15,630
	事務消耗品費支出	286,000	501,469	-215,469
	印刷製本費支出	38,000	11,141	26,859
	水道光熱費支出	1,202,000	1,186,707	15,293
	燃料費支出	115,000	92,421	22,579
	修繕費支出	558,000	509,483	48,517
	通信運搬費支出	457,000	541,936	-84,936
	広報費支出	18,000	5,893	12,107
	業務委託費支出	1,487,000	896,182	590,818
	手数料支出	79,000	124,896	-45,896
	保険料支出	144,000	158,044	-14,044
	賃借料支出	144,000	57,676	86,324
	土地・建物賃借料支出	1,118,000	84,828	1,033,172
	租税公課支出	16,000	28,877	-12,877
	保守料支出	860,000	772,148	87,852
	渉外費支出	34,000	4,987	29,013
	諸会費支出	27,000	11,654	15,346
	車輛費支出	77,000	52,507	24,493
	保健衛生費支出	29,000	0	29,000
	雑支出	3,000	9,278	-6,278
	利用者負担軽減額	3,000	0	3,000
	利用者負担軽減額	3,000	0	3,000
	事業活動支出計(2)	150,975,000	139,265,492	11,709,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,251,000	17,208,917	-4,957,917
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
施設整備等による収支	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			
	積立資産取崩収入	9,791,000	9,789,923	1,077
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	19,000	19,000	0
	その他積立資産取崩収入	9,772,000	9,770,923	1,077
	その他の活動収入計(7)	9,791,000	9,789,923	1,077
	支 出			
	積立資産支出	22,031,000	22,046,923	-15,923
	退職給付引当資産支出	54,000	72,000	-18,000
	建設・設備等整備積立資産支出	21,977,000	21,974,923	2,077
	拠点区分間繰入金支出	8,200,000	6,508,656	1,691,344
	拠点区分間繰入金支出	8,200,000	6,508,656	1,691,344
	その他の活動による支出	6,000	0	6,000
	リサイクル料預け金支出	6,000	0	6,000
	その他の活動支出計(8)	30,237,000	28,555,579	1,681,421
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,446,000	-18,765,656	-1,680,344
予備費支出(10)		0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,195,000	-1,556,739	-6,638,261

前期末支払資金残高(12)	182,233,000	74,285,962	107,947,038
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,038,000	72,729,223	101,308,777

就労支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	0	110,500	-110,500
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	0	100,500	-100,500
	負担金収入	0	13,739	-13,739
	負担金収入	0	13,739	-13,739
	就労支援事業収入	10,530,000	11,992,543	-1,462,543
	就労移行支援事業収入	3,608,000	3,862,343	-254,343
	就労継続支援B型事業収入	6,922,000	8,130,200	-1,208,200
	障害福祉サービス等事業収入	73,138,000	88,854,202	-15,716,202
	自立支援給付費収入	73,138,000	88,747,370	-15,609,370
	(障)利用者負担金収入	0	106,832	-106,832
	受取利息配当金収入	0	72,469	-72,469
	流動資産受取利息配当金収入	0	32	-32
	積立金利息配当金収入	0	72,437	-72,437
	その他の収入	211,000	712,201	-501,201
	受入研修費収入	0	67,900	-67,900
	雑収入	211,000	644,301	-433,301
	事業活動収入計(1)	83,879,000	101,755,654	-17,876,654
	支出			
	人件費支出	63,073,000	63,431,606	-358,606
	職員給料支出	37,681,000	37,280,773	400,227
	職員賞与支出	10,659,000	10,023,877	635,123
	非常勤職員給与支出	4,923,000	6,570,966	-1,647,966
	退職給付支出	1,423,000	1,525,519	-102,519
	法定福利費支出	8,387,000	8,030,471	356,529
	事業費支出	4,543,000	4,095,472	447,528
	給食費支出	5,000	15,091	-10,091
	保健衛生費支出	472,000	334,148	137,852
	被服費支出	0	23,490	-23,490
	教養娯楽費支出	89,000	113,964	-24,964
	水道光熱費支出	1,491,000	1,477,299	13,701
	燃料費支出	43,000	6,172	36,828
	消耗器具備品費支出	382,000	477,304	-95,304
	保険料支出	395,000	276,284	118,716
	賃借料支出	38,000	90,880	-52,880
	教育指導費支出	61,000	23,810	37,190
	車輛費支出	1,385,000	1,163,232	221,768
	租税公課支出	182,000	83,520	98,480
	雑支出	0	10,278	-10,278
	事務費支出	4,943,000	5,089,456	-146,456
	福利厚生費支出	186,000	169,587	16,413
	職員被服費支出	20,000	13,807	6,193
	旅費交通費支出	19,000	15,013	3,987
	研修研究費支出	288,000	261,375	26,625
	事務消耗品費支出	303,000	305,289	-2,289
	印刷製本費支出	7,000	7,298	-298
	水道光熱費支出	137,000	162,804	-25,804
	燃料費支出	9,000	10,710	-1,710
	修繕費支出	1,830,000	1,714,484	115,516
	通信運搬費支出	316,000	319,798	-3,798
	会議費支出	0	900	-900

勘定科目		予算	決算	差異
	広報費支出	11,000	5,282	5,718
	業務委託費支出	512,000	624,674	-112,674
	手数料支出	17,000	37,245	-20,245
	保険料支出	60,000	69,184	-9,184
	賃借料支出	92,000	92,776	-776
	租税公課支出	8,000	8,185	-185
	保守料支出	911,000	1,062,706	-151,706
	渉外費支出	4,000	11,024	-7,024
	諸会費支出	108,000	99,796	8,204
	車輛費支出	91,000	96,440	-5,440
	保健衛生費支出	4,000	0	4,000
	雑支出	10,000	1,079	8,921
	就労支援事業支出	13,030,000	11,893,530	1,136,470
	就労支援事業販売原価支出	12,013,000	11,020,216	992,784
	就労支援事業販管費支出	1,017,000	873,314	143,686
	流動資産評価損等による資金減少額	382,000	380,999	1,001
	徴収不能額	382,000	380,999	1,001
	事業活動支出計(2)	85,971,000	84,891,063	1,079,937
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,092,000	16,864,591	-18,956,591
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	固定資産売却収入	0	9,520	-9,520
	車輛運搬具売却収入	0	9,520	-9,520
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,509,520	-9,520
	支出			
	固定資産取得支出	8,391,000	8,178,427	212,573
	(基)建物取得支出	1,707,000	1,466,640	240,360
	車輛運搬具取得支出	4,379,000	4,215,494	163,506
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	2,305,000	2,496,293	-191,293
	施設整備等支出計(5)	8,391,000	8,178,427	212,573
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,891,000	-5,668,907	-222,093
	収入			
	積立資産取崩収入	107,090,000	102,997,609	4,092,391
	退職給付引当資産取崩収入	162,000	387,000	-225,000
	人件費積立資産取崩収入	30,002,000	30,001,500	500
	修繕費積立資産取崩収入	50,837,000	50,837,409	-409
	備品等購入積立資産取崩収入	15,979,000	15,978,700	300
	移行時特別積立資産取崩収入	9,612,000	5,295,000	4,317,000
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	498,000	498,000	0
	その他の活動による収入	16,000	21,730	-5,730
	リサイクル料預け金収入	16,000	21,730	-5,730
	その他の活動収入計(7)	107,106,000	103,019,339	4,086,661
	支出			
	積立資産支出	105,489,000	105,452,609	36,391
	退職給付引当資産支出	180,000	144,000	36,000
	建設・設備等整備積立資産支出	105,309,000	105,308,609	391
	拠点区分間繰入金支出	1,156,000	939,570	216,430
	拠点区分間繰入金支出	1,156,000	939,570	216,430
	その他の活動による支出	23,000	19,620	3,380
	リサイクル料預け金支出	23,000	19,620	3,380
	その他の活動支出計(8)	106,668,000	106,411,799	256,201
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	438,000	-3,392,460	3,830,460
予備費支出(10)		0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,545,000	7,803,224	-15,348,224
前期末支払資金残高(12)		13,445,000	47,785,146	-34,340,146
期末支払資金残高(11)+(12)		5,900,000	55,588,370	-49,688,370

(公益)受託事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収入	受託金収入	90,650,000	90,173,853	476,147
	市受託金収入	90,650,000	90,173,853	476,147
	事業収入	7,922,000	6,629,366	1,292,634
	参加費収入	26,000	3,200	22,800
	利用料収入	7,896,000	6,626,166	1,269,834
	介護保険事業収入	19,490,000	19,535,400	-45,400
	居宅介護支援介護料収入	16,966,000	14,464,200	2,501,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,524,000	5,071,200	-2,547,200
	受取利息配当金収入	0	15,568	-15,568
	積立金利息配当金収入	0	15,568	-15,568
	その他の収入	133,000	623,513	-490,513
	受入研修費収入	0	11,900	-11,900
	利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000
	雑収入	128,000	611,613	-483,613
	事業活動収入計(1)	118,195,000	116,977,700	1,217,300
事業活動による収支	人件費支出	79,910,000	76,037,890	3,872,110
	職員給料支出	49,954,000	46,546,983	3,407,017
	職員賞与支出	11,445,000	11,374,689	70,311
	非常勤職員給与支出	7,792,000	8,222,605	-430,605
	退職給付支出	1,728,000	1,276,992	451,008
	法定福利費支出	8,991,000	8,616,621	374,379
	事業費支出	11,837,000	11,770,024	66,976
	給食費支出	20,000	21,000	-1,000
	保健衛生費支出	138,000	194,282	-56,282
	教養娯楽費支出	7,000	4,000	3,000
	水道光熱費支出	7,942,000	8,086,771	-144,771
	燃料費支出	2,383,000	2,411,765	-28,765
	消耗器具備品費支出	169,000	11,184	157,816
	保険料支出	284,000	236,750	47,250
	賃借料支出	15,000	43,477	-28,477
	車輛費支出	768,000	710,495	57,505
	諸謝金支出	75,000	13,200	61,800
	租税公課支出	36,000	37,100	-1,100
	事務費支出	23,739,000	23,458,806	280,194
	福利厚生費支出	447,000	362,298	84,702
	職員被服費支出	47,000	35,100	11,900
	旅費交通費支出	32,000	15,526	16,474
	研修研究費支出	214,000	91,540	122,460
	事務消耗品費支出	828,000	1,083,946	-255,946

