

平成 30 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	30,018,000	29,944,173	73,827
	寄附金収入	3,915,000	4,519,598	-604,598
	経常経費補助金収入	81,300,000	82,953,962	-1,653,962
	受託金収入	172,814,000	180,850,309	-8,036,309
	事業収入	32,146,000	29,559,736	2,586,264
	負担金収入	12,590,000	8,133,413	4,456,587
	介護保険事業収入	2,290,264,000	2,109,641,917	180,622,083
	就労支援事業収入	11,811,000	11,950,371	-139,371
	障害福祉サービス等事業収入	250,595,000	242,466,299	8,128,701
	受取利息配当金収入	9,705,000	10,004,791	-299,791
	その他の収入	8,726,000	14,955,259	-6,229,259
	事業活動収入計(1)	2,903,884,000	2,724,979,828	178,904,172
	支出			
	人件費支出	2,220,014,000	2,104,520,271	115,493,729
	事業費支出	318,541,000	310,863,128	7,677,872
	事務費支出	219,492,000	209,197,526	10,294,474
	就労支援事業支出	12,477,000	13,237,140	-760,140
	利用者負担軽減額	3,572,000	1,374,153	2,197,847
	助成金支出	5,216,000	4,202,000	1,014,000
	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)	2,779,362,000	2,643,444,218	135,917,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,522,000	81,535,610	42,986,390
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,770,000	5,614,243	155,757
	施設整備等寄附金収入	482,000	0	482,000
	固定資産売却収入	0	223,740	-223,740
	施設整備等収入計(4)	6,252,000	5,837,983	414,017
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	412,919,000	392,382,420	20,536,580
	施設整備等支出計(5)	412,919,000	392,382,420	20,536,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-406,667,000	-386,544,437	-20,122,563
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0
	積立資産取崩収入	419,968,000	396,996,262	22,971,738
	その他の活動による収入	143,000	155,040	-12,040
	その他の活動収入計(7)	420,291,000	397,331,302	22,959,698
	支出			
	長期貸付金支出	360,000	0	360,000
	積立資産支出	121,617,000	121,170,000	447,000
	その他の活動による支出	11,330,000	10,674,822	655,178
	その他の活動支出計(8)	133,307,000	131,844,822	1,462,178
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,984,000	265,486,480	21,497,520
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,839,000	-39,522,347	44,361,347
前期末支払資金残高(12)		748,200,000	896,061,644	-147,861,644
当期末支払資金残高(11)+(12)		753,039,000	856,539,297	-103,500,297

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	29,944,173	30,006,751	-62,578
		寄附金収益	4,519,598	5,054,815	-535,217
		経常経費補助金収益	82,953,962	81,748,437	1,205,525
		受託金収益	180,850,309	178,858,242	1,992,067
		事業収益	29,559,736	27,803,873	1,755,863
		負担金収益	8,133,413	11,147,354	-3,013,941
		介護保険事業収益	2,109,641,917	2,221,566,593	-111,924,676
		就労支援事業収益	11,950,371	11,154,431	795,940
		障害福祉サービス等事業収益	242,466,299	242,307,728	158,571
		サービス活動収益計(1)	2,700,019,778	2,809,648,224	-109,628,446
	費用	人件費	2,100,822,271	2,139,363,018	-38,540,747
		事業費	310,863,128	302,536,423	8,326,705
		事務費	214,464,903	205,553,181	8,911,722
		就労支援事業費用	12,948,270	11,969,155	979,115
		利用者負担軽減額	1,374,153	1,440,144	-65,991
		助成金費用	4,202,000	3,897,990	304,010
		減価償却費	126,629,554	109,603,544	17,026,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,581,531	-54,082,856	1,501,325
		徴収不能額	0	380,999	-380,999
		サービス活動費用計(2)	2,718,722,748	2,720,661,598	-1,938,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,702,970	88,986,626	-107,689,596
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,644,791	11,137,257	-1,492,466
		その他のサービス活動外収益	14,955,259	9,305,843	5,649,416
		サービス活動外収益計(4)	24,600,050	20,443,100	4,156,950
	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)		24,600,050	20,443,100	4,156,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,897,080	109,429,726	-103,532,646	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,614,243	5,688,000	-73,757
		施設整備等寄附金収益	0	562,584	-562,584
		固定資産受贈額	481,810	0	481,810
		固定資産売却益	223,737	27,879	195,858
		その他の特別収益	0	175,000	-175,000
		特別収益計(8)	6,319,790	6,453,463	-133,673
	費用	基本金組入額	11,810	0	11,810
		固定資産売却損・処分損	130,282	3,191,910	-3,061,628
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-75,000	0	-75,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,900,000	5,688,000	212,000
		特別費用計(9)	5,967,092	8,879,910	-2,912,818
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		352,698	-2,426,447	2,779,145
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,249,778	107,003,279	-100,753,501
	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)		6,199,778	106,953,279	-100,753,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,574,375,425	1,503,412,191	70,963,234
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,580,575,203	1,610,365,470	-29,790,267
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		388,979,262	1,858,078,596	-1,469,099,334
	その他の積立金積立額(19)		114,030,000	1,894,068,641	-1,780,038,641
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,855,524,465	1,574,375,425	281,149,040

法人単位貸借対照表

平成31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	1,040,509,687	1,032,122,310	8,387,377	流動負債	285,573,520	240,429,666	45,143,854
現金	129,980	104,262	25,718	事業未払金	164,234,460	116,071,403	48,163,057
預貯金	633,135,690	627,795,310	5,340,380	預り金	667,118	684,321	-17,203
事業未収金	398,223,064	398,674,897	-451,833	職員預り金	18,629,942	19,304,942	-675,000
未収補助金	7,099,672	4,125,351	2,974,321	前受金	100,000	0	100,000
商品・製品	213,600	0	213,600	賞与引当金	101,892,000	104,369,000	-2,477,000
原材料	75,270	0	75,270	未払法人税等	50,000	0	50,000
立替金	1,459,103	1,088,654	370,449	固定負債	85,500,000	86,770,000	-1,270,000
前払金	173,308	333,836	-160,528	退職給付引当金	85,105,500	86,359,500	-1,254,000
固定資産	3,879,009,350	3,884,067,816	-5,058,466	長期預り金	394,500	410,500	-16,000
基本財産	1,706,408,919	1,544,848,166	161,560,753	負債の部合計	371,073,520	327,199,666	43,873,854
(基本)土地	159,073,252	126,493,095	32,580,157	純 資 産 の 部			
(基本)建物	1,526,535,667	1,397,555,071	128,980,596				
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	基本金	29,784,137	29,772,327	11,810
その他の固定資産	2,172,600,431	2,339,219,650	-166,619,219	基本金	29,784,137	29,772,327	11,810
(他)土地	5,280,810	5,280,810	0	国庫補助金等特別積立金	877,234,415	923,990,946	-46,756,531
(他)建物	17,784,630	19,347,486	-1,562,856	国庫補助金等特別積立金	877,234,415	923,990,946	-46,756,531
(他)構築物	24,688,956	26,515,679	-1,826,723	その他の積立金	1,785,902,500	2,060,851,762	-274,949,262
機械及び装置	23,523	35,282	-11,759	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	5,965,817	180,000
車輛運搬具	41,696,639	29,779,273	11,917,366	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
器具及び備品	108,401,859	77,723,875	30,677,984	福祉活動積立金	333,304,562	353,321,864	-20,017,302
建設仮勘定	78,699,956	13,108,000	65,591,956	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
権利	1,361,280	1,361,280	0	建設・設備等整備積立金	1,426,292,028	1,678,468,992	-252,176,964
ソフトウェア	170,280	426,390	-256,110	やすづか学園活動積立金	5,430,000	8,364,996	-2,934,996
長期貸付金	0	180,000	-180,000	次期繰越活動増減差額	1,855,524,465	1,574,375,425	281,149,040
退職給付引当資産	85,105,500	86,359,500	-1,254,000	次期繰越活動増減差額	1,855,524,465	1,574,375,425	281,149,040
長期預り金積立資産	394,500	410,500	-16,000	(うち当期活動増減差額)	6,199,778	106,953,279	-100,753,501
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	5,965,817	180,000				
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	333,304,562	353,321,864	-20,017,302				
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0				
建設・設備等整備積立資産	1,426,292,028	1,678,468,992	-252,176,964				
やすづか学園活動積立資産	5,430,000	8,364,996	-2,934,996				
長期前払費用	21,041,421	15,802,126	5,239,295				
預託金	2,048,577	2,037,687	10,890	純資産の部合計	4,548,445,517	4,588,990,460	-40,544,943
資産の部合計	4,919,519,037	4,916,190,126	3,328,911	負債及び純資産の部合計	4,919,519,037	4,916,190,126	3,328,911

財 産 目 録
平成31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	—	—	129,980
預貯金	上越信用金庫 春日支店他 35口	—	運転資金として	—	—	633,135,690
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	398,223,064
未収補助金		—	1・2・3月分高額介護サービス費等	—	—	7,099,672
商品・製品		—	就労支援事業商品・製品	—	—	213,600
原材料		—	就労支援事業材料費	—	—	75,270
立替金		—	利用者費立替等	—	—	1,459,103
前払金		—	次年度すこやかボランティア代等	—	—	173,308
流動資産合計				—	—	1,040,509,687
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(基本) 土地						
	(法人運営拠点)	—	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。	—	—	35,985,431
	上越市板倉区宮島字円正寺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円正寺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
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	1,396,296
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	1,090,056
	(介護保険事業拠点)	—	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。	—	—	123,076,011
	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
	上越市木田三丁目・木田一丁目	—	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。	—	—	30,081,995
	(就労支援事業拠点)	—	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。	—	—	11,810
	上越市板倉区宮島字円正寺110番1	—	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。	—	—	11,810
小計				—	—	159,073,252
(基本) 建物						
	(法人運営拠点)	—	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。	1,110,210,900	333,159,038	777,051,862
	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	42,795,860	207,559,929
	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	1,504,773	7,072,473
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 〆工工事	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	1,099,046	549,527
	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	3,971,240	6,155,423
	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	5,174,980	6,468,739
	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	1,681,313	2,101,655
	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	3,323,540	4,154,434
	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	1,861,426	2,326,794
	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	689,513	861,905
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 スプリンクラー設備	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	5,651,946	1,130,395
	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	17,736,520	22,170,658
	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	14,105,206	17,631,517
	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	2,853,920	1,426,967
	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	1,112,540	556,278
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 ナースコール設備	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	2,727,613	1,363,813
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 FAX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	784,380	392,200
	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	1,218,373	243,677
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 ガス配り冬囲い設置	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。	635,293	282,346	352,947
	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	336,666	420,839
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 アイランドキッチン	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	769,186	961,497
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどりーへまーらほま	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	6,603,704	1,513,347	5,090,357
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどりーへまーらほま改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	12,346,665	93,535	12,253,130
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里(「すく」スル(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	19,575,090	81,562,893
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ建築	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	34,518,310	155,215,923
	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 いこいの里あさひ普熱床暖房設備	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。	17,336,172	17,336,171	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ換気設備	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。	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。	4,155,932	4,155,931	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ消火用スプリンクラー設備	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。	8,169,374	8,169,373	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	1,781,406	6,531,826
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里(特養-SS)2444.52㎡	2013年度	第2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	29,609,508	123,372,977
	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	1,462,883	1,212,117
	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	560,977	764,023
	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	12,521,688	45,912,868
	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	789,430	997,970
	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	16,428,024	60,236,096
	(地域福祉事業拠点)	—	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。	167,590,500	149,240,112	18,350,388
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘	1975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。	153,300,000	147,167,997	6,132,003
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘附農工事	2011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。	14,290,500	2,072,115	12,218,385
	(介護保険事業拠点)	—	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。	831,836,776	148,189,781	683,646,995
	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	31,640,283	158,201,421
	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	2,535,257	17,022,463
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 489.03㎡	2018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。	133,773,611	880,089	132,893,522

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
定期預金	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 電気工事	2018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。	15,811,438	263,523	15,547,915
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 機械設備工事	2018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。	21,695,145	301,321	21,393,824
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 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	3,340,506	10,578,281
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 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	771,744	1,433,256
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 給湯・昇温ボイラー入替	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。	1,391,040	316,844	1,074,196
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ トルバードラン設置工事	2018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。	114,480	7,631	106,849
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 洗面台増設工事	2018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。	252,720	11,231	241,489
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 浴室熱交換型換気扇入替	2018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	3,299	590,701
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 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	3,821,004	13,373,524
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 給湯・昇温ボイラー入替一式	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	527,269	848,231
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 空調設備一式(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	693,869	1,353,631
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 循環ポンプ一式(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	96,069	187,431
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 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	377,396	1,458,604
	上越市蒲川原区型聖寺242番地2 蒲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	14,061,234	42,183,713
	上越市蒲川原区型聖寺242番地2 蒲川原高齢者生活福祉センター 冷暖水発生機・温水ポンプ入替一式	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	571,816	5,146,362
	上越市蒲川原区型聖寺242番地2 蒲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	99,076	429,336
	上越市蒲川原区型聖寺242番地2 蒲川原高齢者生活福祉センター 高圧気中開閉器入替	2018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。	198,342	6,611	191,731
	上越市牧区稲島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	4,432,812	11,820,845
	上越市大海区九戸浜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	15,043,698	37,609,254
	上越市大海区九戸浜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	72,111	229,756
	上越市大海区九戸浜240番地2 やすらぎの家 厨房リノベ工事	2018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。	397,768	13,258	384,510
	上越市大海区九戸浜240番地2 やすらぎの家 厨房自動手洗い設置工事	2018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。	131,432	4,381	127,051
	上越市大海区九戸浜240番地2 やすらぎの家 給湯管更新工事一式	2018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。	3,688,200	81,959	3,606,241
	上越市頤城區百間町615番地2 無憂の里 905.76㎡	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	17,670,660	58,902,222
	上越市頤城區百間町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	664,196	1,992,604
	上越市頤城區百間町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	145,196	448,804
	上越市頤城區百間町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	60,897	317,103
	上越市頤城區百間町615番地2 無憂の里 屋上防水改修工事	2018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。	5,940,000	395,999	5,544,001
	上越市頤城區百間町615番地2 無憂の里 スパンパツパツ'鏡板大	2018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。	257,142	9,523	247,619
	上越市頤城區百間町615番地2 無憂の里 スパンパツパツ'鏡板小	2018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。	106,286	3,936	102,350
	上越市頤城區花ヶ崎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	7,157,676	19,087,139
	上越市頤城區花ヶ崎1165番地 はながさの里 給湯・暖房ボイラー更新工事一式	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	3,122,459	1,807,741
	上越市頤城區花ヶ崎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	2,696,535	7,563,465
	上越市頤城區上吉194番地1 くびきの里 スパンパツパツ増設工事	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	124,982	93,178
	上越市頤城區上吉194番地1 くびきの里 GHPパツパツ(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	476,279	1,238,329
	上越市頤城區上吉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	118,797	529,203
	上越市頤城區上吉194番地1 くびきの里 GHPパツパツ更新工事 DS	2018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。	2,754,000	122,399	2,631,601
	上越市頤城區上吉194番地1 くびきの里 GHPパツパツ更新工事 SS	2018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。	2,754,000	122,399	2,631,601
	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	9,175,338	22,938,347
	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	2,066,995	4,953,005
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 給湯・暖房ボイラー更新工事	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。	4,860,000	1,133,996	3,726,004
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 洗面台更新工事	2018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。	129,600	719	128,881
	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	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。	199,800	58,272	141,528
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里 スリッパ設置一式	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。	2,956,800	1,878,794	1,078,006
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 冷暖水発生機更新工事	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。	5,715,360	1,016,061	4,699,299
	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。	972,000	199,384	772,616
	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。	723,600	97,406	626,194
	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(察父母室)	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。	680,400	91,591	588,809
	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。	28,053,959	7,318,422	20,735,537
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 外廊改修工事	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。	11,664,000	1,652,398	10,011,602
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 622.44㎡	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	10,607,844	31,823,540
	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	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	26,337	252,530
	(特別養護老人ホーム事業拠点)			25,204,074	6,663,880	18,540,194
	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	6,645,312	17,720,841
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 床張替	2018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。	191,376	724	190,652
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 引越サツン窓取付工事	2018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。	125,197	6,259	118,938
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 高圧気中開閉器入替	2018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。	521,348	11,585	509,763
	(就労支援事業拠点)			120,605,719	91,659,491	28,946,228
	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	55,276,656	24,206,135
	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	21,368,725	1,858,150
	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	14,737,492	1,281,521
	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	129,956	280,444
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす システム工務改修工事	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	146,662	1,319,978
	小計			—	—	1,526,535,667
定期預金	えちご上越農協 本店	—	基本金	—	—	20,800,000
基本財産合計						1,706,408,919
(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	—	特段の使用なし	—	—	4,816,308
	(公益) 補助事業拠点			—	—	464,502
	上越市安塚区二本木家ノ脇709番地 かじか荘防地	—	特段の使用なし	—	—	464,502
(他)建物	小計			—	—	5,280,810
	(法人運営拠点)			10,190,496	3,939,102	6,251,394
	上越市春日山一丁目29番4 春日山居宅 1階66.24㎡ 2階20.70㎡	2011年度	特段の使用なし	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	99,797	1,385,203
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かさざき福祉センター 電話設備増設工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	680,400	232,466	447,934
	上越市頤城區上吉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	762,144	3,175,618
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 倉庫 97.8㎡	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。	1,122,907	748,602	374,305
	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	645,636	107,607
	上越市中郎区藤沢986-1 事務所改修工事	2018年度	地域福祉事業等に使用している。	793,800	33,074	760,726
	(地域福祉事業拠点)			9,544,500	7,060,772	2,483,728
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 マツン	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 マツン	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 スーパー	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	2,532,600	281,400
	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	579,599	50,401
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 マツン	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	758,100	239,400
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 温水ボイラー	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	1,636,476	1,912,524
	(介護保険事業拠点)			44,885,012	36,979,123	7,905,889

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14番地1 デパート有田 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5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	554,925	180,075
	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	742,308	2,103,208
	上越市大潟区九戸浜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	1,540,392	240,408
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 3階一式	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	4,075,200	452,800
	上越市大潟区九戸浜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	797,400	88,600
	上越市大潟区九戸浜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	308,437	185,063
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 給湯器一式	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。	886,000	797,400	88,600
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 洗面化粧台	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	56,588	75,712
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 浴室手摺取付工事	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。	125,280	27,141	98,139
	上越市頸城区花ケ崎1165番地 はながさの里 特殊入浴装置取り付け工事	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
	上越市頸城区花ケ崎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	447,084	1,117,720
	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	486,510	1,540,627
	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	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	222,599	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 一般浴室壁貼工事	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	1,784,999	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 3階エアコン	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	125,375	16,302
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 2階浴室エアコン追加取付	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。	190,080	131,997	58,083
	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	2,713,469	55,381
	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	115,499	1
	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	9,817,499	1
	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	566,520	1,605,161
	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
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 物置	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。	122,491	122,490	1
	(特別養護老人ホーム事業拠点)			405,907	140,973	264,934
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 カン間仕切り取付	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。	159,667	110,879	48,788
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほは笑よしかわの里 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	30,094	216,146
	(就労支援事業拠点)			4,213,950	3,335,265	878,685
	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	1,691,998	108,002
	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	577,499	1
	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	154,473	126,402
	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	154,473	126,402
	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	154,473	126,402
	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	154,473	126,402
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 創作館車庫側エアコン設置	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	447,876	265,074
	小計			—	—	17,784,630
(他) 構築物	(法人運営事業拠点)			31,926,235	19,702,001	12,224,234
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	防壁工事	6,756,817	1,501,513	5,255,304
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	駐車場	5,433,724	3,622,480	1,811,244
	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	3,445,586	70,322
	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	716,122	394,165
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	土留擁壁・防壁・コンクリート造	2,350,499	692,082	1,658,417
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	土留擁壁付帯	598,396	176,189	422,207
	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 アスファルト	4,567,404	4,034,536	532,868
	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	221,937	908,725
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	街路灯設備	147,468	130,256	17,212
	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 アスファルト	3,221,870	2,845,976	375,894
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里	—	駐車場簡易舗装工事	1,393,200	615,325	777,875
	(介護保険事業拠点)			15,385,278	2,920,557	12,464,721
	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	2,757,265	9,968,583
	上越市大字上荒浜14番地1 デパート有田	—	下水道接続工事	1,509,732	41,936	1,467,796
	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	121,356	1,028,342
	(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			—	—	24,688,956
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定	空き缶プレス機	—	就労支援事業利用者作業用	588,000	564,477	23,523
	軽自動車・軽福祉車両他 202台	—	利用者送迎・職員移動用他	344,689,363	302,992,724	41,696,639
	パワーリフトリフト機他	—	利用者機能訓練用他	308,383,012	199,981,153	108,401,859
	上越総合福祉センター増設改修工事一式(この内、上越総合福祉センター第2駐車場整備工事代1,026,000円については、福祉充実計画に含まれない)	—	平成31年度完成予定	78,699,956	—	78,699,956
	電話債券526-1515他 18件	—	電話番号	1,361,280	—	1,361,280
	福祉見聞録他	—	相談支援システム他	2,728,050	2,557,770	170,280
	長期貸付金	—	やすづか学園就学資金貸付金	—	—	—
	退職給付引当資産	—	県民間退職積立基金事業主拠出累計額	—	—	85,105,500
	長期預り金積立資産	普通預金 上越信用金庫 春日支店	—	—	—	—
	やすづか学園就学資金積立資産	普通預金 上越信用金庫 春日支店	—	—	—	394,500
	退職積立資産	定期預金 えちご上越農協 本店	—	—	—	6,145,817
	福祉活動積立資産	定期預金 えちご上越農協 本店他	—	—	—	1,305,093
	移行時特別積立資産	定期預金 第四銀行 直江津支店他	—	—	—	333,304,562
	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	—	—	—	13,425,000
	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	—	—	—	1,426,292,028
預託金	—	—	やすづか学園事業に充てる積立	—	—	5,430,000
	—	—	介護保険システム30〜33年度使用料等	—	—	21,041,421
	—	—	車輛リフト預託金	—	—	2,048,577
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計				—	—	2,172,600,431
固定資産合計				—	—	3,879,009,350
資産合計				—	—	4,919,519,037
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	164,234,460
預り金	1〜3月分福祉の店バレット売上他	—	—	—	—	667,118
職員預り金	3月分職員所得税他	—	—	—	—	18,629,942
前受金	やすづか学園4月分学習費他	—	—	—	—	100,000
賞与引当金	次年度6月賞与支給期末引当額	—	—	—	—	101,892,000
未払法人税等	30年度法人税	—	—	—	—	50,000
流動負債合計				—	—	285,573,520
2 固定負債						
退職給付引当金	当年度末県民間退職積立基金引当額	—	—	—	—	85,105,500
長期預り金	ほっと安心生活センター事業預託点数預り額	—	—	—	—	394,500
固定負債合計				—	—	85,500,000
負債合計				—	—	371,073,520
差引純資産				—	—	4,548,445,517

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	29,944,173	0	29,944,173	0	29,944,173
		寄附金収入	3,394,748	1,124,850	4,519,598	0	4,519,598
		経常経費補助金収入	64,953,962	18,000,000	82,953,962	0	82,953,962
		受託金収入	98,707,069	83,303,140	182,010,209	-1,159,900	180,850,309
		事業収入	24,556,253	5,003,483	29,559,736	0	29,559,736
		負担金収入	3,461,413	4,672,000	8,133,413	0	8,133,413
		介護保険事業収入	2,103,099,117	6,542,800	2,109,641,917	0	2,109,641,917
		就労支援事業収入	11,950,371	0	11,950,371	0	11,950,371
		障害福祉サービス等事業収入	242,466,299	0	242,466,299	0	242,466,299
		受取利息配当金収入	10,000,460	4,331	10,004,791	0	10,004,791
		その他の収入	13,777,985	1,369,274	15,147,259	-192,000	14,955,259
		事業活動収入計(1)	2,606,311,850	120,019,878	2,726,331,728	-1,351,900	2,724,979,828
	支出	人件費支出	2,013,442,708	91,077,563	2,104,520,271	0	2,104,520,271
		事業費支出	296,958,555	14,036,573	310,995,128	-132,000	310,863,128
		事務費支出	190,487,440	19,929,986	210,417,426	-1,219,900	209,197,526
		就労支援事業支出	13,237,140	0	13,237,140	0	13,237,140
		利用者負担軽減額	1,374,153	0	1,374,153	0	1,374,153
		助成金支出	4,202,000	0	4,202,000	0	4,202,000
		法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	2,519,751,996	125,044,122	2,644,796,118	-1,351,900	2,643,444,218
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,559,854	-5,024,244	81,535,610	0	81,535,610
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,614,243	0	5,614,243	0	5,614,243
		固定資産売却収入	223,740	0	223,740	0	223,740
		施設整備等収入計(4)	5,837,983	0	5,837,983	0	5,837,983
	支出	固定資産取得支出	391,433,101	949,319	392,382,420	0	392,382,420
		施設整備等支出計(5)	391,433,101	949,319	392,382,420	0	392,382,420
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-385,595,118	-949,319	-386,544,437	0	-386,544,437
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	180,000	180,000	0	180,000
		積立資産取崩収入	392,112,266	4,883,996	396,996,262	0	396,996,262
		その他の活動による収入	155,040	0	155,040	0	155,040
		その他の活動収入計(7)	392,267,306	5,063,996	397,331,302	0	397,331,302
	支出	積立資産支出	120,766,500	403,500	121,170,000	0	121,170,000
		その他の活動による支出	9,119,622	1,555,200	10,674,822	0	10,674,822
		その他の活動支出計(8)	129,886,122	1,958,700	131,844,822	0	131,844,822
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	262,381,184	3,105,296	265,486,480	0	265,486,480
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,654,080	-2,868,267	-39,522,347	0	-39,522,347

前期末支払資金残高(11)	844,159,276	51,902,368	896,061,644	0	896,061,644
当期末支払資金残高(10)+(11)	807,505,196	49,034,101	856,539,297	0	856,539,297

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	29,944,173	0	29,944,173	0	29,944,173
		寄附金収益	3,394,748	1,124,850	4,519,598	0	4,519,598
		経常経費補助金収益	64,953,962	18,000,000	82,953,962	0	82,953,962
		受託金収益	98,707,069	83,303,140	182,010,209	-1,159,900	180,850,309
		事業収益	24,556,253	5,003,483	29,559,736	0	29,559,736
		負担金収益	3,461,413	4,672,000	8,133,413	0	8,133,413
		介護保険事業収益	2,103,099,117	6,542,800	2,109,641,917	0	2,109,641,917
		就労支援事業収益	11,950,371	0	11,950,371	0	11,950,371
		障害福祉サービス等事業収益	242,466,299	0	242,466,299	0	242,466,299
		サービス活動収益計(1)	2,582,533,405	118,646,273	2,701,179,678	-1,159,900	2,700,019,778
	費用	人件費	2,011,185,208	89,637,063	2,100,822,271	0	2,100,822,271
		事業費	296,958,555	14,036,573	310,995,128	-132,000	310,863,128
		事務費	195,353,057	20,331,746	215,684,803	-1,219,900	214,464,903
		就労支援事業費用	12,948,270	0	12,948,270	0	12,948,270
		利用者負担軽減額	1,374,153	0	1,374,153	0	1,374,153
		助成金費用	4,202,000	0	4,202,000	0	4,202,000
		減価償却費	126,010,808	618,746	126,629,554	0	126,629,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,581,531	0	-52,581,531	0	-52,581,531
		サービス活動費用計(2)	2,595,450,520	124,624,128	2,720,074,648	-1,351,900	2,718,722,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,917,115	-5,977,855	-18,894,970	192,000	-18,702,970	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,640,460	4,331	9,644,791	0	9,644,791
		その他のサービス活動外収益	13,777,985	1,369,274	15,147,259	-192,000	14,955,259
		サービス活動外収益計(4)	23,418,445	1,373,605	24,792,050	-192,000	24,600,050
	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)	23,418,445	1,373,605	24,792,050	-192,000	24,600,050		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,501,330	-4,604,250	5,897,080	0	5,897,080
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,614,243	0	5,614,243	0	5,614,243
		固定資産受贈額	11,810	470,000	481,810	0	481,810
		固定資産売却益	223,737	0	223,737	0	223,737
		事業区分間繰入金収益	17,960	0	17,960	-17,960	0
		事業区分間固定資産移管収益	216,090	0	216,090	-216,090	0
		特別収益計(8)	6,083,840	470,000	6,553,840	-234,050	6,319,790
	費用	基本金組入額	11,810	0	11,810	0	11,810
		固定資産売却損・処分損	130,281	1	130,282	0	130,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-75,000	0	-75,000	0	-75,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,900,000	0	5,900,000	0	5,900,000
		事業区分間繰入金費用	0	17,960	17,960	-17,960	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	216,090	216,090	-216,090	0
		特別費用計(9)	5,967,091	234,051	6,201,142	-234,050	5,967,092
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,749	235,949	352,698	0	352,698
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,618,079	-4,368,301	6,249,778	0	6,249,778
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)			10,568,079	-4,368,301	6,199,778	0	6,199,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,523,549,228	50,826,197	1,574,375,425	0	1,574,375,425
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,534,117,307	46,457,896	1,580,575,203	0	1,580,575,203
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		385,094,266	3,884,996	388,979,262	0	388,979,262
	その他の積立金積立額(19)		113,850,000	180,000	114,030,000	0	114,030,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,805,361,573	50,162,892	1,855,524,465	0	1,855,524,465

貸借対照表内訳表

平成31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	986,932,585	53,577,102	1,040,509,687	0	1,040,509,687
現金	129,980	0	129,980	0	129,980
預貯金	582,258,416	50,877,274	633,135,690	0	633,135,690
事業未収金	395,523,736	2,699,328	398,223,064	0	398,223,064
未収補助金	7,099,672	0	7,099,672	0	7,099,672
商品・製品	213,600	0	213,600	0	213,600
原材料	75,270	0	75,270	0	75,270
立替金	1,459,103	0	1,459,103	0	1,459,103
前払金	172,808	500	173,308	0	173,308
固定資産	3,841,726,057	37,283,293	3,879,009,350	0	3,879,009,350
基本財産	1,706,408,919	0	1,706,408,919	0	1,706,408,919
(基本)土地	159,073,252	0	159,073,252	0	159,073,252
(基本)建物	1,526,535,667	0	1,526,535,667	0	1,526,535,667
定期預金	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	2,135,317,138	37,283,293	2,172,600,431	0	2,172,600,431
(他)土地	4,816,308	464,502	5,280,810	0	5,280,810
(他)建物	17,784,630	0	17,784,630	0	17,784,630
(他)構築物	24,688,956	0	24,688,956	0	24,688,956
機械及び装置	23,523	0	23,523	0	23,523
車輛運搬具	41,259,418	437,221	41,696,639	0	41,696,639
器具及び備品	107,211,031	1,190,828	108,401,859	0	108,401,859
建設仮勘定	78,699,956	0	78,699,956	0	78,699,956
権利	1,361,280	0	1,361,280	0	1,361,280
ソフトウェア	170,280	0	170,280	0	170,280
退職給付引当資産	82,261,500	2,844,000	85,105,500	0	85,105,500
長期預り金積立資産	394,500	0	394,500	0	394,500
やすづか学園就学資金積立資産	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
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	333,304,562	0	333,304,562	0	333,304,562
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	1,407,963,343	18,328,685	1,426,292,028	0	1,426,292,028
やすづか学園活動積立資産	0	5,430,000	5,430,000	0	5,430,000
長期前払費用	18,682,701	2,358,720	21,041,421	0	21,041,421
預託金	1,965,057	83,520	2,048,577	0	2,048,577
資産の部合計	4,828,658,642	90,860,395	4,919,519,037	0	4,919,519,037
流動負債	277,624,519	7,949,001	285,573,520	0	285,573,520
事業未払金	159,829,959	4,404,501	164,234,460	0	164,234,460
預り金	628,618	38,500	667,118	0	667,118
職員預り金	18,629,942	0	18,629,942	0	18,629,942
前受金	0	100,000	100,000	0	100,000
賞与引当金	98,486,000	3,406,000	101,892,000	0	101,892,000
未払法人税等	50,000	0	50,000	0	50,000
固定負債	82,656,000	2,844,000	85,500,000	0	85,500,000
退職給付引当金	82,261,500	2,844,000	85,105,500	0	85,105,500
長期預り金	394,500	0	394,500	0	394,500
負債の部合計	360,280,519	10,793,001	371,073,520	0	371,073,520
基本金	29,784,137	0	29,784,137	0	29,784,137
基本金	29,784,137	0	29,784,137	0	29,784,137
国庫補助金等特別積立金	877,234,415	0	877,234,415	0	877,234,415
国庫補助金等特別積立金	877,234,415	0	877,234,415	0	877,234,415
その他の積立金	1,755,997,998	29,904,502	1,785,902,500	0	1,785,902,500
やすづか学園就学資金積立金	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
退職積立金	1,305,093	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	333,304,562	0	333,304,562	0	333,304,562
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	1,407,963,343	18,328,685	1,426,292,028	0	1,426,292,028
やすづか学園活動積立金	0	5,430,000	5,430,000	0	5,430,000
次期繰越活動増減差額	1,805,361,573	50,162,892	1,855,524,465	0	1,855,524,465
次期繰越活動増減差額	1,805,361,573	50,162,892	1,855,524,465	0	1,855,524,465
(うち当期活動増減差額)	10,568,079	-4,368,301	6,199,778	0	6,199,778
純資産の部合計	4,468,378,123	80,067,394	4,548,445,517	0	4,548,445,517
負債及び純資産の部合計	4,828,658,642	90,860,395	4,919,519,037	0	4,919,519,037

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		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			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,328,588	26,615,585	0	0	0	29,944,173	0	29,944,173
		寄附金収入	2,853,773	0	499,655	11,320	0	3,394,748	0	3,394,748
		経常経費補助金収入	4,542,430	60,379,532	32,000	0	0	64,953,962	0	64,953,962
		受託金収入	0	77,246,164	16,941,025	0	4,519,880	98,707,069	0	98,707,069
		事業収入	53,353	18,365,715	6,137,185	0	0	24,556,253	0	24,556,253
		負担金収入	0	1,142,668	2,318,745	0	0	3,461,413	0	3,461,413
		介護保険事業収入	0	0	1,868,324,599	234,774,518	0	2,103,099,117	0	2,103,099,117
		就労支援事業収入	0	0	0	0	13,246,180	13,246,180	-1,295,809	11,950,371
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	160,847,510	81,618,789	242,466,299	0	242,466,299
		受取利息配当金収入	2,241,778	1,118	6,706,765	981,897	3,376	10,000,460	0	10,000,460
		その他の収入	2,723,188	2,678,841	8,537,487	947,230	88,469	15,424,082	-1,646,097	13,777,985
		事業活動収入計(1)	15,743,110	186,429,623	1,909,497,461	236,714,965	165,459,235	2,609,253,756	-2,941,906	2,606,311,850
	支出	人件費支出	2,760,000	161,989,313	1,483,096,605	177,609,548	121,838,523	2,013,442,708	0	2,013,442,708
		事業費支出	0	40,316,061	213,460,837	33,259,629	7,554,048	299,011,942	-2,053,387	296,958,555
		事務費支出	29,921,669	27,485,588	108,007,589	16,286,530	6,097,691	191,340,889	-853,449	190,487,440
		就労支援事業支出	0	0	0	0	13,272,210	13,272,210	-35,070	13,237,140
		利用者負担軽減額	0	0	989,824	384,329	0	1,374,153	0	1,374,153
		助成金支出	0	4,202,000	0	0	0	4,202,000	0	4,202,000
		法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	32,731,669	233,992,962	1,805,554,855	227,540,036	135,490,262	2,522,693,902	-2,941,906	2,519,751,996
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,988,559	-47,563,339	103,942,606	9,174,929	29,968,973	8,025,244	0	86,559,854
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,964,243	0	650,000	0	0	5,614,243	0	5,614,243
		固定資産売却収入	15,170	0	198,570	10,000	0	223,740	0	223,740
		施設整備等収入計(4)	4,979,413	0	848,570	10,000	0	5,837,983	0	5,837,983
	支出	固定資産取得支出	92,975,284	950,000	285,521,744	11,610,482	159,591	391,433,101	0	391,433,101
		施設整備等支出計(5)	92,975,284	950,000	285,521,744	11,610,482	159,591	391,433,101	0	391,433,101
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,995,871	-950,000	-284,673,174	-11,600,482	-159,591	-385,595,118	0	-385,595,118
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,507,302	430,000	355,008,531	13,169,433	238,000	392,112,266	0	392,112,266
		拠点区分間繰入金収入	85,315,038	48,621,339	0	0	0	133,936,377	-133,936,377	0
		その他の活動による収入	19,820	0	104,060	31,160	0	155,040	0	155,040
		その他の活動収入計(7)	107,842,160	49,051,339	355,112,591	13,200,593	238,000	526,203,683	-133,936,377	392,267,306
	支出	積立資産支出	2,850,000	522,000	101,532,500	2,392,000	5,368,000	120,766,500	0	120,766,500
		拠点区分間繰入金支出	0	0	120,851,777	2,540,001	5,287,599	133,936,377	-133,936,377	0
		その他の活動による支出	7,730	16,000	8,187,372	785,400	0	9,119,622	0	9,119,622
		その他の活動支出計(8)	2,857,730	538,000	230,571,649	5,717,401	10,655,599	263,822,499	-133,936,377	129,886,122
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,984,430	-48,513,339	124,540,942	7,483,192	-10,417,599	262,381,184	0	262,381,184
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-56,189,626	5,057,639	19,391,783	-36,654,080	0	-36,654,080
前期末支払資金残高(11)		0	12,384,580	614,903,776	88,553,327	72,729,223	55,588,370	844,159,276	0	844,159,276
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	12,384,580	558,714,150	93,610,966	92,121,006	50,674,494	807,505,196	0	807,505,196

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,124,850	1,124,850	0	1,124,850
		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	83,303,140	0	83,303,140	0	83,303,140
		事業収入	5,003,483	0	5,003,483	0	5,003,483
		負担金収入	0	4,672,000	4,672,000	0	4,672,000
		介護保険事業収入	6,542,800	0	6,542,800	0	6,542,800
		受取利息配当金収入	3,341	990	4,331	0	4,331
		その他の収入	414,664	954,610	1,369,274	0	1,369,274
		事業活動収入計(1)	95,267,428	24,752,450	120,019,878	0	120,019,878
	支出	人件費支出	67,214,628	23,862,935	91,077,563	0	91,077,563
		事業費支出	11,726,648	2,309,925	14,036,573	0	14,036,573
		事務費支出	19,002,195	927,791	19,929,986	0	19,929,986
		事業活動支出計(2)	97,943,471	27,100,651	125,044,122	0	125,044,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,676,043	-2,348,201	-5,024,244	0	-5,024,244
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	949,319	0	949,319	0	949,319
		施設整備等支出計(5)	949,319	0	949,319	0	949,319
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-949,319	0	-949,319	0	-949,319
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	180,000	180,000	0	180,000
		積立資産取崩収入	1,598,000	3,285,996	4,883,996	0	4,883,996
		拠点区分間繰入金収入	206,439	0	206,439	-206,439	0
		その他の活動収入計(7)	1,804,439	3,465,996	5,270,435	-206,439	5,063,996
	支出	積立資産支出	160,500	243,000	403,500	0	403,500
		拠点区分間繰入金支出	0	206,439	206,439	-206,439	0
		その他の活動による支出	1,555,200	0	1,555,200	0	1,555,200
		その他の活動支出計(8)	1,715,700	449,439	2,165,139	-206,439	1,958,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		88,739	3,016,557	3,105,296	0	3,105,296
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,536,623	668,356	-2,868,267	0	-2,868,267	

前期末支払資金残高(11)	45,168,591	6,733,777	51,902,368	0	51,902,368
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,631,968	7,402,133	49,034,101	0	49,034,101