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	印刷製本費支出	14,000	8,522	5,478
	水道光熱費支出	1,839,000	1,972,935	-133,935
	燃料費支出	415,000	491,770	-76,770
	修繕費支出	2,239,000	1,897,858	341,142
	通信運搬費支出	943,000	949,903	-6,903
	会議費支出	31,000	23,485	7,515
	広報費支出	20,000	4,320	15,680
	業務委託費支出	12,733,000	12,812,124	-79,124
	手数料支出	76,000	146,341	-70,341
	保険料支出	112,000	55,465	56,535
	賃借料支出	189,000	210,243	-21,243
	土地・建物賃借料支出	92,000	80,521	11,479
	租税公課支出	260,000	224,800	35,200
	保守料支出	3,000,000	2,864,855	135,145
	渉外費支出	90,000	23,413	66,587
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	車輛費支出	2,000	1,080	920
	保健衛生費支出	36,000	0	36,000
	雑支出	77,000	99,761	-22,761
	事業活動支出計(2)	115,486,000	111,266,720	4,219,280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,709,000	5,710,980	-3,001,980
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	186,000	0	186,000
	器具及び備品取得支出	186,000	0	186,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	186,000	0	186,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-186,000	0	-186,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,254,000	7,253,685	315
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	180,000	0
	その他積立資産取崩収入	7,074,000	7,073,685	315
	拠点区分間繰入金収入	172,000	0	172,000
	拠点区分間繰入金収入	172,000	0	172,000
	その他の活動収入計(7)	7,426,000	7,253,685	172,315
	支出			
	積立資産支出	19,513,000	19,476,685	36,315
	退職給付引当資産支出	234,000	198,000	36,000
	建設・設備等整備積立資産支出	19,279,000	19,278,685	315
	その他の活動支出計(8)	19,513,000	19,476,685	36,315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,087,000	-12,223,000	136,000
予備費支出(10)		0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,564,000	-6,512,020	-3,051,980
前期末支払資金残高(12)		57,043,000	51,680,611	5,362,389
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,479,000	45,168,591	2,310,409

法人名：社会福祉法人上越市社会福祉協議会

(公益)補助事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	寄附金収入	800,000	960,400	-160,400
	寄附金収入	800,000	829,000	-29,000
	経常経費寄附金収入	0	131,400	-131,400
	経常経費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0
	市補助金収入	18,000,000	18,000,000	0
	負担金収入	8,530,000	7,425,500	1,104,500
	負担金収入	8,530,000	7,425,500	1,104,500
	受取利息配当金収入	1,000	856	144
	流動資産受取利息配当金収入	0	65	-65
	積立金利息配当金収入	1,000	791	209
	その他の収入	975,000	805,250	169,750
	利用者等外給食費収入	919,000	774,750	144,250
	雑収入	56,000	30,500	25,500
	事業活動収入計(1)	28,306,000	27,192,006	1,113,994
事業活動による収支	人件費支出	26,615,000	26,526,320	88,680
	職員給料支出	17,259,000	17,219,868	39,132
	職員賞与支出	4,531,000	4,530,699	301
	非常勤職員給与支出	913,000	882,876	30,124
	退職給付支出	450,000	378,140	71,860
	法定福利費支出	3,462,000	3,514,737	-52,737
	事業費支出	3,200,000	3,199,468	532
	給食費支出	2,214,000	2,192,756	21,244
	保健衛生費支出	10,000	1,743	8,257
	教養娯楽費支出	170,000	264,309	-94,309
	消耗器具備品費支出	200,000	236,263	-36,263
	保険料支出	90,000	161,386	-71,386
	賃借料支出	96,000	34,864	61,136
	教育指導費支出	10,000	0	10,000
	車両費支出	353,000	251,247	101,753
	諸謝金支出	5,000	5,000	0
	租税公課支出	52,000	51,900	100
	事務費支出	1,237,000	1,094,370	142,630
	福利厚生費支出	67,000	43,914	23,086
	職員被服費支出	14,000	0	14,000
	旅費交通費支出	120,000	56,548	63,452
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	100,000	229,389	-129,389
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000
	修繕費支出	100,000	44,616	55,384
	通信運搬費支出	388,000	209,125	178,875
	会議費支出	5,000	0	5,000

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	広報費支出	91,000	84,240	6,760
	業務委託費支出	106,000	108,220	-2,220
	手数料支出	50,000	51,260	-1,260
	保険料支出	13,000	0	13,000
	賃借料支出	13,000	0	13,000
	租税公課支出	3,000	2,200	800
	保守料支出	2,000	110,175	-108,175
	渉外費支出	48,000	76,567	-28,567
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	雑支出	84,000	66,116	17,884
	事業活動支出計(2)	31,052,000	30,820,158	231,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,746,000	-3,628,152	882,152
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	604,000	603,700	300
	車輜運搬具取得支出	462,000	462,160	-160
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	142,000	141,540	460
	施設整備等支出計(5)	604,000	603,700	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-604,000	-603,700	-300
	収入			
	積立資産取崩収入	26,504,000	26,503,996	4
	やすづか学園就学資金積立資産取崩収入	180,000	180,000	0
	福祉活動積立資産取崩収入	18,548,000	18,547,996	4
	やすづか学園活動積立資産取崩収入	7,776,000	7,776,000	0
	その他の活動による収入	13,000	12,640	360
	リサイクル料預け金収入	13,000	12,640	360
	その他の活動収入計(7)	26,517,000	26,516,636	364
	支出			
	長期貸付金支出	180,000	180,000	0
	長期貸付金支出	180,000	180,000	0
	積立資産支出	16,213,000	16,212,996	4
	退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0
	やすづか学園活動積立資産支出	16,141,000	16,140,996	4
	拠点区分間繰入金支出	172,000	0	172,000
	拠点区分間繰入金支出	172,000	0	172,000
	その他の活動による支出	17,000	15,740	1,260
	リサイクル料預け金支出	17,000	15,740	1,260
	その他の活動支出計(8)	16,582,000	16,408,736	173,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,935,000	10,107,900	-172,900
	予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,585,000	5,876,048	708,952
前期末支払資金残高(12)		0	857,729	-857,729
期末支払資金残高(11)+(12)		6,585,000	6,733,777	-148,777

法人名：社会福祉法人上越市社会福祉協議会

法人運営拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	会費収益	4,096,215	4,936,682	-840,467
	戸別会員会費収益	2,786,775	3,753,182	-966,407
	賛助会員会費収益	269,440	278,500	-9,060
	特別会員会費収益	1,040,000	905,000	135,000
	寄附金収益	3,416,865	3,103,209	313,656
	寄附金収益	3,254,875	2,709,435	545,440
	経常経費寄附金収益	161,990	393,774	-231,784
	経常経費補助金収益	2,710,963	2,682,991	27,972
	その他補助金収益	2,710,963	2,682,991	27,972
	事業収益	26,321	0	26,321
	手数料収益	26,321	0	26,321
	サービス活動収益計(1)	10,250,364	10,722,882	-472,518
費 用	人件費	2,985,000	0	2,985,000
	役員報酬	2,985,000	0	2,985,000
	事務費	30,584,213	25,472,451	5,111,762
	福利厚生費	336,484	279,776	56,708
	職員被服費	138,200	37,100	101,100
	旅費交通費	1,000,071	3,966,110	-2,966,039
	研修研究費	203,839	346,576	-142,737
	事務消耗品費	390,268	446,152	-55,884
	印刷製本費	139,100	69,573	69,527
	水道光熱費	1,657,811	1,471,773	186,038
	燃料費	100,661	81,126	19,535
	修繕費	100,329	405,151	-304,822
	通信運搬費	1,464,878	1,801,252	-336,374
	会議費	54,802	6,681	48,121
	広報費	608,255	72,902	535,353
	業務委託費	14,564,978	8,048,455	6,516,523
	手数料	396,564	179,400	217,164
	保険料	1,259,494	794,253	465,241
	賃借料	69,076	213,846	-144,770
	土地・建物賃借料	318,703	338,477	-19,774
	租税公課	2,158,337	1,497,814	660,523
	保守料	2,473,734	2,172,777	300,957
	渉外費	421,872	155,470	266,402
	諸会費	1,344,138	1,312,416	31,722
	車輛費	945,508	1,434,585	-489,077
	雑費	437,111	340,786	96,325
	減価償却費	7,746,178	7,763,349	-17,171
	減価償却費	7,746,178	7,763,349	-17,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,980,934	-2,474,570	493,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,980,934	-2,474,570	493,636
	サービス活動費用計(2)	39,334,457	30,761,230	8,573,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,084,093	-20,038,348	-9,045,745

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,809,646	11,854,252	-1,044,606
		流動資産受取利息配当金収益	216,576	71,222	145,354
		基本財産利息配当金収益	41,200	13,104	28,096
		積立金利息配当金収益	10,551,870	11,769,926	-1,218,056
		その他のサービス活動外収益	1,280,059	848,095	431,964
		受入研修費収益	55,000	114,800	-59,800
		利用者等外給食収益	2,760	0	2,760
		雑収益	1,222,299	733,295	489,004
		サービス活動外収益計(4)	12,089,705	12,702,347	-612,642
		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)	12,089,705	12,702,347	-612,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,994,388	-7,336,001	-9,658,387	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,488,000	1,702,000	786,000
		施設整備等補助金収益	2,488,000	1,702,000	786,000
		施設整備等寄附金収益	362,584	0	362,584
		施設整備等寄附金収益	362,584	0	362,584
		拠点区分間繰入金収益	23,397,893	31,934,692	-8,536,799
		拠点区分間繰入金収益	23,397,893	31,934,692	-8,536,799
		特別収益計(8)	26,248,477	33,636,692	-7,388,215
	費用	固定資産売却損・処分損	3,043,310	2,930	3,040,380
		(他)建物売却損・処分損	3,040,800	0	3,040,800
		車両運搬具売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	2,507	2,929	-422
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,488,000	1,702,000	786,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,488,000	1,702,000	786,000
		拠点区分間繰入金費用	35,611,117	45,520,777	-9,909,660
		拠点区分間繰入金費用	35,611,117	45,520,777	-9,909,660
		特別費用計(9)	41,142,427	47,225,707	-6,083,280
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,893,950	-13,589,015	-1,304,935
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-31,888,338	-20,925,016	-10,963,322
	法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-31,938,338	-20,975,016	-10,963,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		516,633,777	537,608,793	-20,975,016
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		484,695,439	516,633,777	-31,938,338
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		113,484,653	0	113,484,653
	福祉活動積立金取崩額		6,770,000	0	6,770,000
	その他の積立金取崩額		106,714,653	0	106,714,653
	その他の積立金積立額(19)		109,859,653	0	109,859,653
	福祉活動積立金積立額		109,859,653	0	109,859,653
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		488,320,439	516,633,777	-28,313,338

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	25,910,536	25,509,309	401,227
	戸別会員会費収益	25,442,976	24,803,709	639,267
	賛助会員会費収益	274,560	338,600	-64,040
	特別会員会費収益	193,000	367,000	-174,000
	寄附金収益	54,000	0	54,000
	経常経費寄附金収益	54,000	0	54,000
	経常経費補助金収益	60,975,474	62,608,624	-1,633,150
	県補助金収益	2,500,000	3,126,000	-626,000
	県社協補助金収益	3,700,000	3,920,000	-220,000
	市補助金収益	37,416,000	37,680,324	-264,324
	社会福祉活動費補助金収益	17,057,000	17,806,000	-749,000
	事業費補助金収益	20,359,000	19,874,324	484,676
	共同募金配分金収益	17,359,474	17,882,300	-522,826
	一般募金配分金収益	17,359,474	17,882,300	-522,826
	受託金収益	78,194,799	83,364,486	-5,169,687
	県受託金収益	2,453,703	5,029,774	-2,576,071
	県社協受託金収益	11,550,948	11,815,727	-264,779
	市受託金収益	56,571,541	58,455,906	-1,884,365
	その他の受託金収益	7,618,607	8,063,079	-444,472
	事業収益	15,126,965	15,835,488	-708,523
	参加費収益	8,207,608	8,437,211	-229,603
	利用料収益	6,569,507	7,133,827	-564,320
	手数料収益	349,850	264,450	85,400
	負担金収益	1,129,150	5,014,418	-3,885,268
	負担金収益	1,129,150	5,014,418	-3,885,268
	介護保険事業収益	9,247,793	9,160,004	87,789
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,424,543	5,042,604	381,939
	事業費収益	5,424,543	5,042,604	381,939
	利用者等利用料収益	3,823,250	4,117,400	-294,150
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	3,823,250	4,117,400	-294,150
	サービス活動収益計(1)	190,638,717	201,492,329	-10,853,612
	費用			
	人件費	165,052,348	179,523,737	-14,471,389
	職員給料	97,593,794	106,940,837	-9,347,043
	職員賞与	18,326,620	19,794,703	-1,468,083
	賞与引当金繰入	8,782,984	11,180,774	-2,397,790
	非常勤職員給与	15,281,516	16,441,716	-1,160,200
	退職給付費用	3,762,587	3,661,812	100,775
	法定福利費	21,304,847	21,503,895	-199,048
	事業費	39,235,191	40,056,994	-821,803
	給食費	10,138,722	9,571,300	567,422
	保健衛生費	14,136	9,497	4,639
	教養娯楽費	500,281	472,392	27,889
	水道光熱費	3,467,883	3,411,644	56,239
	燃料費	878,253	737,910	140,343
	消耗器具備品費	3,182,932	4,231,099	-1,048,167
	保険料	715,780	890,435	-174,655
	賃借料	1,632,753	1,727,221	-94,468
	教育指導費	92,686	163,946	-71,260
	車輛費	3,238,729	3,127,923	110,806
	諸謝金	14,212,965	14,169,825	43,140
	租税公課	233,413	467,950	-234,537
	雑費	926,658	1,075,852	-149,194
	事務費	25,744,598	22,891,082	2,853,516
	福利厚生費	404,856	465,773	-60,917
	職員被服費	100,100	64,096	36,004
	旅費交通費	3,324,301	3,688,813	-364,512

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	研修研究費	517,656	521,211	-3,555
	事務消耗品費	3,480,377	4,044,893	-564,516
	印刷製本費	113,637	184,369	-70,732
	水道光熱費	130,527	214,005	-83,478
	燃料費	107,655	138,160	-30,505
	修繕費	530,990	635,267	-104,277
	通信運搬費	3,195,253	3,006,964	188,289
	会議費	61,641	121,425	-59,784
	広報費	4,741,597	3,026,886	1,714,711
	業務委託費	2,625,746	760,182	1,865,564
	手数料	603,632	569,659	33,973
	保険料	272,651	169,002	103,649
	賃借料	244,819	568,882	-324,063
	租税公課	2,130,950	2,416,718	-285,768
	保守料	2,503,608	1,936,961	566,647
	渉外費	234,575	95,018	139,557
	諸会費	48,150	48,350	-200
	車輛費	176,191	31,451	144,740
	雑費	195,686	182,997	12,689
	助成金費用	3,897,990	2,537,550	1,360,440
	助成金費用	3,897,990	2,537,550	1,360,440
	減価償却費	4,022,222	4,149,405	-127,183
	減価償却費	4,022,222	4,149,405	-127,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-540,370	-656,280	115,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-540,370	-656,280	115,910
	サービス活動費用計(2)	237,411,979	248,502,488	-11,090,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,773,262	-47,010,159	236,897
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,513	0	8,513
	積立金利息配当金収益	8,513	0	8,513
	その他のサービス活動外収益	1,604,259	1,847,641	-243,382
	利用者等外給食収益	0	1,600	-1,600
	雑収益	1,604,259	1,846,041	-241,782
	サービス活動外収益計(4)	1,612,772	1,847,641	-234,869
サービス活動外増減の部	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)	1,612,772	1,847,641	-234,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-45,160,490	-45,162,518	2,028
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	44,266,543	43,072,664	1,193,879
	拠点区分間繰入金収益	44,266,543	43,072,664	1,193,879
	特別収益計(8)	44,266,543	43,072,664	1,193,879
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	(他)建物売却損・処分損	1	0	1
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,266,540	43,072,664	1,193,876
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-893,950	-2,089,854	1,195,904
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)		-893,950	-2,089,854	1,195,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	18,812,500	20,902,354	-2,089,854
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,918,550	18,812,500	-893,950
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	2,511,787	0	2,511,787
	建設・設備等整備積立金取崩額	142,000	0	142,000
	その他の積立金取崩額	2,369,787	0	2,369,787
	その他の積立金積立額(19)	2,369,787	0	2,369,787
	建設・設備等整備積立金積立額	2,369,787	0	2,369,787
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		18,060,550	18,812,500	-751,950

介護保険事業拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	402,100	3,819,275	-3,417,175
	寄附金収益	20,000	3,344,558	-3,324,558
	経常経費寄附金収益	382,100	474,717	-92,617
	経常経費補助金収益	62,000	0	62,000
	その他補助金収益	62,000	0	62,000
	受託金収益	16,823,860	14,920,505	1,903,355
	市受託金収益	832,650	800,050	32,600
	その他の受託金収益	15,991,210	14,120,455	1,870,755
	事業収益	6,021,221	6,490,135	-468,914
	利用料収益	6,021,221	6,490,135	-468,914
	負担金収益	2,577,439	2,428,485	148,954
	負担金収益	2,577,439	2,428,485	148,954
	介護保険事業収益	1,949,802,404	1,964,835,386	-15,032,982
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	1,133,857,309	1,142,290,872	-8,433,563
	介護報酬収益	1,129,977,886	1,136,148,598	-6,170,712
	介護予防報酬収益	3,879,423	6,142,274	-2,262,851
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	134,445,673	134,390,691	54,982
	介護負担金収益 (公費)	3,916,654	3,659,827	256,827
	介護負担金収益 (一般)	129,874,608	130,130,148	-255,540
	介護予防負担金収益 (一般)	654,411	600,716	53,695
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	155,117,627	152,016,429	3,101,198
	介護報酬収益	155,117,627	152,016,429	3,101,198
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	19,090,644	17,898,477	1,192,167
	介護負担金収益 (公費)	0	137,675	-137,675
	介護負担金収益 (一般)	19,090,644	17,760,802	1,329,842
	居宅介護支援介護料収益	259,617,500	269,350,730	-9,733,230
	居宅介護支援介護料収益	259,617,500	269,350,730	-9,733,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	110,345,356	108,483,836	1,861,520
	事業費収益	98,827,007	97,262,858	1,564,149
	事業負担金収益 (公費)	504,007	294,295	209,712
	事業負担金収益 (一般)	11,014,342	10,926,683	87,659
	利用者等利用料収益	134,101,342	137,059,171	-2,957,829
	居宅介護サービス利用料収益	41,457	0	41,457
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,297,200	1,282,000	15,200
	食費収益 (公費)	0	4,054,580	-4,054,580
	食費収益 (一般)	101,654,570	104,863,718	-3,209,148
	食費収益 (特定)	4,182,360	0	4,182,360
	居住費収益 (公費)	0	2,734,790	-2,734,790
	居住費収益 (一般)	23,933,775	23,961,949	-28,174
	居住費収益 (特定)	2,867,130	0	2,867,130
	その他の利用料収益	124,850	162,134	-37,284
	その他の事業収益	3,226,953	3,345,180	-118,227
	市特別事業収益 (公費)	3,226,953	3,345,180	-118,227
	サービス活動収益計 (1)	1,975,689,024	1,992,493,786	-16,804,762
費用	人件費	1,504,653,880	1,512,229,444	-7,575,564
	職員給料	874,238,913	868,911,951	5,326,962
	職員賞与	156,078,830	154,487,268	1,591,562
	賞与引当金繰入	77,832,059	102,453,909	-24,621,850
	非常勤職員給与	171,500,377	160,222,521	11,277,856
	退職給付費用	35,318,328	36,593,922	-1,275,594
	法定福利費	189,685,373	189,559,873	125,500
	事業費	203,627,193	199,767,493	3,859,700
	給食費	50,759,918	52,109,807	-1,349,889
	介護用品費	1,635,660	1,783,180	-147,520
	保健衛生費	1,052,884	1,088,076	-35,192
	医療費	120,243	20,767	99,476
	教養娯楽費	991,914	942,617	49,297
	水道光熱費	63,771,570	59,226,451	4,545,119
	燃料費	9,984,812	8,153,348	1,831,464
	消耗器具備品費	11,847,764	11,290,342	557,422
	保険料	6,811,303	5,820,753	990,550
	賃借料	21,531,046	22,151,797	-620,751
	車両費	33,522,170	35,764,293	-2,242,123
	諸謝金	6,000	16,040	-10,040
	租税公課	1,554,012	1,396,415	157,597
	雑費	37,897	3,607	34,290
	事務費	106,249,242	107,215,324	-966,082
	福利厚生費	4,975,193	5,210,250	-235,057
	職員被服費	1,233,280	1,096,505	136,775
	旅費交通費	208,162	105,732	102,430
	研修研究費	1,892,157	1,670,696	221,461