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,328,588	26,615,585	0	0	0	0	29,944,173	0	29,944,173
		寄附金収益	2,853,773	0	499,655	11,320	0	30,000	3,394,748	0	3,394,748
		経常経費補助金収益	4,542,430	60,379,532	32,000	0	0	0	64,953,962	0	64,953,962
		受託金収益	0	77,246,164	16,941,025	0	4,519,880	0	98,707,069	0	98,707,069
		事業収益	53,353	18,365,715	6,137,185	0	0	0	24,556,253	0	24,556,253
		負担金収益	0	1,142,668	2,318,745	0	0	0	3,461,413	0	3,461,413
		介護保険事業収益	0	0	1,868,324,599	234,774,518	0	0	2,103,099,117	0	2,103,099,117
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	13,246,180	13,246,180	-1,295,809	11,950,371
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	160,847,510	81,618,789	242,466,299	0	242,466,299
		サービス活動収益計(1)	10,778,144	183,749,664	1,894,253,209	234,785,838	165,367,390	94,894,969	2,583,829,214	-1,295,809	2,582,533,405
費用	人件費	2,760,000	160,655,813	1,480,754,369	177,904,549	122,701,406	66,409,071	2,011,185,208	0	2,011,185,208	
	事業費	0	40,316,061	213,460,837	33,259,629	7,554,048	4,421,367	299,011,942	-2,053,387	296,958,555	
	事務費	30,869,045	27,485,588	111,470,528	16,465,352	6,097,691	3,818,302	196,206,506	-853,449	195,353,057	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	12,983,340	12,983,340	-35,070	12,948,270	
	利用者負担軽減額	0	0	989,824	384,329	0	0	1,374,153	0	1,374,153	
	助成金費用	0	4,202,000	0	0	0	0	4,202,000	0	4,202,000	
	減価償却費	9,337,694	4,114,612	97,539,520	8,663,369	292,682	6,062,931	126,010,808	0	126,010,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,861,314	-503,407	-37,070,721	-6,234,731	0	-3,911,358	-52,581,531	0	-52,581,531	
	サービス活動費用計(2)	38,105,425	236,270,667	1,867,144,357	230,442,497	136,645,827	89,783,653	2,598,392,426	-2,941,906	2,595,450,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,327,281	-52,521,003	27,108,852	4,343,341	28,721,563	5,111,316	-14,563,212	1,646,097	-12,917,115	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,881,778	1,118	6,706,765	981,897	3,376	65,526	9,640,460	0	9,640,460
		その他のサービス活動外収益	2,723,188	2,678,841	8,537,487	947,230	88,469	448,867	15,424,082	-1,646,097	13,777,985
		サービス活動外収益計(4)	4,604,966	2,679,959	15,244,252	1,929,127	91,845	514,393	25,064,542	-1,646,097	23,418,445
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,604,966	2,679,959	15,244,252	1,929,127	91,845	514,393	25,064,542	-1,646,097	23,418,445	
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,722,315	-49,841,044	42,353,104	6,272,468	28,813,408	5,625,709	10,501,330	0	10,501,330
		施設整備等補助金収益	4,964,243	0	650,000	0	0	0	5,614,243	0	5,614,243
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	11,810	11,810	0	11,810
		固定資産売却益	15,169	0	198,569	9,999	0	0	223,737	0	223,737
		事業区分間繰入金収益	0	0	17,960	0	0	0	17,960	0	17,960
		拠点区分間繰入金収益	97,420,606	48,621,339	30,551,432	5,059,685	0	0	181,653,062	-181,653,062	0
		事業区分間固定資産移管収益	216,087	0	3	0	0	0	216,090	0	216,090
		拠点区分間固定資産移管収益	13,108,000	0	0	0	0	0	13,108,000	-13,108,000	0
		特別収益計(8)	115,724,105	48,621,339	31,417,964	5,069,684	0	11,810	200,844,902	-194,761,062	6,083,840
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	11,810	11,810	0	11,810
		固定資産売却損・処分損	3	1	130,273	3	0	1	130,281	0	130,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-75,000	0	0	0	-75,000	0	-75,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000	0	650,000	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
		拠点区分間繰入金費用	35,611,117	0	127,897,660	7,599,686	5,287,599	5,257,000	181,653,062	-181,653,062	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	13,108,000	0	0	0	13,108,000	-13,108,000	0
		特別費用計(9)	40,861,120	1	141,710,933	7,599,689	5,287,599	5,268,811	200,728,153	-194,761,062	5,967,091
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,862,985	48,621,338	-110,292,969	-2,530,005	-5,287,599	-5,257,001	116,749	0	116,749
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,140,670	-1,219,706	-67,939,865	3,742,463	23,525,809	368,708	10,618,079	0	10,618,079
		法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	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	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	52,090,670	-1,219,706	-67,939,865	3,742,463	23,525,809	368,708	10,568,079	0	10,568,079	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	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
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	540,411,109	16,840,844	728,375,732	88,805,309	95,427,038	64,257,275	1,534,117,307	0	1,534,117,307
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	22,867,302	0	348,374,031	12,882,933	211,000	759,000	385,094,266	0	385,094,266
		その他の積立金積立額(19)	2,850,000	0	95,948,000	1,807,000	5,305,000	7,940,000	113,850,000	0	113,850,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	560,428,411	16,840,844	980,801,763	99,881,242	90,333,038	57,076,275	1,805,361,573	0	1,805,361,573

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,124,850	0	1,124,850
		経常経費補助金収益	0	18,000,000	0	18,000,000
		受託金収益	83,303,140	0	0	83,303,140
		事業収益	5,003,483	0	0	5,003,483
		負担金収益	0	4,672,000	0	4,672,000
		介護保険事業収益	6,542,800	0	0	6,542,800
		サービス活動収益計(1)	94,849,423	23,796,850	0	118,646,273
	費用	人件費	66,855,128	22,781,935	0	89,637,063
		事業費	11,726,648	2,309,925	0	14,036,573
		事務費	19,403,955	927,791	0	20,331,746
		減価償却費	206,353	412,393	0	618,746
		サービス活動費用計(2)	98,192,084	26,432,044	0	124,624,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,342,661	-2,635,194	-5,977,855	0	-5,977,855
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,341	990	0	4,331
		その他のサービス活動外収益	414,664	954,610	0	1,369,274
		サービス活動外収益計(4)	418,005	955,600	0	1,373,605
	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)	418,005	955,600	0	1,373,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,924,656	-1,679,594	-4,604,250	0	-4,604,250
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	470,000	0	470,000
		拠点区分間繰入金収益	206,439	0	-206,439	0
		特別収益計(8)	206,439	470,000	-206,439	470,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
		事業区分間繰入金費用	17,960	0	0	17,960
		拠点区分間繰入金費用	0	206,439	-206,439	0
		事業区分間固定資産移管費用	216,090	0	0	216,090
		特別費用計(9)	234,051	206,439	-206,439	234,051
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,612	263,561	0	235,949
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,952,268	-1,416,033	0	-4,368,301
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)		-2,952,268	-1,416,033	-4,368,301	0	-4,368,301
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	44,119,733	6,706,464	0	50,826,197
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	41,167,465	5,290,431	0	46,457,896
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	950,000	2,934,996	0	3,884,996
		その他の積立金積立額(19)	0	180,000	0	180,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	42,117,465	8,045,427	0	50,162,892

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	75,289,731	23,744,757	635,041,538	103,858,238	92,929,828	56,068,493	986,932,585	0	986,932,585
現金	53,810	46,170	30,000	0	0	0	129,980	0	129,980
預貯金	72,469,331	4,908,004	331,214,310	65,592,824	66,056,328	42,017,619	582,258,416	0	582,258,416
事業未収金	1,562,386	13,871,918	302,950,305	36,516,759	26,873,500	13,748,868	395,523,736	0	395,523,736
未収補助金	375,000	4,656,000	718,183	1,350,489	0	0	7,099,672	0	7,099,672
商品・製品	0	0	0	0	0	213,600	213,600	0	213,600
原材料	0	0	0	0	0	75,270	75,270	0	75,270
立替金	829,204	116,957	101,640	398,166	0	13,136	1,459,103	0	1,459,103
前払金	0	145,708	27,100	0	0	0	172,808	0	172,808
固定資産	1,289,762,187	33,560,856	2,088,439,463	239,287,391	27,880,408	162,795,752	3,841,726,057	0	3,841,726,057
基本財産	833,837,293	18,350,388	806,723,006	18,540,194	0	28,958,038	1,706,408,919	0	1,706,408,919
（基本）土地	35,985,431	0	123,076,011	0	0	11,810	159,073,252	0	159,073,252
（基本）建物	777,051,862	18,350,388	683,646,995	18,540,194	0	28,946,228	1,526,535,667	0	1,526,535,667
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	455,924,894	15,210,468	1,281,716,457	220,747,197	27,880,408	133,837,714	2,135,317,138	0	2,135,317,138
（他）土地	4,816,308	0	0	0	0	0	4,816,308	0	4,816,308
（他）建物	6,251,394	2,483,728	7,905,889	264,934	0	878,685	17,784,630	0	17,784,630
（他）構築物	12,224,234	0	12,464,721	0	0	1	24,688,956	0	24,688,956
機械及び装置	0	0	0	0	0	23,523	23,523	0	23,523
車輛運搬具	3,670,854	0	33,805,801	1,377,935	3	2,404,825	41,259,418	0	41,259,418
器具及び備品	14,565,268	1,344,826	77,330,510	11,727,164	123,022	2,120,241	107,211,031	0	107,211,031
建設仮勘定	77,673,956	0	1,026,000	0	0	0	78,699,956	0	78,699,956
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	170,280	0	170,280	0	170,280
退職給付引当資産	0	7,261,500	66,504,000	5,706,000	513,000	2,277,000	82,261,500	0	82,261,500
長期預り金積立資産	0	394,500	0	0	0	0	394,500	0	394,500
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	331,806,435	1,498,127	0	0	0	0	333,304,562	0	333,304,562
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	1,066,225,124	200,468,900	27,049,923	111,991,609	1,407,963,343	0	1,407,963,343
長期前払費用	1,894,752	0	14,976,625	1,135,244	0	676,080	18,682,701	0	18,682,701
預託金	431,760	0	1,401,347	67,020	24,180	40,750	1,965,057	0	1,965,057
資産の部合計	1,365,051,918	57,305,613	2,723,481,001	343,145,629	120,810,236	218,864,245	4,828,658,642	0	4,828,658,642
流動負債	75,289,731	18,701,661	152,867,211	19,171,725	2,914,275	8,679,916	277,624,519	0	277,624,519
事業未払金	56,481,283	10,887,565	76,299,888	10,247,272	808,822	5,105,129	159,829,959	0	159,829,959
預り金	156,006	472,612	0	0	0	0	628,618	0	628,618
職員預り金	18,602,442	0	27,500	0	0	0	18,629,942	0	18,629,942
賞与引当金	0	7,341,484	76,539,823	8,924,453	2,105,453	3,574,787	98,486,000	0	98,486,000
未払法人税等	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
固定負債	0	7,656,000	66,504,000	5,706,000	513,000	2,277,000	82,656,000	0	82,656,000
退職給付引当金	0	7,261,500	66,504,000	5,706,000	513,000	2,277,000	82,261,500	0	82,261,500
長期預り金	0	394,500	0	0	0	0	394,500	0	394,500
負債の部合計	75,289,731	26,357,661	219,371,211	24,877,725	3,427,275	10,956,916	360,280,519	0	360,280,519
基本金	25,772,327	0	0	0	0	4,011,810	29,784,137	0	29,784,137
基本金	25,772,327	0	0	0	0	4,011,810	29,784,137	0	29,784,137
国庫補助金等特別積立金	370,449,921	10,381,194	457,082,903	17,917,762	0	21,402,635	877,234,415	0	877,234,415
国庫補助金等特別積立金	370,449,921	10,381,194	457,082,903	17,917,762	0	21,402,635	877,234,415	0	877,234,415
その他の積立金	333,111,528	3,725,914	1,066,225,124	200,468,900	27,049,923	125,416,609	1,755,997,998	0	1,755,997,998
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	331,806,435	1,498,127	0	0	0	0	333,304,562	0	333,304,562
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	1,066,225,124	200,468,900	27,049,923	111,991,609	1,407,963,343	0	1,407,963,343
次期繰越活動増減差額	560,428,411	16,840,844	980,801,763	99,881,242	90,333,038	57,076,275	1,805,361,573	0	1,805,361,573
次期繰越活動増減差額	560,428,411	16,840,844	980,801,763	99,881,242	90,333,038	57,076,275	1,805,361,573	0	1,805,361,573
（うち当期活動増減差額）	52,090,670	-1,219,706	-67,939,865	3,742,463	23,525,809	368,708	10,568,079	0	10,568,079
純資産の部合計	1,289,762,187	30,947,952	2,504,109,790	318,267,904	117,382,961	207,907,329	4,468,378,123	0	4,468,378,123
負債及び純資産の部合計	1,365,051,918	57,305,613	2,723,481,001	343,145,629	120,810,236	218,864,245	4,828,658,642	0	4,828,658,642

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	45,515,973	8,061,129	53,577,102	0	53,577,102
預貯金	43,051,145	7,826,129	50,877,274	0	50,877,274
事業未収金	2,464,328	235,000	2,699,328	0	2,699,328
前払金	500	0	500	0	500
固定資産	23,552,182	13,731,111	37,283,293	0	37,283,293
その他の固定資産	23,552,182	13,731,111	37,283,293	0	37,283,293
(他)土地	0	464,502	464,502	0	464,502
車輛運搬具	6	437,215	437,221	0	437,221
器具及び備品	866,771	324,057	1,190,828	0	1,190,828
退職給付引当資産	1,944,000	900,000	2,844,000	0	2,844,000
やすづか学園就学資金積立資産	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立資産	18,328,685	0	18,328,685	0	18,328,685
やすづか学園活動積立資産	0	5,430,000	5,430,000	0	5,430,000
長期前払費用	2,358,720	0	2,358,720	0	2,358,720
預託金	54,000	29,520	83,520	0	83,520
資産の部合計	69,068,155	21,792,240	90,860,395	0	90,860,395
流動負債	6,678,005	1,270,996	7,949,001	0	7,949,001
事業未払金	3,869,005	535,496	4,404,501	0	4,404,501
預り金	0	38,500	38,500	0	38,500
前受金	15,000	85,000	100,000	0	100,000
賞与引当金	2,794,000	612,000	3,406,000	0	3,406,000
固定負債	1,944,000	900,000	2,844,000	0	2,844,000
退職給付引当金	1,944,000	900,000	2,844,000	0	2,844,000
負債の部合計	8,622,005	2,170,996	10,793,001	0	10,793,001
その他の積立金	18,328,685	11,575,817	29,904,502	0	29,904,502
やすづか学園就学資金積立金	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立金	18,328,685	0	18,328,685	0	18,328,685
やすづか学園活動積立金	0	5,430,000	5,430,000	0	5,430,000
次期繰越活動増減差額	42,117,465	8,045,427	50,162,892	0	50,162,892
次期繰越活動増減差額	42,117,465	8,045,427	50,162,892	0	50,162,892
(うち当期活動増減差額)	-2,952,268	-1,416,033	-4,368,301	0	-4,368,301
純資産の部合計	60,446,150	19,621,244	80,067,394	0	80,067,394
負債及び純資産の部合計	69,068,155	21,792,240	90,860,395	0	90,860,395

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（3）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。

（4）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

（5）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

（6）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	126,493,095	32,580,157	0	159,073,252
(基本)建物	1,397,555,071	208,386,454	79,405,858	1,526,535,667
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	1,544,848,166	240,966,611	79,405,858	1,706,408,919

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

介護保険事業拠点区分で使用していた車両ホンダNワゴンを廃車したことに伴い、国庫補助金等特別積立金75,000円を取り崩した。

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	159,073,252	0	159,073,252
(基本)建物	2,255,447,969	728,912,302	1,526,535,667
(他)土地	5,280,810	0	5,280,810
(他)建物	69,239,865	51,455,235	17,784,630
(他)構築物	48,288,013	23,599,057	24,688,956
機械及び装置	588,000	564,477	23,523
車輛運搬具	344,689,363	302,992,724	41,696,639
器具及び備品	308,383,012	199,981,153	108,401,859
建設仮勘定	78,699,956	0	78,699,956
権利	1,361,280	0	1,361,280
ソフトウェア	2,728,050	2,557,770	170,280
合計	3,273,779,570	1,310,062,718	1,963,716,852

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306回 利付国庫債券	37,773,000	38,081,250	308,250
第121回 共同発行市場公募地方債	38,676,780	39,593,970	917,190
第78回 共同発行市場公募地方債	100,275,000	100,680,000	405,000
平成24年度 第1回新潟県公債	99,940,000	102,900,000	2,960,000
第334回 利付国庫債券	30,088,200	31,266,000	1,177,800
平成26年度 第2回新潟県公債	78,500,000	80,423,250	1,923,250
第338回 利付国庫債券	15,365,790	15,858,450	492,660
第171回 共同発行市場公募地方債	160,000,000	162,064,000	2,064,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	202,640,000	2,640,000
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	101,480,000	1,480,000
MSステップアップ債	100,000,000	96,334,000	-3,666,000
利付国庫債券10年第310回	39,980,000	40,595,342	615,342
第339回 国債	99,920,000	103,840,000	3,920,000
共同発行地方債 116回	44,073,540	45,387,720	1,314,180
合計	1,144,592,310	1,161,143,982	16,551,672

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。

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,998,000	3,328,588	1,669,412
	戸別会員会費収入	3,727,000	2,229,588	1,497,412
	賛助会員会費収入	291,000	236,000	55,000
	特別会員会費収入	980,000	863,000	117,000
	寄附金収入	3,115,000	2,853,773	261,227
	寄附金収入	3,115,000	2,803,773	311,227
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000
	経常経費補助金収入	3,550,000	4,542,430	-992,430
	市補助金収入	215,000	285,757	-70,757
	その他の補助金収入	3,335,000	4,256,673	-921,673
	事業収入	0	53,353	-53,353
	手数料収入	0	53,353	-53,353
	受取利息配当金収入	1,742,000	2,241,778	-499,778
	流動資産受取利息配当金収入	17,000	270,365	-253,365
	基本財産利息配当金収入	2,000	5,824	-3,824
	積立金利息配当金収入	1,723,000	1,965,589	-242,589
	その他の収入	328,000	2,723,188	-2,395,188
	受入研修費収入	0	201,720	-201,720
	雑収入	328,000	2,521,468	-2,193,468
	事業活動収入計(1)	13,733,000	15,743,110	-2,010,110
	支出			
	人件費支出	3,425,000	2,760,000	665,000
	役員報酬支出	3,425,000	2,760,000	665,000
	事務費支出	35,688,000	29,921,669	5,766,331
	福利厚生費支出	302,000	275,482	26,518
	職員被服費支出	25,000	23,640	1,360
	旅費交通費支出	1,047,000	952,355	94,645
	研修研究費支出	3,264,000	637,207	2,626,793
	事務消耗品費支出	7,272,000	1,155,792	6,116,208
	印刷製本費支出	196,000	121,208	74,792
	水道光熱費支出	1,718,000	1,916,829	-198,829
	燃料費支出	92,000	120,118	-28,118
	修繕費支出	690,000	828,728	-138,728
	通信運搬費支出	2,526,000	1,775,444	750,556
	会議費支出	87,000	21,885	65,115
	広報費支出	1,281,000	1,607,672	-326,672
	業務委託費支出	5,955,000	7,562,152	-1,607,152
	手数料支出	679,000	336,158	342,842
	保険料支出	1,293,000	1,084,624	208,376
	賃借料支出	315,000	75,922	239,078
	土地・建物賃借料支出	300,000	267,739	32,261

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	租税公課支出	1,832,000	3,250,489	-1,418,489
	保守料支出	2,531,000	1,878,598	652,402
	渉外費支出	516,000	566,043	-50,043
	諸会費支出	1,359,000	1,357,774	1,226
	車輛費支出	1,840,000	1,648,591	191,409
	雑支出	568,000	2,457,219	-1,889,219
	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)	39,163,000	32,731,669	6,431,331
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,430,000	-16,988,559	-8,441,441
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,120,000	4,964,243	155,757
	施設整備等補助金収入	5,120,000	4,964,243	155,757
	固定資産売却収入	0	15,170	-15,170
	車輛運搬具売却収入	0	15,170	-15,170
	施設整備等収入計(4)	5,120,000	4,979,413	140,587
	支出			
	固定資産取得支出	98,122,000	92,975,284	5,146,716
	(基)土地取得支出	2,900,000	2,486,352	413,648
	(基)建物取得支出	18,819,000	18,950,369	-131,369
	(他)建物取得支出	0	793,800	-793,800
	構築物取得支出	454,000	0	454,000
	車輛運搬具取得支出	3,200,000	1,579,444	1,620,556
	器具及び備品取得支出	5,264,000	4,599,363	664,637
	建設仮勘定取得支出	65,573,000	64,565,956	1,007,044
	ソフトウェア取得支出	1,912,000	0	1,912,000
	施設整備等支出計(5)	98,122,000	92,975,284	5,146,716
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,002,000	-87,995,871	-5,006,129
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,130,000	22,507,302	3,622,698
	福祉活動積立資産取崩収入	26,130,000	22,507,302	3,622,698
	拠点区分間繰入金収入	95,308,000	85,315,038	9,992,962
	拠点区分間繰入金収入	95,308,000	85,315,038	9,992,962
	その他の活動による収入	10,000	19,820	-9,820
	リサイクル料預け金収入	10,000	19,820	-9,820
	その他の活動収入計(7)	121,448,000	107,842,160	13,605,840
	支出			
	積立資産支出	3,000,000	2,850,000	150,000
	福祉活動積立資産支出	3,000,000	2,850,000	150,000
	その他の活動による支出	16,000	7,730	8,270
	リサイクル料預け金支出	16,000	7,730	8,270
	その他の活動支出計(8)	3,016,000	2,857,730	158,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,432,000	104,984,430	13,447,570
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	25,020,000	26,615,585	-1,595,585
	戸別会員会費収入	24,672,000	25,897,585	-1,225,585
	賛助会員会費収入	173,000	347,000	-174,000
	特別会員会費収入	175,000	371,000	-196,000
	経常経費補助金収入	59,750,000	60,379,532	-629,532
	県補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	県社協補助金収入	3,389,000	3,389,000	0
	市補助金収入	36,065,000	36,708,000	-643,000
	共同募金配分金収入	17,796,000	17,782,532	13,468
	受託金収入	83,515,000	77,246,164	6,268,836
	県受託金収入	5,506,000	3,240,000	2,266,000
	県社協受託金収入	10,551,000	10,102,073	448,927
	市受託金収入	58,331,000	54,857,460	3,473,540
	その他受託金収入	9,127,000	9,046,631	80,369
	事業収入	19,034,000	18,365,715	668,285
	参加費収入	12,940,000	11,556,330	1,383,670
	利用料収入	5,751,000	6,434,385	-683,385
	手数料収入	343,000	375,000	-32,000
	負担金収入	1,174,000	1,142,668	31,332
	負担金収入	1,174,000	1,142,668	31,332
	受取利息配当金収入	2,000	1,118	882
	積立金利息配当金収入	2,000	1,118	882
	その他の収入	1,898,000	2,678,841	-780,841
	雑収入	1,898,000	2,678,841	-780,841
	事業活動収入計(1)	190,393,000	186,429,623	3,963,377
	支出			
	人件費支出	171,696,000	161,989,313	9,706,687
	職員給料支出	105,584,000	97,143,143	8,440,857
	職員賞与支出	27,942,000	27,515,571	426,429
	非常勤職員給与支出	14,297,000	14,450,070	-153,070
	退職給付支出	3,163,000	3,493,352	-330,352
	法定福利費支出	20,710,000	19,387,177	1,322,823
	事業費支出	44,263,000	40,316,061	3,946,939
	給食費支出	10,849,000	9,759,589	1,089,411
	保健衛生費支出	18,000	4,607	13,393
	医療費支出	0	2,390	-2,390
	教養娯楽費支出	532,000	596,367	-64,367
	水道光熱費支出	3,363,000	3,415,040	-52,040
	燃料費支出	1,012,000	945,103	66,897
	消耗器具備品費支出	4,388,000	4,302,241	85,759
	保険料支出	777,000	684,683	92,317
	賃借料支出	1,478,000	1,697,363	-219,363
	教育指導費支出	202,000	100,683	101,317
	車輛費支出	2,758,000	2,679,917	78,083
	諸謝金支出	16,479,000	13,949,371	2,529,629
	租税公課支出	509,000	236,980	272,020
	雑支出	1,898,000	1,941,727	-43,727

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	事務費支出	27,120,000	27,485,588	-365,588
	福利厚生費支出	546,000	466,392	79,608
	職員被服費支出	44,000	57,150	-13,150
	旅費交通費支出	5,252,000	3,037,722	2,214,278
	研修研究費支出	633,000	520,733	112,267
	事務消耗品費支出	3,413,000	3,841,175	-428,175
	印刷製本費支出	129,000	98,635	30,365
	水道光熱費支出	117,000	0	117,000
	燃料費支出	87,000	109,810	-22,810
	修繕費支出	657,000	529,841	127,159
	通信運搬費支出	2,866,000	2,908,515	-42,515
	会議費支出	292,000	99,415	192,585
	広報費支出	6,264,000	5,452,675	811,325
	業務委託費支出	989,000	2,892,539	-1,903,539
	手数料支出	678,000	620,255	57,745
	保険料支出	149,000	265,531	-116,531
	賃借料支出	454,000	122,678	331,322
	租税公課支出	2,389,000	3,817,200	-1,428,200
	保守料支出	1,662,000	2,299,460	-637,460
	渉外費支出	10,000	17,240	-7,240
	諸会費支出	45,000	60,650	-15,650
	車輛費支出	230,000	49,610	180,390
	雑支出	214,000	218,362	-4,362
	助成金支出	5,216,000	4,202,000	1,014,000
	助成金支出	5,216,000	4,202,000	1,014,000
	事業活動支出計(2)	248,295,000	233,992,962	14,302,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,902,000	-47,563,339	-10,338,661
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	950,000	950,000	0
	器具及び備品取得支出	950,000	950,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	950,000	950,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-950,000	-950,000	0
	収入			
	積立資産取崩収入	411,000	430,000	-19,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	414,000	-414,000
その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入	411,000	16,000	395,000
	拠点区分間繰入金収入	59,428,000	48,621,339	10,806,661
	拠点区分間繰入金収入	59,428,000	48,621,339	10,806,661
	その他の活動収入計(7)	59,839,000	49,051,339	10,787,661
	支出			
	積立資産支出	576,000	522,000	54,000
	退職給付引当資産支出	576,000	522,000	54,000
	その他の活動による支出	411,000	16,000	395,000
	長期預り金支出	411,000	16,000	395,000
	その他の活動支出計(8)	987,000	538,000	449,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,852,000	48,513,339	10,338,661
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	12,384,580	-12,384,580
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,384,580	-12,384,580

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	499,655	-499,655
	寄附金収入	0	20,000	-20,000
	経常経費寄附金収入	0	479,655	-479,655
	経常経費補助金収入	0	32,000	-32,000
	その他の補助金収入	0	32,000	-32,000
	受託金収入	10,572,000	16,941,025	-6,369,025
	市受託金収入	403,000	876,910	-473,910
	その他受託金収入	10,169,000	16,064,115	-5,895,115
	事業収入	6,454,000	6,137,185	316,815
	利用料収入	6,454,000	6,137,185	316,815
	負担金収入	2,456,000	2,318,745	137,255
	負担金収入	2,456,000	2,318,745	137,255
	介護保険事業収入	2,033,136,000	1,868,324,599	164,811,401
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,167,585,000	1,042,941,052	124,643,948
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	139,374,000	124,051,854	15,322,146
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	193,801,000	179,095,471	14,705,529
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	23,175,000	21,746,362	1,428,638
	居宅介護支援介護料収入	256,537,000	250,154,300	6,382,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	109,319,000	116,653,306	-7,334,306
	利用者等利用料収入	140,288,000	130,431,571	9,856,429
	その他の事業収入	3,057,000	3,250,683	-193,683
	受取利息配当金収入	6,766,000	6,706,765	59,235
	流動資産受取利息配当金収入	0	7	-7
	積立金利息配当金収入	6,766,000	6,706,758	59,242
	その他の収入	4,954,000	8,537,487	-3,583,487
	受入研修費収入	22,000	160,500	-138,500
	利用者等外給食費収入	109,000	261,920	-152,920
	雑収入	4,823,000	8,115,067	-3,292,067
	事業活動収入計(1)	2,064,338,000	1,909,497,461	154,840,539
	支出			
	人件費支出	1,555,839,000	1,483,096,605	72,742,395
	職員給料支出	903,214,000	854,624,068	48,589,932
	職員賞与支出	252,518,000	235,820,408	16,697,592
	非常勤職員給与支出	175,399,000	170,267,608	5,131,392
	派遣職員費支出	0	176,807	-176,807
	退職給付支出	33,191,000	37,062,475	-3,871,475
	法定福利費支出	191,517,000	185,145,239	6,371,761
	事業費支出	213,964,000	213,460,837	503,163
	給食費支出	58,765,000	50,487,871	8,277,129
	介護用品費支出	2,007,000	1,536,928	470,072
	保健衛生費支出	1,269,000	941,276	327,724
	医療費支出	53,000	13,160	39,840
	被服費支出	0	23,100	-23,100
	教養娯楽費支出	1,590,000	1,230,244	359,756
	水道光熱費支出	63,300,000	65,466,196	-2,166,196
	燃料費支出	8,872,000	11,604,234	-2,732,234
	消耗器具備品費支出	12,677,000	12,879,849	-202,849
	保険料支出	7,221,000	7,025,895	195,105
	賃借料支出	22,393,000	21,843,840	549,160
	車両費支出	34,086,000	38,770,312	-4,684,312
	諸謝金支出	33,000	28,951	4,049
	租税公課支出	1,698,000	1,568,481	129,519
	雑支出	0	40,500	-40,500
	事務費支出	110,084,000	108,007,589	2,076,411
	福利厚生費支出	6,062,000	5,021,127	1,040,873
	職員被服費支出	3,055,000	3,132,634	-77,634
	旅費交通費支出	151,000	287,087	-136,087

勘定科目		予算	決算	差異
	研修研究費支出	2,132,000	1,600,963	531,037
	事務消耗品費支出	5,208,000	5,280,978	-72,978
	印刷製本費支出	289,000	172,841	116,159
	水道光熱費支出	11,115,000	11,424,744	-309,744
	燃料費支出	1,459,000	1,789,133	-330,133
	修繕費支出	12,628,000	13,446,552	-818,552
	通信運搬費支出	7,692,000	7,569,698	122,302
	会議費支出	0	2,420	-2,420
	広報費支出	690,000	195,346	494,654
	業務委託費支出	23,006,000	23,741,923	-735,923
	手数料支出	2,460,000	2,242,899	217,101
	保険料支出	2,420,000	2,289,507	130,493
	賃借料支出	2,004,000	1,808,589	195,411
	土地・建物賃借料支出	9,374,000	9,210,557	163,443
	租税公課支出	230,000	167,908	62,092
	保守料支出	15,258,000	14,763,128	494,872
	渉外費支出	704,000	458,926	245,074
	諸会費支出	145,000	116,683	28,317
	車輦費支出	774,000	839,741	-65,741
	保健衛生費支出	8,000	0	8,000
	使用料支出	2,805,000	1,973,412	831,588
	雑支出	415,000	470,793	-55,793
	利用者負担軽減額	3,037,000	989,824	2,047,176
	利用者負担軽減額	3,037,000	989,824	2,047,176
	事業活動支出計(2)	1,882,924,000	1,805,554,855	77,369,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,414,000	103,942,606	77,471,394
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	650,000	650,000	0
	施設整備等補助金収入	650,000	650,000	0
	固定資産売却収入	0	198,570	-198,570
	車輦運搬具売却収入	0	198,570	-198,570
	施設整備等収入計(4)	650,000	848,570	-198,570
	支出			
	固定資産取得支出	300,218,000	285,521,744	14,696,256
	(基)土地取得支出	30,080,000	30,081,995	-1,995
	(基)建物取得支出	17,976,000	17,317,970	658,030
	(他)建物取得支出	2,800,000	0	2,800,000
	構築物取得支出	5,940,000	1,509,732	4,430,268
	車輦運搬具取得支出	26,169,000	24,130,933	2,038,067
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	34,911,000	30,238,920	4,672,080
	建設仮勘定取得支出	182,342,000	182,242,194	99,806
	施設整備等支出計(5)	300,218,000	285,521,744	14,696,256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-299,568,000	-284,673,174	-14,894,826
	収入			
	積立資産取崩収入	374,014,000	355,008,531	19,005,469
	退職給付引当資産取崩収入	3,240,000	6,634,500	-3,394,500
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	370,774,000	348,374,031	22,399,969
	その他の活動による収入	133,000	104,060	28,940
	リサイクル料預け金収入	133,000	104,060	28,940
	その他の活動収入計(7)	374,147,000	355,112,591	19,034,409
	支出			
	積立資産支出	101,762,000	101,532,500	229,500
	退職給付引当資産支出	5,814,000	5,584,500	229,500
	建設・設備等整備積立資産支出	95,948,000	95,948,000	0
	拠点区分間繰入金支出	142,150,000	120,851,777	21,298,223
	拠点区分間繰入金支出	142,150,000	120,851,777	21,298,223
	その他の活動による支出	8,360,000	8,187,372	172,628
	リサイクル料預け金支出	151,000	136,620	14,380
	長期前払費用支出	8,209,000	8,050,752	158,248
	その他の活動支出計(8)	252,272,000	230,571,649	21,700,351
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,875,000	124,540,942	-2,665,942
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,721,000	-56,189,626	59,910,626
前期末支払資金残高(12)		462,827,000	614,903,776	-152,076,776
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,548,000	558,714,150	-92,166,150

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	11,320	-11,320
	経常経費寄附金収入	0	11,320	-11,320
	介護保険事業収入	244,056,000	234,774,518	9,281,482
	施設介護料収入	115,769,000	116,076,327	-307,327
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,835,000	30,181,833	2,653,167
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,756,000	3,535,388	220,612
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	42,918,000	35,940,236	6,977,764
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,791,000	3,819,416	971,584
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,828,000	7,912,662	-2,084,662
	利用者等利用料収入	37,624,000	36,598,132	1,025,868
	その他の事業収入	535,000	710,524	-175,524
	受取利息配当金収入	1,086,000	981,897	104,103
	積立金利息配当金収入	1,086,000	981,897	104,103
	その他の収入	665,000	947,230	-282,230
	受入研修費収入	0	5,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	0	2,760	-2,760
	雑収入	665,000	939,470	-274,470
	事業活動収入計(1)	245,807,000	236,714,965	9,092,035
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	190,933,000	177,609,548	13,323,452
	職員給料支出	111,091,000	101,854,151	9,236,849
	職員賞与支出	29,749,000	28,271,064	1,477,936
	非常勤職員給与支出	21,541,000	21,215,987	325,013
	派遣職員費支出	0	21,111	-21,111
	退職給付支出	3,671,000	3,728,828	-57,828
	法定福利費支出	24,881,000	22,518,407	2,362,593
	事業費支出	33,668,000	33,259,629	408,371
	給食費支出	9,822,000	8,706,337	1,115,663
	介護用品費支出	2,170,000	1,901,766	268,234
	保健衛生費支出	228,000	187,982	40,018
	医療費支出	0	79,570	-79,570
	教養娯楽費支出	267,000	208,629	58,371
	水道光熱費支出	11,449,000	11,034,588	414,412
	燃料費支出	4,579,000	5,231,576	-652,576
	消耗器具備品費支出	1,516,000	1,745,329	-229,329
	保険料支出	313,000	303,190	9,810
	賃借料支出	1,791,000	2,244,726	-453,726
	車輛費支出	1,352,000	1,490,070	-138,070
	諸謝金支出	51,000	50,116	884
	租税公課支出	130,000	75,750	54,250
	事務費支出	17,229,000	16,286,530	942,470
	福利厚生費支出	706,000	610,238	95,762
	職員被服費支出	253,000	228,087	24,913
	旅費交通費支出	21,000	33,304	-12,304
	研修研究費支出	342,000	400,193	-58,193
	事務消耗品費支出	460,000	731,405	-271,405
	印刷製本費支出	7,000	7,948	-948
	水道光熱費支出	29,000	373,068	-344,068
	燃料費支出	0	1,143	-1,143

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	修繕費支出	3,435,000	2,260,539	1,174,461
	通信運搬費支出	450,000	498,454	-48,454
	会議費支出	9,000	0	9,000
	広報費支出	241,000	133,722	107,278
	業務委託費支出	5,671,000	5,321,717	349,283
	手数料支出	184,000	199,643	-15,643
	保険料支出	375,000	377,697	-2,697
	賃借料支出	48,000	172,263	-124,263
	土地・建物賃借料支出	758,000	706,699	51,301
	租税公課支出	26,000	28,109	-2,109
	保守料支出	3,631,000	3,695,198	-64,198
	渉外費支出	50,000	34,432	15,568
	諸会費支出	135,000	131,500	3,500
	車輛費支出	99,000	77,120	21,880
	使用料支出	229,000	194,400	34,600
	雑支出	70,000	69,651	349
	利用者負担軽減額	535,000	384,329	150,671
	利用者負担軽減額	535,000	384,329	150,671
	事業活動支出計(2)	242,365,000	227,540,036	14,824,964
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,442,000	9,174,929	-5,732,929
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
	車輛運搬具売却収入	0	10,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000
	支出			
	固定資産取得支出	11,759,000	11,610,482	148,518
	(基)建物取得支出	961,000	837,921	123,079
	車輛運搬具取得支出	2,227,000	1,710,530	516,470
	器具及び備品取得支出	8,571,000	9,062,031	-491,031
	施設整備等支出計(5)	11,759,000	11,610,482	148,518
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,759,000	-11,600,482	-158,518
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,084,000	13,169,433	-85,433
	退職給付引当資産取崩収入	189,000	286,500	-97,500
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	12,895,000	12,882,933	12,067
	その他の活動による収入	0	31,160	-31,160
	リサイクル料預け金収入	0	31,160	-31,160
	その他の活動収入計(7)	13,084,000	13,200,593	-116,593
	支出			
	積立資産支出	2,365,000	2,392,000	-27,000
	退職給付引当資産支出	558,000	585,000	-27,000
	建設・設備等整備積立資産支出	1,807,000	1,807,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,439,000	2,540,001	-101,001
	拠点区分間繰入金支出	2,439,000	2,540,001	-101,001
	その他の活動による支出	892,000	785,400	106,600
	リサイクル料預け金支出	9,000	7,800	1,200
	長期前払費用支出	883,000	777,600	105,400
	その他の活動支出計(8)	5,696,000	5,717,401	-21,401
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,388,000	7,483,192	-95,192
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-929,000	5,057,639	-5,986,639
前期末支払資金残高(12)		101,000,000	88,553,327	12,446,673
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,071,000	93,610,966	6,460,034

障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,388,000	4,519,880	-3,131,880
	その他受託金収入	1,388,000	4,519,880	-3,131,880
	障害福祉サービス等事業収入	162,596,000	160,847,510	1,748,490
	自立支援給付費収入	159,553,000	157,046,633	2,506,367
	障害児施設給付費収入	276,000	356,930	-80,930
	(障)利用者負担金収入	2,766,000	3,443,597	-677,597
	特定費用収入	0	350	-350
	(障)その他の事業収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	2,000	3,376	-1,376
	積立金利息配当金収入	2,000	3,376	-1,376
	その他の収入	39,000	88,469	-49,469
	雑収入	39,000	88,469	-49,469
	事業活動収入計(1)	164,025,000	165,459,235	-1,434,235
	支出			
	人件費支出	140,112,000	121,838,523	18,273,477
	職員給料支出	87,753,000	74,497,525	13,255,475
	職員賞与支出	21,849,000	18,539,584	3,309,416
	非常勤職員給与支出	11,666,000	11,535,866	130,134
	派遣職員費支出	0	14,365	-14,365
	退職給付支出	2,111,000	2,409,282	-298,282
	法定福利費支出	16,733,000	14,841,901	1,891,099
	事業費支出	8,197,000	7,554,048	642,952
	給食費支出	1,046,000	958,813	87,187
	介護用品費支出	17,000	17,879	-879
	保健衛生費支出	58,000	48,599	9,401
	教養娯楽費支出	27,000	31,116	-4,116
	水道光熱費支出	1,804,000	1,642,285	161,715
	燃料費支出	47,000	39,349	7,651
	消耗器具備品費支出	274,000	288,003	-14,003
	保険料支出	513,000	529,885	-16,885
	賃借料支出	1,819,000	1,497,521	321,479
	車輛費支出	2,498,000	2,377,468	120,532
	諸謝金支出	3,000	14,101	-11,101
	租税公課支出	67,000	73,959	-6,959
	雑支出	24,000	35,070	-11,070
	事務費支出	6,211,000	6,097,691	113,309
	福利厚生費支出	364,000	250,338	113,662
	職員被服費支出	115,000	128,764	-13,764
	旅費交通費支出	7,000	4,826	2,174
	研修研究費支出	284,000	277,993	6,007
	事務消耗品費支出	504,000	462,938	41,062
	印刷製本費支出	35,000	10,018	24,982
	水道光熱費支出	1,221,000	951,314	269,686
	燃料費支出	106,000	109,806	-3,806