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	事務消耗品費	4,895,358	3,891,405	1,003,953
	印刷製本費	161,929	247,572	-85,643
	水道光熱費	11,505,852	9,416,096	2,089,756
	燃料費	1,497,128	1,280,183	216,945
	修繕費	13,918,397	17,922,864	-4,004,467
	通信運搬費	7,169,286	7,219,330	-50,044
	広報費	220,444	147,640	72,804
	業務委託費	21,318,801	19,872,502	1,446,299
	手数料	2,621,983	3,130,066	-508,083
	保険料	2,123,706	2,601,319	-477,613
	賃借料	1,863,075	2,216,209	-353,134
	土地・建物賃借料	9,341,957	9,975,536	-633,579
	租税公課	279,169	548,585	-269,416
	保守料	15,970,976	15,444,340	526,636
	渉外費	450,707	355,917	94,790
	諸会費	153,740	193,350	-39,610
	車輦費	571,260	828,492	-257,232
	使用料	3,462,939	3,436,850	26,089
	雑費	413,743	403,885	9,858
	利用者負担軽減額	1,000,837	853,965	146,872
	利用者負担軽減額	1,000,837	853,965	146,872
	減価償却費	85,300,842	87,930,997	-2,630,155
	減価償却費	85,300,842	87,930,997	-2,630,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,382,166	-39,694,584	-687,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,382,166	-39,694,584	-687,582
	サービス活動費用計(2)	1,860,449,828	1,868,302,639	-7,852,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,239,196	124,191,147	-8,951,951
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	218,457	100,000	118,457
	積立金利息配当金収益	218,457	100,000	118,457
	その他のサービス活動外収益	5,338,485	6,122,944	-784,459
	受入研修費収益	277,000	352,000	-75,000
	利用者等外給食収益	388,391	477,556	-89,165
	雑収益	4,673,094	5,293,388	-620,294
	サービス活動外収益計(4)	5,556,942	6,222,944	-666,002
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,556,942	6,222,944	-666,002
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,796,138	130,414,091	-9,617,953
	収益			
	施設整備等補助金収益	700,000	211,979,083	-211,279,083
	施設整備等補助金収益	700,000	211,979,083	-211,279,083
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
	固定資産売却益	18,360	199,999	-181,639
	車輦運搬具売却収益	18,360	199,999	-181,639
	拠点区分間繰入金収益	30,551,432	37,071,553	-6,520,121
	拠点区分間繰入金収益	30,551,432	37,071,553	-6,520,121
	その他の特別収益	175,000	0	175,000
	過年度修正益	175,000	0	175,000
	特別収益計(8)	31,644,792	249,250,635	-217,605,843
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,995	14,566	-7,571
	(他)建物売却損・処分損	1	0	1
	車輦運搬具売却損・処分損	7	5	2
	器具及び備品売却損・処分損	6,987	14,561	-7,574
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	211,979,083	-211,279,083
	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	211,979,083	-211,279,083
	拠点区分間繰入金費用	50,024,226	49,467,012	557,214
	拠点区分間繰入金費用	50,024,226	49,467,012	557,214
	特別費用計(9)	50,731,221	261,460,661	-210,729,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,086,429	-12,210,026	-6,876,403
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,709,709	118,204,065	-16,494,356
	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)	101,709,709	118,204,065	-16,494,356
	前期繰越活動増減差額(15)	707,867,933	669,256,701	38,611,232
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	809,577,642	787,460,766	22,116,876
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	1,390,435,110	110,000	1,390,325,110
	人件費積立金取崩額	5,000,484	0	5,000,484
	修繕積立金取崩額	47,564,603	0	47,564,603
	介護保険積立金取崩額	1,252,824,023	0	1,252,824,023
	建設・設備等整備積立金取崩額	85,046,000	0	85,046,000
	その他の積立金取崩額	0	110,000	-110,000
	その他の積立金積立額(19)	1,403,697,155	79,702,833	1,323,994,322
	介護保険積立金積立額	0	79,602,833	-79,602,833
	建設・設備等整備積立金積立額	1,403,697,155	0	1,403,697,155
	その他の積立金積立額	0	100,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	796,315,597	707,867,933	88,447,664

特別養護老人ホーム事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	110,950	105,000	5,950
	経常経費寄附金収益	110,950	105,000	5,950
	介護保険事業収益	242,980,996	246,886,481	-3,905,485
	施設介護料収益	119,991,206	117,554,030	2,437,176
	介護報酬収益	107,987,946	105,798,627	2,189,319
	利用者負担金収益(公費)	5,208,100	4,830,230	377,870
	利用者負担金収益(一般)	6,795,160	6,925,173	-130,013
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,591,226	75,550,517	-4,959,291
	介護報酬収益	69,248,327	74,787,965	-5,539,638
	介護予防報酬収益	1,342,899	762,552	580,347
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,926,050	8,596,754	-670,704
	介護負担金収益(公費)	0	13,741	-13,741
	介護負担金収益(一般)	7,761,289	8,435,305	-674,016
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,741	-2,741
	介護予防負担金収益(一般)	164,761	144,967	19,794
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,830,082	5,587,396	242,686
	事業費収益	5,254,209	5,062,203	192,006
	事業負担金収益(公費)	17,798	1,894	15,904
	事業負担金収益(一般)	558,075	523,299	34,776
	利用者等利用料収益	37,905,839	39,001,190	-1,095,351
	居宅介護サービス利用料収益	600	0	600
	食費収益(公費)	0	8,731,560	-8,731,560
	食費収益(一般)	14,602,865	15,548,715	-945,850
	食費収益(特定)	8,793,130	0	8,793,130
	居住費収益(公費)	441,010	5,116,030	-4,675,020
	居住費収益(一般)	9,066,814	9,604,585	-537,771
	居住費収益(特定)	5,001,420	0	5,001,420
	その他の利用料収益	0	300	-300
	その他の事業収益	736,593	596,594	139,999
	市特別事業収益(公費)	736,593	596,594	139,999
	サービス活動収益計(1)	243,091,946	246,991,481	-3,899,535
費用	費用			
	人件費	178,012,527	168,305,662	9,706,865
	職員給料	102,229,067	92,674,441	9,554,626
	職員賞与	18,800,511	15,180,308	3,620,203
	賞与引当金繰入	8,927,952	10,873,636	-1,945,684
	非常勤職員給与	21,599,003	24,914,723	-3,315,720
	退職給付費用	4,058,887	3,771,093	287,794
	法定福利費	22,397,107	20,891,461	1,505,646
	事業費	34,101,717	31,440,068	2,661,649
	給食費	8,948,980	9,048,575	-99,595
	介護用品費	2,233,270	2,117,276	115,994
	保健衛生費	188,628	187,693	935
	医療費	0	2,800	-2,800
	教養娯楽費	250,095	206,689	43,406
	水道光熱費	11,673,344	10,835,807	837,537
	燃料費	5,069,554	3,674,366	1,395,188
	消耗器具備品費	1,735,398	1,677,817	57,581
	保険料	284,340	244,770	39,570
	賃借料	1,822,678	1,690,422	132,256
	車輛費	1,729,508	1,644,142	85,366
	諸謝金	66,822	33,411	33,411
	租税公課	99,100	76,300	22,800
	事務費	17,122,736	17,738,530	-615,794
	福利厚生費	612,024	625,091	-13,067
	職員被服費	89,051	240,115	-151,064
	旅費交通費	20,874	1,905	18,969

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	研修研究費	343,505	545,859	-202,354
	事務消耗品費	957,656	414,487	543,169
	印刷製本費	10,991	14,722	-3,731
	水道光熱費	44,067	61,123	-17,056
	燃料費	26	45	-19
	修繕費	2,249,624	2,719,950	-470,326
	通信運搬費	449,678	445,645	4,033
	会議費	5,953	8,632	-2,679
	広報費	5,971	2,085	3,886
	業務委託費	6,346,304	7,062,958	-716,654
	手数料	201,297	183,612	17,685
	保険料	349,780	390,670	-40,890
	賃借料	91,396	103,308	-11,912
	土地・建物賃借料	756,201	607,421	148,780
	租税公課	25,369	47,782	-22,413
	保守料	4,089,839	3,755,046	334,793
	渉外費	9,146	2,202	6,944
	諸会費	131,500	131,500	0
	車輛費	66,995	97,086	-30,091
	使用料	178,822	178,822	0
	雑費	86,667	98,464	-11,797
	利用者負担軽減額	439,307	288,761	150,546
	利用者負担軽減額	439,307	288,761	150,546
	減価償却費	6,935,209	7,349,082	-413,873
	減価償却費	6,935,209	7,349,082	-413,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,234,731	-6,639,731	405,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,234,731	-6,639,731	405,000
	サービス活動費用計(2)	230,376,765	218,482,372	11,894,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,715,181	28,509,109	-15,793,928
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,005	0	10,005
	積立金利息配当金収益	10,005	0	10,005
	その他のサービス活動外収益	791,959	856,397	-64,438
	受入研修費収益	0	6,000	-6,000
	利用者等外給食収益	1,600	1,780	-180
	雑収益	790,359	848,617	-58,258
	サービス活動外収益計(4)	801,964	856,397	-54,433
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	801,964	856,397	-54,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,517,145	29,365,506	-15,848,361
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,059,685	5,059,685	0
	拠点区分間繰入金収益	5,059,685	5,059,685	0
	特別収益計(8)	5,059,685	5,059,685	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	拠点区分間繰入金費用	10,191,984	16,976,151	-6,784,167
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	10,191,984	16,976,151	-6,784,167
	特別費用計(9)	10,191,987	16,976,152	-6,784,165
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,132,302	-11,916,467	6,784,165
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,384,843	17,449,039	-9,064,196
	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)	8,384,843	17,449,039	-9,064,196
	前期繰越活動増減差額(15)	86,448,003	81,552,240	4,895,763
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	94,832,846	99,001,279	-4,168,433
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	205,668,833	0	205,668,833
	介護保険積立金取崩額	201,774,833	0	201,774,833
	建設・設備等整備積立金取崩額	3,894,000	0	3,894,000
	その他の積立金積立額(19)	215,438,833	12,553,276	202,885,557
	介護保険積立金積立額	0	12,553,276	-12,553,276
	建設・設備等整備積立金積立額	215,438,833	0	215,438,833
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	85,062,846	86,448,003	-1,385,157

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,934,530	539,760	2,394,770
	その他の受託金収益	2,934,530	539,760	2,394,770
	負担金収益	1,526	3,856,677	-3,855,151
	負担金収益	1,526	3,856,677	-3,855,151
	障害福祉サービス等事業収益	153,453,526	147,450,338	6,003,188
	自立支援給付費収益	150,459,734	144,572,308	5,887,426
	(障)介護給付費収益	142,792,757	138,654,380	4,138,377
	特例介護給付費収益	1,334,837	803,618	531,219
	計画相談支援給付費収益	5,833,870	4,843,010	990,860
	地域相談支援給付費収益	498,270	271,300	226,970
	障害児施設給付費収益	184,610	115,870	68,740
	障害児相談支援給付費収益	184,610	115,870	68,740
	(障)利用者負担金収益	2,808,732	2,762,160	46,572
	特定費用収益	450	0	450
	サービス活動収益計(1)	156,389,582	151,846,775	4,542,807
	費用			
	人件費	124,484,929	126,243,925	-1,758,996
	職員給料	75,414,734	78,359,694	-2,944,960
	職員賞与	19,031,643	18,249,024	782,619
	賞与引当金繰入	1,278,570	2,075,764	-797,194
	非常勤職員給与	11,519,613	11,832,889	-313,276
	退職給付費用	2,272,944	2,291,960	-19,016
	法定福利費	14,967,425	13,434,594	1,532,831
	事業費	8,363,839	10,482,439	-2,118,600
	給食費	908,928	1,238,688	-329,760
	介護用品費	22,662	45,583	-22,921
	保健衛生費	48,505	60,165	-11,660
	医療費	939	0	939
	被服費	2,610	0	2,610
	教養娯楽費	34,733	37,977	-3,244
	水道光熱費	1,681,075	3,588,855	-1,907,780
	燃料費	49,817	198,164	-148,347
	消耗器具備品費	192,353	366,598	-174,245
	保険料	501,593	516,771	-15,178
	賃借料	2,322,025	1,883,806	438,219
	教育指導費	2,420	0	2,420
	車両費	2,524,095	2,478,374	45,721
	租税公課	48,568	67,458	-18,890
	雑費	23,516	0	23,516
	事務費	5,691,530	5,727,319	-35,789
	福利厚生費	310,203	316,184	-5,981
	職員被服費	68,594	24,430	44,164
	旅費交通費	3,236	25,175	-21,939
	研修研究費	259,370	103,570	155,800
	事務消耗品費	501,469	353,796	147,673
	印刷製本費	11,141	10,343	798
	水道光熱費	1,186,707	409,840	776,867
	燃料費	92,421	59,359	33,062
	修繕費	509,483	362,358	147,125