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	修繕費支出	350,000	116,155	233,845
	通信運搬費支出	590,000	556,779	33,221
	会議費支出	0	80	-80
	広報費支出	19,000	3,429	15,571
	業務委託費支出	1,355,000	1,845,351	-490,351
	手数料支出	77,000	103,321	-26,321
	保険料支出	136,000	145,633	-9,633
	賃借料支出	118,000	65,499	52,501
	土地・建物賃借料支出	24,000	151,720	-127,720
	租税公課支出	26,000	14,543	11,457
	保守料支出	617,000	665,282	-48,282
	渉外費支出	37,000	17,817	19,183
	諸会費支出	8,000	10,516	-2,516
	車輛費支出	98,000	92,787	5,213
	保健衛生費支出	4,000	0	4,000
	使用料支出	108,000	100,188	7,812
	雑支出	8,000	12,594	-4,594
	事業活動支出計(2)	154,520,000	135,490,262	19,029,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,505,000	29,968,973	-20,463,973
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	160,000	159,591	409
	器具及び備品取得支出	160,000	159,591	409
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	160,000	159,591	409
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-159,591	-409
	収入			
	積立資産取崩収入	211,000	238,000	-27,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	27,000	-27,000
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	211,000	211,000	0
	その他の活動収入計(7)	211,000	238,000	-27,000
	支出			
	積立資産支出	5,377,000	5,368,000	9,000
	退職給付引当資産支出	72,000	63,000	9,000
	建設・設備等整備積立資産支出	5,305,000	5,305,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,877,000	5,287,599	-1,410,599
	拠点区分間繰入金支出	3,877,000	5,287,599	-1,410,599
	その他の活動による支出	95,000	0	95,000
	リサイクル料預け金支出	6,000	0	6,000
	長期前払費用支出	89,000	0	89,000
	その他の活動支出計(8)	9,349,000	10,655,599	-1,306,599
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,138,000	-10,417,599	1,279,599
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	207,000	19,391,783	-19,184,783
前期末支払資金残高(12)		123,350,000	72,729,223	50,620,777
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,557,000	92,121,006	31,435,994

就労支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	30,000	-30,000
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000
	就労支援事業収入	12,477,000	13,246,180	-769,180
	就労移行支援事業収入	3,841,000	3,758,064	82,936
	就労継続支援B型事業収入	8,636,000	9,488,116	-852,116
	障害福祉サービス等事業収入	87,999,000	81,618,789	6,380,211
	自立支援給付費収入	87,869,000	81,060,500	6,808,500
	(障)利用者負担金収入	130,000	558,289	-428,289
	受取利息配当金収入	96,000	65,526	30,474
	流動資産受取利息配当金収入	0	80	-80
	積立金利息配当金収入	96,000	65,446	30,554
	その他の収入	182,000	448,867	-266,867
	受入研修費収入	0	120,000	-120,000
	雑収入	182,000	328,867	-146,867
	事業活動収入計(1)	100,754,000	95,409,362	5,344,638
	支出			
	人件費支出	66,544,000	66,148,719	395,281
	職員給料支出	39,040,000	39,357,231	-317,231
	職員賞与支出	11,030,000	10,312,682	717,318
	非常勤職員給与支出	6,442,000	6,595,735	-153,735
	派遣職員費支出	0	7,581	-7,581
	退職給付支出	1,244,000	1,055,085	188,915
	法定福利費支出	8,788,000	8,820,405	-32,405
	事業費支出	4,069,000	4,421,367	-352,367
	給食費支出	6,000	10,087	-4,087
	保健衛生費支出	385,000	349,740	35,260
	教養娯楽費支出	111,000	127,168	-16,168
	水道光熱費支出	1,490,000	1,500,011	-10,011
	燃料費支出	17,000	13,692	3,308
	消耗器具備品費支出	142,000	260,070	-118,070
	保険料支出	285,000	329,864	-44,864
	賃借料支出	39,000	104,269	-65,269
	教育指導費支出	54,000	40,885	13,115
	車輛費支出	1,419,000	1,551,647	-132,647
	租税公課支出	121,000	135,490	-14,490
	雑支出	0	-1,556	1,556
	事務費支出	3,542,000	3,541,822	178
	福利厚生費支出	194,000	157,423	36,577
	職員被服費支出	93,000	78,110	14,890
	旅費交通費支出	34,000	28,355	5,645
	研修研究費支出	253,000	122,800	130,200
	事務消耗品費支出	233,000	252,152	-19,152
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	水道光熱費支出	142,000	175,716	-33,716
	燃料費支出	12,000	411	11,589
	修繕費支出	230,000	161,254	68,746
	通信運搬費支出	331,000	370,628	-39,628
	広報費支出	11,000	4,231	6,769
	業務委託費支出	473,000	609,808	-136,808
	手数料支出	10,000	25,876	-15,876
	保険料支出	92,000	92,601	-601
	賃借料支出	119,000	87,779	31,221
	土地・建物賃借料支出	0	739	-739
	租税公課支出	16,000	12,720	3,280
	保守料支出	1,053,000	950,941	102,059
	渉外費支出	12,000	33,740	-21,740
	諸会費支出	101,000	101,541	-541
	車輛費支出	117,000	259,249	-142,249
	保健衛生費支出	2,000	0	2,000
	使用料支出	0	6,480	-6,480
	雑支出	10,000	9,268	732
	就労支援事業支出	12,477,000	13,272,210	-795,210
	就労支援事業販売原価支出	11,398,000	12,556,913	-1,158,913
	就労支援事業販管費支出	1,079,000	715,297	363,703
	事業活動支出計(2)	86,632,000	87,384,118	-752,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,122,000	8,025,244	6,096,756
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入	12,000	0	12,000
	施設整備等寄附金収入	12,000	0	12,000
	施設整備等収入計(4)	12,000	0	12,000
	支出 固定資産取得支出	262,000	216,000	46,000
	(基)土地取得支出	12,000	0	12,000
	器具及び備品取得支出	250,000	216,000	34,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	262,000	216,000	46,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-216,000	-34,000
	収入 積立資産取崩収入	793,000	759,000	34,000
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	793,000	759,000	34,000
	その他の活動収入計(7)	793,000	759,000	34,000
	支出 積立資産支出	8,084,000	8,102,000	-18,000
	退職給付引当資産支出	144,000	162,000	-18,000
	建設・設備等整備積立資産支出	7,940,000	7,940,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,270,000	5,257,000	1,013,000
	拠点区分間繰入金支出	6,270,000	5,257,000	1,013,000
	その他の活動による支出	0	123,120	-123,120
	長期前払費用支出	0	123,120	-123,120
	その他の活動支出計(8)	14,354,000	13,482,120	871,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,561,000	-12,723,120	-837,880
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		311,000	-4,913,876	5,224,876
前期末支払資金残高(12)		16,822,000	55,588,370	-38,766,370
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,133,000	50,674,494	-33,541,494

(公益)受託事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	77,339,000	83,303,140	-5,964,140
	市受託金収入	71,939,000	74,073,540	-2,134,540
	その他受託金収入	5,400,000	9,229,600	-3,829,600
	事業収入	6,658,000	5,003,483	1,654,517
	参加費収入	26,000	3,500	22,500
	利用料収入	6,632,000	4,999,983	1,632,017
	介護保険事業収入	13,072,000	6,542,800	6,529,200
	居宅介護支援介護料収入	9,427,000	6,542,800	2,884,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,645,000	0	3,645,000
	受取利息配当金収入	4,000	3,341	659
	積立金利息配当金収入	4,000	3,341	659
	その他の収入	19,000	414,664	-395,664
	受入研修費収入	0	4,900	-4,900
	利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000
	雑収入	14,000	409,764	-395,764
	事業活動収入計(1)	97,092,000	95,267,428	1,824,572
	支出			
	人件費支出	66,195,000	67,214,628	-1,019,628
	職員給料支出	40,222,000	41,591,333	-1,369,333
	職員賞与支出	9,140,000	8,630,388	509,612
	非常勤職員給与支出	8,073,000	8,126,171	-53,171
	退職給付支出	1,174,000	1,616,259	-442,259
	法定福利費支出	7,586,000	7,250,477	335,523
	事業費支出	11,220,000	11,726,648	-506,648
	給食費支出	20,000	35,194	-15,194
	保健衛生費支出	129,000	206,734	-77,734
	教養娯楽費支出	7,000	5,001	1,999
	水道光熱費支出	7,109,000	7,751,580	-642,580
	燃料費支出	2,194,000	2,167,697	26,303
	消耗器具備品費支出	45,000	130,930	-85,930
	保険料支出	348,000	307,810	40,190
	賃借料支出	15,000	17,458	-2,458
	車輛費支出	1,251,000	1,040,844	210,156
	諸謝金支出	66,000	0	66,000
	租税公課支出	36,000	63,400	-27,400
	事務費支出	19,394,000	19,002,195	391,805
	福利厚生費支出	607,000	357,320	249,680
	職員被服費支出	64,000	35,300	28,700
	旅費交通費支出	0	23,360	-23,360
	研修研究費支出	164,000	43,380	120,620
	事務消耗品費支出	453,000	414,904	38,096

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	印刷製本費支出	3,000	7,032	-4,032
	水道光熱費支出	1,255,000	1,460,122	-205,122
	燃料費支出	213,000	307,096	-94,096
	修繕費支出	1,324,000	960,323	363,677
	通信運搬費支出	680,000	651,940	28,060
	会議費支出	27,000	500	26,500
	広報費支出	9,000	10,536	-1,536
	業務委託費支出	11,272,000	11,393,546	-121,546
	手数料支出	49,000	94,958	-45,958
	保険料支出	42,000	46,999	-4,999
	賃借料支出	119,000	164,360	-45,360
	土地・建物賃借料支出	2,000	2,143	-143
	租税公課支出	288,000	195,360	92,640
	保守料支出	2,297,000	2,327,785	-30,785
	渉外費支出	60,000	8,549	51,451
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	車輛費支出	2,000	7,992	-5,992
	使用料支出	373,000	388,800	-15,800
	雑支出	88,000	96,890	-8,890
	事業活動支出計(2)	96,809,000	97,943,471	-1,134,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		283,000	-2,676,043	2,959,043
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	978,000	949,319	28,681
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	978,000	949,319	28,681
	施設整備等支出計(5)	978,000	949,319	28,681
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-978,000	-949,319	-28,681
	その他の活動による収支			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	978,000	1,598,000	-620,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	648,000	-648,000
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	978,000	950,000	28,000
	拠点区分間繰入金収入	0	206,439	-206,439
	拠点区分間繰入金収入	0	206,439	-206,439
	その他の活動収入計(7)	978,000	1,804,439	-826,439
	支出			
	積立資産支出	198,000	160,500	37,500
	退職給付引当資産支出	198,000	160,500	37,500
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,556,000	1,555,200	800
	長期前払費用支出	1,556,000	1,555,200	800
	その他の活動支出計(8)	1,754,000	1,715,700	38,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-776,000	88,739	-864,739
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,471,000	-3,536,623	2,065,623
前期末支払資金残高(12)		37,201,000	45,168,591	-7,967,591
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,730,000	41,631,968	-5,901,968

(公益)補助事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	800,000	1,124,850	-324,850
	寄附金収入	800,000	873,000	-73,000
	経常経費寄附金収入	0	251,850	-251,850
	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	8,960,000	4,672,000	4,288,000
	負担金収入	8,960,000	4,672,000	4,288,000
	受取利息配当金収入	7,000	990	6,010
	流動資産受取利息配当金収入	0	91	-91
	積立金利息配当金収入	7,000	899	6,101
	その他の収入	761,000	954,610	-193,610
	利用者等外給食費収入	743,000	740,750	2,250
	雑収入	18,000	213,860	-195,860
	事業活動収入計(1)	28,528,000	24,752,450	3,775,550
	支出			
	人件費支出	25,270,000	23,862,935	1,407,065
	職員給料支出	16,064,000	15,069,896	994,104
	職員賞与支出	4,154,000	3,841,129	312,871
	非常勤職員給与支出	1,285,000	1,053,260	231,740
	退職給付支出	532,000	889,288	-357,288
	法定福利費支出	3,235,000	3,009,362	225,638
	事業費支出	3,240,000	2,309,925	930,075
	給食費支出	2,379,000	1,660,999	718,001
	保健衛生費支出	10,000	972	9,028
	教養娯楽費支出	170,000	190,121	-20,121
	消耗器具備品費支出	250,000	120,565	129,435
	保険料支出	106,000	81,930	24,070
	賃借料支出	39,000	0	39,000
	車輛費支出	229,000	201,338	27,662
	諸謝金支出	5,000	0	5,000
	租税公課支出	52,000	51,000	1,000
	雑支出	0	3,000	-3,000
	事務費支出	930,000	927,791	2,209
	福利厚生費支出	75,000	41,401	33,599
	職員被服費支出	10,000	12,096	-2,096
	旅費交通費支出	55,000	64,060	-9,060
	研修研究費支出	0	4,000	-4,000
	事務消耗品費支出	116,000	61,911	54,089
	印刷製本費支出	8,000	7,770	230

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	燃料費支出	0	1,500	-1,500
	修繕費支出	50,000	128,153	-78,153
	通信運搬費支出	199,000	188,709	10,291
	広報費支出	85,000	104,240	-19,240
	業務委託費支出	102,000	104,961	-2,961
	手数料支出	39,000	24,764	14,236
	保険料支出	13,000	13,868	-868
	賃借料支出	0	11,836	-11,836
	租税公課支出	3,000	2,650	350
	保守料支出	44,000	43,449	551
	渉外費支出	54,000	58,378	-4,378
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	車輛費支出	0	540	-540
	雑支出	65,000	41,505	23,495
	事業活動支出計(2)	29,440,000	27,100,651	2,339,349
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-912,000	-2,348,201	1,436,201
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	470,000	0	470,000
	施設整備等寄附金収入	470,000	0	470,000
	施設整備等収入計(4)	470,000	0	470,000
	支出			
	固定資産取得支出	470,000	0	470,000
施設整備等による収支	車輛運搬具取得支出	470,000	0	470,000
	施設整備等支出計(5)	470,000	0	470,000
	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			
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0
	積立資産取崩収入	4,347,000	3,285,996	1,061,004
	退職給付引当資産取崩収入	0	351,000	-351,000
	やすづか学園就学資金積立資産取崩収入	360,000	0	360,000
	やすづか学園活動積立資産取崩収入	3,987,000	2,934,996	1,052,004
	その他の活動収入計(7)	4,527,000	3,465,996	1,061,004
	支出			
	長期貸付金支出	360,000	0	360,000
	長期貸付金支出	360,000	0	360,000
	積立資産支出	255,000	243,000	12,000
	退職給付引当資産支出	75,000	63,000	12,000
	やすづか学園就学資金積立資産支出	180,000	180,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	206,439	-206,439
	拠点区分間繰入金支出	0	206,439	-206,439
	その他の活動支出計(8)	615,000	449,439	165,561
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,912,000	3,016,557	895,443
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000,000	668,356	2,331,644
前期末支払資金残高(12)		7,000,000	6,733,777	266,223
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000,000	7,402,133	2,597,867

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,328,588	4,096,215	-767,627
	戸別会員会費収益	2,229,588	2,786,775	-557,187
	賛助会員会費収益	236,000	269,440	-33,440
	特別会員会費収益	863,000	1,040,000	-177,000
	寄附金収益	2,853,773	3,416,865	-563,092
	寄附金収益	2,803,773	3,254,875	-451,102
	経常経費寄附金収益	50,000	161,990	-111,990
	経常経費補助金収益	4,542,430	2,710,963	1,831,467
	市補助金収益	285,757	0	285,757
	事業費補助金収益	285,757	0	285,757
	その他補助金収益	4,256,673	2,710,963	1,545,710
	事業収益	53,353	26,321	27,032
	手数料収益	53,353	26,321	27,032
	サービス活動収益計(1)	10,778,144	10,250,364	527,780
	費用			
	人件費	2,760,000	2,985,000	-225,000
	役員報酬	2,760,000	2,985,000	-225,000
	事務費	30,869,045	30,584,213	284,832
	福利厚生費	275,482	336,484	-61,002
	職員被服費	23,640	138,200	-114,560
	旅費交通費	952,355	1,000,071	-47,716
	研修研究費	637,207	203,839	433,368
	事務消耗品費	1,155,792	390,268	765,524
	印刷製本費	121,208	139,100	-17,892
	水道光熱費	1,916,829	1,657,811	259,018
	燃料費	120,118	100,661	19,457
	修繕費	828,728	100,329	728,399
	通信運搬費	1,775,444	1,464,878	310,566
	会議費	21,885	54,802	-32,917
	広報費	1,607,672	608,255	999,417
	業務委託費	7,562,152	14,564,978	-7,002,826
	手数料	336,158	396,564	-60,406
	保険料	1,084,624	1,259,494	-174,870
	賃借料	75,922	69,076	6,846
	土地・建物賃借料	267,739	318,703	-50,964
	租税公課	3,250,489	2,158,337	1,092,152
	保守料	2,825,974	2,473,734	352,240
	渉外費	566,043	421,872	144,171
	諸会費	1,357,774	1,344,138	13,636
	車輛費	1,648,591	945,508	703,083
	雑費	2,457,219	437,111	2,020,108
	減価償却費	9,337,694	7,746,178	1,591,516
	減価償却費	9,337,694	7,746,178	1,591,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,861,314	-1,980,934	-2,880,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,861,314	-1,980,934	-2,880,380
	サービス活動費用計(2)	38,105,425	39,334,457	-1,229,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,327,281	-29,084,093	1,756,812

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	1,881,778	10,809,646	-8,927,868
		流動資産受取利息配当金収益	270,365	216,576	53,789
		基本財産利息配当金収益	5,824	41,200	-35,376
		積立金利息配当金収益	1,605,589	10,551,870	-8,946,281
		その他のサービス活動外収益	2,723,188	1,280,059	1,443,129
		受入研修費収益	201,720	55,000	146,720
		利用者等外給食収益	0	2,760	-2,760
		雑収益	2,521,468	1,222,299	1,299,169
		サービス活動外収益計(4)	4,604,966	12,089,705	-7,484,739
	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)	4,604,966	12,089,705	-7,484,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,722,315	-16,994,388	-5,727,927	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,964,243	2,488,000	2,476,243
		施設整備等補助金収益	4,964,243	2,488,000	2,476,243
		施設整備等寄附金収益	0	362,584	-362,584
		施設整備等寄附金収益	0	362,584	-362,584
		固定資産売却益	15,169	0	15,169
		車両運搬具売却収益	15,169	0	15,169
		拠点区分間繰入金収益	97,420,606	23,397,893	74,022,713
		拠点区分間繰入金収益	97,420,606	23,397,893	74,022,713
		事業区分間固定資産移管収益	216,087	0	216,087
		事業区分間固定資産移管収益	216,087	0	216,087
		拠点区分間固定資産移管収益	13,108,000	0	13,108,000
		拠点区分間固定資産移管収益	13,108,000	0	13,108,000
		特別収益計(8)	115,724,105	26,248,477	89,475,628
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3,043,310	-3,043,307
		(他)建物売却損・処分損	0	3,040,800	-3,040,800
		車両運搬具売却損・処分損	1	3	-2
		器具及び備品売却損・処分損	2	2,507	-2,505
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000	2,488,000	2,762,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000	2,488,000	2,762,000
		拠点区分間繰入金費用	35,611,117	35,611,117	0
		拠点区分間繰入金費用	35,611,117	35,611,117	0
		特別費用計(9)	40,861,120	41,142,427	-281,307
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,862,985	-14,893,950	89,756,935
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,140,670	-31,888,338	84,029,008	
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)		52,090,670	-31,938,338	84,029,008	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	488,320,439	516,633,777	-28,313,338
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	540,411,109	484,695,439	55,715,670
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	22,867,302	113,484,653	-90,617,351
		福祉活動積立金取崩額	22,867,302	6,770,000	16,097,302
		その他の積立金取崩額	0	106,714,653	-106,714,653
		その他の積立金積立額(19)	2,850,000	109,859,653	-107,009,653
		福祉活動積立金積立額	2,850,000	109,859,653	-107,009,653
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	560,428,411	488,320,439	72,107,972

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	26,615,585	25,910,536	705,049
	戸別会員会費収益	25,897,585	25,442,976	454,609
	賛助会員会費収益	347,000	274,560	72,440
	特別会員会費収益	371,000	193,000	178,000
	寄附金収益	0	54,000	-54,000
	経常経費寄附金収益	0	54,000	-54,000
	経常経費補助金収益	60,379,532	60,975,474	-595,942
	県補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	県社協補助金収益	3,389,000	3,700,000	-311,000
	市補助金収益	36,708,000	37,416,000	-708,000
	社会福祉活動費補助金収益	16,747,000	17,057,000	-310,000
	事業費補助金収益	19,961,000	20,359,000	-398,000
	共同募金配分金収益	17,782,532	17,359,474	423,058
	一般募金配分金収益	17,302,532	17,359,474	-56,942
	中央共同募金会配分金収益	480,000	0	480,000
	受託金収益	77,246,164	78,194,799	-948,635
	県受託金収益	3,240,000	2,453,703	786,297
	県社協受託金収益	10,102,073	11,550,948	-1,448,875
	市受託金収益	54,857,460	56,571,541	-1,714,081
	その他の受託金収益	9,046,631	7,618,607	1,428,024
	事業収益	18,365,715	15,126,965	3,238,750
	参加費収益	11,556,330	8,207,608	3,348,722
	利用料収益	6,434,385	6,569,507	-135,122
	手数料収益	375,000	349,850	25,150
	負担金収益	1,142,668	1,129,150	13,518
	負担金収益	1,142,668	1,129,150	13,518
	介護保険事業収益	0	9,247,793	-9,247,793
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,424,543	-5,424,543
	事業費収益	0	5,424,543	-5,424,543
	利用者等利用料収益	0	3,823,250	-3,823,250
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	3,823,250	-3,823,250
	サービス活動収益計(1)	183,749,664	190,638,717	-6,889,053
	費用			
	人件費	160,655,813	165,052,348	-4,396,535
	職員給料	97,143,143	97,593,794	-450,651
	職員賞与	18,732,587	18,326,620	405,967
	賞与引当金繰入	7,341,484	8,782,984	-1,441,500
	非常勤職員給与	14,450,070	15,281,516	-831,446
	退職給付費用	3,601,352	3,762,587	-161,235
	法定福利費	19,387,177	21,304,847	-1,917,670
	事業費	40,316,061	39,235,191	1,080,870
	給食費	9,759,589	10,138,722	-379,133
	保健衛生費	4,607	14,136	-9,529
	医療費	2,390	0	2,390
	教養娯楽費	596,367	500,281	96,086
	水道光熱費	3,415,040	3,467,883	-52,843
	燃料費	945,103	878,253	66,850
	消耗器具備品費	4,302,241	3,182,932	1,119,309
	保険料	684,683	715,780	-31,097
	賃借料	1,697,363	1,632,753	64,610
	教育指導費	100,683	92,686	7,997
	車輛費	2,679,917	3,238,729	-558,812
	諸謝金	13,949,371	14,212,965	-263,594
	租税公課	236,980	233,413	3,567

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	雑費	1,941,727	926,658	1,015,069
	事務費	27,485,588	25,744,598	1,740,990
	福利厚生費	466,392	404,856	61,536
	職員被服費	57,150	100,100	-42,950
	旅費交通費	3,037,722	3,324,301	-286,579
	研修研究費	520,733	517,656	3,077
	事務消耗品費	3,841,175	3,480,377	360,798
	印刷製本費	98,635	113,637	-15,002
	水道光熱費	0	130,527	-130,527
	燃料費	109,810	107,655	2,155
	修繕費	529,841	530,990	-1,149
	通信運搬費	2,908,515	3,195,253	-286,738
	会議費	99,415	61,641	37,774
	広報費	5,452,675	4,741,597	711,078
	業務委託費	2,892,539	2,625,746	266,793
	手数料	620,255	603,632	16,623
	保険料	265,531	272,651	-7,120
	賃借料	122,678	244,819	-122,141
	租税公課	3,817,200	2,130,950	1,686,250
	保守料	2,299,460	2,503,608	-204,148
	渉外費	17,240	234,575	-217,335
	諸会費	60,650	48,150	12,500
	車輛費	49,610	176,191	-126,581
	雑費	218,362	195,686	22,676
	助成金費用	4,202,000	3,897,990	304,010
	助成金費用	4,202,000	3,897,990	304,010
	減価償却費	4,114,612	4,022,222	92,390
	減価償却費	4,114,612	4,022,222	92,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-503,407	-540,370	36,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-503,407	-540,370	36,963
	サービス活動費用計(2)	236,270,667	237,411,979	-1,141,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,521,003	-46,773,262	-5,747,741
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,118	8,513	-7,395
	積立金利息配当金収益	1,118	8,513	-7,395
	その他のサービス活動外収益	2,678,841	1,604,259	1,074,582
	雑収益	2,678,841	1,604,259	1,074,582
	サービス活動外収益計(4)	2,679,959	1,612,772	1,067,187
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)	2,679,959	1,612,772	1,067,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-49,841,044	-45,160,490	-4,680,554
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	48,621,339	44,266,543	4,354,796
	拠点区分間繰入金収益	48,621,339	44,266,543	4,354,796
	特別収益計(8)	48,621,339	44,266,543	4,354,796
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	(他)建物売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	特別費用計(9)	1	3	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,621,338	44,266,540	4,354,798
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,219,706	-893,950	-325,756
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)		-1,219,706	-893,950	-325,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	18,060,550	18,812,500	-751,950
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,840,844	17,918,550	-1,077,706
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	2,511,787	-2,511,787
	建設・設備等整備積立金取崩額	0	142,000	-142,000
	その他の積立金取崩額	0	2,369,787	-2,369,787
	その他の積立金積立額(19)	0	2,369,787	-2,369,787
	建設・設備等整備積立金積立額	0	2,369,787	-2,369,787
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		16,840,844	18,060,550	-1,219,706

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	499,655	402,100	97,555
	寄附金収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	479,655	382,100	97,555
	経常経費補助金収益	32,000	62,000	-30,000
	その他補助金収益	32,000	62,000	-30,000
	受託金収益	16,941,025	16,823,860	117,165
	市受託金収益	876,910	832,650	44,260
	その他の受託金収益	16,064,115	15,991,210	72,905
	事業収益	6,137,185	6,021,221	115,964
	利用料収益	6,137,185	6,021,221	115,964
	負担金収益	2,318,745	2,577,439	-258,694
	負担金収益	2,318,745	2,577,439	-258,694
	介護保険事業収益	1,868,324,599	1,949,802,404	-81,477,805
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,042,941,052	1,133,857,309	-90,916,257
	介護報酬収益	1,039,209,976	1,129,977,886	-90,767,910
	介護予防報酬収益	3,731,076	3,879,423	-148,347
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	124,051,854	134,445,673	-10,393,819
	介護負担金収益(公費)	2,977,121	3,916,654	-939,533
	介護負担金収益(一般)	120,378,371	129,874,608	-9,496,237
	介護予防負担金収益(公費)	18,873	0	18,873
	介護予防負担金収益(一般)	677,489	654,411	23,078
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	179,095,471	155,117,627	23,977,844
	介護報酬収益	179,095,471	155,117,627	23,977,844
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	21,746,362	19,090,644	2,655,718
	介護負担金収益(公費)	89,054	0	89,054
	介護負担金収益(一般)	21,657,308	19,090,644	2,566,664
	居宅介護支援介護料収益	250,154,300	259,617,500	-9,463,200
	居宅介護支援介護料収益	250,154,300	259,617,500	-9,463,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	116,653,306	110,345,356	6,307,950
	事業費収益	104,027,657	98,827,007	5,200,650
	事業負担金収益(公費)	1,074,071	504,007	570,064
	事業負担金収益(一般)	11,551,578	11,014,342	537,236
	利用者等利用料収益	130,431,571	134,101,342	-3,669,771
	居宅介護サービス利用料収益	39,048	41,457	-2,409
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,263,600	1,297,200	-33,600
	食費収益(一般)	98,968,252	101,654,570	-2,686,318
	食費収益(特定)	3,623,250	4,182,360	-559,110
	居住費収益(一般)	24,031,551	23,933,775	97,776
	居住費収益(特定)	2,396,580	2,867,130	-470,550
	その他の利用料収益	109,290	124,850	-15,560
	その他の事業収益	3,250,683	3,226,953	23,730
	市特別事業収益(公費)	3,250,683	3,226,953	23,730
	サービス活動収益計(1)	1,894,253,209	1,975,689,024	-81,435,815
	費用			
	人件費	1,480,754,369	1,504,653,880	-23,899,511
	職員給料	854,624,068	874,238,913	-19,614,845
	職員賞与	157,988,349	156,078,830	1,909,519
	賞与引当金繰入	76,539,823	77,832,059	-1,292,236
	非常勤職員給与	170,267,608	171,500,377	-1,232,769
	派遣職員費	176,807	0	176,807
	退職給付費用	36,012,475	35,318,328	694,147
	法定福利費	185,145,239	189,685,373	-4,540,134
	事業費	213,460,837	203,627,193	9,833,644
	給食費	50,487,871	50,759,918	-272,047
	介護用品費	1,536,928	1,635,660	-98,732
	保健衛生費	941,276	1,052,884	-111,608
	医療費	13,160	120,243	-107,083
	被服費	23,100	0	23,100
	教養娯楽費	1,230,244	991,914	238,330
	水道光熱費	65,466,196	63,771,570	1,694,626
	燃料費	11,604,234	9,984,812	1,619,422
	消耗器具備品費	12,879,849	11,847,764	1,032,085
	保険料	7,025,895	6,811,303	214,592
	賃借料	21,843,840	21,531,046	312,794
	車輛費	38,770,312	33,522,170	5,248,142
	諸謝金	28,951	6,000	22,951
	租税公課	1,568,481	1,554,012	14,469
	雑費	40,500	37,897	2,603
	事務費	111,470,528	106,249,242	5,221,286
	福利厚生費	5,021,127	4,975,193	45,934
	職員被服費	3,132,634	1,233,280	1,899,354
	旅費交通費	287,087	208,162	78,925
	研修研究費	1,600,963	1,892,157	-291,194
	事務消耗品費	5,280,978	4,895,358	385,620
	印刷製本費	172,841	161,929	10,912

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	水道光熱費	11,424,744	11,505,852	-81,108
	燃料費	1,789,133	1,497,128	292,005
	修繕費	13,446,552	13,918,397	-471,845
	通信運搬費	7,569,698	7,169,286	400,412
	会議費	2,420	0	2,420
	広報費	195,346	220,444	-25,098
	業務委託費	23,741,923	21,318,801	2,423,122
	手数料	2,242,899	2,621,983	-379,084
	保険料	2,289,507	2,123,706	165,801
	賃借料	1,808,589	1,863,075	-54,486
	土地・建物賃借料	9,210,557	9,341,957	-131,400
	租税公課	167,908	279,169	-111,261
	保守料	14,763,128	15,970,976	-1,207,848
	渉外費	458,926	450,707	8,219
	諸会費	116,683	153,740	-37,057
	車両費	839,741	571,260	268,481
	使用料	5,436,351	3,462,939	1,973,412
	雑費	470,793	413,743	57,050
	利用者負担軽減額	989,824	1,000,837	-11,013
	利用者負担軽減額	989,824	1,000,837	-11,013
	減価償却費	97,539,520	85,300,842	12,238,678
	減価償却費	97,539,520	85,300,842	12,238,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,070,721	-40,382,166	3,311,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,070,721	-40,382,166	3,311,445
	サービス活動費用計(2)	1,867,144,357	1,860,449,828	6,694,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,108,852	115,239,196	-88,130,344
	収益	6,706,765	218,457	6,488,308
	流動資産受取利息配当金収益	7	0	7
	積立金利息配当金収益	6,706,758	218,457	6,488,301
	その他のサービス活動外収益	8,537,487	5,338,485	3,199,002
	受入研修費収益	160,500	277,000	-116,500
	利用者等外給食収益	261,920	388,391	-126,471
	雑収益	8,115,067	4,673,094	3,441,973
	サービス活動外収益計(4)	15,244,252	5,556,942	9,687,310
	費用	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,244,252	5,556,942	9,687,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,353,104	120,796,138	-78,443,034
特別増減の部	収益	650,000	700,000	-50,000
	施設整備等補助金収益	650,000	700,000	-50,000
	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	-200,000
	固定資産売却益	198,569	18,360	180,209
	車両運搬具売却益	198,569	18,360	180,209
	事業区分間繰入金収益	17,960	0	17,960
	事業区分間繰入金収益	17,960	0	17,960
	拠点区分間繰入金収益	30,551,432	30,551,432	0
	拠点区分間繰入金収益	30,551,432	30,551,432	0
	事業区分間固定資産移管収益	3	0	3
	事業区分間固定資産移管収益	3	0	3
	その他の特別収益	0	175,000	-175,000
	過年度修正益	0	175,000	-175,000
	特別収益計(8)	31,417,964	31,644,792	-226,828
	費用	130,273	6,995	123,278
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	(他)建物売却損・処分損	130,269	7	130,262
	車両運搬具売却損・処分損	3	6,987	-6,984
	器具及び備品売却損・処分損	-75,000	0	-75,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-75,000	0	-75,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	650,000	700,000	-50,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	650,000	700,000	-50,000
	拠点区分間繰入金費用	127,897,660	50,024,226	77,873,434
	拠点区分間繰入金費用	127,897,660	50,024,226	77,873,434
	拠点区分間固定資産移管費用	13,108,000	0	13,108,000
	拠点区分間固定資産移管費用	13,108,000	0	13,108,000
	特別費用計(9)	141,710,933	50,731,221	90,979,712
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-110,292,969	-19,086,429	-91,206,540
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-67,939,865	101,709,709	-169,649,574
	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)	-67,939,865	101,709,709	-169,649,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	796,315,597	707,867,933	88,447,664
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	728,375,732	809,577,642	-81,201,910
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	348,374,031	1,390,435,110	-1,042,061,079
	人件費積立金取崩額	0	5,000,484	-5,000,484
	修繕積立金取崩額	0	47,564,603	-47,564,603
	介護保険積立金取崩額	0	1,252,824,023	-1,252,824,023
	建設・設備等整備積立金取崩額	348,374,031	85,046,000	263,328,031
	その他の積立金積立額(19)	95,948,000	1,403,697,155	-1,307,749,155
	建設・設備等整備積立金積立額	95,948,000	1,403,697,155	-1,307,749,155
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	980,801,763	796,315,597	184,486,166

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	11,320	110,950	-99,630
	経常経費寄附金収益	11,320	110,950	-99,630
	介護保険事業収益	234,774,518	242,980,996	-8,206,478
	施設介護料収益	116,076,327	119,991,206	-3,914,879
	介護報酬収益	104,463,351	107,987,946	-3,524,595
	利用者負担金収益(公費)	4,948,975	5,208,100	-259,125
	利用者負担金収益(一般)	6,664,001	6,795,160	-131,159
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,181,833	70,591,226	-40,409,393
	介護報酬収益	28,679,868	69,248,327	-40,568,459
	介護予防報酬収益	1,501,965	1,342,899	159,066
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,535,388	7,926,050	-4,390,662
	介護負担金収益(一般)	3,250,438	7,761,289	-4,510,851
	介護予防負担金収益(一般)	284,950	164,761	120,189
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	35,940,236	0	35,940,236
	介護報酬収益	35,940,236	0	35,940,236
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,819,416	0	3,819,416
	介護負担金収益(一般)	3,819,416	0	3,819,416
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,912,662	5,830,082	2,082,580
	事業費収益	6,865,578	5,254,209	1,611,369
	事業負担金収益(公費)	36,156	17,798	18,358
	事業負担金収益(一般)	1,010,928	558,075	452,853
	利用者等利用料収益	36,598,132	37,905,839	-1,307,707
	居宅介護サービス利用料収益	700	600	100
	食費収益(一般)	14,297,829	14,602,865	-305,036
	食費収益(特定)	8,117,580	8,793,130	-675,550
	居住費収益(公費)	0	441,010	-441,010
	居住費収益(一般)	9,074,403	9,066,814	7,589
	居住費収益(特定)	5,107,620	5,001,420	106,200
	その他の事業収益	710,524	736,593	-26,069
	市特別事業収益(公費)	710,524	736,593	-26,069
	サービス活動収益計(1)	234,785,838	243,091,946	-8,306,108
	費用			
	人件費	177,904,549	178,012,527	-107,978
	職員給料	101,854,151	102,229,067	-374,916
	職員賞与	19,343,112	18,800,511	542,601
	賞与引当金繰入	8,924,453	8,927,952	-3,499
	非常勤職員給与	21,215,987	21,599,003	-383,016
	派遣職員費	21,111	0	21,111
	退職給付費用	4,027,328	4,058,887	-31,559
	法定福利費	22,518,407	22,397,107	121,300
	事業費	33,259,629	34,101,717	-842,088
	給食費	8,706,337	8,948,980	-242,643
	介護用品費	1,901,766	2,233,270	-331,504
	保健衛生費	187,982	188,628	-646
	医療費	79,570	0	79,570
	教養娯楽費	208,629	250,095	-41,466
	水道光熱費	11,034,588	11,673,344	-638,756
	燃料費	5,231,576	5,069,554	162,022
	消耗器具備品費	1,745,329	1,735,398	9,931
	保険料	303,190	284,340	18,850
	賃借料	2,244,726	1,822,678	422,048
	車両費	1,490,070	1,729,508	-239,438
	諸謝金	50,116	66,822	-16,706
	租税公課	75,750	99,100	-23,350
	事務費	16,465,352	17,122,736	-657,384
	福利厚生費	610,238	612,024	-1,786
	職員被服費	228,087	89,051	139,036
	旅費交通費	33,304	20,874	12,430
	研修研究費	400,193	343,505	56,688
	事務消耗品費	731,405	957,656	-226,251
	印刷製本費	7,948	10,991	-3,043

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	水道光熱費	373,068	44,067	329,001
	燃料費	1,143	26	1,117
	修繕費	2,260,539	2,249,624	10,915
	通信運搬費	498,454	449,678	48,776
	会議費	0	5,953	-5,953
	広報費	133,722	5,971	127,751
	業務委託費	5,321,717	6,346,304	-1,024,587
	手数料	199,643	201,297	-1,654
	保険料	377,697	349,780	27,917
	賃借料	172,263	91,396	80,867
	土地・建物賃借料	706,699	756,201	-49,502
	租税公課	28,109	25,369	2,740
	保守料	3,695,198	4,089,839	-394,641
	渉外費	34,432	9,146	25,286
	諸会費	131,500	131,500	0
	車輛費	77,120	66,995	10,125
	使用料	373,222	178,822	194,400
	雑費	69,651	86,667	-17,016
	利用者負担軽減額	384,329	439,307	-54,978
	利用者負担軽減額	384,329	439,307	-54,978
	減価償却費	8,663,369	6,935,209	1,728,160
	減価償却費	8,663,369	6,935,209	1,728,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,234,731	-6,234,731	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,234,731	-6,234,731	0
	サービス活動費用計(2)	230,442,497	230,376,765	65,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,343,341	12,715,181	-8,371,840
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	981,897	10,005	971,892
	積立金利息配当金収益	981,897	10,005	971,892
	その他のサービス活動外収益	947,230	791,959	155,271
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	2,760	1,600	1,160
	雑収益	939,470	790,359	149,111
	サービス活動外収益計(4)	1,929,127	801,964	1,127,163
	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)	1,929,127	801,964	1,127,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,272,468	13,517,145	-7,244,677
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	車輛運搬具売却収益	9,999	0	9,999
	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)	5,069,684	5,059,685	9,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
	拠点区分間繰入金費用	7,599,686	10,191,984	-2,592,298
	拠点区分間繰入金費用	7,599,686	10,191,984	-2,592,298
	特別費用計(9)	7,599,689	10,191,987	-2,592,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,530,005	-5,132,302	2,602,297
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,742,463	8,384,843	-4,642,380
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)		3,742,463	8,384,843	-4,642,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	85,062,846	86,448,003	-1,385,157
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	88,805,309	94,832,846	-6,027,537
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	12,882,933	205,668,833	-192,785,900
	介護保険積立金取崩額	0	201,774,833	-201,774,833
	建設・設備等整備積立金取崩額	12,882,933	3,894,000	8,988,933
	その他の積立金積立額(19)	1,807,000	215,438,833	-213,631,833
建設・設備等整備積立金積立額		1,807,000	215,438,833	-213,631,833
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		99,881,242	85,062,846	14,818,396