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	通信運搬費	541,936	690,855	-148,919
	広報費	5,893	2,307	3,586
	業務委託費	896,182	900,336	-4,154
	手数料	124,896	74,461	50,435
	保険料	158,044	64,678	93,366
	賃借料	57,676	81,302	-23,626
	土地・建物賃借料	84,828	1,069,678	-984,850
	租税公課	28,877	42,135	-13,258
	保守料	772,148	589,001	183,147
	渉外費	4,987	11,111	-6,124
	諸会費	11,654	7,700	3,954
	車輛費	52,507	66,126	-13,619
	使用料	0	26,089	-26,089
	雑費	9,278	436,485	-427,207
	減価償却費	306,360	306,360	0
	減価償却費	306,360	306,360	0
	サービス活動費用計(2)	138,846,658	142,760,043	-3,913,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,542,924	9,086,732	8,456,192
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,743	0	1,743
	流動資産受取利息配当金収益	46	0	46
	積立金利息配当金収益	1,697	0	1,697
	その他のサービス活動外収益	83,084	93,752	-10,668
	受入研修費収益	4,100	3,190	910
	雑収益	78,984	90,562	-11,578
	サービス活動外収益計(4)	84,827	93,752	-8,925
	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)		84,827	93,752	-8,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,627,751	9,180,484	8,447,267
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,508,656	3,916,698	2,591,958
	拠点区分間繰入金費用	6,508,656	3,916,698	2,591,958
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	6,508,656	3,916,698	2,591,958
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,508,656	-3,916,698	-2,591,958
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,119,095	5,263,786	5,855,309
	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)	11,119,095	5,263,786	5,855,309
	前期繰越活動増減差額(15)	72,967,134	77,474,271	-4,507,137
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	84,086,229	82,738,057	1,348,172
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	9,789,923	0	9,789,923
	建設・設備等整備積立金取崩額	19,000	0	19,000
	その他の積立金取崩額	9,770,923	0	9,770,923
	その他の積立金積立額(19)	21,974,923	9,770,923	12,204,000
	建設・設備等整備積立金積立額	21,974,923	0	21,974,923
	その他の積立金積立額	0	9,770,923	-9,770,923
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	71,901,229	72,967,134	-1,065,905

就労支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	110,500	96,650	13,850
	寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	100,500	96,650	3,850
	負担金収益	13,739	0	13,739
	負担金収益	13,739	0	13,739
	就労支援事業収益	11,992,543	11,534,647	457,896
	就労移行支援事業収益	3,862,343	3,967,557	-105,214
	就労継続支援B型事業収益	8,130,200	7,567,090	563,110
	障害福祉サービス等事業収益	88,854,202	70,990,283	17,863,919
	自立支援給付費収益	88,747,370	70,886,959	17,860,411
	訓練等給付費収益	88,747,370	70,886,959	17,860,411
	(障)利用者負担金収益	106,832	103,324	3,508
	サービス活動収益計(1)	100,970,984	82,621,580	18,349,404
費用	人件費	63,023,124	58,798,493	4,224,631
	職員給料	37,280,773	35,254,745	2,026,028
	職員賞与	6,381,960	6,246,255	135,705
	賞与引当金繰入	3,476,435	3,641,917	-165,482
	非常勤職員給与	6,570,966	4,790,238	1,780,728
		1,282,519	1,278,986	3,533
	法定福利費	8,030,471	7,586,352	444,119
	事業費	4,095,472	3,694,181	401,291
	給食費	15,091	5,937	9,154
	保健衛生費	334,148	418,075	-83,927
	被服費	23,490	0	23,490
	教養娯楽費	113,964	106,681	7,283
	水道光熱費	1,477,299	1,437,441	39,858
	燃料費	6,172	0	6,172
	消耗器具備品費	477,304	118,201	359,103
	保険料	276,284	289,706	-13,422
	賃借料	90,880	34,797	56,083
	教育指導費	23,810	33,300	-9,490
	車輛費	1,163,232	1,190,766	-27,534
	租税公課	83,520	59,277	24,243
	雑費	10,278	0	10,278
	事務費	5,365,936	4,638,082	727,854
	福利厚生費	169,587	158,125	11,462
	職員被服費	13,807	10,230	3,577
	旅費交通費	15,013	14,673	340
	研修研究費	261,375	181,062	80,313
	事務消耗品費	305,289	182,281	123,008
	印刷製本費	7,298	0	7,298
	水道光熱費	162,804	141,678	21,126
	燃料費	10,710	18,407	-7,697
	修繕費	1,714,484	1,110,449	604,035
	通信運搬費	319,798	310,080	9,718
	会議費	900	0	900
	広報費	5,282	12,592	-7,310
	業務委託費	624,674	474,841	149,833
	手数料	37,245	35,974	1,271
	保険料	69,184	320,206	-251,022
	賃借料	92,776	134,464	-41,688
	土地・建物賃借料	0	767	-767
	租税公課	8,185	72,968	-64,783
	保守料	1,062,706	939,271	123,435
	渉外費	11,024	1,507	9,517
	諸会費	99,796	93,440	6,356

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	車輦費	96,440	118,938	-22,498
	使用料	276,480	276,480	0
	雑費	1,079	29,649	-28,570
	就労支援事業費用	11,992,543	11,480,614	511,929
	就労支援事業販売原価	11,119,229	11,241,410	-122,181
	当期就労支援事業製造原価	11,119,229	11,241,410	-122,181
	合計	11,119,229	11,241,410	-122,181
	差引	11,119,229	11,241,410	-122,181
	就労支援事業販管費	873,314	239,204	634,110
	減価償却費	4,709,537	6,899,929	-2,190,392
	減価償却費	4,709,537	6,899,929	-2,190,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,944,655	-5,120,979	176,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,944,655	-5,120,979	176,324
	徴収不能額	380,999	0	380,999
	徴収不能額	380,999	0	380,999
	サービス活動費用計(2)	84,622,956	80,390,320	4,232,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,348,028	2,231,260	14,116,768
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	5,120	-5,120
	借入金利息補助金収益	0	5,120	-5,120
	受取利息配当金収益	72,469	137	72,332
	流動資産受取利息配当金収益	32	137	-105
	積立金利息配当金収益	72,437	0	72,437
	その他のサービス活動外収益	712,201	350,858	361,343
	受入研修費収益	67,900	25,810	42,090
	雑収益	644,301	325,048	319,253
	サービス活動外収益計(4)	784,670	356,115	428,555
	費用			
	支払利息	0	5,120	-5,120
	支払利息	0	5,120	-5,120
	サービス活動外費用計(5)	0	5,120	-5,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	784,670	350,995	433,675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,132,698	2,582,255	14,550,443
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	320,000	2,180,000
	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	320,000	-320,000
	固定資産売却益	9,519	0	9,519
	車輦運搬具売却収益	9,519	0	9,519
	特別収益計(8)	2,509,519	320,000	2,189,519
	費用			
	固定資産売却損・処分損	141,594	0	141,594
	(他)建物売却損・処分損	141,593	0	141,593
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金費用	939,570	1,257,956	-318,386
	拠点区分間繰入金費用	939,570	1,257,956	-318,386
	特別費用計(9)	3,581,164	1,257,956	2,323,208
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,071,645	-937,956	-133,689
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,061,053	1,644,299	14,416,754
	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)	16,061,053	1,644,299	14,416,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	50,525,514	55,166,455	-4,640,941
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,586,567	56,810,754	9,775,813
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	102,610,609	0	102,610,609
	備品等購入積立金取崩額	15,978,700	0	15,978,700
	人件費積立金取崩額	30,001,500	0	30,001,500
	修繕積立金取崩額	50,837,409	0	50,837,409
	移行時特別積立金取崩額	5,295,000	0	5,295,000
	建設・設備等整備積立金取崩額	498,000	0	498,000
	その他の積立金積立額(19)	105,308,609	6,285,240	99,023,369
	修繕積立金積立額	0	6,285,240	-6,285,240
	建設・設備等整備積立金積立額	105,308,609	0	105,308,609
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	63,888,567	50,525,514	13,363,053

(公益)受託事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	90,173,853	90,351,674	-177,821
	市受託金収益	90,173,853	90,351,674	-177,821
	事業収益	6,629,366	7,185,599	-556,233
	参加費収益	3,200	6,300	-3,100
	利用料収益	6,626,166	7,179,299	-553,133
	介護保険事業収益	19,535,400	19,049,150	486,250
	居宅介護支援介護料収益	14,464,200	13,698,900	765,300
	介護予防支援介護料収益	14,464,200	13,698,900	765,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,071,200	5,350,250	-279,050
	事業費収益	5,071,200	5,350,250	-279,050
	サービス活動収益計(1)	116,338,619	116,586,423	-247,804
	費用			
	人件費	74,867,890	77,658,188	-2,790,298
サービス活動増減の部	職員給料	46,546,983	48,395,470	-1,848,487
	職員賞与	7,520,689	7,592,952	-72,263
	賞与引当金繰入	2,666,000	3,854,000	-1,188,000
	非常勤職員給与	8,222,605	8,235,163	-12,558
	退職給付費用	1,294,992	1,416,876	-121,884
	法定福利費	8,616,621	8,163,727	452,894
	事業費	11,770,024	11,826,881	-56,857
	給食費	21,000	11,677	9,323
	保健衛生費	194,282	164,656	29,626
	教養娯楽費	4,000	0	4,000
	水道光熱費	8,086,771	7,694,584	392,187
	燃料費	2,411,765	2,283,653	128,112
	消耗器具備品費	11,184	83,422	-72,238
	保険料	236,750	391,550	-154,800
	賃借料	43,477	29,796	13,681
	車輛費	710,495	1,067,243	-356,748
	諸謝金	13,200	24,600	-11,400
	租税公課	37,100	75,700	-38,600
	事務費	23,860,566	22,391,832	1,468,734
	福利厚生費	362,298	368,829	-6,531
	職員被服費	35,100	29,859	5,241
	旅費交通費	15,526	0	15,526
	研修研究費	91,540	241,373	-149,833
	事務消耗品費	1,083,946	262,600	821,346
	印刷製本費	8,522	10,260	-1,738
	水道光熱費	1,972,935	1,833,349	139,586
	燃料費	491,770	461,333	30,437
	修繕費	1,897,858	1,581,047	316,811
	通信運搬費	949,903	947,563	2,340
	会議費	23,485	54,639	-31,154
	広報費	4,320	0	4,320

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	業務委託費	12,812,124	12,302,140	509,984
	手数料	146,341	193,746	-47,405
	保険料	55,465	81,847	-26,382
	賃借料	210,243	248,508	-38,265
	土地・建物賃借料	80,521	93,385	-12,864
	租税公課	224,800	235,142	-10,342
	保守料	2,864,855	2,970,700	-105,845
	渉外費	23,413	4,940	18,473
	諸会費	3,000	3,000	0
	車輛費	1,080	0	1,080
	使用料	401,760	401,760	0
	雑費	99,761	65,812	33,949
	減価償却費	178,236	153,328	24,908
	減価償却費	178,236	153,328	24,908
	サービス活動費用計(2)	110,676,716	112,030,229	-1,353,513
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,661,903	4,556,194	1,105,709
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,568	0	15,568
	積立金利息配当金収益	15,568	0	15,568
	その他のサービス活動外収益	623,513	316,850	306,663
	受入研修費収益	11,900	2,800	9,100
	利用者等外給食収益	0	8,000	-8,000
	雑収益	611,613	306,050	305,563
	サービス活動外収益計(4)	639,081	316,850	322,231
サービス活動外増減の部	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)	639,081	316,850	322,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,300,984	4,873,044	1,427,940
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別増減の部	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,300,982	4,873,044	1,427,938
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)		6,300,982	4,873,044	1,427,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	50,023,751	51,938,435	-1,914,684
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56,324,733	56,811,479	-486,746
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	7,073,685	0	7,073,685
	その他の積立金取崩額	7,073,685	0	7,073,685
	その他の積立金積立額(19)	19,278,685	6,787,728	12,490,957
	建設・設備等整備積立金積立額	19,278,685	0	19,278,685
	その他の積立金積立額	0	6,787,728	-6,787,728
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		44,119,733	50,023,751	-5,904,018

(公益)補助事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	960,400	1,015,400	-55,000
	寄附金収益	829,000	866,000	-37,000
	経常経費寄附金収益	131,400	149,400	-18,000
	経常経費補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
	市補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
	事業費補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
	負担金収益	7,425,500	8,084,500	-659,000
	負担金収益	7,425,500	8,084,500	-659,000
	サービス活動収益計(1)	26,385,900	27,099,900	-714,000
	費用			
	人件費	26,283,320	26,704,685	-421,365
	職員給料	17,219,868	17,140,464	79,404
	職員賞与	2,810,699	2,856,640	-45,941
	賞与引当金繰入	1,405,000	1,720,000	-315,000
	非常勤職員給与	882,876	1,030,572	-147,696
	退職給付費用	450,140	450,484	-344
	法定福利費	3,514,737	3,506,525	8,212
	事業費	3,199,468	2,718,641	480,827
	給食費	2,192,756	2,017,403	175,353
	保健衛生費	1,743	0	1,743
	教養娯楽費	264,309	206,348	57,961
	消耗器具備品費	236,263	197,943	38,320
	保険料	161,386	61,990	99,396
	賃借料	34,864	63,720	-28,856
	車輛費	251,247	111,837	139,410
	諸謝金	5,000	5,000	0
	租税公課	51,900	54,400	-2,500
	事務費	1,094,370	1,254,267	-159,897
	福利厚生費	43,914	42,042	1,872
	旅費交通費	56,548	94,400	-37,852
	事務消耗品費	229,389	91,627	137,762
	印刷製本費	0	8,610	-8,610
	修繕費	44,616	102,629	-58,013
	通信運搬費	209,125	288,394	-79,269
	広報費	84,240	302,400	-218,160
	業務委託費	108,220	119,309	-11,089
	手数料	51,260	43,290	7,970
	保険料	0	12,490	-12,490
	賃借料	0	3,120	-3,120
	租税公課	2,200	2,200	0

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	保守料	110,175	1,390	108,785
	渉外費	76,567	49,678	26,889
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	66,116	80,688	-14,572
	減価償却費	404,960	222,895	182,065
	減価償却費	404,960	222,895	182,065
	サービス活動費用計(2)	30,982,118	30,900,488	81,630
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,596,218	-3,800,588	-795,630
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	856	189	667
	流動資産受取利息配当金収益	65	129	-64
	積立金利息配当金収益	791	60	731
	その他のサービス活動外収益	805,250	871,250	-66,000
	利用者等外給食収益	774,750	832,250	-57,500
	雑収益	30,500	39,000	-8,500
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	806,106	871,439	-65,333
	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)		806,106	871,439	-65,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,790,112	-2,929,149	-860,963
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別増減の部	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,790,115	-2,929,149	-860,966
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)		-3,790,115	-2,929,149	-860,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	133,579	62,728	70,851
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,656,536	-2,866,421	-790,115
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	26,503,996	3,000,000	23,503,996
	やすづか学園就学資金積立金取崩額	180,000	0	180,000
	福祉活動積立金取崩額	18,547,996	0	18,547,996
	やすづか学園活動積立金取崩額	7,776,000	0	7,776,000
	その他の積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(19)	16,140,996	0	16,140,996
	やすづか学園活動積立金積立額	16,140,996	0	16,140,996
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		6,706,464	133,579	6,572,885

法人運営拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在第三号第四様式（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	25,333,329	12,186,996	13,146,333	流動負債	25,333,329	12,186,996	13,146,333
現金	48,162	0	48,162	事業未払金	5,795,028	9,305,744	-3,510,716
預貯金	24,538,581	11,398,526	13,140,055	預り金	245,359	239,771	5,588
事業未収金	9,560	8,469	1,091	職員預り金	19,292,942	2,641,481	16,651,461
立替金	737,026	777,481	-40,455	負債の部合計	25,333,329	12,186,996	13,146,333
前払金	0	330	-330				
前払費用	0	2,190	-2,190	純 資 産 の 部			
固定資産	1,249,388,399	1,295,663,243	-46,274,844	基本金	25,772,327	25,772,327	0
基本財産	847,891,001	881,774,548	-33,883,547	基本金	25,772,327	25,772,327	0
(基本)土地	33,499,079	33,499,079	0	国庫補助金等特別積立金	382,166,803	396,503,309	-14,336,506
(基本)建物	793,591,922	827,475,469	-33,883,547	国庫補助金等特別積立金	382,166,803	396,503,309	-14,336,506
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	その他の積立金	353,128,830	356,753,830	-3,625,000
その他の固定資産	401,497,398	413,888,695	-12,391,297	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
(他)土地	4,816,308	4,816,308	0	福祉活動積立金	351,823,737	248,734,084	103,089,653
(他)建物	5,966,007	9,482,146	-3,516,139	その他の積立金	0	106,714,653	-106,714,653
(他)構築物	14,169,523	16,114,812	-1,945,289	次期繰越活動増減差額	488,320,439	516,633,777	-28,313,338
車輛運搬具	3,997,929	3,389,082	608,847	次期繰越活動増減差額	488,320,439	516,633,777	-28,313,338
器具及び備品	14,847,983	17,792,963	-2,944,980	(うち当期活動増減差額)	-31,938,338	-20,975,016	-10,963,322
権利	1,284,840	1,284,840	0				
長期貸付金	0	15,000	-15,000				
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	351,823,737	248,734,084	103,089,653				
その他積立資産	0	106,714,653	-106,714,653				
長期前払費用	2,842,128	3,789,504	-947,376				
預託金	443,850	450,210	-6,360	純資産の部合計	1,249,388,399	1,295,663,243	-46,274,844
資産の部合計	1,274,721,728	1,307,850,239	-33,128,511	負債及び純資産の部合計	1,274,721,728	1,307,850,239	-33,128,511

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	22,229,333	21,889,946	339,387	流動負債	18,627,737	20,876,715	-2,248,978
現金	56,100	60,420	-4,320	事業未払金	9,416,659	9,285,621	131,038
預貯金	6,197,135	6,073,473	123,662	預り金	428,094	410,320	17,774
事業未収金	13,742,996	13,601,713	141,283	賞与引当金	8,782,984	11,180,774	-2,397,790
未収補助金	1,989,000	1,928,000	61,000	固定負債	8,041,000	7,884,650	156,350
立替金	75,216	68,771	6,445	退職給付引当金	7,630,500	7,405,500	225,000
前払金	168,886	157,569	11,317	長期預り金	410,500	479,150	-68,650
固定資産	37,110,469	40,976,804	-3,866,335	負債の部合計	26,668,737	28,761,365	-2,092,628
基本財産	21,702,196	25,054,004	-3,351,808	純 資 産 の 部			
（基本）建物	21,702,196	25,054,004	-3,351,808	国庫補助金等特別積立金	10,884,601	11,424,971	-540,370
その他の固定資産	15,408,273	15,922,800	-514,527	国庫補助金等特別積立金	10,884,601	11,424,971	-540,370
（他）建物	2,929,347	3,384,223	-454,876	その他の積立金	3,725,914	3,867,914	-142,000
器具及び備品	712,012	786,013	-74,001	福祉活動積立金	1,498,127	1,498,127	0
退職給付引当資産	7,630,500	7,405,500	225,000	建設・設備等整備積立金	2,227,787	0	2,227,787
長期預り金積立資産	410,500	479,150	-68,650	その他の積立金	0	2,369,787	-2,369,787
福祉活動積立資産	1,498,127	1,498,127	0	次期繰越活動増減差額	18,060,550	18,812,500	-751,950
建設・設備等整備積立資産	2,227,787	0	2,227,787	次期繰越活動増減差額	18,060,550	18,812,500	-751,950
その他積立資産	0	2,369,787	-2,369,787	（うち当期活動増減差額）	-893,950	-2,089,854	1,195,904
				純資産の部合計	32,671,065	34,105,385	-1,434,320
資産の部合計	59,339,802	62,866,750	-3,526,948	負債及び純資産の部合計	59,339,802	62,866,750	-3,526,948