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,519,880	2,934,530	1,585,350
	その他の受託金収益	4,519,880	2,934,530	1,585,350
	負担金収益	0	1,526	-1,526
	負担金収益	0	1,526	-1,526
	障害福祉サービス等事業収益	160,847,510	153,453,526	7,393,984
	自立支援給付費収益	157,046,633	150,459,734	6,586,899
	(障)介護給付費収益	148,531,863	142,792,757	5,739,106
	特例介護給付費収益	446,000	1,334,837	-888,837
	計画相談支援給付費収益	7,406,630	5,833,870	1,572,760
	地域相談支援給付費収益	662,140	498,270	163,870
	障害児施設給付費収益	356,930	184,610	172,320
	障害児相談支援給付費収益	356,930	184,610	172,320
	(障)利用者負担金収益	3,443,597	2,808,732	634,865
	特定費用収益	350	450	-100
	サービス活動収益計(1)	165,367,390	156,389,582	8,977,808
	費用			
	人件費	122,701,406	124,484,929	-1,783,523
	職員給料	74,497,525	75,414,734	-917,209
	職員賞与	17,261,014	19,031,643	-1,770,629
	賞与引当金繰入	2,105,453	1,278,570	826,883
	非常勤職員給与	11,535,866	11,519,613	16,253
	派遣職員費	14,365	0	14,365
	退職給付費用	2,445,282	2,272,944	172,338
	法定福利費	14,841,901	14,967,425	-125,524
	事業費	7,554,048	8,363,839	-809,791
	給食費	958,813	908,928	49,885
	介護用品費	17,879	22,662	-4,783
	保健衛生費	48,599	48,505	94
	医療費	0	939	-939
	被服費	0	2,610	-2,610
	教養娯楽費	31,116	34,733	-3,617
	水道光熱費	1,642,285	1,681,075	-38,790
	燃料費	39,349	49,817	-10,468
	消耗器具備品費	288,003	192,353	95,650
	保険料	529,885	501,593	28,292
	賃借料	1,497,521	2,322,025	-824,504
	教育指導費	0	2,420	-2,420
	車輛費	2,377,468	2,524,095	-146,627
	諸謝金	14,101	0	14,101
	租税公課	73,959	48,568	25,391
	雑費	35,070	23,516	11,554
	事務費	6,097,691	5,691,530	406,161
	福利厚生費	250,338	310,203	-59,865
	職員被服費	128,764	68,594	60,170
	旅費交通費	4,826	3,236	1,590
	研修研究費	277,993	259,370	18,623
	事務消耗品費	462,938	501,469	-38,531
	印刷製本費	10,018	11,141	-1,123

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	水道光熱費	951,314	1,186,707	-235,393
	燃料費	109,806	92,421	17,385
	修繕費	116,155	509,483	-393,328
	通信運搬費	556,779	541,936	14,843
	会議費	80	0	80
	広報費	3,429	5,893	-2,464
	業務委託費	1,845,351	896,182	949,169
	手数料	103,321	124,896	-21,575
	保険料	145,633	158,044	-12,411
	賃借料	65,499	57,676	7,823
	土地・建物賃借料	151,720	84,828	66,892
	租税公課	14,543	28,877	-14,334
	保守料	665,282	772,148	-106,866
	渉外費	17,817	4,987	12,830
	諸会費	10,516	11,654	-1,138
	車輛費	92,787	52,507	40,280
	使用料	100,188	0	100,188
	雑費	12,594	9,278	3,316
	減価償却費	292,682	306,360	-13,678
	減価償却費	292,682	306,360	-13,678
	サービス活動費用計(2)	136,645,827	138,846,658	-2,200,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,721,563	17,542,924	11,178,639
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	3,376	1,743	1,633
	流動資産受取利息配当金収益	0	46	-46
	積立金利息配当金収益	3,376	1,697	1,679
	その他のサービス活動外収益	88,469	83,084	5,385
	受入研修費収益	0	4,100	-4,100
	雑収益	88,469	78,984	9,485
	サービス活動外収益計(4)	91,845	84,827	7,018
	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)	91,845	84,827	7,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,813,408	17,627,751	11,185,657
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	5,287,599	6,508,656	-1,221,057
	拠点区分間繰入金費用	5,287,599	6,508,656	-1,221,057
	特別費用計(9)	5,287,599	6,508,656	-1,221,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,287,599	-6,508,656	1,221,057
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,525,809	11,119,095	12,406,714
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)		23,525,809	11,119,095	12,406,714
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	71,901,229	72,967,134	-1,065,905
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	95,427,038	84,086,229	11,340,809
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	211,000	9,789,923	-9,578,923
	建設・設備等整備積立金取崩額	211,000	19,000	192,000
	その他の積立金取崩額	0	9,770,923	-9,770,923
	その他の積立金積立額(19)	5,305,000	21,974,923	-16,669,923
	建設・設備等整備積立金積立額	5,305,000	21,974,923	-16,669,923
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		90,333,038	71,901,229	18,431,809

就労支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	30,000	110,500	-80,500
	寄附金収益	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000	100,500	-80,500
	負担金収益	0	13,739	-13,739
	負担金収益	0	13,739	-13,739
	就労支援事業収益	13,246,180	11,992,543	1,253,637
	就労移行支援事業収益	3,758,064	3,862,343	-104,279
	就労継続支援B型事業収益	9,488,116	8,130,200	1,357,916
	障害福祉サービス等事業収益	81,618,789	88,854,202	-7,235,413
	自立支援給付費収益	81,060,500	88,747,370	-7,686,870
	訓練等給付費収益	81,060,500	88,747,370	-7,686,870
	(障)利用者負担金収益	558,289	106,832	451,457
	サービス活動収益計(1)	94,894,969	100,970,984	-6,076,015
	費用			
	人件費	66,409,071	63,023,124	3,385,947
	職員給料	39,357,231	37,280,773	2,076,458
	職員賞与	6,836,247	6,381,960	454,287
	賞与引当金繰入	3,574,787	3,476,435	98,352
	非常勤職員給与	6,595,735	6,570,966	24,769
	派遣職員費	7,581	0	7,581
	退職給付費用	1,217,085	1,282,519	-65,434
	法定福利費	8,820,405	8,030,471	789,934
	事業費	4,421,367	4,095,472	325,895
	給食費	10,087	15,091	-5,004
	保健衛生費	349,740	334,148	15,592
	被服費	0	23,490	-23,490
	教養娯楽費	127,168	113,964	13,204
	水道光熱費	1,500,011	1,477,299	22,712
	燃料費	13,692	6,172	7,520
	消耗器具備品費	260,070	477,304	-217,234
	保険料	329,864	276,284	53,580
	賃借料	104,269	90,880	13,389
	教育指導費	40,885	23,810	17,075
	車輦費	1,551,647	1,163,232	388,415
	租税公課	135,490	83,520	51,970
	雑費	-1,556	10,278	-11,834
	事務費	3,818,302	5,365,936	-1,547,634
	福利厚生費	157,423	169,587	-12,164
	職員被服費	78,110	13,807	64,303
	旅費交通費	28,355	15,013	13,342
	研修研究費	122,800	261,375	-138,575
	事務消耗品費	252,152	305,289	-53,137
	印刷製本費	0	7,298	-7,298
	水道光熱費	175,716	162,804	12,912
	燃料費	411	10,710	-10,299
	修繕費	161,254	1,714,484	-1,553,230
	通信運搬費	370,628	319,798	50,830
	会議費	0	900	-900
	広報費	4,231	5,282	-1,051
	業務委託費	609,808	624,674	-14,866
	手数料	25,876	37,245	-11,369
	保険料	92,601	69,184	23,417
	賃借料	87,779	92,776	-4,997
	土地・建物賃借料	739	0	739
	租税公課	12,720	8,185	4,535
	保守料	950,941	1,062,706	-111,765
	渉外費	33,740	11,024	22,716
	諸会費	101,541	99,796	1,745
	車輦費	259,249	96,440	162,809
	使用料	282,960	276,480	6,480
	雑費	9,268	1,079	8,189

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	就労支援事業費用	12,983,340	11,992,543	990,797
	就労支援事業販売原価	12,268,043	11,119,229	1,148,814
	当期就労支援事業製造原価	12,481,643	11,119,229	1,362,414
	合計	12,481,643	11,119,229	1,362,414
	期末製品(商品)棚卸高	213,600	0	213,600
	差引	12,268,043	11,119,229	1,148,814
	就労支援事業販管費	715,297	873,314	-158,017
	減価償却費	6,062,931	4,709,537	1,353,394
	減価償却費	6,062,931	4,709,537	1,353,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,911,358	-4,944,655	1,033,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,911,358	-4,944,655	1,033,297
	徴収不能額	0	380,999	-380,999
	徴収不能額	0	380,999	-380,999
	サービス活動費用計(2)	89,783,653	84,622,956	5,160,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,111,316	16,348,028	-11,236,712
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,526	72,469	-6,943
	流動資産受取利息配当金収益	80	32	48
	積立金利息配当金収益	65,446	72,437	-6,991
	その他のサービス活動外収益	448,867	712,201	-263,334
	受入研修費収益	120,000	67,900	52,100
	雑収益	328,867	644,301	-315,434
	サービス活動外収益計(4)	514,393	784,670	-270,277
	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)	514,393	784,670	-270,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,625,709	17,132,698	-11,506,989
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	-2,500,000
	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	-2,500,000
	固定資産受贈額	11,810	0	11,810
	固定資産受贈額	11,810	0	11,810
	固定資産売却益	0	9,519	-9,519
	車両運搬具売却収益	0	9,519	-9,519
	特別収益計(8)	11,810	2,509,519	-2,497,709
	費用			
	基本金組入額	11,810	0	11,810
	基本金組入額	11,810	0	11,810
	固定資産売却損・処分損	1	141,594	-141,593
	(他)建物売却損・処分損	0	141,593	-141,593
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000	-2,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000	-2,500,000
	拠点区分間繰入金費用	5,257,000	939,570	4,317,430
	拠点区分間繰入金費用	5,257,000	939,570	4,317,430
	特別費用計(9)	5,268,811	3,581,164	1,687,647
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,257,001	-1,071,645	-4,185,356
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		368,708	16,061,053	-15,692,345
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)		368,708	16,061,053	-15,692,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	63,888,567	50,525,514	13,363,053
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	64,257,275	66,586,567	-2,329,292
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	759,000	102,610,609	-101,851,609
	備品等購入積立金取崩額	0	15,978,700	-15,978,700
	人件費積立金取崩額	0	30,001,500	-30,001,500
	修繕積立金取崩額	0	50,837,409	-50,837,409
	移行時特別積立金取崩額	0	5,295,000	-5,295,000
	建設・設備等整備積立金取崩額	759,000	498,000	261,000
	その他の積立金積立額(19)	7,940,000	105,308,609	-97,368,609
	建設・設備等整備積立金積立額	7,940,000	105,308,609	-97,368,609
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		57,076,275	63,888,567	-6,812,292

(公益)受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	83,303,140	90,173,853	-6,870,713
	市受託金収益	74,073,540	90,173,853	-16,100,313
	その他の受託金収益	9,229,600	0	9,229,600
	事業収益	5,003,483	6,629,366	-1,625,883
	参加費収益	3,500	3,200	300
	利用料収益	4,999,983	6,626,166	-1,626,183
	介護保険事業収益	6,542,800	19,535,400	-12,992,600
	居宅介護支援介護料収益	6,542,800	14,464,200	-7,921,400
	介護予防支援介護料収益	6,542,800	14,464,200	-7,921,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,071,200	-5,071,200
	事業費収益	0	5,071,200	-5,071,200
	サービス活動収益計(1)	94,849,423	116,338,619	-21,489,196
	費用			
	人件費	66,855,128	74,867,890	-8,012,762
	職員給料	41,591,333	46,546,983	-4,955,650
	職員賞与	5,964,388	7,520,689	-1,556,301
	賞与引当金繰入	2,794,000	2,666,000	128,000
	非常勤職員給与	8,126,171	8,222,605	-96,434
	退職給付費用	1,128,759	1,294,992	-166,233
	法定福利費	7,250,477	8,616,621	-1,366,144
	事業費	11,726,648	11,770,024	-43,376
	給食費	35,194	21,000	14,194
	保健衛生費	206,734	194,282	12,452
	教養娯楽費	5,001	4,000	1,001
	水道光熱費	7,751,580	8,086,771	-335,191
	燃料費	2,167,697	2,411,765	-244,068
	消耗器具備品費	130,930	11,184	119,746
	保険料	307,810	236,750	71,060
	賃借料	17,458	43,477	-26,019
	車輛費	1,040,844	710,495	330,349
	諸謝金	0	13,200	-13,200
	租税公課	63,400	37,100	26,300
	事務費	19,403,955	23,860,566	-4,456,611
	福利厚生費	357,320	362,298	-4,978
	職員被服費	35,300	35,100	200
	旅費交通費	23,360	15,526	7,834
	研修研究費	43,380	91,540	-48,160
	事務消耗品費	414,904	1,083,946	-669,042
	印刷製本費	7,032	8,522	-1,490
	水道光熱費	1,460,122	1,972,935	-512,813
	燃料費	307,096	491,770	-184,674
	修繕費	960,323	1,897,858	-937,535
	通信運搬費	651,940	949,903	-297,963
	会議費	500	23,485	-22,985
	広報費	10,536	4,320	6,216
	業務委託費	11,393,546	12,812,124	-1,418,578

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	手数料	94,958	146,341	-51,383
	保険料	46,999	55,465	-8,466
	賃借料	164,360	210,243	-45,883
	土地・建物賃借料	2,143	80,521	-78,378
	租税公課	195,360	224,800	-29,440
	保守料	2,327,785	2,864,855	-537,070
	渉外費	8,549	23,413	-14,864
	諸会費	3,000	3,000	0
	車輛費	7,992	1,080	6,912
	使用料	790,560	401,760	388,800
	雑費	96,890	99,761	-2,871
	減価償却費	206,353	178,236	28,117
	減価償却費	206,353	178,236	28,117
	サービス活動費用計(2)	98,192,084	110,676,716	-12,484,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,342,661	5,661,903	-9,004,564
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	3,341	15,568	-12,227
	積立金利息配当金収益	3,341	15,568	-12,227
	その他のサービス活動外収益	414,664	623,513	-208,849
	受入研修費収益	4,900	11,900	-7,000
	雑収益	409,764	611,613	-201,849
	サービス活動外収益計(4)	418,005	639,081	-221,076
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)		418,005	639,081	-221,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,924,656	6,300,984	-9,225,640
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	206,439	0	206,439
	拠点区分間繰入金収益	206,439	0	206,439
	特別収益計(8)	206,439	0	206,439
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	事業区分間繰入金費用	17,960	0	17,960
	事業区分間繰入金費用	17,960	0	17,960
	事業区分間固定資産移管費用	216,090	0	216,090
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管費用	216,090	0	216,090
	特別費用計(9)	234,051	2	234,049
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-27,612	-2	-27,610
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,952,268	6,300,982	-9,253,250
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)		-2,952,268	6,300,982	-9,253,250
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	44,119,733	50,023,751	-5,904,018
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	41,167,465	56,324,733	-15,157,268
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	950,000	7,073,685	-6,123,685
	建設・設備等整備積立金取崩額	950,000	0	950,000
	その他の積立金取崩額	0	7,073,685	-7,073,685
	その他の積立金積立額(19)	0	19,278,685	-19,278,685
	建設・設備等整備積立金積立額	0	19,278,685	-19,278,685
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		42,117,465	44,119,733	-2,002,268

(公益)補助事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,124,850	960,400	164,450
	寄附金収益	873,000	829,000	44,000
	経常経費寄附金収益	251,850	131,400	120,450
	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	4,672,000	7,425,500	-2,753,500
	負担金収益	4,672,000	7,425,500	-2,753,500
	サービス活動収益計(1)	23,796,850	26,385,900	-2,589,050
	費用			
	人件費	22,781,935	26,283,320	-3,501,385
	職員給料	15,069,896	17,219,868	-2,149,972
	職員賞与	2,436,129	2,810,699	-374,570
	賞与引当金繰入	612,000	1,405,000	-793,000
	非常勤職員給与	1,053,260	882,876	170,384
	退職給付費用	601,288	450,140	151,148
	法定福利費	3,009,362	3,514,737	-505,375
	事業費	2,309,925	3,199,468	-889,543
	給食費	1,660,999	2,192,756	-531,757
	保健衛生費	972	1,743	-771
	教養娯楽費	190,121	264,309	-74,188
	消耗器具備品費	120,565	236,263	-115,698
	保険料	81,930	161,386	-79,456
	賃借料	0	34,864	-34,864
	車輛費	201,338	251,247	-49,909
	諸謝金	0	5,000	-5,000
	租税公課	51,000	51,900	-900
	雑費	3,000	0	3,000
	事務費	927,791	1,094,370	-166,579
	福利厚生費	41,401	43,914	-2,513
	職員被服費	12,096	0	12,096
	旅費交通費	64,060	56,548	7,512
	研修研究費	4,000	0	4,000
	事務消耗品費	61,911	229,389	-167,478
	印刷製本費	7,770	0	7,770
	燃料費	1,500	0	1,500
	修繕費	128,153	44,616	83,537
	通信運搬費	188,709	209,125	-20,416
	広報費	104,240	84,240	20,000
	業務委託費	104,961	108,220	-3,259
	手数料	24,764	51,260	-26,496
	保険料	13,868	0	13,868
	賃借料	11,836	0	11,836

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	租税公課	2,650	2,200	450
	保守料	43,449	110,175	-66,726
	渉外費	58,378	76,567	-18,189
	諸会費	12,000	12,000	0
	車輛費	540	0	540
	雑費	41,505	66,116	-24,611
	減価償却費	412,393	404,960	7,433
	減価償却費	412,393	404,960	7,433
	サービス活動費用計(2)	26,432,044	30,982,118	-4,550,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,635,194	-4,596,218	1,961,024
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	990	856	134
	流動資産受取利息配当金収益	91	65	26
	積立金利息配当金収益	899	791	108
	その他のサービス活動外収益	954,610	805,250	149,360
	利用者等外給食収益	740,750	774,750	-34,000
	雑収益	213,860	30,500	183,360
	サービス活動外収益計(4)	955,600	806,106	149,494
	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)		955,600	806,106	149,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,679,594	-3,790,112	2,110,518
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	470,000	0	470,000
	固定資産受贈額	470,000	0	470,000
	特別収益計(8)	470,000	0	470,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間繰入金費用	206,439	0	206,439
	拠点区分間繰入金費用	206,439	0	206,439
特別費用計(9)		206,439	3	206,436
特別増減差額(10)=(8)-(9)		263,561	-3	263,564
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,416,033	-3,790,115	2,374,082
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)		-1,416,033	-3,790,115	2,374,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,706,464	133,579	6,572,885
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,290,431	-3,656,536	8,946,967
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	2,934,996	26,503,996	-23,569,000
	やすづか学園就学資金積立金取崩額	0	180,000	-180,000
	福祉活動積立金取崩額	0	18,547,996	-18,547,996
	やすづか学園活動積立金取崩額	2,934,996	7,776,000	-4,841,004
	その他の積立金積立額(19)	180,000	16,140,996	-15,960,996
	やすづか学園就学資金積立金積立額	180,000	0	180,000
	やすづか学園活動積立金積立額	0	16,140,996	-16,140,996
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		8,045,427	6,706,464	1,338,963

法人運営拠点区分貸借対照表

平成31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	75,289,731	25,333,329	49,956,402	流動負債	75,289,731	25,333,329	49,956,402
現金	53,810	48,162	5,648	事業未払金	56,481,283	5,795,028	50,686,255
預貯金	72,469,331	24,538,581	47,930,750	預り金	156,006	245,359	-89,353
事業未収金	1,562,386	9,560	1,552,826	職員預り金	18,602,442	19,292,942	-690,500
未収補助金	375,000	0	375,000	未払法人税等	50,000	0	50,000
立替金	829,204	737,026	92,178	負債の部合計	75,289,731	25,333,329	49,956,402
固定資産	1,289,762,187	1,249,388,399	40,373,788	純 資 産 の 部			
基本財産	833,837,293	847,891,001	-14,053,708	基本金	25,772,327	25,772,327	0
(基本)土地	35,985,431	33,499,079	2,486,352	基本金	25,772,327	25,772,327	0
(基本)建物	777,051,862	793,591,922	-16,540,060	国庫補助金等特別積立金	370,449,921	382,166,803	-11,716,882
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	370,449,921	382,166,803	-11,716,882
その他の固定資産	455,924,894	401,497,398	54,427,496	その他の積立金	333,111,528	353,128,830	-20,017,302
(他)土地	4,816,308	4,816,308	0	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
(他)建物	6,251,394	5,966,007	285,387	福祉活動積立金	331,806,435	351,823,737	-20,017,302
(他)構築物	12,224,234	14,169,523	-1,945,289	次期繰越活動増減差額	560,428,411	488,320,439	72,107,972
車両運搬具	3,670,854	3,997,929	-327,075	次期繰越活動増減差額	560,428,411	488,320,439	72,107,972
器具及び備品	14,565,268	14,847,983	-282,715	(うち当期活動増減差額)	52,090,670	-31,938,338	84,029,008
建設仮勘定	77,673,956	0	77,673,956				
権利	1,284,840	1,284,840	0				
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	331,806,435	351,823,737	-20,017,302				
長期前払費用	1,894,752	2,842,128	-947,376				
預託金	431,760	443,850	-12,090	純資産の部合計	1,289,762,187	1,249,388,399	40,373,788
資産の部合計	1,365,051,918	1,274,721,728	90,330,190	負債及び純資産の部合計	1,365,051,918	1,274,721,728	90,330,190

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成31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	23,744,757	22,229,333	1,515,424	流動負債	18,701,661	18,627,737	73,924
現金	46,170	56,100	-9,930	事業未払金	10,887,565	9,416,659	1,470,906
預貯金	4,908,004	6,197,135	-1,289,131	預り金	472,612	428,094	44,518
事業未収金	13,871,918	13,742,996	128,922	賞与引当金	7,341,484	8,782,984	-1,441,500
未収補助金	4,656,000	1,989,000	2,667,000	固定負債	7,656,000	8,041,000	-385,000
立替金	116,957	75,216	41,741	退職給付引当金	7,261,500	7,630,500	-369,000
前払金	145,708	168,886	-23,178	長期預り金	394,500	410,500	-16,000
固定資産	33,560,856	37,110,469	-3,549,613	負債の部合計	26,357,661	26,668,737	-311,076
基本財産	18,350,388	21,702,196	-3,351,808	純 資 産 の 部			
(基本)建物	18,350,388	21,702,196	-3,351,808				
その他の固定資産	15,210,468	15,408,273	-197,805	国庫補助金等特別積立金	10,381,194	10,884,601	-503,407
(他)建物	2,483,728	2,929,347	-445,619	国庫補助金等特別積立金	10,381,194	10,884,601	-503,407
器具及び備品	1,344,826	712,012	632,814	その他の積立金	3,725,914	3,725,914	0
退職給付引当資産	7,261,500	7,630,500	-369,000	福祉活動積立金	1,498,127	1,498,127	0
長期預り金積立資産	394,500	410,500	-16,000	建設・設備等整備積立金	2,227,787	2,227,787	0
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	16,840,844	18,060,550	-1,219,706
建設・設備等整備積立資産	2,227,787	2,227,787	0	次期繰越活動増減差額	16,840,844	18,060,550	-1,219,706
				(うち当期活動増減差額)	-1,219,706	-893,950	-325,756
				純資産の部合計	30,947,952	32,671,065	-1,723,113
資産の部合計	57,305,613	59,339,802	-2,034,189	負債及び純資産の部合計	57,305,613	59,339,802	-2,034,189

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成31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	635,041,538	694,915,056	-59,873,518	流動負債	152,867,211	157,843,339	-4,976,128
現金	30,000	0	30,000	事業未払金	76,299,888	80,002,780	-3,702,892
預貯金	331,214,310	391,291,534	-60,077,224	職員預り金	27,500	8,500	19,000
事業未収金	302,950,305	302,802,202	148,103	賞与引当金	76,539,823	77,832,059	-1,292,236
未収補助金	718,183	671,822	46,361	固定負債	66,504,000	68,065,500	-1,561,500
立替金	101,640	133,198	-31,558	退職給付引当金	66,504,000	68,065,500	-1,561,500
前払金	27,100	16,300	10,800	負債の部合計	219,371,211	225,908,839	-6,537,628
固定資産	2,088,439,463	2,132,493,276	-44,053,813				
基本財産	806,723,006	623,305,049	183,417,957	純 資 産 の 部			
（基本）土地	123,076,011	92,994,016	30,081,995	国庫補助金等特別積立金	457,082,903	486,532,741	-29,449,838
（基本）建物	683,646,995	530,311,033	153,335,962	国庫補助金等特別積立金	457,082,903	486,532,741	-29,449,838
その他の固定資産	1,281,716,457	1,509,188,227	-227,471,770	その他の積立金	1,066,225,124	1,318,651,155	-252,426,031
（他）建物	7,905,889	9,058,699	-1,152,810	建設・設備等整備積立金	1,066,225,124	1,318,651,155	-252,426,031
（他）構築物	12,464,721	12,346,155	118,566	次期繰越活動増減差額	980,801,763	796,315,597	184,486,166
車両運搬具	33,805,801	22,010,219	11,795,582	次期繰越活動増減差額	980,801,763	796,315,597	184,486,166
器具及び備品	77,330,510	54,132,420	23,198,090	（うち当期活動増減差額）	-67,939,865	101,709,709	-169,649,574
建設仮勘定	1,026,000	13,108,000	-12,082,000				
権利	76,440	76,440	0				
退職給付引当資産	66,504,000	68,065,500	-1,561,500				
建設・設備等整備積立資産	1,066,225,124	1,318,651,155	-252,426,031				
長期前払費用	14,976,625	10,388,812	4,587,813				
預託金	1,401,347	1,350,827	50,520	純資産の部合計	2,504,109,790	2,601,499,493	-97,389,703
資産の部合計	2,723,481,001	2,827,408,332	-103,927,331	負債及び純資産の部合計	2,723,481,001	2,827,408,332	-103,927,331

特別養護老人ホーム事業拠点区分貸借対照表

平成31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	103,858,238	99,597,043	4,261,195	流動負債	19,171,725	19,971,668	-799,943
預貯金	65,592,824	60,220,311	5,372,513	事業未払金	10,247,272	11,040,216	-792,944
事業未収金	36,516,759	37,768,969	-1,252,210	職員預り金	0	3,500	-3,500
未収補助金	1,350,489	1,464,529	-114,040	賞与引当金	8,924,453	8,927,952	-3,499
立替金	398,166	129,584	268,582	固定負債	5,706,000	4,894,500	811,500
前払金	0	13,650	-13,650	退職給付引当金	5,706,000	4,894,500	811,500
固定資産	239,287,391	240,969,612	-1,682,221	負債の部合計	24,877,725	24,866,168	11,557
基本財産	18,540,194	18,828,393	-288,199	純 資 産 の 部			
(基本)建物	18,540,194	18,828,393	-288,199				
その他の固定資産	220,747,197	222,141,219	-1,394,022	国庫補助金等特別積立金	17,917,762	19,092,808	-1,175,046
(他)建物	264,934	334,571	-69,637	国庫補助金等特別積立金	17,917,762	19,092,808	-1,175,046
車輛運搬具	1,377,935	8	1,377,927	その他の積立金	200,468,900	211,544,833	-11,075,933
器具及び備品	11,727,164	4,740,461	6,986,703	建設・設備等整備積立金	200,468,900	211,544,833	-11,075,933
退職給付引当資産	5,706,000	4,894,500	811,500	次期繰越活動増減差額	99,881,242	85,062,846	14,818,396
建設・設備等整備積立資産	200,468,900	211,544,833	-11,075,933	次期繰越活動増減差額	99,881,242	85,062,846	14,818,396
長期前払費用	1,135,244	536,466	598,778	(うち当期活動増減差額)	3,742,463	8,384,843	-4,642,380
預託金	67,020	90,380	-23,360	純資産の部合計	318,267,904	315,700,487	2,567,417
資産の部合計	343,145,629	340,566,655	2,578,974	負債及び純資産の部合計	343,145,629	340,566,655	2,578,974

障害福祉事業拠点区分貸借対照表

平成31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	92,929,828	73,277,847	19,651,981	流動負債	2,914,275	1,827,194	1,087,081
預貯金	66,056,328	47,955,073	18,101,255	事業未払金	808,822	548,624	260,198
事業未収金	26,873,500	25,322,774	1,550,726	賞与引当金	2,105,453	1,278,570	826,883
固定資産	27,880,408	22,883,499	4,996,909	固定負債	513,000	477,000	36,000
その他の固定資産	27,880,408	22,883,499	4,996,909	退職給付引当金	513,000	477,000	36,000
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	3,427,275	2,304,194	1,123,081
器具及び備品	123,022	3	123,019	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	170,280	426,390	-256,110				
退職給付引当資産	513,000	477,000	36,000	その他の積立金	27,049,923	21,955,923	5,094,000
建設・設備等整備積立資産	27,049,923	21,955,923	5,094,000	建設・設備等整備積立金	27,049,923	21,955,923	5,094,000
預託金	24,180	24,180	0	次期繰越活動増減差額	90,333,038	71,901,229	18,431,809
				次期繰越活動増減差額	90,333,038	71,901,229	18,431,809
				（うち当期活動増減差額）	23,525,809	11,119,095	12,406,714
				純資産の部合計	117,382,961	93,857,152	23,525,809
資産の部合計	120,810,236	96,161,346	24,648,890	負債及び純資産の部合計	120,810,236	96,161,346	24,648,890

就労支援事業拠点区分貸借対照表

平成31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	56,068,493	60,105,497	-4,037,004	流動負債	8,679,916	7,993,562	686,354
預貯金	42,017,619	45,204,242	-3,186,623	事業未払金	5,105,129	4,506,259	598,870
事業未収金	13,748,868	14,887,625	-1,138,757	預り金	0	10,868	-10,868
商品・製品	213,600	0	213,600	賞与引当金	3,574,787	3,476,435	98,352
原材料	75,270	0	75,270	固定負債	2,277,000	1,701,000	576,000
立替金	13,136	13,630	-494	退職給付引当金	2,277,000	1,701,000	576,000
固定資産	162,795,752	161,027,234	1,768,518	負債の部合計	10,956,916	9,694,562	1,262,354
基本財産	28,958,038	33,121,527	-4,163,489	純 資 産 の 部			
(基本)土地	11,810	0	11,810				
(基本)建物	28,946,228	33,121,527	-4,175,299	基本金	4,011,810	4,000,000	11,810
その他の固定資産	133,837,714	127,905,707	5,932,007	基本金	4,011,810	4,000,000	11,810
(他)建物	878,685	1,058,861	-180,176	国庫補助金等特別積立金	21,402,635	25,313,993	-3,911,358
(他)構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	21,402,635	25,313,993	-3,911,358
機械及び装置	23,523	35,282	-11,759	その他の積立金	125,416,609	118,235,609	7,181,000
車輛運搬具	2,404,825	3,540,024	-1,135,199	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
器具及び備品	2,120,241	2,464,740	-344,499	建設・設備等整備積立金	111,991,609	104,810,609	7,181,000
退職給付引当資産	2,277,000	1,701,000	576,000	次期繰越活動増減差額	57,076,275	63,888,567	-6,812,292
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0	次期繰越活動増減差額	57,076,275	63,888,567	-6,812,292
建設・設備等整備積立資産	111,991,609	104,810,609	7,181,000	(うち当期活動増減差額)	368,708	16,061,053	-15,692,345
長期前払費用	676,080	829,440	-153,360				
預託金	40,750	40,750	0	純資産の部合計	207,907,329	211,438,169	-3,530,840
資産の部合計	218,864,245	221,132,731	-2,268,486	負債及び純資産の部合計	218,864,245	221,132,731	-2,268,486

(公益)受託事業拠点区分貸借対照表

平成31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	45,515,973	49,366,579	-3,850,606	流動負債	6,678,005	6,863,988	-185,983
預貯金	43,051,145	45,298,308	-2,247,163	事業未払金	3,869,005	4,197,988	-328,983
事業未収金	2,464,328	3,933,271	-1,468,943	前受金	15,000	0	15,000
前払金	500	135,000	-134,500	賞与引当金	2,794,000	2,666,000	128,000
固定資産	23,552,182	23,298,827	253,355	固定負債	1,944,000	2,403,000	-459,000
その他の固定資産	23,552,182	23,298,827	253,355	退職給付引当金	1,944,000	2,403,000	-459,000
(他)建物	0	1	-1	負債の部合計	8,622,005	9,266,988	-644,983
車輛運搬具	6	8	-2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	866,771	339,893	526,878				
退職給付引当資産	1,944,000	2,403,000	-459,000	その他の積立金	18,328,685	19,278,685	-950,000
建設・設備等整備積立資産	18,328,685	19,278,685	-950,000	建設・設備等整備積立金	18,328,685	19,278,685	-950,000
長期前払費用	2,358,720	1,205,280	1,153,440	次期繰越活動増減差額	42,117,465	44,119,733	-2,002,268
預託金	54,000	71,960	-17,960	次期繰越活動増減差額	42,117,465	44,119,733	-2,002,268
				(うち当期活動増減差額)	-2,952,268	6,300,982	-9,253,250
				純資産の部合計	60,446,150	63,398,418	-2,952,268
資産の部合計	69,068,155	72,665,406	-3,597,251	負債及び純資産の部合計	69,068,155	72,665,406	-3,597,251

(公益)補助事業拠点区分貸借対照表

平成31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	8,061,129	7,297,626	763,503	流動負債	1,270,996	1,968,849	-697,853
預貯金	7,826,129	7,090,126	736,003	事業未払金	535,496	563,849	-28,353
事業未収金	235,000	207,500	27,500	預り金	38,500	0	38,500
固定資産	13,731,111	16,896,500	-3,165,389	前受金	85,000	0	85,000
その他の固定資産	13,731,111	16,896,500	-3,165,389	賞与引当金	612,000	1,405,000	-793,000
(他)土地	464,502	464,502	0	固定負債	900,000	1,188,000	-288,000
車輛運搬具	437,215	231,082	206,133	退職給付引当金	900,000	1,188,000	-288,000
器具及び備品	324,057	486,363	-162,306	負債の部合計	2,170,996	3,156,849	-985,853
長期貸付金	0	180,000	-180,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	900,000	1,188,000	-288,000				
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	5,965,817	180,000	その他の積立金	11,575,817	14,330,813	-2,754,996
やすづか学園活動積立資産	5,430,000	8,364,996	-2,934,996	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	5,965,817	180,000
預託金	29,520	15,740	13,780	やすづか学園活動積立金	5,430,000	8,364,996	-2,934,996
				次期繰越活動増減差額	8,045,427	6,706,464	1,338,963
				次期繰越活動増減差額	8,045,427	6,706,464	1,338,963
				(うち当期活動増減差額)	-1,416,033	-3,790,115	2,374,082
				純資産の部合計	19,621,244	21,037,277	-1,416,033
資産の部合計	21,792,240	24,194,126	-2,401,886	負債及び純資産の部合計	21,792,240	24,194,126	-2,401,886

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	2,486,352	0	35,985,431
(基本)建物	793,591,922	18,950,369	35,490,429	777,051,862
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	847,891,001	21,436,721	35,490,429	833,837,293

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 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	35,985,431	0	35,985,431
(基本)建物	1,110,210,900	333,159,038	777,051,862
(他)土地	4,816,308	0	4,816,308
(他)建物	10,190,496	3,939,102	6,251,394
(他)構築物	31,926,235	19,702,001	12,224,234
車輛運搬具	80,013,051	76,342,197	3,670,854
器具及び備品	55,209,399	40,644,131	14,565,268
建設仮勘定	77,673,956	0	77,673,956
権利	1,284,840	0	1,284,840
合計	1,407,310,616	473,786,469	933,524,147

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	100,680,000	405,000
共同発行地方債 116回	44,073,540	45,387,720	1,314,180
合計	144,348,540	146,067,720	1,719,180

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	21,702,196	0	3,351,808	18,350,388
合計	21,702,196	0	3,351,808	18,350,388

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

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	149,240,112	18,350,388
(他)建物	9,544,500	7,060,772	2,483,728
器具及び備品	8,012,393	6,667,567	1,344,826
合計	185,147,393	162,968,451	22,178,942

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一償却原価法（総平均法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの一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	92,994,016	30,081,995	0	123,076,011
(基本)建物	530,311,033	188,598,164	35,262,202	683,646,995
合計	623,305,049	218,680,159	35,262,202	806,723,006

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

車両ホンダNワゴンを廃車したことに伴い、国庫補助金等特別積立金75,000円を取り崩した。

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	123,076,011	0	123,076,011
(基本)建物	831,836,776	148,189,781	683,646,995
(他)建物	44,885,012	36,979,123	7,905,889
構築物	15,385,278	2,920,557	12,464,721
車両運搬具	227,401,042	193,595,241	33,805,801
器具及び備品	207,653,349	130,322,839	77,330,510
建設仮勘定	1,026,000	0	1,026,000
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,132,950	1,132,950	0
合計	1,452,472,858	513,140,491	939,332,367

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306回 利付国庫債券	37,773,000	38,081,250	308,250
第121回 共同発行市場公募地方債	38,676,780	39,593,970	917,190
平成24年度 第1回新潟県公債	99,940,000	102,900,000	2,960,000
第334回 利付国庫債券	30,088,200	31,266,000	1,177,800
平成26年度 第2回新潟県公債	78,500,000	80,423,250	1,923,250
第338回 利付国庫債券	15,365,790	15,858,450	492,660

第171回 共同発行市場公募地方債	160,000,000	162,064,000	2,064,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	202,640,000	2,640,000
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	101,480,000	1,480,000
MSステップアップ債	100,000,000	96,334,000	-3,666,000
利付国庫債券 第310回	39,980,000	40,595,342	615,342
合計	900,323,770	911,236,262	10,912,492

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。

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	18,828,393	837,921	1,126,120	18,540,194
合計	18,828,393	837,921	1,126,120	18,540,194

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

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	25,204,074	6,663,880	18,540,194
(他)建物	405,907	140,973	264,934
車両運搬具	19,356,746	17,978,811	1,377,935
器具及び備品	22,813,512	11,086,348	11,727,164
合計	67,780,239	35,870,012	31,910,227

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339回 国債10年	99,920,000	103,840,000	3,920,000
合計	99,920,000	103,840,000	3,920,000

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

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	856,266	733,244	123,022
ソフトウェア	1,290,600	1,120,320	170,280
合計	4,734,316	4,441,011	293,305

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 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。
- (4) 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
- (5) 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
- (6) 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	33,121,527	0	4,175,299	28,946,228
合計	33,121,527	0	4,175,299	28,946,228

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

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	11,810	0	11,810
(基本)建物	120,605,719	91,659,491	28,946,228
(他)建物	4,213,950	3,335,265	878,685
構築物	976,500	976,499	1
車両運搬具	9,172,054	6,767,229	2,404,825
器具及び備品	8,234,780	6,114,539	2,120,241
機械及び装置	588,000	564,477	23,523
ソフトウェア	304,500	304,500	0
合計	144,107,313	109,722,000	34,385,313

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

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
車両運搬具	5,240,640	5,240,634	6
器具及び備品	2,186,463	1,319,692	866,771
合計	7,427,103	6,560,326	866,777

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

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	918,380	481,165	437,215
器具及び備品	3,416,850	3,092,793	324,057
合計	4,799,732	3,573,958	1,225,774

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