介護保険事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	694,915,056	743,726,591	-48,811,535	流動負債	157,843,339	240,979,494	-83,136,155
預貯金	391,291,534	428,020,688	-36,729,154	事業未払金	80,002,780	138,503,085	-58,500,305
事業未収金	302,802,202	315,008,743	-12,206,541	職員預り金	8,500	22,500	-14,000
未収補助金	671,822	552,104	119,718	賞与引当金	77,832,059	102,453,909	-24,621,850
立替金	133,198	120,760	12,438	固定負債	68,065,500	66,448,500	1,617,000
前払金	16,300	12,570	3,730	退職給付引当金	68,065,500	66,448,500	1,617,000
前払費用	0	11,726	-11,726	負債の部合計	225,908,839	307,427,994	-81,519,155
固定資産	2,132,493,276	2,093,564,466	38,928,810				
基本財産	623,305,049	631,496,028	-8,190,979	純 資 産 の 部			
(基本)土地	92,994,016	88,686,406	4,307,610	国庫補助金等特別積立金	486,532,741	516,606,020	-30,073,279
(基本)建物	530,311,033	542,809,622	-12,498,589	国庫補助金等特別積立金	486,532,741	516,606,020	-30,073,279
その他の固定資産	1,509,188,227	1,462,068,438	47,119,789	その他の積立金	1,318,651,155	1,305,389,110	13,262,045
(他)建物	9,058,699	10,564,601	-1,505,902	人件費積立金	0	5,000,484	-5,000,484
(他)構築物	12,346,155	12,513,751	-167,596	修繕積立金	0	47,564,603	-47,564,603
車輛運搬具	22,010,219	22,449,579	-439,360	介護保険積立金	0	1,252,824,023	-1,252,824,023
器具及び備品	54,132,420	29,431,269	24,701,151	建設・設備等整備積立金	1,318,651,155	0	1,318,651,155
建設仮勘定	13,108,000	0	13,108,000	次期繰越活動増減差額	796,315,597	707,867,933	88,447,664
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	796,315,597	707,867,933	88,447,664
退職給付引当資産	68,065,500	66,448,500	1,617,000	(うち当期活動増減差額)	101,709,709	118,204,065	-16,494,356
人件費積立資産	0	5,000,484	-5,000,484				
修繕費積立資産	0	47,564,603	-47,564,603				
介護保険積立資産	0	1,252,824,023	-1,252,824,023				
建設・設備等整備積立資産	1,318,651,155	0	1,318,651,155				
長期前払費用	10,388,812	13,851,751	-3,462,939				
預託金	1,350,827	1,343,437	7,390	純資産の部合計	2,601,499,493	2,529,863,063	71,636,430
資産の部合計	2,827,408,332	2,837,291,057	-9,882,725	負債及び純資産の部合計	2,827,408,332	2,837,291,057	-9,882,725

特別養護老人ホーム事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	99,597,043	116,731,419	-17,134,376	流動負債	19,971,668	33,135,478	-13,163,810
預貯金	60,220,311	77,579,059	-17,358,748	事業未払金	11,040,216	22,261,842	-11,221,626
事業未収金	37,768,969	37,703,034	65,935	職員預り金	3,500	0	3,500
未収補助金	1,464,529	1,315,898	148,631	賞与引当金	8,927,952	10,873,636	-1,945,684
立替金	129,584	133,428	-3,844	固定負債	4,894,500	4,473,000	421,500
前払金	13,650	0	13,650	退職給付引当金	4,894,500	4,473,000	421,500
固定資産	240,969,612	229,367,749	11,601,863	負債の部合計	24,866,168	37,608,478	-12,742,310
基本財産	18,828,393	19,935,945	-1,107,552	純 資 産 の 部			
(基本)建物	18,828,393	19,935,945	-1,107,552				
その他の固定資産	222,141,219	209,431,804	12,709,415	国庫補助金等特別積立金	19,092,808	20,267,854	-1,175,046
(他)建物	334,571	155,232	179,339	国庫補助金等特別積立金	19,092,808	20,267,854	-1,175,046
車輛運搬具	8	8	0	その他の積立金	211,544,833	201,774,833	9,770,000
器具及び備品	4,740,461	2,223,063	2,517,398	介護保険積立金	0	201,774,833	-201,774,833
退職給付引当資産	4,894,500	4,473,000	421,500	建設・設備等整備積立金	211,544,833	0	211,544,833
介護保険積立資産	0	201,774,833	-201,774,833	次期繰越活動増減差額	85,062,846	86,448,003	-1,385,157
建設・設備等整備積立資産	211,544,833	0	211,544,833	次期繰越活動増減差額	85,062,846	86,448,003	-1,385,157
長期前払費用	536,466	715,288	-178,822	(うち当期活動増減差額)	8,384,843	17,449,039	-9,064,196
預託金	90,380	90,380	0	純資産の部合計	315,700,487	308,490,690	7,209,797
資産の部合計	340,566,655	346,099,168	-5,532,513	負債及び純資産の部合計	340,566,655	346,099,168	-5,532,513

障害福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	73,277,847	84,368,864	-11,091,017	流動負債	1,827,194	12,158,666	-10,331,472
預貯金	47,955,073	61,431,268	-13,476,195	事業未払金	548,624	10,082,517	-9,533,893
事業未収金	25,322,774	22,937,596	2,385,178	職員預り金	0	385	-385
固定資産	22,883,499	10,932,859	11,950,640	賞与引当金	1,278,570	2,075,764	-797,194
その他の固定資産	22,883,499	10,932,859	11,950,640	固定負債	477,000	405,000	72,000
車輛運搬具	3	3	0	退職給付引当金	477,000	405,000	72,000
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	2,304,194	12,563,666	-10,259,472
ソフトウェア	426,390	732,750	-306,360				
退職給付引当資産	477,000	405,000	72,000	純 資 産 の 部			
建設・設備等整備積立資産	21,955,923	0	21,955,923	その他の積立金	21,955,923	9,770,923	12,185,000
その他積立資産	0	9,770,923	-9,770,923	建設・設備等整備積立金	21,955,923	0	21,955,923
預託金	24,180	24,180	0	その他の積立金	0	9,770,923	-9,770,923
				次期繰越活動増減差額	71,901,229	72,967,134	-1,065,905
				次期繰越活動増減差額	71,901,229	72,967,134	-1,065,905
				(うち当期活動増減差額)	11,119,095	5,263,786	5,855,309
				純資産の部合計	93,857,152	82,738,057	11,119,095
資産の部合計	96,161,346	95,301,723	859,623	負債及び純資産の部合計	96,161,346	95,301,723	859,623

就労支援事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	60,105,497	57,384,757	2,720,740	流動負債	7,993,562	13,142,515	-5,148,953
預貯金	45,204,242	43,618,650	1,585,592	事業未払金	4,506,259	9,449,687	-4,943,428
事業未収金	14,887,625	13,667,094	1,220,531	預り金	10,868	47,796	-36,928
原材料	0	99,013	-99,013	職員預り金	0	3,115	-3,115
立替金	13,630	0	13,630	賞与引当金	3,476,435	3,641,917	-165,482
固定資産	161,027,234	155,550,529	5,476,705	固定負債	1,701,000	1,971,000	-270,000
基本財産	33,121,527	34,996,401	-1,874,874	退職給付引当金	1,701,000	1,971,000	-270,000
(基本)建物	33,121,527	34,996,401	-1,874,874	負債の部合計	9,694,562	15,113,515	-5,418,953
その他の固定資産	127,905,707	120,554,128	7,351,579	純 資 産 の 部			
(他)建物	1,058,861	1,423,941	-365,080	基本金	4,000,000	4,000,000	0
(他)構築物	1	1	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	35,282	47,041	-11,759	国庫補助金等特別積立金	25,313,993	27,758,648	-2,444,655
車両運搬具	3,540,024	4	3,540,020	国庫補助金等特別積立金	25,313,993	27,758,648	-2,444,655
器具及び備品	2,464,740	423,827	2,040,913	その他の積立金	118,235,609	115,537,609	2,698,000
ソフトウェア	0	1,925	-1,925	備品等購入積立金	0	15,978,700	-15,978,700
退職給付引当資産	1,701,000	1,971,000	-270,000	人件費積立金	0	30,001,500	-30,001,500
備品等購入積立資産	0	15,978,700	-15,978,700	修繕積立金	0	50,837,409	-50,837,409
人件費積立資産	0	30,001,500	-30,001,500	移行時特別積立金	13,425,000	18,720,000	-5,295,000
修繕費積立資産	0	50,837,409	-50,837,409	建設・設備等整備積立金	104,810,609	0	104,810,609
移行時特別積立資産	13,425,000	18,720,000	-5,295,000	次期繰越活動増減差額	63,888,567	50,525,514	13,363,053
建設・設備等整備積立資産	104,810,609	0	104,810,609	次期繰越活動増減差額	63,888,567	50,525,514	13,363,053
長期前払費用	829,440	1,105,920	-276,480	(うち当期活動増減差額)	16,061,053	1,644,299	14,416,754
預託金	40,750	42,860	-2,110	純資産の部合計	211,438,169	197,821,771	13,616,398
				負債及び純資産の部合計	221,132,731	212,935,286	8,197,445
資産の部合計	221,132,731	212,935,286	8,197,445				

法人名：社会福祉法人上越市社会福祉協議会

(公益)受託事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	49,366,579	61,821,928	-12,455,349	流動負債	6,863,988	13,995,317	-7,131,329
預貯金	45,298,308	57,535,709	-12,237,401	事業未払金	4,197,988	10,137,817	-5,939,829
事業未収金	3,933,271	4,286,219	-352,948	職員預り金	0	3,500	-3,500
前払金	135,000	0	135,000	賞与引当金	2,666,000	3,854,000	-1,188,000
固定資産	23,298,827	11,655,825	11,643,002	固定負債	2,403,000	2,385,000	18,000
その他の固定資産	23,298,827	11,655,825	11,643,002	退職給付引当金	2,403,000	2,385,000	18,000
(他)建物	1	1	0	負債の部合計	9,266,988	16,380,317	-7,113,329
車輛運搬具	8	8	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	339,893	518,131	-178,238				
退職給付引当資産	2,403,000	2,385,000	18,000	その他の積立金	19,278,685	7,073,685	12,205,000
建設・設備等整備積立資産	19,278,685	0	19,278,685	建設・設備等整備積立金	19,278,685	0	19,278,685
その他積立資産	0	7,073,685	-7,073,685	その他の積立金	0	7,073,685	-7,073,685
長期前払費用	1,205,280	1,607,040	-401,760	次期繰越活動増減差額	44,119,733	50,023,751	-5,904,018
預託金	71,960	71,960	0	次期繰越活動増減差額	44,119,733	50,023,751	-5,904,018
				(うち当期活動増減差額)	6,300,982	4,873,044	1,427,938
				純資産の部合計	63,398,418	57,097,436	6,300,982
資産の部合計	72,665,406	73,477,753	-812,347	負債及び純資産の部合計	72,665,406	73,477,753	-812,347

(公益)補助事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	7,297,626	1,403,015	5,894,611	流動負債	1,968,849	2,265,286	-296,437
預貯金	7,090,126	1,328,015	5,762,111	事業未払金	563,849	508,286	55,563
事業未収金	207,500	75,000	132,500	預り金	0	37,000	-37,000
固定資産	16,896,500	26,805,663	-9,909,163	賞与引当金	1,405,000	1,720,000	-315,000
その他の固定資産	16,896,500	26,805,663	-9,909,163	固定負債	1,188,000	1,116,000	72,000
(他)土地	464,502	464,502	0	退職給付引当金	1,188,000	1,116,000	72,000
車輛運搬具	231,082	2	231,080	負債の部合計	3,156,849	3,381,286	-224,437
器具及び備品	486,363	518,706	-32,343	純 資 産 の 部			
長期貸付金	180,000	0	180,000	その他の積立金	14,330,813	24,693,813	-10,363,000
退職給付引当資産	1,188,000	1,116,000	72,000	やすづか学園就学資金積立金	5,965,817	6,145,817	-180,000
やすづか学園就学資金積立資産	5,965,817	6,145,817	-180,000	福祉活動積立金	0	18,547,996	-18,547,996
福祉活動積立資産	0	18,547,996	-18,547,996	やすづか学園活動積立金	8,364,996	0	8,364,996
やすづか学園活動積立資産	8,364,996	0	8,364,996	次期繰越活動増減差額	6,706,464	133,579	6,572,885
預託金	15,740	12,640	3,100	次期繰越活動増減差額	6,706,464	133,579	6,572,885
				(うち当期活動増減差額)	-3,790,115	-2,929,149	-860,966
				純資産の部合計	21,037,277	24,827,392	-3,790,115
資産の部合計	24,194,126	28,208,678	-4,014,552	負債及び純資産の部合計	24,194,126	28,208,678	-4,014,552

計算書類に対する注記

<法人運営拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 満期保有目的の債券

満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

(4) サービス区分の内容

①法人運営事業

5. 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)土地	33,499,079	0	0	33,499,079
(基本)建物	827,475,469	0	33,883,547	793,591,922
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	881,774,548	0	33,883,547	847,891,001

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保にしている資産

該当なし

8. 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
(基本)土地	33,499,079	0	33,499,079
(基本)建物	1,091,260,531	297,668,609	793,591,922
(他)土地	4,816,308	0	4,816,308
(他)建物	9,396,696	3,430,689	5,966,007
(他)構築物	31,926,235	17,756,712	14,169,523
車輛運搬具	81,717,287	77,719,358	3,997,929
器具及び備品	49,896,336	35,048,353	14,847,983
権利	1,284,840	0	1,284,840
合計	1,303,797,312	431,623,721	872,173,591

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第78回 共同発行市場公募地方債	100,275,000	102,050,000	1,775,000
共同発行地方債 116回	44,073,540	45,665,550	1,592,010
第296回 長期利付国債 (のうち法人運営拠点)	21,379,302	21,468,773	89,471
第296回 長期利付国債 (のうち介護保険事業拠点分)	2,097,765	2,106,544	8,779
第296回 長期利付国債 (のうち特別養護老人ホーム事業拠点分)	76,882,933	77,204,683	321,750
小計	100,360,000	100,780,000	420,000
合計	244,708,540	248,495,550	3,787,010
(のうち法人運営事業拠点分)	165,727,842	169,184,323	3,456,481
(のうち介護保険事業拠点分)	2,097,765	2,106,544	8,779
(のうち特別養護老人ホーム事業拠点分)	76,882,933	77,204,683	321,750

満期保有目的の債券の内、拠点区分を複数含む債権を帳簿価額で按分し、帳簿価額、時価及び評価損益を記載した。

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金特別積立金取崩について、複数の拠点区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

計算書類に対する注記

<地域福祉事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 満期保有目的の債券

満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

(4) サービス区分の内容

①地域福祉事業

②共同募金配分金事業

③受託事業

④春日山荘事業

5. 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)建物	25,054,004	0	3,351,808	21,702,196
合計	25,054,004	0	3,351,808	21,702,196

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の

取崩し

該当なし

7. 担保にしている資産

該当なし

8. 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
(基本)建物	167,590,500	145,888,304	21,702,196
(他)建物	9,901,500	6,972,153	2,929,347
器具及び備品	7,062,393	6,350,381	712,012
合計	184,554,393	159,210,838	25,343,555

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<介護保険事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 満期保有目的の債券

満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

(4) サービス区分の内容

- ① (介) 訪問介護事業
- ② (介) 通所介護事業
- ③ (介) 短期入所事業
- ④ (介) グループホーム事業
- ⑤ 居宅介護支援事業

5. 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)土地	88,686,406	4,307,610	0	92,994,016
(基本)建物	542,809,622	19,593,457	32,092,046	531,311,033
合計	631,496,028	23,901,067	32,092,046	624,305,049

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保にしている資産

該当なし

8. 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
(基本)土地	92,994,016	0	92,994,016
(基本)建物	643,238,612	112,927,579	530,311,033
(他)建物	54,729,121	45,670,422	9,058,699
構築物	13,875,546	1,529,391	12,346,155
車両運搬具	210,943,171	188,932,952	22,010,219
器具及び備品	169,224,360	115,091,940	54,132,420
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,132,950	1,132,950	0
合計	1,186,214,216	465,285,234	720,928,982

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第296回 長期利付国債 (のうち法人運営拠点)	21,379,302	21,468,773	89,471
第296回 長期利付国債 (のうち介護保険事業拠点分)	2,097,765	2,106,544	8,779
第296回 長期利付国債 (のうち特別養護老人ホーム事業拠点分)	76,882,933	77,204,683	321,750

小計	100,360,000	100,780,000	420,000
平成20年度 第1回新潟市公債	99,940,000	101,140,000	1,200,000
第306回 利付国庫債券	37,773,000	38,632,500	859,500
第121回 共同発行市場公募地方債	38,676,780	39,721,680	1,044,900
平成20年度 第2回新潟県公債	99,970,000	101,370,000	1,400,000
平成24年度 第1回新潟県公債	99,940,000	103,470,000	3,530,000
第334回 利付国庫債券	30,088,200	31,275,000	1,186,800
平成26年度 第2回新潟県公債	78,500,000	80,321,200	1,821,200
第338回 利付国庫債券	15,365,790	15,795,720	429,930
第171回 共同発行市場公募地方債	160,000,000	160,224,000	224,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	200,060,000	60,000
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	100,200,000	200,000
利付国庫債券 第310回	39,980,000	41,020,438	1,040,438
合計	1,100,593,770	1,114,010,538	13,416,768
(のうち介護保険事業拠点分)	1,002,331,535	1,015,337,082	13,005,547
(のうち法人運営事業拠点分)	21,379,302	21,468,773	89,471
(のうち特別養護老人ホーム事業拠点区分)	76,882,933	77,204,683	321,750

満期保有目的の債券の内、拠点区分を複数含む債権を帳簿価額で按分し、帳簿価額、時価及び評価損益を記載した。

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数の拠点区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。
- (2) 介護保険事業の国庫補助金等特別積立金取崩額について、過年度の金額を修正するために175,000円を過年度修正額として計上した。

計算書類に対する注記

<特別養護老人ホーム事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 満期保有目的の債券

満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム事業拠点の計算書類

（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

(4) サービス区分の内容

①特別養護老人ホーム事業

②（介）通所介護事業

③（介）短期入所事業

5. 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)建物	19,935,945	0	1,107,552	18,828,393
合計	19,935,945	0	1,107,552	18,828,393

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の

取崩し

該当なし

7. 担保にしている資産

該当なし

8. 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
(基本)建物	24,366,153	5,537,760	18,828,393
(他)建物	405,907	71,336	334,571
車両運搬具	22,420,962	22,420,954	8
器具及び備品	14,090,421	9,349,960	4,740,461
合計	61,283,443	37,380,010	23,903,433

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第296回 長期利付国債 (のうち法人運営拠点)	21,379,302	21,468,773	89,471
第296回 長期利付国債 (のうち介護保険事業拠点分)	2,097,765	2,106,544	8,779
第296回 長期利付国債 (のうち特別養護老人ホーム事業拠点分)	76,882,933	77,204,683	321,750
小計	100,360,000	100,780,000	420,000
第339回 国債10年	99,920,000	103,300,000	3,380,000
合計	200,280,000	204,080,000	3,800,000
(のうち特別養護老人ホーム事業拠点区分)	176,802,933	180,504,683	3,701,750
(のうち法人運営拠点)	21,379,302	21,468,773	89,471
(のうち介護保険事業拠点分)	2,097,765	2,106,544	8,779

満期保有目的の債券の内、拠点区分を複数含む債権を帳簿価額で按分し、帳簿価額、時価及び評価損益を記載した。

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金特別積立金取崩について、複数の拠点区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

計算書類に対する注記

<障害福祉事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 満期保有目的の債券
満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①（障）訪問系事業
 - ②（障）通所系事業
 - ③（障）短期入所事業
 - ④相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の

取崩し

該当なし

7. 担保にしている資産

該当なし

8. 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
車輛運搬具	2, 587, 450	2, 587, 447	3
器具及び備品	696, 675	696, 672	3
ソフトウェア	1, 290, 600	864, 210	426, 390
合計	4, 574, 725	4, 148, 329	426, 396

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<就労支援事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 満期保有目的の債券
満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①就労移行支援事業
 - ②就労継続支援B型事業

5. 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)建物	34,996,401	1,466,640	3,341,514	33,121,527
合計	34,996,401	1,466,640	3,341,514	33,121,527

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の
取崩し
該当なし

7. 担保にしている資産
該当なし

8. 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
(基本)建物	120,605,719	87,484,192	33,121,527
(他)建物	4,213,950	3,155,089	1,058,861
構築物	976,500	976,499	1
車両運搬具	9,172,054	5,632,030	3,540,024
器具及び備品	8,370,320	5,905,580	2,464,740
機械及び装置	588,000	552,718	35,282
ソフトウェア	304,500	304,500	0
合計	144,231,043	104,010,608	40,220,435

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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況
を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

<受託事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 満期保有目的の債券
満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①地域包括支援センター受託経営事業
 - ②生活支援ハウス管理経営事業
 - ③交流宿泊施設菱の里管理経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保にしている資産

該当なし

8. 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
(他) 建物	122,491	122,490	1
車両運搬具	7,051,260	7,051,252	8
器具及び備品	3,656,443	3,316,550	339,893
合計	10,830,194	10,490,292	339,902

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<補助事業拠点区分>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券—償却原価法（総平均法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 満期保有目的の債券

満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 補助事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

(4) サービス区分の内容

①不登校児の短期自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保にしている資産

該当なし

8. 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
(他) 土地	464,502	0	464,502
車両運搬具	462,160	231,078	231,082
器具及び備品	3,416,850	2,930,487	486,363
合計	4,343,512	3,161,565	1,181,947

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし