

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

平成 29 年度 決算報告書

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

目 次

1 計算関係書類	
資金収支計算総括表	(1)
資金収支計算書	(2)
資金収支内訳表	(3)
事業区分別資金収支内訳表	
社会福祉事業区分	(4)
公益事業区分	(5)
拠点区分別資金収支計算書	
法人運営事業拠点区分	(6)
地域福祉事業拠点区分	(8)
介護サービス事業拠点区分	(10)
障害サービス事業拠点区分	(13)
一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分	(15)
地域支え合い事業拠点区分	(16)
事業活動計算書	(18)
事業活動内訳表	(19)
事業区分別事業活動内訳表	
社会福祉事業区分	(20)
公益事業区分	(21)
拠点区分別事業活動計算書	
法人運営事業拠点区分	(22)
地域福祉事業拠点区分	(25)
介護サービス事業拠点区分	(27)
障害サービス事業拠点区分	(30)
一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分	(32)
地域支え合い事業拠点区分	(33)
貸借対照表	(35)
貸借対照表内訳表	(36)
事業区分別貸借対照表内訳表	
社会福祉事業区分	(37)
公益事業区分	(38)
拠点区分別貸借対照表	
法人運営事業拠点区分	(43)
地域福祉事業拠点区分	(46)
介護サービス事業拠点区分	(49)
障害サービス事業拠点区分	(52)
一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分	(55)
地域支え合い事業拠点区分	(58)
2 財産目録	(61)

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会
 平成29年度 資金収支計算書(総括表)
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

事業区分及び拠点区分	予算現額	収入決算額	支出決算額	差引額 (次年度繰越額)
社会福祉法人大槌町社会福祉協議会				
社会福祉事業区分	476,327,000	476,627,768	269,097,801	207,529,967
1 法人運営事業拠点区分	31,120,000	30,471,051	13,450,303	17,020,748
法人運営事業	31,106,000	30,467,744	13,446,996	17,020,748
まごころ福祉基金事業	14,000	3,307	3,307	0
2 地域福祉事業拠点区分	101,162,000	96,709,620	93,866,502	2,843,118
共同募金配分事業	3,446,000	3,426,268	3,426,268	0
生活福祉資金事業	2,024,000	2,012,875	2,012,875	0
高齢者おもしろいやり事業	1,131,000	910,268	910,268	0
たすけあい金庫貸付事業	3,234,000	3,233,370	390,252	2,843,118
地域福祉活動事業	91,327,000	87,126,839	87,126,839	0
3 介護サービス事業拠点区分	278,248,000	282,707,694	134,393,469	148,314,225
居宅介護支援事業	26,705,000	26,814,871	16,816,039	9,998,832
訪問介護事業	55,978,000	56,725,767	29,279,660	27,446,107
訪問入浴介護事業	19,772,000	20,086,777	12,297,291	7,789,486
通所介護事業	35,860,000	37,239,796	31,629,254	5,610,542
小規模多機能型居宅介護事業	139,933,000	141,840,483	44,371,225	97,469,258
4 障害サービス事業拠点区分	65,797,000	66,739,403	27,387,527	39,351,876
公益事業区分	111,341,000	103,237,136	103,237,136	0
1 一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分	264,000	198,052	198,052	0
2 地域支えあい事業拠点区分	111,077,000	103,039,084	103,039,084	0
合 計 (A)	587,668,000	579,864,904	372,334,937	207,529,967
内部取引額 (B)	6,105,000	5,219,638	5,219,638	0
事業区分間内部取引額	5,125,000	4,063,636	4,063,636	0
拠点区分間内部取引額	976,000	1,152,695	1,152,695	0
サービス区分間内部取引額	4,000	3,307	3,307	0
内部取引相殺後の合計額 (A)-(B)	581,563,000	574,645,266	367,115,299	207,529,967

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,845,000	1,845,800	△ 800
	寄附金収入	1,015,000	1,050,909	△ 35,909
	経常経費補助金収入	10,491,000	10,493,703	△ 2,703
	受託金収入	203,240,000	190,770,293	12,469,707
	貸付事業収入	180,000	180,000	0
	事業収入	55,000	59,300	△ 4,300
	負担金収入	2,463,000	2,461,120	1,880
	介護保険事業収入	152,653,000	157,082,904	△ 4,429,904
	就労支援事業収入	7,961,000	8,034,084	△ 73,084
	障害福祉サービス等事業収入	29,450,000	30,308,430	△ 858,430
	受取利息配当金収入	11,000	11,096	△ 96
	その他の収入	405,000	541,280	△ 136,280
	事業活動収入計(1)	409,769,000	402,838,919	6,930,081
支出				
人件費支出	284,939,000	279,621,597	5,317,403	
事業費支出	52,322,000	48,751,662	3,570,338	
事務費支出	31,322,000	25,336,992	5,985,008	
就労支援事業支出	7,686,000	7,606,057	79,943	
貸付事業支出	490,000	390,000	100,000	
助成金支出	1,096,000	1,036,800	59,200	
支払利息支出	88,000	86,400	1,600	
その他の支出	110,000	108,312	1,688	
事業活動支出計(2)	378,053,000	362,937,820	15,115,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,716,000	39,901,099	△ 8,185,099	
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			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,407,000	1,404,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	1,407,000	1,404,000	3,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,407,000	△ 1,404,000	△ 3,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	225,000	235,146	△ 10,146
	その他の活動収入計(7)	225,000	235,146	△ 10,146
	支出			
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000
その他の活動による支出	2,774,000	2,773,479	521	
その他の活動支出計(8)	2,784,000	2,773,479	10,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,559,000	△ 2,538,333	△ 20,667	
予備費支出(10)	5,689,000	—	5,689,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,061,000	35,958,766	△ 13,897,766	
前期末支払資金残高(12)	171,569,000	171,571,201	△ 2,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,630,000	207,529,967	△ 13,899,967	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,845,800	0	1,845,800	0	1,845,800
	寄附金収入	1,050,909	0	1,050,909	0	1,050,909
	経常経費補助金収入	10,493,703	0	10,493,703	0	10,493,703
	受託金収入	90,211,183	100,569,110	190,770,293	0	190,770,293
	貸付事業収入	180,000	0	180,000	0	180,000
	事業収入	0	59,300	59,300	0	59,300
	負担金収入	0	2,461,120	2,461,120	0	2,461,120
	介護保険事業収入	157,082,904	0	157,082,904	0	157,082,904
	就労支援事業収入	8,034,084	0	8,034,084	0	8,034,084
	障害福祉サービス等事業収入	30,308,430	0	30,308,430	0	30,308,430
	受取利息配当金収入	11,096	0	11,096	0	11,096
	その他の収入	522,426	18,854	541,280	0	541,280
	事業活動収入計(1)	299,740,535	103,098,384	402,838,919	0	402,838,919
	支出					
	人件費支出	203,318,275	76,303,322	279,621,597	0	279,621,597
	事業費支出	34,289,768	14,461,894	48,751,662	0	48,751,662
	事務費支出	16,789,956	8,547,036	25,336,992	0	25,336,992
	就労支援事業支出	7,606,057	0	7,606,057	0	7,606,057
貸付事業支出	390,000	0	390,000	0	390,000	
助成金支出	1,036,800	0	1,036,800	0	1,036,800	
支払利息支出	86,400	0	86,400	0	86,400	
その他の支出	108,312	0	108,312	0	108,312	
事業活動支出計(2)	263,625,568	99,312,252	362,937,820	0	362,937,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,114,967	3,786,132	39,901,099	0	39,901,099	
施設整備等						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000	
施設整備等支出計(5)	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,404,000	0	△ 1,404,000	0	△ 1,404,000	
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	3,924,884	138,752	4,063,636	△ 4,063,636	0	
その他の活動による収入	235,146	0	235,146	0	235,146	
その他の活動収入計(7)	4,160,030	138,752	4,298,782	△ 4,063,636	235,146	
支出						
事業区分間繰入金支出	138,752	3,924,884	4,063,636	△ 4,063,636	0	
その他の活動による支出	2,773,479	0	2,773,479	0	2,773,479	
その他の活動支出計(8)	2,912,231	3,924,884	6,837,115	△ 4,063,636	2,773,479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,247,799	△ 3,786,132	△ 2,538,333	0	△ 2,538,333	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,958,766	0	35,958,766	0	35,958,766	
前期末支払資金残高(11)	171,571,201	0	171,571,201	0	171,571,201	
当期末支払資金残高(10)+(11)	207,529,967	0	207,529,967	0	207,529,967	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	地域福祉事業 拠点	介護サービス 事業拠点	障害サービス 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	1,845,800	0	0	0	1,845,800	0	1,845,800
	寄附金収入	1,050,909	0	0	0	1,050,909	0	1,050,909
	経常経費補助金収入	7,068,500	3,425,203	0	0	10,493,703	0	10,493,703
	受託金収入	0	90,021,553	189,630	0	90,211,183	0	90,211,183
	貸付事業収入	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	介護保険事業収入	0	0	157,082,904	0	157,082,904	0	157,082,904
	就労支援事業収入	0	0	0	8,034,084	8,034,084	0	8,034,084
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	462,060	29,858,370	30,320,430	0	30,320,430
	受取利息配当金収入	3,804	252	6,745	295	11,096	0	11,096
	その他の収入	450,846	0	11,202	60,378	522,426	0	522,426
	事業活動収入計(1)	10,419,859	93,627,008	157,742,641	37,961,127	299,740,535	0	299,740,535
	支出							
	人件費支出	7,202,915	69,954,530	110,744,195	15,416,535	203,318,275	0	203,318,275
事業費支出	492,192	11,473,835	18,766,013	3,557,728	34,289,768	0	34,289,768	
事務費支出	2,147,552	11,123,754	2,777,690	740,960	16,789,956	0	16,789,956	
就労支援事業支出	0	0	0	7,606,057	7,606,057	0	7,606,057	
貸付事業支出	0	390,000	0	0	390,000	0	390,000	
助成金支出	554,300	482,500	0	0	1,036,800	0	1,036,800	
支払利息支出	0	0	86,400	0	86,400	0	86,400	
その他の支出	108,312	0	0	0	108,312	0	108,312	
事業活動支出計(2)	10,505,271	93,424,619	132,374,298	27,321,380	263,625,568	0	263,625,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 85,412	202,389	25,368,243	10,629,747	36,114,967	0	36,114,967	
施設整備等	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000
施設整備等支出計(5)	0	0	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 1,404,000	0	△ 1,404,000	0	△ 1,404,000	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	3,924,884	0	0	0	3,924,884	0	3,924,884
	拠点区分間繰入金収入	1,123,201	29,494	0	0	1,152,695	△ 1,152,695	0
	その他の活動による収入	225,756	0	9,390	0	235,146	0	235,146
	その他の活動収入計(7)	5,273,841	29,494	9,390	0	5,312,725	△ 1,152,695	4,160,030
	支出							
	事業区分間繰入金支出	138,752	0	0	0	138,752	0	138,752
	拠点区分間繰入金支出	29,494	441,883	615,171	66,147	1,152,695	△ 1,152,695	0
その他の活動による支出	2,773,479	0	0	0	2,773,479	0	2,773,479	
その他の活動支出計(8)	2,941,725	441,883	615,171	66,147	4,064,926	△ 1,152,695	2,912,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,332,116	△ 412,389	△ 605,781	△ 66,147	1,247,799	0	1,247,799	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,243,704	△ 210,000	23,368,462	10,563,600	35,958,766	0	35,958,766	
前期末支払資金残高(11)	14,774,044	3,053,118	124,955,768	28,788,276	171,571,201	0	171,571,201	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,020,748	2,843,118	148,314,225	39,351,876	207,529,967	0	207,529,967	

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

(単位: 円)

勘定科目		一般乗用旅客 自動車運送事 業拠点	地域支え合い 事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	0	100,559,110	100,559,110	0	100,559,110
	事業収入	59,300	0	59,300	0	59,300
	負担金収入	0	2,461,120	2,461,120	0	2,461,120
	その他の収入	0	18,854	18,854	0	18,854
	事業活動収入計(1)	59,300	103,039,084	103,098,384	0	103,098,384
	支出					
	人件費支出	0	76,303,322	76,303,322	0	76,303,322
	事業費支出	190,996	14,270,898	14,461,894	0	14,461,894
	事務費支出	7,056	8,539,980	8,547,036	0	8,547,036
事業活動支出計(2)	198,052	99,114,200	99,312,252	0	99,312,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 138,752	3,924,884	3,786,132	0	3,786,132	
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	138,752	0	138,752	0	138,752
	その他の活動収入計(7)	138,752	0	138,752	0	138,752
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	3,924,884	3,924,884	0	3,924,884
	その他の活動支出計(8)	0	3,924,884	3,924,884	0	3,924,884
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,752	△ 3,924,884	△ 3,786,132	0	△ 3,786,132	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
収入	会費収入	1,845,000	1,845,800	△ 800
	社協会費収入	1,845,000	1,845,800	△ 800
	一般会費収入	1,845,000	1,845,800	△ 800
	寄附金収入	1,014,000	1,050,909	△ 36,909
	寄附金収入	11,000	0	11,000
	経常経費寄附金収入	1,003,000	1,050,909	△ 47,909
	経常経費補助金収入	7,065,000	7,068,500	△ 3,500
	市区町村補助金収入	7,065,000	7,068,500	△ 3,500
	運営費補助金収入	6,504,000	6,554,200	△ 50,200
	福祉団体補助金収入	125,000	125,000	0
	民生委員活動補助金収入	221,000	220,800	200
	お茶っこの会運営費補助金収入	215,000	168,500	46,500
	受取利息配当金収入	5,000	3,804	1,196
	受取利息配当金収入	1,000	497	503
	まごころ福祉基金受取配当金収入	4,000	3,307	693
	その他の収入	352,000	450,846	△ 98,846
	雑収入	352,000	450,846	△ 98,846
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
	雑収入	351,000	450,846	△ 99,846
	事業活動収入計(1)		10,281,000	10,419,859
事業活動による収支	人件費支出	7,715,000	7,202,915	512,085
	役員報酬支出	807,000	807,000	0
	職員給料支出	4,013,000	3,996,597	16,403
	職員俸給	3,547,000	3,546,480	520
	職員諸手当	466,000	450,117	15,883
	職員賞与支出	1,590,000	1,163,064	426,936
	退職給付支出	429,000	428,944	56
	法定福利費支出	876,000	807,310	68,690
	事業費支出	649,000	492,192	156,808
	給付金支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	100,000	14,000	86,000
	車両費支出	470,000	418,141	51,859
	車両費	370,000	355,363	14,637
	車両燃料費	100,000	62,778	37,222
	印刷製本費支出	50,000	46,051	3,949
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000
	会議費支出	14,000	14,000	0
	事務費支出	2,400,000	2,147,552	252,448
	福利厚生費支出	30,000	24,560	5,440
	旅費交通費支出	276,000	256,185	19,815
	研修研究費支出	24,000	21,240	2,760
	事務消耗品費支出	80,000	41,875	38,125
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	水道光熱費支出	74,000	73,632	368
	修繕費支出	8,000	7,560	440
通信運搬費支出	95,000	61,643	33,357	
会議費支出	21,000	17,160	3,840	
広報費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	97,000	96,873	127	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	
	手数料支出	103,000	89,588	13,412	
	保険料支出	423,000	382,350	40,650	
	賃借料支出	47,000	46,159	841	
	土地・建物賃借料支出	349,000	348,974	26	
	租税公課支出	381,000	380,803	197	
	保守料支出	20,000	0	20,000	
	渉外費支出	63,000	40,960	22,040	
	諸会費支出	247,000	243,200	3,800	
	雑支出	30,000	14,790	15,210	
	助成金支出	601,000	554,300	46,700	
	助成金支出	601,000	554,300	46,700	
	福祉団体活動助成金費用支出	165,000	165,000	0	
	民生委員活動助成金費用支出	221,000	220,800	200	
	お茶っこの会運営費助成金費用支出	215,000	168,500	46,500	
	その他の支出	110,000	108,312	1,688	
	雑支出	110,000	108,312	1,688	
	退職手当積立基金預け金差損	109,000	108,312	688	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	11,475,000	10,505,271	969,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,194,000	△ 85,412	△ 1,108,588	
に 施 設 整 備 支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	4,916,000	3,924,884	991,116
		公益事業区分	4,916,000	3,924,884	991,116
		拠点区分間繰入金収入	920,000	1,123,201	△ 203,201
		地域福祉事業拠点区分	217,000	441,883	△ 224,883
		介護サービス事業拠点区分	636,000	615,171	20,829
		障害サービス事業拠点区分	67,000	66,147	853
		サービス区分間繰入金収入	4,000	3,307	693
		まごころ福祉基金事業サービス区分	4,000	3,307	693
		その他の活動による収入	225,000	225,756	△ 756
		退職手当積立基金預け金取崩収入	225,000	225,756	△ 756
		その他の活動収入計(7)	6,065,000	5,277,148	787,852
	支出	基金積立資産支出	10,000	0	10,000
		まごころ福祉基金積立資産支出	10,000	0	10,000
		事業区分間繰入金支出	209,000	138,752	70,248
		公益事業区分	209,000	138,752	70,248
		拠点区分間繰入金支出	56,000	29,494	26,506
		地域福祉事業拠点区分	56,000	29,494	26,506
		サービス区分間繰入金支出	4,000	3,307	693
		法人運営事業サービス区分	4,000	3,307	693
		その他の活動による支出	2,774,000	2,773,479	521
		退職手当積立基金預け金支出	2,774,000	2,773,479	521
		その他の活動支出計(8)	3,053,000	2,945,032	107,968
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,012,000	2,332,116	679,884
予備費支出(10)	539,000	—	539,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,279,000	2,246,704	△ 967,704		
前期末支払資金残高(12)	14,774,000	14,774,044	△ 44		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,053,000	17,020,748	△ 967,748		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
収入	経常経費補助金収入	3,426,000	3,425,203	797
	共同募金配分金収入	3,426,000	3,425,203	797
	一般募金配分金収入	1,924,000	1,923,203	797
	歳末たすけあい配分金収入	1,502,000	1,502,000	0
	受託金収入	94,446,000	90,021,553	4,424,447
	市区町村受託金収入	1,131,000	910,268	220,732
	配食サービス事業受託金収入	980,000	772,418	207,582
	給食サービス事業受託金収入	151,000	137,850	13,150
	都道府県社協受託金収入	90,777,000	86,583,761	4,193,239
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	134,000	130,446	3,554
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	1,814,000	1,814,000	0
	生活支援相談員事業受託金収入	88,789,000	84,599,315	4,189,685
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	40,000	0
	その他の受託金収入	2,538,000	2,527,524	10,476
	生活困窮者自立支援事業受託金	2,538,000	2,527,524	10,476
	貸付事業収入	180,000	180,000	0
	償還金収入	180,000	180,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	252	748
	受取利息配当金収入	1,000	252	748
	事業活動収入計(1)	98,053,000	93,627,008	4,425,992
事業活動による収支	人件費支出	70,207,000	69,954,530	252,470
	職員給料支出	50,616,000	50,509,315	106,685
	職員俸給	46,832,000	46,726,416	105,584
	職員諸手当	3,784,000	3,782,899	1,101
	職員賞与支出	10,326,000	10,258,816	67,184
	法定福利費支出	9,265,000	9,186,399	78,601
	事業費支出	12,716,000	11,473,835	1,242,165
	給食費支出	410,000	342,175	67,825
	保健衛生費支出	55,000	49,140	5,860
	教養娯楽費支出	75,000	74,173	827
	給付金支出	1,502,000	1,502,000	0
	水道光熱費支出	74,000	72,000	2,000
	消耗器具備品費支出	1,164,000	1,008,523	155,477
	保険料支出	111,000	104,503	6,497
	賃借料支出	5,097,000	4,569,761	527,239
	車両費支出	982,000	780,051	201,949
	車両燃料費	982,000	780,051	201,949
	諸謝金支出	130,000	128,000	2,000
	印刷製本費支出	128,000	70,005	57,995
	通信運搬費支出	1,154,000	1,003,754	150,246
	会議費支出	198,000	171,332	26,668
	広報費支出	837,000	816,738	20,262
	業務委託費支出	331,000	330,030	970
	手数料支出	13,000	9,072	3,928
	旅費交通費	354,000	352,717	1,283
	雑支出	101,000	89,861	11,139
	雑費	101,000	89,861	11,139
事務費支出	14,034,000	11,123,754	2,910,246	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
	福利厚生費支出	410,000	396,980	13,020
	職員被服費支出	1,000		1,000
	旅費交通費支出	64,000	15,500	48,500
	研修研究費支出	463,000	369,620	93,380
	事務消耗品費支出	617,000	534,875	82,125
	水道光熱費支出	971,000	755,124	215,876
	修繕費支出	61,000	60,480	520
	通信運搬費支出	54,000	53,149	851
	広報費支出	2,000	1,080	920
	業務委託費支出	223,000	221,814	1,186
	手数料支出	144,000	117,648	26,352
	保険料支出	36,000	34,999	1,001
	賃借料支出	366,000	190,152	175,848
	土地・建物賃借料支出	2,680,000	2,669,312	10,688
	租税公課支出	7,874,000	5,669,177	2,204,823
	保守料支出	52,000	18,360	33,640
	雑支出	16,000	15,484	516
	貸付事業支出	490,000	390,000	100,000
	貸付金支出	490,000	390,000	100,000
	助成金支出	495,000	482,500	12,500
	助成金支出	495,000	482,500	12,500
	福祉協力校助成金費用支出	250,000	250,000	0
	集合型給食サービス事業助成金費用支出	150,000	137,500	12,500
	お茶っこの会運営費助成金費用支出	95,000	95,000	0
	事業活動支出計(2)	97,942,000	93,424,619	4,517,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,000	202,389	△ 91,389
施設整備等に よる収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等に よる収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
その他の活動に よる収支	拠点区分間繰入金収入	56,000	29,494	26,506
	法人運営事業拠点区分	56,000	29,494	26,506
	その他の活動収入計(7)	56,000	29,494	26,506
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	477,000	441,883	35,117
	法人運営事業拠点区分	477,000	441,883	35,117
その他の活動支出計(8)	477,000	441,883	35,117	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 421,000	△ 412,389	△ 8,611
	予備費支出(10)	247,000		247,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 557,000	△ 210,000	△ 347,000
	前期末支払資金残高(12)	3,053,000	3,053,118	△ 118
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,496,000	2,843,118	△ 347,118

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
収入	受託金収入	181,000	189,630	△ 8,630
	市区町村受託金収入	181,000	189,630	△ 8,630
	認定訪問調査受託金収入	1,000	0	1,000
	介護予防事業受託金収入	180,000	189,630	△ 9,630
	介護保険事業収入	152,653,000	157,082,904	△ 4,429,904
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	33,308,000	34,072,641	△ 764,641
	介護報酬収入	30,875,000	31,722,982	△ 847,982
	介護予防報酬収入	2,433,000	2,349,659	83,341
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,557,000	1,638,820	△ 81,820
	介護負担金収入 (公費)	75,000	72,276	2,724
	介護負担金収入 (一般)	1,390,000	1,467,895	△ 77,895
	介護予防負担金収入 (公費)	9,000	7,965	1,035
	介護予防負担金収入 (一般)	83,000	90,684	△ 7,684
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	84,915,000	87,803,221	△ 2,888,221
	介護報酬収入	82,783,000	85,627,381	△ 2,844,381
	介護予防報酬収入	2,132,000	2,175,840	△ 43,840
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	3,750,000	3,838,900	△ 88,900
	介護負担金収入 (公費)	2,000	0	2,000
	介護負担金収入 (一般)	3,746,000	3,838,900	△ 92,900
	介護予防負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入 (一般)	1,000	0	1,000
	居宅介護支援介護料収入	16,700,000	16,801,050	△ 101,050
	居宅介護支援介護料収入	16,700,000	16,801,050	△ 101,050
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,739,000	4,758,242	△ 19,242
	事業費収入	4,530,000	4,561,700	△ 31,700
	事業負担金収入 (一般)	209,000	196,542	12,458
	利用者等利用料収入	7,684,000	8,170,030	△ 486,030
	食費収入 (一般)	5,562,000	5,839,700	△ 277,700
	宿泊費収入	2,100,000	2,164,800	△ 64,800
	その他の利用料収入	22,000	165,530	△ 143,530
	障害福祉サービス等事業収入	453,000	452,060	940
自立支援給付費収入	452,000	451,560	440	
介護給付費収入	452,000	451,560	440	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
特定費用収入	0	500	△ 500	
その他の利用料収入	0	500	△ 500	
受取利息配当金収入	4,000	6,745	△ 2,745	
受取利息配当金収入	4,000	6,745	△ 2,745	
その他の収入	3,000	11,202	△ 8,202	
雑収入	3,000	11,202	△ 8,202	
雑収入	3,000	11,202	△ 8,202	
事業活動収入計 (1)	153,294,000	157,742,541	△ 4,448,541	
事業活動に	人件費支出	111,535,000	110,744,195	790,805
	職員給料支出	72,985,000	72,776,888	208,112
	職員俸給	57,226,000	57,164,737	61,263
	職員諸手当	15,759,000	15,612,151	146,849
	職員賞与支出	12,980,000	12,879,131	100,869
	非常勤職員給与支出	11,359,000	11,072,151	286,849

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
よる 収支	支出	退職給付支出	1,248,000	1,246,000	2,000
		法定福利費支出	12,963,000	12,770,025	192,975
		事業費支出	19,219,000	18,766,013	452,987
		給食費支出	2,637,000	2,617,319	19,681
		介護用品費支出	471,000	401,621	69,379
		保健衛生費支出	50,000	14,269	35,731
		教養娯楽費支出	110,000	78,994	31,006
		水道光熱費支出	3,686,000	3,663,521	22,479
		燃料費支出	660,000	614,579	45,421
		消耗器具備品費支出	1,232,000	1,207,034	24,966
		保険料支出	1,047,000	1,041,946	5,054
		賃借料支出	3,081,000	3,069,214	11,786
		車輛費支出	2,246,000	2,123,356	122,644
		車輛費	702,000	644,381	57,619
		車輛燃料費	1,544,000	1,478,975	65,025
		諸謝金支出	87,000	87,000	0
		修繕費支出	234,000	232,240	1,760
		通信運搬費支出	808,000	806,268	1,732
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	69,000	37,234	31,766
		業務委託費支出	2,761,000	2,747,433	13,567
		雑支出	30,000	23,985	6,015
		雑費	30,000	23,985	6,015
		事務費支出	3,365,000	2,777,690	587,310
		福利厚生費支出	747,000	742,900	4,100
		職員被服費支出	70,000	68,300	1,700
		旅費交通費支出	383,000	364,719	18,281
		研修研究費支出	136,000	133,700	2,300
		事務消耗品費支出	630,000	465,972	164,028
		水道光熱費支出	30,000	24,000	6,000
		修繕費支出	6,000	5,400	600
		通信運搬費支出	61,000	0	61,000
広報費支出	47,000	5,400	41,600		
業務委託費支出	105,000	14,889	90,111		
手数料支出	228,000	190,278	37,722		
保険料支出	135,000	134,578	422		
賃借料支出	190,000	168,840	21,160		
土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0		
租税公課支出	133,000	126,100	6,900		
保守料支出	96,000	91,800	4,200		
渉外費支出	137,000	99,665	37,335		
諸会費支出	39,000	38,000	1,000		
雑支出	156,000	67,149	88,851		
支払利息支出	88,000	86,400	1,600		
支払利息支出	88,000	86,400	1,600		
事業活動支出計(2)	134,207,000	132,374,298	1,832,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,087,000	25,368,243	△ 6,281,243		
施設 よる 整備 等に 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,407,000	1,404,000	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,407,000	1,404,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	1,407,000	1,404,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,407,000	△ 1,404,000	△ 3,000		
その他	その他の活動による収入	0	9,390	△ 9,390	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
この他の活動による収支	収入	長期前払費用取崩収入	0	9,390	△ 9,390
		その他の活動収入計(7)	0	9,390	△ 9,390
	支出	拠点区分間繰入金支出	636,000	615,171	20,829
		法人運営事業拠点区分	636,000	615,171	20,829
		その他の活動支出計(8)	636,000	615,171	20,829
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 636,000	△ 605,781	△ 30,219
		予備費支出(10)	4,040,000	—	4,040,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,004,000	23,358,462	△ 10,354,462
		前期末支払資金残高(12)	124,954,000	124,955,763	△ 1,763
		当期末支払資金残高(11)+(12)	137,958,000	148,314,225	△ 10,356,225

障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	
収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	就労支援事業収入	7,961,000	8,034,084	△ 73,084	
	製造製品売上収入	868,000	831,578	36,422	
	EMボカシ事業収入	1,000	800	200	
	その他の事業収入	35,000	34,100	900	
	資源リサイクル事業収入	832,000	796,678	35,322	
	受託加工事業収入	7,093,000	7,202,506	△ 109,506	
	部品組立作業受託収入	1,090,000	1,049,860	40,140	
	缶詰シュリンク作業受託収入	5,487,000	5,638,696	△ 151,696	
	わかめ受託事業収益	516,000	513,950	2,050	
	障害福祉サービス等事業収入	28,997,000	29,856,370	△ 859,370	
	自立支援給付費収入	28,304,000	29,130,513	△ 826,513	
	訓練等給付費収入	28,304,000	29,130,513	△ 826,513	
	利用者負担金収入	108,000	107,607	393	
	特定費用収入	585,000	618,250	△ 33,250	
	食費収入	585,000	618,250	△ 33,250	
	受取利息配当金収入	1,000	295	705	
	受取利息配当金収入	1,000	295	705	
	その他の収入	0	2,500	△ 2,500	
	利用者等外給食費収入	0	2,500	△ 2,500	
	雑収入	49,000	57,878	△ 8,878	
	雑収入	49,000	57,878	△ 8,878	
	事業活動収入計(1)	37,009,000	37,951,127	△ 942,127	
	事業活動による収支	人件費支出	15,721,000	15,416,635	304,365
		職員給料支出	11,323,000	11,081,441	241,559
職員俸給		10,312,000	10,311,600	400	
職員諸手当		1,011,000	769,841	241,159	
職員賞与支出		2,242,000	2,241,469	531	
退職給付支出		45,000	44,500	500	
法定福利費支出		2,111,000	2,049,225	61,775	
事業費支出		3,793,000	3,557,728	235,272	
給食費支出		600,000	594,099	5,901	
保健衛生費支出		10,000	1,561	8,439	
教養娯楽費支出		60,000	55,461	4,539	
水道光熱費支出		670,000	594,826	75,174	
燃料費支出		159,000	93,959	65,041	
消耗器具備品費支出		160,000	133,618	26,382	
保険料支出		372,000	371,412	588	
賃借料支出		301,000	300,024	976	
車輛費支出		1,024,000	1,012,719	11,281	
車輛費		380,000	375,950	4,050	
車輛燃料費		644,000	636,769	7,231	
諸謝金支出		1,000	0	1,000	
通信運搬費支出		181,000	159,725	21,275	
会議費支出		2,000	1,440	560	
広報費支出		1,000	0	1,000	
業務委託費支出	219,000	218,182	818		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
	雑支出	33,000	20,702	12,298
	雑費	33,000	20,702	12,298
	事務費支出	871,000	740,960	130,040
	福利厚生費支出	97,000	96,140	860
	旅費交通費支出	12,000	9,500	2,500
	研修研究費支出	24,000	24,000	0
	事務消耗品費支出	300,000	266,913	33,087
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	広報費支出	2,000	1,080	920
	業務委託費支出	50,000	2,568	47,432
	手数料支出	92,000	89,836	2,164
	賃借料支出	34,000	33,768	232
	租税公課支出	180,000	167,700	12,300
	保守料支出	20,000	18,360	1,640
	渉外費支出	15,000	13,500	1,500
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	15,000	7,595	7,405
	就労支援事業支出	7,686,000	7,606,057	79,943
	就労支援事業販売原価支出	7,686,000	7,606,057	79,943
	就労支援事業製造原価支出	7,686,000	7,606,057	79,943
	事業活動支出計(2)	28,071,000	27,321,380	749,620
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,938,000	10,629,747	△ 1,691,747
に 施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	67,000	66,147	853
	法人運営事業拠点区分 その他の活動支出計(8)	67,000	66,147	853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,000	△ 66,147	△ 853
	予備費支出(10)	863,000	—	863,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,008,000	10,563,600	△ 2,555,600
	前期末支払資金残高(12)	28,788,000	28,788,276	△ 276
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,796,000	39,351,876	△ 2,555,876

一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	55,000	59,300	△ 4,300
	利用料収入	55,000	59,300	△ 4,300
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料	55,000	59,300	△ 4,300
	事業活動収入計(1)	55,000	59,300	△ 4,300
	支出			
	事業費支出	252,000	190,996	61,004
	消耗器具備品費支出	11,000	10,066	934
	保険料支出	110,000	105,590	4,410
	車両費支出	110,000	74,940	35,060
	車両費	80,000	50,220	29,780
	車両燃料費	30,000	24,720	5,280
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000
	雑支出	1,000	400	600
	雑費	1,000	400	600
	事務費支出	12,000	7,056	4,944
事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
手数料支出	2,000	756	1,244	
租税公課支出	7,000	6,300	700	
事業活動支出計(2)	264,000	198,052	65,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 209,000	△ 138,752	△ 70,248	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	209,000	138,752	70,248
	社会福祉事業区分	209,000	138,752	70,248
	その他の活動収入計(7)	209,000	138,752	70,248
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,000	138,752	70,248	
予備費支出(10)	0		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	

地域支え合い事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
収入	受託金収入	108,613,000	100,559,110	8,053,890
	市区町村受託金収入	108,613,000	100,559,110	8,053,890
	高齢者等サポート拠点運営事業受託金収入	26,115,000	21,853,338	4,261,662
	高齢者等共同仮設住宅運営事業受託金収入	28,256,000	27,102,645	1,153,355
	応急仮設住宅支援員事業受託金収入	54,242,000	51,603,127	2,638,873
	負担金収入	2,463,000	2,461,120	1,880
	負担金収入	2,463,000	2,461,120	1,880
	高齢者等サポートセンター利用者負担金収入	93,000	90,300	2,700
	高齢者等共同仮設住宅利用者負担金収入	2,370,000	2,370,820	△ 820
	その他の収入	1,000	18,854	△ 17,854
	雑収入	1,000	18,854	△ 17,854
	雑収入	1,000	18,854	△ 17,854
	事業活動収入計(1)	111,077,000	103,039,084	8,037,916
事業活動による収支 支出	人件費支出	79,761,000	76,303,322	3,457,678
	職員給料支出	45,919,000	44,048,618	1,870,382
	職員俸給	42,715,000	41,041,890	1,673,110
	職員諸手当	3,204,000	3,006,728	197,272
	職員賞与支出	7,130,000	6,250,006	879,994
	非常勤職員給与支出	17,927,000	17,926,300	700
	退職給付支出	90,000	44,500	45,500
	法定福利費支出	8,695,000	8,033,898	661,102
	事業費支出	15,693,000	14,270,898	1,422,102
	給食費支出	1,569,000	1,386,222	182,778
	教養娯楽費支出	445,000	349,430	95,570
	水道光熱費支出	2,942,000	2,832,604	109,396
	燃料費支出	72,000	51,339	20,661
	消耗器具備品費支出	1,016,000	489,647	526,353
	保険料支出	231,000	226,966	4,034
	賃借料支出	6,979,000	6,953,229	25,771
	車輛費支出	535,000	463,356	71,644
	車輛費	20,000	20,000	0
	車輛燃料費	515,000	443,356	71,644
	印刷製本費支出	75,000	0	75,000
	修繕費支出	70,000	0	70,000
	通信運搬費支出	741,000	648,283	92,717
	業務委託費支出	610,000	596,366	13,634
	雑支出	408,000	273,456	134,544
	雑費	408,000	273,456	134,544
	事務費支出	10,641,000	8,539,980	2,101,020
	福利厚生費支出	662,000	660,000	2,000
職員被服費支出	124,000	123,120	880	
旅費交通費支出	34,000	32,900	1,100	
研修研究費支出	86,000	85,310	690	
事務消耗品費支出	448,000	230,379	217,621	
水道光熱費支出	200,000	184,076	15,924	
修繕費支出	8,000	7,560	440	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)
	広報費支出	6,000	3,240	2,760
	業務委託費支出	171,000	169,113	1,887
	手数料支出	78,000	70,200	7,800
	賃借料支出	153,000	130,438	22,562
	土地・建物賃借料支出	340,000	333,664	6,336
	租税公課支出	8,235,000	6,452,700	1,782,300
	保守料支出	92,000	55,080	36,920
	雑支出	4,000	2,200	1,800
	事業活動支出計(2)	106,095,000	99,114,200	6,980,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,982,000	3,924,884	1,057,116
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動 による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	4,982,000	3,924,884	1,057,116
	社会福祉事業区分	4,982,000	3,924,884	1,057,116
	その他の活動支出計(8)	4,982,000	3,924,884	1,057,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,982,000	△ 3,924,884	△ 1,057,116
	予備費支出(10)	0		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

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	1,845,800	1,829,500	16,300
	寄附金収益	1,050,909	1,676,970	△ 626,061
	経常経費補助金収益	10,493,703	12,347,489	△ 1,853,786
	受託金収益	190,770,293	147,204,187	43,566,106
	事業収益	59,300	104,950	△ 45,650
	負担金収益	2,461,120	3,580,200	△ 1,119,080
	介護保険事業収益	157,082,904	148,767,202	8,315,702
	就労支援事業収益	8,034,084	7,610,450	423,634
	障害福祉サービス等事業収益	30,308,430	22,995,740	7,312,690
	サービス活動収益計(1)	402,106,543	346,116,688	55,989,855
	費用			
	人件費	282,042,635	239,314,697	42,727,938
	事業費	48,751,662	37,731,114	11,020,548
	事務費	25,336,992	26,489,917	△ 1,152,925
	就労支援事業費用	8,744,129	7,738,624	1,005,505
	助成金費用	1,036,800	965,062	71,738
	減価償却費	15,210,016	15,659,896	△ 449,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,007,651	△ 7,822,011	△ 185,640
その他の費用	108,312	223,504	△ 115,192	
サービス活動費用計(2)	373,222,895	320,300,803	52,922,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,883,648	25,815,885	3,067,763	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,096	19,225	△ 8,129
	その他のサービス活動外収益	541,280	294,802	246,478
	サービス活動外収益計(4)	552,376	314,027	238,349
	費用			
支払利息	86,400	28,800	57,600	
サービス活動外費用計(5)	86,400	28,800	57,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,976	285,227	180,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,349,624	26,101,112	3,248,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,266,000	△ 4,266,000
	固定資産受贈額	0	2,221,800	△ 2,221,800
	その他の特別収益	0	1	△ 1
	特別収益計(8)	0	6,487,801	△ 6,487,801
費用				
固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,563,000	△ 4,563,000	
特別費用計(9)	1	4,563,007	△ 4,563,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	1,924,794	△ 1,924,795	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,349,623	28,025,906	1,323,717	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	227,349,143	199,323,237	28,025,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,698,766	227,349,143	29,349,623
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	256,698,766	227,349,143	29,349,623	

事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,845,800	0	1,845,800	0	1,845,800
	寄附金収益	1,050,909	0	1,050,909	0	1,050,909
	経常経費補助金収益	10,493,703	0	10,493,703	0	10,493,703
	受託金収益	90,211,183	100,559,110	190,770,293	0	190,770,293
	事業収益	0	59,300	59,300	0	59,300
	負担金収益	0	2,461,120	2,461,120	0	2,461,120
	介護保険事業収益	157,082,904	0	157,082,904	0	157,082,904
	就労支援事業収益	8,034,084	0	8,034,084	0	8,034,084
	障害福祉サービス等事業収益	30,308,430	0	30,308,430	0	30,308,430
	サービス活動収益計(1)	299,027,013	103,079,530	402,106,543	0	402,106,543
	費用					
	人件費	205,994,348	76,048,287	282,042,635	0	282,042,635
	事業費	34,289,768	14,461,894	48,751,662	0	48,751,662
	事務費	16,789,956	8,547,036	25,336,992	0	25,336,992
	就労支援事業費用	8,744,129	0	8,744,129	0	8,744,129
	助成金費用	1,036,800	0	1,036,800	0	1,036,800
減価償却費	14,619,124	590,892	15,210,016	0	15,210,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,925,509	△ 82,142	△ 8,007,651	0	△ 8,007,651	
その他の費用	108,312	0	108,312	0	108,312	
サービス活動費用計(2)	273,656,928	99,565,967	373,222,895	0	373,222,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,370,085	3,513,563	28,883,648	0	28,883,648	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,096	0	11,096	0	11,096
	その他のサービス活動外収益	522,426	18,854	541,280	0	541,280
	サービス活動外収益計(4)	533,522	18,854	552,376	0	552,376
	費用					
支払利息	86,400	0	86,400	0	86,400	
サービス活動外費用計(5)	86,400	0	86,400	0	86,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,122	18,854	465,976	0	465,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,817,207	3,532,417	29,349,624	0	29,349,624	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,924,884	138,752	4,063,636	△ 4,063,636	0
	特別収益計(8)	3,924,884	138,752	4,063,636	△ 4,063,636	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	138,752	3,924,884	4,063,636	△ 4,063,636	0	
特別費用計(9)	138,753	3,924,884	4,063,637	△ 4,063,636	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,786,131	△ 3,786,132	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,603,338	△ 253,715	29,349,623	0	29,349,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,278,484	1,070,659	227,349,143	0	227,349,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,881,822	816,944	256,698,766	0	256,698,766
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	255,881,822	816,944	256,698,766	0	256,698,766	

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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	地域福祉事業 拠点	介護サービス 事業拠点	障害サービス 事業拠点	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	1,845,800	0	0	0	1,845,800	0	1,845,800
	寄附金収益	1,050,909	0	0	0	1,050,909	0	1,050,909
	経常経費補助金収益	7,068,500	3,425,203	0	0	10,493,703	0	10,493,703
	受託金収益	0	90,021,553	189,630	0	90,211,183	0	90,211,183
	介護保険事業収益	0	0	167,082,904	0	167,082,904	0	167,082,904
	就労支援事業収益	0	0	0	8,034,084	8,034,084	0	8,034,084
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	452,060	29,856,370	30,308,430	0	30,308,430
	サービス活動収益計(1)	9,965,209	93,446,756	157,724,594	37,890,454	299,027,013	0	299,027,013
	費用							
	人件費	9,523,295	69,964,400	111,037,706	15,468,947	205,994,348	0	205,994,348
	事業費	492,192	11,473,835	18,766,013	3,557,728	34,289,768	0	34,289,768
	事務費	2,147,552	11,123,754	2,777,690	740,960	16,789,956	0	16,789,956
	就労支援事業費用	0	0	0	8,744,129	8,744,129	0	8,744,129
助成金費用	554,300	482,500	0	0	1,036,800	0	1,036,800	
減価償却費	1,427,452	434,225	11,441,121	1,316,326	14,619,124	0	14,619,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 122,305	△ 434,230	△ 6,672,195	△ 696,979	△ 7,925,509	0	△ 7,925,509	
その他の費用	108,312	0	0	0	108,312	0	108,312	
サービス活動費用計(2)	14,130,998	93,044,484	137,350,335	29,131,111	273,656,928	0	273,656,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,165,789	402,272	20,374,259	8,759,343	25,370,085	0	25,370,085	
サービス活動増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,804	252	6,745	295	11,096	0	11,096
	その他のサービス活動外収益	450,846	0	11,202	60,378	522,426	0	522,426
	サービス活動外収益計(4)	454,650	252	17,947	60,673	533,522	0	533,522
	費用							
	支払利息	0	0	86,400	0	86,400	0	86,400
サービス活動外費用計(5)	0	0	86,400	0	86,400	0	86,400	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	454,650	252	△ 68,453	60,673	447,122	0	447,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,711,139	402,524	20,305,806	8,820,016	25,817,207	0	25,817,207	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	3,924,884	0	0	0	3,924,884	0	3,924,884
	拠点区分間繰入金収益	1,123,201	29,494	0	0	1,152,695	△ 1,152,695	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	9,881	8,931	18,812	△ 18,812	0
	特別収益計(8)	5,048,085	29,494	9,881	8,931	5,096,391	△ 1,171,507	3,924,884
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	0
	事業区分間繰入金費用	138,752	0	0	0	138,752	0	138,752
	拠点区分間繰入金費用	29,494	441,883	615,171	66,147	1,152,695	△ 1,152,695	0
	拠点区分間固定資産移管費用	18,812	0	0	0	18,812	△ 18,812	0
特別費用計(9)	187,058	441,883	615,172	66,147	1,310,260	△ 1,171,507	138,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,861,027	△ 412,389	△ 605,291	△ 57,216	3,786,131	0	3,786,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,149,888	△ 9,865	19,700,515	8,762,800	29,603,338	0	29,603,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,955,969	1,804,524	144,715,709	31,802,282	226,278,484	0	226,278,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,105,857	1,794,659	164,416,224	40,565,082	255,881,822	0	255,881,822
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,105,857	1,794,659	164,416,224	40,565,082	255,881,822	0	255,881,822

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

(単位: 円)

勘定科目		一般乗用旅客 自動車運送 事業	地域支え合い 事業	合 計	内部取引消去	合 計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	0	100,559,110	100,559,110	0	100,559,110
	事業収益	59,300	0	59,300	0	59,300
	負担金収益	0	2,461,120	2,461,120	0	2,461,120
	サービス活動収益計(1)	59,300	103,020,230	103,079,530	0	103,079,530
	費用					
	人件費	0	76,048,287	76,048,287	0	76,048,287
	事業費	190,996	14,270,898	14,461,894	0	14,461,894
	事務費	7,056	8,539,980	8,547,036	0	8,547,036
	減価償却費	508,750	82,142	590,892	0	590,892
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 82,142	△ 82,142	0	△ 82,142	
サービス活動費用計(2)	706,802	98,859,165	99,565,967	0	99,565,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 647,502	4,161,065	3,513,563	0	3,513,563	
動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	0	18,854	18,854	0	18,854
	サービス活動外収益計(4)	0	18,854	18,854	0	18,854
	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)	0	18,854	18,854	0	18,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 647,502	4,179,919	3,532,417	0	3,532,417	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	138,752	0	138,752	0	138,752
	特別収益計(8)	138,752	0	138,752	0	138,752
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	3,924,884	3,924,884	0	3,924,884
特別費用計(9)	0	3,924,884	3,924,884	0	3,924,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	138,752	△ 3,924,884	△ 3,786,132	0	△ 3,786,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 508,750	255,035	△ 253,715	0	△ 253,715	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	2,011,946	△ 941,287	1,070,659	0	1,070,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,503,196	△ 686,252	816,944	0	816,944
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,503,196	△ 686,252	816,944	0	816,944

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	1,845,800	1,829,500	16,300
	社協会費収益	1,845,800	1,829,500	16,300
	一般会費収益	1,845,800	1,829,500	16,300
	寄附金収益	1,050,909	1,676,970	△ 626,061
	経常経費寄附金収益	1,050,909	1,676,970	△ 626,061
	経常経費補助金収益	7,068,500	7,565,987	△ 497,487
	市区町村補助金収益	7,068,500	7,017,000	51,500
	運営費補助金収益	6,554,200	6,504,200	50,000
	福祉団体補助金収益	125,000	125,000	0
	民生委員活動補助金収益	220,800	220,800	0
	お茶っこの会運営費補助金収益	168,500	167,000	1,500
	都道府県社協補助金収益	0	548,987	△ 548,987
	岩手県社協補助金収益	0	548,987	△ 548,987
	サービス活動収益計(1)	9,965,209	11,072,457	△ 1,107,248
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,523,295	8,389,958	1,133,337
	役員報酬	807,000	520,000	287,000
	職員給料	3,996,597	3,165,554	831,043
	職員俸給	3,546,480	2,808,083	738,397
	職員諸手当	450,117	357,471	92,646
	職員賞与	783,005	727,089	55,916
	賞与引当金繰入	152,716	380,059	△ 227,343
	退職給付費用	2,976,667	2,972,232	4,435
	法定福利費	807,310	625,024	182,286
	事業費	492,192	1,133,215	△ 641,023
	給付金	0	3,000	△ 3,000
	燃料費	0	4,146	△ 4,146
	消耗器具備品費	14,000	254,446	△ 240,446
	保険料	0	98,890	△ 98,890
	車輛費	418,141	351,924	66,217
	車輛費	355,363	317,358	38,005
	車輛燃料費	62,778	34,566	28,212
	諸謝金	0	140,000	△ 140,000
	印刷製本費	46,051	50,760	△ 4,709
	会議費	14,000	15,000	△ 1,000
	広報費	0	15,357	△ 15,357
	業務委託費	0	199,692	△ 199,692
	事務費	2,147,552	2,403,686	△ 256,134
	福利厚生費	24,560	108,340	△ 83,780
	旅費交通費	256,185	577,624	△ 321,439
	研修研究費	21,240	7,000	14,240
	事務消耗品費	41,875	68,303	△ 26,428
	水道光熱費	73,632	6,165	67,467
	修繕費	7,560	0	7,560
	通信運搬費	61,643	86,966	△ 25,323
会議費	17,160	19,100	△ 1,940	
広報費	0	21,600	△ 21,600	
業務委託費	96,873	110,308	△ 13,435	
手数料	89,588	93,204	△ 3,616	

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		保険料	382,350	331,523	50,827
		賃借料	46,159	60,351	△ 14,192
		土地・建物賃借料	348,974	326,974	22,000
		租税公課	380,803	236,850	143,953
		保守料	0	18,360	△ 18,360
		渉外費	40,960	79,828	△ 38,868
		諸会費	243,200	233,200	10,000
		雑費	14,790	17,990	△ 3,200
		助成金費用	554,300	552,800	1,500
		助成金費用	554,300	552,800	1,500
		福祉団体活動助成金費用	165,000	165,000	0
		民生委員活動助成金費用	220,800	220,800	0
		お茶っこの会運営費助成金費用	168,500	167,000	1,500
		減価償却費	1,427,452	2,293,231	△ 865,779
		減価償却費	1,427,452	2,293,231	△ 865,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 122,105	△ 148,806	26,701
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 122,105	△ 148,806	26,701
		その他の費用	108,312	223,504	△ 115,192
		その他の費用	108,312	223,504	△ 115,192
		退職手当積立基金預け金差損	108,312	223,504	△ 115,192
		サービス活動費用計(2)	14,130,998	14,847,588	△ 716,590
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,165,789	△ 3,775,131	△ 390,658
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	3,804	6,559	△ 2,755
		受取利息配当金収益	497	743	△ 246
		まごころ福祉基金受取配当金収益	3,307	5,816	△ 2,509
		その他のサービス活動外収益	450,846	166,396	284,450
		雑収益	450,846	166,396	284,450
		サービス活動外収益計(4)	454,650	172,955	281,695
	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)	454,650	172,955	281,695	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,711,139	△ 3,602,176	△ 108,963
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,924,884	261,933	3,662,951
		公益事業区分	3,924,884	261,933	3,662,951
		拠点区分間繰入金収益	1,123,201	1,127,576	△ 4,375
		地域福祉事業拠点区分	441,883	298,185	143,698
		介護サービス事業拠点区分	615,171	715,199	△ 100,028
		障害サービス事業拠点区分	66,147	114,192	△ 48,045
		サービス区分間繰入金収益	3,307	5,816	△ 2,509
		まごころ福祉基金事業サービス区分	3,307	5,816	△ 2,509
		特別収益計(8)	5,051,392	1,395,325	3,656,067
	費用	事業区分間繰入金費用	138,752	209,892	△ 71,140
		公益事業区分	138,752	209,892	△ 71,140
		拠点区分間繰入金費用	29,494	9,184	20,310
		地域福祉事業拠点区分	29,494	9,184	20,310
		サービス区分間繰入金費用	3,307	5,816	△ 2,509
		法人運営事業サービス区分	3,307	5,816	△ 2,509
		拠点区分間固定資産移管費用	18,812	59,962	△ 41,150
		介護サービス事業拠点区分	9,881	8,221	1,660
		障害サービス事業拠点区分	8,931	51,741	△ 42,810
		特別費用計(9)	190,365	284,854	△ 94,489
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,861,027	1,110,471	3,750,556	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,149,888	△ 2,491,705	3,641,593
繰		前期繰越活動増減差額(12)	47,955,969	50,447,674	△ 2,491,705

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動の増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,105,857	47,955,969	1,149,888
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,105,857	47,955,969	1,149,888

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	3,425,203	4,781,502	△ 1,356,299
	共同募金配分金収益	3,425,203	4,781,502	△ 1,356,299
	一般募金配分金収益	1,923,203	2,830,502	△ 907,299
	歳末たすけあい配分金収益	1,502,000	1,951,000	△ 449,000
	受託金収益	90,021,553	92,306,531	△ 2,284,978
	市区町村受託金収益	910,268	987,418	△ 77,150
	配食サービス事業受託金収益	772,418	806,056	△ 33,638
	給食サービス事業受託金収益	137,850	181,362	△ 43,512
	都道府県社協受託金収益	86,583,761	88,619,113	△ 2,035,352
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	130,446	133,307	△ 2,861
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収益	1,814,000	2,012,639	△ 198,639
	生活支援相談員事業受託金収益	84,599,315	86,433,167	△ 1,833,852
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	40,000	40,000	0
	その他の受託金収益	2,527,524	2,700,000	△ 172,476
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	2,527,524	2,700,000	△ 172,476
	サービス活動収益計(1)	93,446,756	97,088,033	△ 3,641,277
	サービス活動増減の部 費用	人件費	69,964,400	71,939,251
職員給料		50,509,315	52,285,710	△ 1,776,395
職員俸給		46,726,416	47,776,236	△ 1,049,820
職員諸手当		3,782,899	4,509,474	△ 726,575
職員賞与		8,700,883	8,515,404	185,479
賞与引当金繰入		1,567,803	1,567,601	202
法定福利費		9,186,399	9,570,536	△ 384,137
事業費		11,473,835	12,522,790	△ 1,048,955
給食費		342,175	386,500	△ 44,325
保健衛生費		49,140	47,520	1,620
教養娯楽費		74,173	504,963	△ 430,790
給付金		1,502,000	1,951,000	△ 449,000
水道光熱費		72,000	76,000	△ 4,000
消耗器具備品費		1,008,523	1,103,385	△ 94,862
保険料		104,503	128,787	△ 24,284
賃借料		4,569,761	3,991,080	578,681
車両費		780,051	801,246	△ 21,195
車両費		0	26,784	△ 26,784
車両燃料費		780,051	774,462	5,589
諸謝金		128,000	179,000	△ 51,000
印刷製本費		70,005	10,584	59,421
通信運搬費		1,003,754	1,238,014	△ 234,260
会議費		171,332	84,762	86,570
広報費		816,738	944,855	△ 128,117
業務委託費		330,030	291,043	38,987
手数料		9,072	11,664	△ 2,592
返還金		0	377,081	△ 377,081
旅費交通費		352,717	395,306	△ 42,589
雑費		89,861	0	89,861
雑費		89,861	0	89,861
事務費	11,123,754	11,745,612	△ 621,858	
福利厚生費	396,980	328,100	68,880	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	職員被服費	0	345,404	△ 345,404	
	旅費交通費	15,500	315,002	△ 299,502	
	研修研究費	369,620	4,000	365,620	
	事務消耗品費	534,875	546,767	△ 11,892	
	水道光熱費	755,124	931,594	△ 176,470	
	修繕費	60,480	0	60,480	
	通信運搬費	53,149	30,080	23,069	
	広報費	1,080	0	1,080	
	業務委託費	221,814	405,520	△ 183,706	
	手数料	117,648	107,496	10,152	
	保険料	34,999	4,043	30,956	
	賃借料	190,152	251,370	△ 61,218	
	土地・建物賃借料	2,669,312	2,942,766	△ 273,454	
	租税公課	5,669,177	5,418,856	250,321	
	保守料	18,360	18,360	0	
	雑費	15,484	96,254	△ 80,770	
	助成金費用	482,500	412,262	70,238	
	助成金費用	482,500	412,262	70,238	
	福祉協力校助成金費用	250,000	150,000	100,000	
	集合型給食サービス事業助成金費用	137,500	167,262	△ 29,762	
	お茶っこの会運営費助成金費用	95,000	95,000	0	
	減価償却費	434,225	646,091	△ 211,866	
	減価償却費	434,225	646,091	△ 211,866	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 434,230	△ 646,093	211,863	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 434,230	△ 646,093	211,863	
	サービス活動費用計(2)	93,044,484	96,619,913	△ 3,575,429	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	402,272	468,120	△ 65,848	
外増減の部	サービス活動 収益	受取利息配当金収益	252	447	△ 195
		受取利息配当金収益	252	447	△ 195
		サービス活動外収益計(4)	252	447	△ 195
	サービス活動 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)	252	447	△ 195
経常増減差額(7)=(3)+(6)		402,524	468,567	△ 66,043	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29,494	9,184	20,310
		法人運営事業拠点区分 特別収益計(8)	29,494	9,184	20,310
		拠点区分間繰入金費用	441,883	298,185	143,698
	費用	法人運営事業拠点区分 特別費用計(9)	441,883	298,185	143,698
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 412,389	△ 289,001	△ 123,388
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,865	179,566	△ 189,431
繰越活動 の部 増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,804,524	1,624,958	179,566	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,794,659	1,804,524	△ 9,865	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,794,659	1,804,524	△ 9,865	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	189,630	230,850	△ 41,220
	市区町村受託金収益	189,630	230,850	△ 41,220
	介護予防事業受託金収益	189,630	230,850	△ 41,220
	介護保険事業収益	157,082,904	148,767,202	8,315,702
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,072,641	40,293,877	△ 6,221,236
	介護報酬収益	31,722,982	33,161,265	△ 1,438,283
	介護予防報酬収益	2,349,659	7,132,612	△ 4,782,953
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,638,820	2,215,525	△ 576,705
	介護負担金収益(公費)	72,276	62,583	9,693
	介護負担金収益(一般)	1,467,895	1,802,098	△ 334,203
	介護予防負担金収益(公費)	7,965	27,896	△ 19,931
	介護予防負担金収益(一般)	90,684	322,948	△ 232,264
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	87,803,221	78,694,553	9,108,668
	介護報酬収益	85,627,381	76,274,989	9,352,392
	介護予防報酬収益	2,175,840	2,419,564	△ 243,724
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,838,900	3,422,386	416,514
	介護負担金収益(一般)	3,838,900	3,397,640	441,260
	介護予防負担金収益(一般)	0	24,746	△ 24,746
	居宅介護支援介護料収益	16,801,050	17,627,330	△ 826,280
	居宅介護支援介護料収益	16,801,050	17,627,330	△ 826,280
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,758,242	0	4,758,242
	事業費収益	4,561,700	0	4,561,700
	事業負担金収益(一般)	196,542	0	196,542
	利用者等利用料収益	8,170,030	6,500,111	1,669,919
	食費収益(一般)	5,839,700	5,053,876	785,824
	宿泊費収益	2,164,800	1,410,750	754,050
	その他の利用料収益	165,530	35,485	130,045
	その他の事業収益	0	13,420	△ 13,420
	その他の事業収益	0	13,420	△ 13,420
	障害福祉サービス等事業収益	452,060	198,380	253,680
自立支援給付費収益	451,560	198,380	253,180	
介護給付費収益	451,560	198,380	253,180	
特定費用収益	500	0	500	
その他の利用料収益	500	0	500	
サービス活動収益計(1)	157,724,594	149,196,432	8,528,162	
サービス活動増減	人件費	111,037,706	99,811,667	11,226,039
	職員給料	72,776,888	64,069,437	8,707,451
	職員俸給	57,164,737	55,623,273	1,541,464
	職員諸手当	15,612,151	8,446,164	7,165,987
	職員賞与	10,597,048	10,302,498	294,550
	賞与引当金繰入	2,575,594	2,282,083	293,511
	非常勤職員給与	11,072,151	10,203,875	868,276
	退職給付費用	1,246,000	1,385,700	△ 139,700
	法定福利費	12,770,025	11,568,074	1,201,951
	事業費	18,766,013	13,258,590	5,507,423
	給食費	2,617,319	2,235,398	381,921
	介護用品費	401,621	325,166	76,455
	保健衛生費	14,269	8,640	5,629

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の部	費用	教養娯楽費	78,994	50,090	28,904
		水道光熱費	3,663,521	2,959,185	704,336
		燃料費	614,579	589,529	25,050
		消耗器具備品費	1,207,034	623,402	583,632
		保険料	1,041,946	26,370	1,015,576
		賃借料	3,069,214	2,613,732	455,482
		車輛費	2,123,356	1,996,013	127,343
		車輛費	644,381	611,953	32,428
		車輛燃料費	1,478,975	1,384,060	94,915
		諸謝金	87,000	20,000	67,000
		修繕費	232,240	206,482	25,758
		通信運搬費	806,268	0	806,268
		広報費	37,234	0	37,234
		業務委託費	2,747,433	1,571,520	1,175,913
		雑費	23,985	33,063	△ 9,078
		雑費	23,985	33,063	△ 9,078
		事務費	2,777,690	6,098,408	△ 3,320,718
		福利厚生費	742,900	703,400	39,500
		職員被服費	68,300	0	68,300
		旅費交通費	364,719	391,313	△ 26,594
		研修研究費	133,700	153,700	△ 20,000
		事務消耗品費	465,972	897,293	△ 431,321
		水道光熱費	24,000	309,792	△ 285,792
		修繕費	5,400	0	5,400
		通信運搬費	0	882,155	△ 882,155
		広報費	5,400	0	5,400
		業務委託費	14,889	913,674	△ 898,785
		手数料	190,278	171,760	18,518
		保険料	134,578	1,112,785	△ 978,207
		賃借料	168,840	168,840	0
		土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
		租税公課	126,100	67,200	58,900
		保守料	91,800	91,800	0
渉外費	99,665	85,000	14,665		
諸会費	38,000	28,000	10,000		
雑費	67,149	85,696	△ 18,547		
減価償却費	11,441,121	10,285,020	1,156,101		
減価償却費	11,441,121	10,285,020	1,156,101		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,672,195	△ 6,174,121	△ 498,074		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,672,195	△ 6,174,121	△ 498,074		
サービス活動費用計(2)	137,350,335	123,279,564	14,070,771		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,374,259	25,916,868	△ 5,542,609		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,745	11,804	△ 5,059
		受取利息配当金収益	6,745	11,804	△ 5,059
		その他のサービス活動外収益	11,202	13,154	△ 1,952
		雑収益	11,202	13,154	△ 1,952
		サービス活動外収益計(4)	17,947	24,958	△ 7,011
	費用	支払利息	86,400	28,800	57,600
		支払利息	86,400	28,800	57,600
		サービス活動外費用計(5)	86,400	28,800	57,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 68,453	△ 3,842	△ 64,611
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,305,806	25,913,026	△ 5,607,220
		施設整備等補助金収益	0	4,266,000	△ 4,266,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,266,000	△ 4,266,000
	固定資産受贈額	0	186,800	△ 186,800
	器具及び備品受贈額	0	186,800	△ 186,800
	拠点区分間固定資産移管収益	9,881	8,221	1,660
	法人運営事業拠点区分	9,881	8,221	1,660
	サービス区分間固定資産移管収益	0	29,114	△ 29,114
	居宅介護支援事業サービス区分	0	9,461	△ 9,461
	訪問介護事業サービス区分	0	19,652	△ 19,652
	通所介護事業サービス区分	0	1	△ 1
	特別収益計(8)	9,881	4,490,135	△ 4,480,254
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	△ 5
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,266,000	△ 4,266,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,266,000	△ 4,266,000
	拠点区分間繰入金費用	615,171	715,199	△ 100,028
	法人運営事業拠点区分	615,171	715,199	△ 100,028
事業区分間固定資産移管費用	0	9,881	△ 9,881	
公益事業区分	0	9,881	△ 9,881	
サービス区分間固定資産移管費用	0	29,114	△ 29,114	
居宅介護支援事業サービス区分	0	1	△ 1	
通所介護事業サービス区分	0	9,391	△ 9,391	
小規模多機能型居宅介護事業サービス区分	0	19,722	△ 19,722	
特別費用計(9)	615,172	5,020,200	△ 4,405,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 605,291	△ 530,065	△ 75,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,700,515	25,382,961	△ 5,682,446	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	144,715,709	119,332,748	25,382,961	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,416,224	144,715,709	19,700,515	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	164,416,224	144,715,709	19,700,515	

障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	0	2,201,057	△ 2,201,057
	都道府県受託金収益	0	2,201,057	△ 2,201,057
	被災地障がい福祉サービス事業所生産活動等支援受託金収益	0	2,201,057	△ 2,201,057
	就労支援事業収益	8,034,084	7,610,450	423,634
	製造製品売上収益	831,578	554,140	277,438
	EMボカシ事業収益	800	24,800	△ 24,000
	その他の事業収益	34,100	200,040	△ 165,940
	資源リサイクル事業収益	796,678	329,300	467,378
	受託加工事業収益	7,202,506	7,056,310	146,196
	部品組立作業受託収益	1,049,860	906,789	143,071
	缶詰シュリンク作業受託収益	5,638,696	5,481,671	157,025
	わかめ受託事業収益	513,950	667,850	△ 153,900
	障害福祉サービス等事業収益	29,856,370	22,797,360	7,059,010
	自立支援給付費収益	29,130,513	22,131,182	6,999,331
	訓練等給付費収益	29,130,513	22,131,182	6,999,331
	利用者負担金収益	107,607	106,928	679
	特定費用収益	618,250	559,250	59,000
	食費収益	618,250	559,250	59,000
	サービス活動収益計(1)	37,890,454	32,608,867	5,281,587
	サービス活動増減の部 費用	人件費	15,468,947	16,144,282
職員給料		11,081,441	11,626,543	△ 545,102
職員俸給		10,311,600	10,406,300	△ 94,700
職員諸手当		769,841	1,220,243	△ 450,402
職員賞与		1,920,360	1,952,963	△ 32,603
賞与引当金繰入		373,421	321,109	52,312
退職給付費用		44,500	89,400	△ 44,900
法定福利費		2,049,225	2,154,267	△ 105,042
事業費		3,557,728	2,624,551	933,177
給食費		594,099	536,268	57,831
保健衛生費		1,561	0	1,561
教養娯楽費		55,461	17,983	37,478
水道光熱費		594,826	456,229	138,597
燃料費		93,959	109,862	△ 15,903
消耗器具備品費		133,618	235,599	△ 101,981
保険料		371,412	43,640	327,772
賃借料		300,024	300,024	0
車両費		1,012,719	877,486	135,233
車両費		375,950	341,966	33,984
車両燃料費		636,769	535,520	101,249
通信運搬費		159,725	0	159,725
会議費		1,440	2,500	△ 1,060
業務委託費		218,182	35,240	182,942
雑費	20,702	9,720	10,982	
雑費	20,702	9,720	10,982	
事務費	740,960	1,749,364	△ 1,008,404	
福利厚生費	96,140	114,000	△ 17,860	
旅費交通費	9,500	11,000	△ 1,500	
研修研究費	24,000	11,936	12,064	

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		事務消耗品費	266,913	283,313	△ 16,400
		通信運搬費	0	174,691	△ 174,691
		広報費	1,080	0	1,080
		業務委託費	2,568	385,352	△ 382,784
		手数料	89,836	61,992	27,844
		保険料	0	327,547	△ 327,547
		賃借料	33,768	33,768	0
		租税公課	167,700	290,093	△ 122,393
		保守料	18,360	18,360	0
		渉外費	13,500	8,000	5,500
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	7,595	19,312	△ 11,717
		就労支援事業費用	8,744,129	7,738,624	1,005,505
		就労支援事業販売原価	8,744,129	7,738,624	1,005,505
		期首製品(商品)棚卸高	37,700	0	37,700
		当期就労支援事業製造原価	8,729,229	7,776,324	952,905
		合計	8,766,929	7,776,324	990,605
		期末製品(商品)棚卸高	22,800	37,700	△ 14,900
		差引	8,744,129	7,738,624	1,005,505
		減価償却費	1,316,326	2,341,955	△ 1,025,629
		減価償却費	1,316,326	2,341,955	△ 1,025,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 696,979	△ 801,787	104,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 696,979	△ 801,787	104,808
		サービス活動費用計(2)	29,131,111	29,796,989	△ 665,878
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,759,343	2,811,878	5,947,465
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	295	415	△ 120
		受取利息配当金収益	295	415	△ 120
		その他のサービス活動外収益	60,378	104,488	△ 44,110
		利用者等外給食収益	2,500	0	2,500
		雑収益	57,878	104,488	△ 46,610
		サービス活動外収益計(4)	60,673	104,903	△ 44,230
	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)	60,673	104,903	△ 44,230	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,820,016	2,916,781	5,903,235	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	8,931	51,741	△ 42,810
		法人運営事業拠点区分	8,931	51,741	△ 42,810
		その他の特別収益	0	1	△ 1
		その他の特別収益	0	1	△ 1
		特別収益計(8)	8,931	51,742	△ 42,811
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	66,147	114,192	△ 48,045
		法人運営事業拠点区分	66,147	114,192	△ 48,045
		特別費用計(9)	66,147	114,193	△ 48,046
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 57,216	△ 62,451	5,235	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,762,800	2,854,330	5,908,470	
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,802,282	28,947,952	2,854,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,565,082	31,802,282	8,762,800	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,565,082	31,802,282	8,762,800	

一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	事業収益	59,300	104,950	△ 45,650
		利用料収益	59,300	104,950	△ 45,650
		一般乗用旅客自動車運送事業利用料	59,300	104,950	△ 45,650
		サービス活動収益計(1)	59,300	104,950	△ 45,650
	費用	事業費	190,996	258,882	△ 67,886
		消耗器具備品費	10,066	1,316	8,750
		保険料	105,590	116,310	△ 10,720
		車輛費	74,940	103,313	△ 28,373
		車輛費	50,220	79,019	△ 28,799
		車輛燃料費	24,720	24,294	426
		通信運搬費	0	35,853	△ 35,853
		雑費	400	2,090	△ 1,690
		雑費	400	2,090	△ 1,690
		事務費	7,056	46,500	△ 39,444
		手数料	756	0	756
		租税公課	6,300	46,500	△ 40,200
		減価償却費	508,750	42,395	466,355
		減価償却費	508,750	42,395	466,355
サービス活動費用計(2)	706,802	347,777	359,025		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 647,502	△ 242,827	△ 404,675		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 647,502	△ 242,827	△ 404,675	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,035,000	△ 2,035,000
		車輛運搬具受贈額	0	2,035,000	△ 2,035,000
		事業区分間繰入金収益	138,752	209,892	△ 71,140
		社会福祉事業区分	138,752	209,892	△ 71,140
		事業区分間固定資産移管収益	0	9,881	△ 9,881
		社会福祉事業区分	0	9,881	△ 9,881
	特別収益計(8)	138,752	2,254,773	△ 2,116,021	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		138,752	2,254,773	△ 2,116,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 508,750	2,011,946	△ 2,520,696	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	2,011,946	0	2,011,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,503,196	2,011,946	△ 508,750	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,503,196	2,011,946	△ 508,750	

地域支え合い事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	100,559,110	52,465,749	48,093,361
	市区町村受託金収益	100,559,110	52,465,749	48,093,361
	高齢者等サポート拠点運営事業受託金収益	21,853,338	25,261,294	△ 3,407,956
	高齢者等共同仮設住宅運営事業受託金収益	27,102,645	27,204,455	△ 101,810
	応急仮設住宅支援員事業受託金収益	51,603,127	0	51,603,127
	負担金収益	2,461,120	3,580,200	△ 1,119,080
	負担金収益	2,461,120	3,580,200	△ 1,119,080
	高齢者等共同センター利用者負担金収益	90,300	145,500	△ 55,200
	高齢者等共同仮設住宅利用者負担金収益	2,370,820	3,434,700	△ 1,063,880
	サービス活動収益計(1)	103,020,230	56,045,949	46,974,281
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,048,287	43,029,539	33,018,748
	職員給料	44,048,618	31,415,313	12,633,305
	職員俸給	41,041,890	29,172,071	11,869,819
	職員諸手当	3,006,728	2,243,242	763,486
	職員賞与	5,308,719	4,747,494	561,225
	賞与引当金繰入	686,252	941,287	△ 255,035
	非常勤職員給与	17,926,300	0	17,926,300
	退職給付費用	44,500	89,400	△ 44,900
	法定福利費	8,033,898	5,836,045	2,197,853
	事業費	14,270,898	7,933,086	6,337,812
	給食費	1,386,222	1,820,804	△ 434,582
	教養娯楽費	349,430	276,170	73,260
	水道光熱費	2,832,604	2,835,146	△ 2,542
	燃料費	51,339	0	51,339
	消耗器具備品費	489,647	350,824	138,823
	保険料	226,966	97,171	129,795
	賃借料	6,953,229	1,893,201	5,060,028
	車両費	463,356	95,794	367,562
	車両費	20,000	0	20,000
	車両燃料費	443,356	95,794	347,562
	通信運搬費	648,283	0	648,283
	業務委託費	596,366	0	596,366
	雑費	273,456	563,976	△ 290,520
	雑費	273,456	563,976	△ 290,520
	事務費	8,539,980	4,446,347	4,093,633
	福利厚生費	660,000	289,300	370,700
	職員被服費	123,120	0	123,120
	旅費交通費	32,900	60,800	△ 27,900
	研修研究費	85,310	30,000	55,310
	事務消耗品費	230,379	185,385	44,994
	水道光熱費	184,076	0	184,076
	修繕費	7,560	0	7,560
通信運搬費	0	226,963	△ 226,963	
広報費	3,240	0	3,240	
業務委託費	169,113	156,340	12,773	
手数料	70,200	33,912	36,288	
賃借料	130,438	67,536	62,902	

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		土地・建物賃借料	333,664	0	333,664
		租税公課	6,452,700	3,358,791	3,093,909
		保守料	55,080	36,720	18,360
		雑費	2,200	600	1,600
		減価償却費	82,142	51,204	30,938
		減価償却費	82,142	51,204	30,938
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,142	△ 51,204	△ 30,938
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,142	△ 51,204	△ 30,938
		サービス活動費用計(2)	98,859,165	55,408,972	43,450,193
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,161,065	636,977	3,524,088
外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	18,854	10,764	8,090
		雑収益	18,854	10,764	8,090
		サービス活動外収益計(4)	18,854	10,764	8,090
	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)	18,854	10,764	8,090
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,179,919	647,741	3,532,178
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	297,000	△ 297,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	297,000	△ 297,000
		事業区分間繰入金費用	3,924,884	261,933	3,662,951
		社会福祉事業区分	3,924,884	261,933	3,662,951
		特別費用計(9)	3,924,884	558,933	3,365,951
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,924,884	△ 558,933	△ 3,365,951		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	255,035	88,808	166,227		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 941,287	△ 1,030,095	88,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 686,252	△ 941,287	255,035	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 686,252	△ 941,287	255,035	

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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	246,306,288	198,713,399	46,591,889	流動負債	44,478,800	33,967,462	10,521,338
現金	59,992	54,018	5,974	事業未払金	35,056,047	26,915,773	8,140,274
普通預金	197,665,598	152,016,895	45,648,613	1年以内返済予定リース債務	1,404,000	1,404,000	0
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	職員預り金	2,653,299	145,660	2,507,749
事業未収金	31,342,731	28,573,041	2,769,690	賞与引当金	5,365,454	5,492,139	△ 126,685
未収補助金	13,671,082	15,417,300	△ 1,746,218	固定負債	31,812,689	30,668,966	1,143,723
商品・製品	22,800	37,700	△ 14,900	リース債務	3,744,000	5,148,000	△ 1,404,000
原材料	43,175	43,175	0	退職給付引当金	28,068,689	25,520,966	2,547,723
前払費用	0	71,270	△ 71,270	負債の部合計	76,291,489	64,626,428	11,665,061
固定資産	276,146,644	290,033,900	△ 13,887,256	純 資 産 の 部			
基本財産	119,349,583	126,251,831	△ 6,912,248	基金	33,122,727	33,122,727	0
土地	24,773,450	24,773,450	0	まごころ福祉基金	33,122,727	33,122,727	0
建物	93,676,133	100,488,381	△ 6,912,248	国庫補助金等特別積立金	88,655,783	96,965,834	△ 8,310,051
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	88,655,783	96,965,834	△ 8,310,051
その他の固定資産	156,797,061	163,772,069	△ 6,975,008	その他の積立金	66,683,167	66,683,167	0
土地	5,736,250	5,736,250	0	介護保険事業積立金	19,069,900	19,069,900	0
建物	4,933,220	6,362,747	△ 1,419,527	人件費積立金	21,844,600	21,844,600	0
構築物	64,632	85,031	△ 20,399	建物備品等管理積立金	25,768,667	25,768,667	0
機械及び装置	2,044,801	2,347,201	△ 302,400	次期繰越活動増減差額	256,698,766	227,349,143	29,349,623
車両運搬具	8,341,537	13,686,530	△ 5,344,993	次期繰越活動増減差額	256,698,766	227,349,143	29,349,623
器具及び備品	1,880,818	3,057,715	△ 1,176,897	(うち当期活動増減差額)	29,349,623	28,025,906	1,323,717
有形リース資産	5,148,000	6,552,000	△ 1,404,000				
ソフトウェア	0	55,125	△ 55,125				
たすけあい金庫貸付金	529,000	319,000	210,000				
退職手当積立基金預け金	28,068,689	25,520,966	2,547,723				
まごころ福祉基金積立資産	33,122,727	33,122,727	0				
介護保険事業積立資産	19,069,900	19,069,900	0				
人件費積立資産	21,844,600	21,844,600	0				
建物備品等管理積立資産	25,768,667	25,768,667	0				
長期前払費用	244,220	253,610	△ 9,390	純資産の部合計	445,160,443	424,120,871	21,039,572
資産の部合計	521,451,932	488,747,299	32,704,633	負債及び純資産の部合計	521,451,932	488,747,299	32,704,633

脚注

1 減価償却費の累計額 121,916,659円
2 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	230,413,964	14,891,324	245,305,288	0	245,305,288
現金	49,992	10,000	59,992	0	59,992
普通預金	186,881,843	10,783,665	197,665,508	0	197,665,508
定期預金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
事業未収金	31,342,509	222	31,342,731	0	31,342,731
未収補助金	9,573,645	4,097,437	13,671,082	0	13,671,082
商品・製品	22,800	0	22,800	0	22,800
原材料	43,175	0	43,175	0	43,175
固定資産	274,258,994	1,887,650	276,146,644	0	276,146,674
基本財産	119,349,583	0	119,349,583	0	119,349,583
土地	24,773,450	0	24,773,450	0	24,773,450
建物	93,576,133	0	93,576,133	0	93,576,133
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	154,909,411	1,887,650	156,797,061	0	156,797,091
土地	5,736,250	0	5,736,250	0	5,736,250
建物	4,933,220	0	4,933,220	0	4,933,220
構築物	64,632	0	64,632	0	64,632
機械及び装置	2,044,801	0	2,044,801	0	2,044,801
車輛運搬具	6,857,681	1,483,856	8,341,537	0	8,341,537
器具及び備品	1,496,364	384,454	1,880,818	0	1,880,818
有形リース資産	5,148,000	0	5,148,000	0	5,148,000
たすけあい金庫貸付金	529,000	0	529,000	0	529,000
退職手当積立基金預け金	28,068,689	0	28,068,689	0	28,068,689
まごころ福祉基金積立資産	33,122,727	0	33,122,727	0	33,122,727
介護保険事業積立資産	19,069,900	0	19,069,900	0	19,069,900
人件費積立資産	21,844,600	0	21,844,600	0	21,844,600
建物備品等管理積立資産	25,768,667	0	25,768,667	0	25,768,667
長期前払費用	224,880	19,340	244,220	0	244,250
資産の部合計	504,672,958	16,778,974	521,451,932	0	521,451,962
流動負債	28,901,224	15,577,576	44,478,800	0	44,478,800
事業未払金	20,164,723	14,891,324	35,056,047	0	35,056,047
1年以内返済予定リース債務	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000
職員預り金	2,653,299	0	2,653,299	0	2,653,299
賞与引当金	4,679,202	686,252	5,365,454	0	5,365,454
固定負債	31,812,689	0	31,812,689	0	31,812,689
リース債務	3,744,000	0	3,744,000	0	3,744,000
退職給付引当金	28,068,689	0	28,068,689	0	28,068,689
負債の部合計	60,713,913	15,577,576	76,291,489	0	76,291,489
基金	33,122,727	0	33,122,727	0	33,122,727
まごころ福祉基金	33,122,727	0	33,122,727	0	33,122,727
国庫補助金等特別積立金	88,271,329	384,454	88,655,783	0	88,655,783
国庫補助金等特別積立金	88,271,329	384,454	88,655,783	0	88,655,783
その他の積立金	66,683,167	0	66,683,167	0	66,683,167
介護保険事業積立金	19,069,900	0	19,069,900	0	19,069,900
人件費積立金	21,844,600	0	21,844,600	0	21,844,600
建物備品等管理積立金	25,768,667	0	25,768,667	0	25,768,667
次期繰越活動増減差額	255,881,822	816,944	256,698,766	0	256,698,796
次期繰越活動増減差額	255,881,822	816,944	256,698,766	0	256,698,796
(うち当期活動増減差額)	29,603,338	△ 253,715	29,349,623	0	29,349,653
純資産の部合計	443,959,045	1,201,398	445,160,443	0	445,160,473
負債及び純資産の部合計	504,672,958	16,778,974	521,451,932	0	521,451,962

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点	地域福祉事業 拠点	介護サービス 事業拠点	障害サービス 事業拠点	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	20,259,910	11,284,939	156,862,955	42,319,595	230,727,399	△ 313,435	230,413,964
現金	44,992	5,000	0	0	49,992	0	49,992
普通預金	16,450,785	2,667,374	131,312,879	36,450,805	186,881,843	0	186,881,843
定期預金	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
事業未収金	5,098	0	25,534,596	5,802,815	31,342,509	0	31,342,509
未収補助金	3,445,600	6,112,565	15,480	0	9,573,645	0	9,573,645
商品・製品	0	0	0	22,800	22,800	0	22,800
原材料	0	0	0	43,175	43,175	0	43,175
拠点区分間貸付金	313,435	0	0	0	313,435	△ 313,435	0
固定資産	93,537,304	1,787,052	174,153,688	4,780,950	274,258,994	0	274,258,994
基本財産	25,773,450	0	93,576,133	0	119,349,583	0	119,349,583
土地	24,773,450	0	0	0	24,773,450	0	24,773,450
建物	0	0	93,576,133	0	93,576,133	0	93,576,133
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	67,763,854	1,787,052	80,577,555	4,780,950	154,909,411	0	154,909,411
土地	5,736,250	0	0	0	5,736,250	0	5,736,250
建物	0	1,115,541	2,094,125	1,723,554	4,933,220	0	4,933,220
構築物	0	0	64,632	0	64,632	0	64,632
機械及び装置	0	0	0	2,044,801	2,044,801	0	2,044,801
車両運搬具	375,453	0	5,757,586	724,642	6,857,681	0	6,857,681
器具及び備品	414,145	142,511	717,825	221,883	1,496,364	0	1,496,364
有形リース資産	0	0	5,148,000	0	5,148,000	0	5,148,000
たすけあい金庫貸付金	0	529,000	0	0	529,000	0	529,000
退職手当積立基金預け金	28,068,689	0	0	0	28,068,689	0	28,068,689
まごころ福祉基金積立資産	33,122,727	0	0	0	33,122,727	0	33,122,727
介護保険事業積立資産	0	0	19,069,900	0	19,069,900	0	19,069,900
人件費積立資産	0	0	21,844,600	0	21,844,600	0	21,844,600
建物備品等管理積立資産	0	0	25,768,667	0	25,768,667	0	25,768,667
長期前払費用	46,590	0	112,220	66,070	224,880	0	224,880
資産の部合計	113,797,214	13,071,991	331,016,643	47,100,545	504,986,393	△ 313,435	504,672,958
流動負債	3,391,878	10,019,292	12,528,324	3,275,165	29,214,659	△ 313,435	28,901,224
事業未払金	585,863	8,128,386	8,548,730	2,901,744	20,164,723	0	20,164,723
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000
職員預り金	2,653,299	0	0	0	2,653,299	0	2,653,299
拠点区分間借入金	0	313,435	0	0	313,435	△ 313,435	0
賞与引当金	152,716	1,577,471	2,575,594	373,421	4,679,202	0	4,679,202
固定負債	28,068,689	0	3,744,000	0	31,812,689	0	31,812,689
リース債務	0	0	3,744,000	0	3,744,000	0	3,744,000
退職給付引当金	28,068,689	0	0	0	28,068,689	0	28,068,689
負債の部合計	31,460,567	10,019,292	16,272,324	3,275,165	61,027,348	△ 313,435	60,713,913
基金	33,122,727	0	0	0	33,122,727	0	33,122,727
まごころ福祉基金	33,122,727	0	0	0	33,122,727	0	33,122,727
国庫補助金等特別積立金	108,063	1,258,040	83,644,928	3,260,298	88,271,329	0	88,271,329
国庫補助金等特別積立金	108,063	1,258,040	83,644,928	3,260,298	88,271,329	0	88,271,329
その他の積立金	0	0	66,683,167	0	66,683,167	0	66,683,167
介護保険事業積立金	0	0	19,069,900	0	19,069,900	0	19,069,900
人件費積立金	0	0	21,844,600	0	21,844,600	0	21,844,600
建物備品等管理積立金	0	0	25,768,667	0	25,768,667	0	25,768,667
次期繰越活動増減差額	49,105,857	1,794,659	164,416,224	40,565,082	255,881,822	0	255,881,822
次期繰越活動増減差額	49,105,857	1,794,659	164,416,224	40,565,082	255,881,822	0	255,881,822
(うち当期活動増減差額)	1,149,888	△ 9,865	19,700,515	8,762,800	29,603,338	0	29,603,338
純資産の部合計	82,336,647	3,052,699	314,744,319	43,825,380	443,959,045	0	443,959,045
負債及び純資産の部合計	113,797,214	13,071,991	331,016,643	47,100,545	504,986,393	△ 313,435	504,672,958

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般乗用旅客 自動車運送事業	地域支え合い 事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	79,569	14,811,755	14,891,324	0	14,891,324
現金	10,000	0	10,000	0	10,000
普通預金	69,569	10,714,096	10,783,665	0	10,783,665
事業未収金	0	222	222	0	222
未収補助金	0	4,097,437	4,097,437	0	4,097,437
固定資産	1,503,196	384,454	1,887,650	0	1,887,650
その他の固定資産	1,503,196	384,454	1,887,650	0	1,887,650
車輛運搬具	1,483,856	0	1,483,856	0	1,483,856
器具及び備品	0	384,454	384,454	0	384,454
長期前払費用	19,340	0	19,340	0	19,340
資産の部合計	1,582,765	15,196,209	16,778,974	0	16,778,974
流動負債	79,569	15,498,007	15,577,576	0	15,577,576
事業未払金	79,569	14,811,755	14,891,324	0	14,891,324
賞与引当金	0	686,252	686,252	0	686,252
負債の部合計	79,569	15,498,007	15,577,576	0	15,577,576
国庫補助金等特別積立金	0	384,454	384,454	0	384,454
国庫補助金等特別積立金	0	384,454	384,454	0	384,454
次期繰越活動増減差額	1,503,196	△ 686,252	816,944	0	816,944
次期繰越活動増減差額	1,503,196	△ 686,252	816,944	0	816,944
(うち当期活動増減差額)	△ 508,750	255,035	△ 253,715	0	△ 253,715
純資産の部合計	1,503,196	△ 301,798	1,201,398	0	1,201,398
負債及び純資産の部合計	1,582,765	15,196,209	16,778,974	0	16,778,974

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

①建物並びに構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

②リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

③ソフトウェア：定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

②退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、以下の金額を計上している

ア) 全国社会福祉協議会の実施する退職手当積立掛金に加入している職員に係る掛金のうち、法人の負担額に相当する金額

イ) 岩手県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済事業に加入している職員に係る掛金のうち、法人の負担額に相当する金額

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

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) 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3

様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人運営事業拠点 (社会福祉事業)

ア「法人運営事業」

イ「まごころ福祉基金事業」

② 地域福祉事業拠点 (社会福祉事業)

ア「共同募金配分事業」

イ「生活福祉資金事業」

ウ「高齢者思いやり事業」

エ「たすけあい金庫貸付事業」

オ「地域福祉活動事業」

③ 介護サービス事業拠点 (社会福祉事業)

ア「居宅介護支援事業」

イ「訪問介護事業」

ウ「訪問入浴介護事業」

エ「通所介護事業」

オ「小規模多機能型居宅介護事業」

④ 障害サービス事業拠点 (社会福祉事業)

ア「ワークフォローおおつち事業」

⑤ 一般乗用旅客自動車運送事業拠点 (公益事業)

ア「一般乗用旅客自動車運送事業」

⑥ 地域支え合い事業拠点 (公益事業)

ア「地域支え合い事業」

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
土地	24,773,450	0	0	24,773,450
建物	100,488,381	0	6,912,248	93,576,133
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	126,261,831	0	6,912,248	119,349,583

7 基本金又は固定資産の売却も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

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	除却による資産 帳簿減価額	当期末残高
土地 (基本財産)	24,773,450	0	0	24,773,450
建物 (基本財産)	124,289,400	30,713,267	0	93,576,133
土地	5,736,250	0	0	5,736,250
建物	14,356,293	9,423,073	0	4,933,220
構築物	343,418	278,786	0	64,632
機械及び装置	2,700,001	655,200	0	2,044,801
車輛運搬具	60,733,109	52,391,571	1	8,341,537
器具及び備品	28,131,830	26,251,012	0	1,880,818
有形リース資産	7,020,000	1,872,000	0	5,148,000
ソフトウェア	330,750	330,750	0	0
合計	268,414,501	121,915,659	1	146,498,841

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,342,731	0	31,342,731
未収補助金	13,671,082	0	13,671,082
たすけあい金庫貸付金	529,000	0	529,000
合計	45,542,813	0	45,542,813

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

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態を明らかにするために必要な事項

大槌土地計画事業町方地区震災復興土地区画整理事業施行地区内の本会が所有する土地(宅

地：岩手県上閉伊郡大槌町大町 86 番) は、平成 29 年 11 月に使用収益開始を伴う仮換地指定を受けている。

仮換地の街区番号：21 画地番号：6 地積：198.52 m²

仮換地の指定の効力発生の日：平成 29 年 11 月 30 日

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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	20,259,910	15,489,582	4,770,328	流動負債	3,391,878	1,095,697	2,296,281
現金	44,992	18,968	26,024	事業未払金	585,883	569,988	15,876
普通預金	16,450,785	11,848,018	4,602,767	職員預り金	2,653,299	145,650	2,507,749
事業未収金	5,098	864	4,234	賞与引当金	152,716	380,059	△ 227,343
未収補助金	3,445,600	3,369,100	76,500	固定負債	28,068,689	25,520,966	2,547,723
前払費用	0	71,270	△ 71,270	退職給付引当金	28,068,689	25,520,966	2,547,723
拠点区分間貸付金	313,435	181,362	132,073	負債の部合計	31,460,567	26,616,563	4,844,004
固定資産	93,537,304	92,435,845	1,101,459	純 資 産 の 部			
基本財産	25,773,450	25,773,450	0	基金	33,122,727	33,122,727	0
土地	24,773,450	24,773,450	0	まごころ福祉基金	33,122,727	33,122,727	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	108,063	230,188	△ 122,105
その他の固定資産	67,763,854	66,662,395	1,101,459	国庫補助金等特別積立金	108,063	230,188	△ 122,105
土地	5,736,250	5,736,250	0	次期繰越活動増減差額	49,105,857	47,955,969	1,149,888
車両運搬具	375,453	1,238,754	△ 863,301	次期繰越活動増減差額	49,105,857	47,955,969	1,149,888
器具及び備品	414,145	923,173	△ 509,028	(うち当期活動増減差額)	1,149,888	△ 2,491,706	3,641,593
ソフトウェア		55,125	△ 55,125				
退職手当積立基金預け金	28,068,689	25,520,966	2,547,723				
まごころ福祉基金積立資産	33,122,727	33,122,727	0				
長期前払費用	46,590	65,400	△ 18,810	純資産の部合計	82,336,647	81,308,864	1,027,783
資産の部合計	113,797,214	107,925,427	5,871,787	負債及び純資産の部合計	113,797,214	107,925,427	5,871,787

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 建物並びに構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

② ソフトウェア：定額法

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

② 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、以下の金額を計上している

ア) 全国社会福祉協議会の実施する退職手当積立掛金に加入している職員に係る掛金のうち、法人の負担額に相当する金額

イ) 岩手県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済事業に加入している職員に係る掛金のうち、法人の負担額に相当する金額

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) 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

(3) 岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

① 法人運営事業

② まごころ福祉基金事業

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
土地	24,773,450	0	0	24,773,450
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	25,773,450	0	0	25,773,450

6 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費 累計額	移管等による 資産帳簿 増価額	除却・移管等 による資産 帳簿減価額	当期末残高
土地(基本財産)	24,773,450	0	0	0	24,773,450
土地	5,736,250	0	0	0	5,736,250
車輛運搬具	14,035,223	13,659,768	0	2	375,453
器具及び備品	7,330,680	6,916,535	0	0	414,145
ソフトウェア	330,750	330,750	0	0	0
合計	52,206,353	20,907,053	0	2	31,299,298

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,098	0	5,098
未収補助金	3,445,600	0	3,445,600
合計	3,450,698	0	3,450,698

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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態を明らかにするために必要な事項

大槌土地計画事業 町方地区震災復興土地区画整理事業施行地区内の本会が所有する土地(宅地：岩手県上閉伊郡大槌町大町 86 番)は、平成 29 年 11 月に使用収益開始を伴う仮換地指定を受けている。

仮換地の街区番号：21 画地番号：6 地積：198.52 m²

仮換地の指定の効力発生の日：平成 29 年 11 月 30 日

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	11,284,939	9,689,903	1,595,036	流動負債	10,019,292	8,204,386	1,814,906
現金	5,000	5,000	0	事業未払金	8,128,386	6,130,217	1,998,169
普通預金	2,667,374	1,623,110	1,044,264	拠点区分間借入金	313,435	506,568	△ 193,133
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	賞与引当金	1,577,471	1,567,601	9,870
未収補助金	6,112,565	5,561,793	550,772	負債の部合計	10,019,292	8,204,386	1,814,906
固定資産	1,787,052	2,011,277	△ 224,225	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,787,052	2,011,277	△ 224,225	国庫補助金等特別積立金	1,258,040	1,692,270	△ 434,230
建物	1,115,541	1,466,066	△ 350,525	国庫補助金等特別積立金	1,258,040	1,692,270	△ 434,230
器具及び備品	142,511	226,211	△ 83,700	次期繰越活動増減差額	1,794,659	1,804,524	△ 9,865
たすけあい金庫貸付金	529,000	319,000	210,000	次期繰越活動増減差額	1,794,659	1,804,524	△ 9,865
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,865	179,566	△ 189,431
				純資産の部合計	3,052,699	3,496,794	△ 444,095
資産の部合計	13,071,991	11,701,180	1,370,811	負債及び純資産の部合計	13,071,991	11,701,180	1,370,811

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

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

建物並びに器具及び備品：定額法

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）

① 共同募金配分事業

② 生活福祉資金貸付事業

③ 高齢者おもいやり事業

④ たすけあい金庫貸付事業

⑤ 地域福祉活動事業

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もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費 累計額	移管等によ る資産帳簿 増価額	除却・移管等 による資産 帳簿減価額	当期末残高

建物	3,350,847	2,235,306	0	0	1,115,541
器具及び備品	8,429,694	8287,183	0	0	142,511
合計	11,780,541	10,522,489	0	0	1,258,052

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
たすけあい金庫貸付金	529,000	0	529,000
合計	529,000	0	529,000

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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	156,862,955	135,359,363	21,503,592	流動負債	12,528,324	14,089,683	△ 1,561,359
現金	0	9,000	△ 9,000	事業未払金	8,548,730	10,403,600	△ 1,854,870
普通預金	131,312,879	106,718,156	24,594,723	1年以内返済予定リース債務	1,404,000	1,404,000	0
事業未収金	25,534,596	24,021,651	1,512,945	賞与引当金	2,575,594	2,282,083	293,511
未収補助金	15,480	4,285,350	△ 4,269,870	固定負債	3,744,000	5,148,000	△ 1,404,000
拠点区分間貸付金	0	325,206	△ 325,206	リース債務	3,744,000	5,148,000	△ 1,404,000
固定資産	174,153,688	185,594,319	△ 11,440,631	負債の部合計	16,272,324	19,237,683	△ 2,965,359
基本財産	93,576,133	100,488,381	△ 6,912,248	純 資 産 の 部			
建物	93,576,133	100,488,381	△ 6,912,248	国庫補助金等特別積立金	83,644,928	90,317,123	△ 6,672,195
その他の固定資産	80,577,555	85,105,938	△ 4,528,383	国庫補助金等特別積立金	83,644,928	90,317,123	△ 6,672,195
建物	2,094,125	2,398,293	△ 304,168	その他の積立金	66,683,167	66,683,167	0
構築物	64,632	85,031	△ 20,399	介護保険事業積立金	19,069,900	19,069,900	0
車輛運搬具	5,767,586	8,210,744	△ 2,453,158	人件費積立金	21,844,600	21,844,600	0
器具及び備品	717,825	1,064,973	△ 347,148	建物備品等管理積立金	25,768,667	25,768,667	0
有形リース資産	5,148,000	6,552,000	△ 1,404,000	次期繰越活動増減差額	164,416,224	144,715,709	19,700,515
介護保険事業積立資産	19,069,900	19,069,900	0	次期繰越活動増減差額	164,416,224	144,715,709	19,700,515
人件費積立資産	21,844,600	21,844,600	0	(うち当期活動増減差額)	19,700,515	25,382,961	△ 5,682,446
建物備品等管理積立資産	25,768,667	25,768,667	0	純資産の部合計	314,744,319	301,715,999	13,028,320
長期前払費用	112,220	111,730	490	負債及び純資産の部合計	331,016,643	320,953,682	10,062,961
資産の部合計	331,016,643	320,953,682	10,062,961				

計算書類に対する注記（介護サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

② リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

① 居宅介護支援事業

② 訪問介護事業

③ 訪問入浴介護事業

④ 通所介護事業

⑤ 小規模多機能型居宅介護事業

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
建物	100,488,381	0	6,912,248	93,576,133
合計	102,645,816	0	6,912,248	93,576,133

6 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費 累計額	移管等による 資産帳簿 増価額	除却・移管等 による資産 帳簿減価額	当期末残高
建物(基本財産)	124,289,400	30,713,267	0	0	93,576,133
建物	5,187,796	3,093,671	0	0	2,094,125
構築物	343,418	278,786	0	0	64,632
車輛運搬具	30,283,729	24,526,143	1	1	5,757,586
器具及び備品	9,975,210	9,257,385	0	0	717,825
有形リース資産	7,020,000	1,872,000	0	0	5,148,000
合計	177,099,553	69,741,252	1	1	107,358,301

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,534,596	0	25,534,596
未収補助金	15,480	0	15,480
合計	25,550,076	0	25,550,076

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

障害サービス事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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	42,319,595	30,781,795	11,537,800	流動負債	3,275,165	2,233,753	1,041,412
現金	0	11,050	△ 11,050	事業未払金	2,901,744	1,912,644	989,100
普通預金	36,450,805	24,233,349	12,217,456	賞与引当金	373,421	321,109	52,312
事業未収金	5,802,815	4,255,464	1,547,351	負債の部合計	3,275,165	2,233,753	1,041,412
未収補助金	0	2,201,057	△ 2,201,057	純 資 産 の 部			
商品・製品	22,800	37,700	△ 14,900	国庫補助金等特別積立金	3,260,298	4,259,677	△ 999,379
原材料	43,175	43,175	0	国庫補助金等特別積立金	3,260,298	4,259,677	△ 999,379
固定資産	4,780,950	7,513,917	△ 2,732,967	次期繰越活動増減差額	40,565,082	31,802,282	8,762,800
その他の固定資産	4,780,950	7,513,917	△ 2,732,967	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	40,565,082 8,762,800	31,802,282 2,854,330	8,762,800 5,908,470
建物	1,723,554	2,488,388	△ 764,834				
機械及び装置	2,044,801	2,347,201	△ 302,400				
車両運搬具	724,642	2,244,426	△ 1,519,784				
器具及び備品	221,883	376,762	△ 154,879				
長期前払費用	66,070	57,140	8,930	純資産の部合計	43,825,380	36,061,959	7,763,421
資産の部合計	47,100,545	38,295,712	8,804,833	負債及び純資産の部合計	47,100,545	38,295,712	8,804,833

計算書類に対する注記（障害サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

建物並びに機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は1つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

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もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費 累計額	移管等による 資産帳簿 増価額	除却・移管等 による資産 帳簿減価額	当期末残高
建物	5,817,650	4,094,096	0	0	1,723,554
機械及び装置	2,700,001	655,200	0	0	2,044,801
車輛運搬具	12,897,497	12,172,856	1	0	724,642

器具及び備品	1,829,678	1,607,795	0	0	221,883
合計	23,244,826	18,529,947	1	0	4,714,880

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,802,815	0	5,802,815
合計	5,802,815	0	5,802,815

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	79,569	180,282	△ 100,713	流動負債	79,569	180,282	△ 100,713
現金	10,000	10,000	0	事業未払金	79,569	180,282	△ 100,713
普通預金	69,569	170,282	△ 100,713	負債の部合計	79,569	180,282	△ 100,713
固定資産	1,503,196	2,011,946	△ 508,750	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,503,196	2,011,946	△ 508,750	次期繰越活動増減差額	1,503,196	2,011,946	△ 508,750
車輛運搬具	1,483,856	1,992,606	△ 508,750	次期繰越活動増減差額	1,503,196	2,011,946	△ 508,750
長期前払費用	19,340	19,340	0	(うち当期活動増減差額)	△ 508,750	2,011,946	△ 2,520,696
				純資産の部合計	1,503,196	2,011,946	△ 508,750
資産の部合計	1,582,765	2,192,228	△ 609,463	負債及び純資産の部合計	1,582,765	2,192,228	△ 609,463

計算書類に対する注記（一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

車輛運搬具：定額法

(4) 引当金の計上基準

該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は1つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

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もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費 累計額	移管等による 資産帳簿 増価額	除却・移管等 による資産 帳簿減価額	当期末残高
車輛運搬具	3,516,660	2,032,804	0	0	1,483,856
合計	3,516,660	2,032,804	0	0	1,483,856

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域支え合い事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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	14,811,755	7,719,042	7,092,713	流動負債	15,498,007	8,660,329	6,837,678
普通預金	10,714,096	7,423,980	3,290,116	事業未払金	14,811,755	7,719,042	7,092,713
事業未収金	222	295,062	△ 294,840	賞与引当金	686,252	941,287	△ 255,035
未収補助金	4,097,437	0	4,097,437	負債の部合計	15,498,007	8,660,329	6,837,678
固定資産	384,454	466,596	△ 82,142	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	384,454	466,596	△ 82,142	国庫補助金等特別積立金	384,454	466,596	△ 82,142
器具及び備品	384,454	466,596	△ 82,142	国庫補助金等特別積立金	384,454	466,596	△ 82,142
				次期繰越活動増減差額	△ 686,252	△ 941,287	255,035
				次期繰越活動増減差額	△ 686,252	△ 941,287	255,035
				(うち当期活動増減差額)	255,035	88,808	166,227
				純資産の部合計	△ 301,798	△ 474,691	172,893
資産の部合計	15,196,209	8,185,638	7,010,571	負債及び純資産の部合計	15,196,209	8,185,638	7,010,571

計算書類に対する注記（地域支え合い事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

器具及び備品：定額法

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

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

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は1つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

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もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却費 累計額	移管等による 資産帳簿 増価額	除却・移管等 による資産 帳簿減価額	当期末残高
器具及び備品	566,568	182,114	0	0	384,454
合計	566,568	182,114	0	0	384,454

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	222	0	222
未収補助金	4,097,437	0	4,097,437
合計	4,097,659	0	4,097,659

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	59,992
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	15,878,559
	岩手銀行大槌支店	—	運転資金として	—	—	171,280,757
	岩手銀行大槌支店	—	たすげあい金庫貸付原資として	—	—	343,118
	北日本銀行大槌支店	—	運転資金として	—	—	10,163,074
定期預金	岩手銀行大槌支店	—	たすげあい金庫貸付原資として	—	—	2,500,000
小計						200,225,500
事業未収金		—	H30年2月分介護報酬他	—	—	31,342,731
未収補助金		—	H29年度社協運営補助金他	—	—	13,671,082
商品・製品		—	障害者就労継続支援事業生産活動製品	—	—	22,800
原材料		—	障害者就労継続支援事業生産活動原材料	—	—	43,175
流動資産合計						245,305,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大槌町大槌第12地割字 柵内71番2 所在 (1652.91㎡) 大槌町大槌第12地割字 柵内71番3 所在 (126.06㎡)		小規模多機能型居宅介護事業 所及び介護サービスステーションで使用	—	—	24,773,450
小計						24,773,450
建物	大槌町大槌第12地割字 柵内71番地2 所在 木 造合金メッキ鋼板ぶき 平家建グループホーム 1棟 (355.24㎡)	2013年度	①小規模多機能型居宅介護事業 に使用 (249.24㎡)	92,886,000	24,082,802	68,803,198
		2013年度	②介護サービスステーション として訪問介護事業所等に使用 (106.0㎡)	31,403,400	6,630,465	24,772,935
小計						93,576,133
定期預金	岩手銀行大槌支店	—	法人基本財産としての特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						119,349,583
(2) その他の固定資産						
土地	大槌町大町86番 (198.57㎡)	—	社会福祉事業実施のため取得	—	—	5,736,250
建物	ユニットハウス 1棟 (25.84㎡)	2012年度	地域福祉活動において物品保管庫として使用	900,000	654,225	245,775
	ユニットハウス 1棟 (12.92㎡)	2013年度	地域福祉活動において物品保管庫として使用	460,000	312,455	147,545
	水道設備	2011年度	地域福祉活動において災害ボランティアセンター活動用として使用	657,347	308,294	349,053
	床クッションフロア貼り	2011年度	地域福祉活動において災害ボランティアセンター活動用として使用	189,000	188,999	1
	電気設備	2011年度	地域福祉活動において災害ボランティアセンター活動用として使用	535,500	251,146	284,354
	プレハブテラス	2011年度	地域福祉活動において災害ボランティアセンター活動用として使用	609,000	520,187	88,813
	簡易物置 1棟 (8.37㎡)	2007年度	訪問入浴介護事業において事業用品等保管のため使用	272,546	272,545	1
	簡易物置 1棟 (10.58㎡)	1998年度	通所介護事業において事業用品保管のため使用	500,000	499,999	1
	ボイラー設備	2010年度	通所介護事業所において浴室設備として取得し使用	3,013,500	1,514,280	1,499,220
	浴室ろ過装置配管設備	2011年度	通所介護事業所において震災被災復旧として取得し使用	567,000	372,991	194,009
	冷暖房装置	2011年度	通所介護事業所において取得し使用	834,750	433,856	400,894

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	トレーラーハウス 1棟 (32.00㎡)	2012年度	障がい者就労継続支援事業B型事業において、生産活動(わかめ作業)事業場として使用	3,431,700	2,641,113	790,587
	ユニットハウス 1棟 (8.64㎡)	2013年度	障がい者就労継続支援事業B型事業において、生産活動のため(利用者休憩室)利用	360,000	253,110	106,890
	ユニットハウス 1棟 (61.96㎡)	2013年度	障がい者就労継続支援事業B型事業において、生産活動(缶詰・リソ作業)事業場として使用	2,025,950	1,199,873	826,077
		小計		14,356,293	9,423,073	4,933,220
構築物	重油タンク	—	通所介護事業においてボイラー給油用として使用	343,418	278,786	64,632
機械及び装置	わかめ剣山加工機(飛竜I型)	—	ワークフォローおおつち 生産活動(わかめ加工作業)に使用	2,700,000	655,200	2,044,800
	ID式厨芥処理乾燥機	—	ワークフォローおおつち 生産活動(EMボカシ製造)に使用	1	0	1
		小計		2,700,001	655,200	2,044,801
車輛運搬具	日産ウイングロード(岩手501ち2530)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	1,549,925	1,549,924	1
	日産ウイングロード(岩手501ほ7929)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	1,856,800	1,856,799	1
	三菱EKワゴン(岩手580ね4368)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	1,159,500	1,159,499	1
	ホンダ 原動機付2輪自動車(大槌町く712)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	134,400	134,399	1
	日産 セレナ(岩手501ま7921)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	2,436,000	2,435,999	1
	乗用型草刈機 まさおくん	—	地域福祉活動用品として寄贈され使用	1,260,000	993,720	266,280
	ヤマハYS-1390A 除雪機	—	地域福祉活動用品として寄贈され使用	654,998	545,830	109,168
	ダイハツ ハイゼット(岩手480け7610)	—	居宅介護支援事業において訪問活動車輦として使用	1,198,200	1,198,199	1
	ホンダ ライフ(岩手580ね2488)	—	訪問介護事業において訪問活動車輦として使用	891,495	891,494	1
	スズキ ワゴンR(岩手580の2757)	—	訪問介護事業において訪問活動車輦として使用	1,183,936	1,183,935	1
	ダイハツ ハイゼット(岩手880あ619)	—	訪問入浴介護事業において移動入浴車輦として使用	4,777,500	4,777,499	1
	トヨタ ライトエース(岩手800せ109)	—	訪問入浴介護事業において移動入浴車輦として使用	5,346,000	1,934,361	3,411,639
	日産 セレナ(岩手501つ5593)	—	通所介護事業において送迎車輦として使用	2,438,550	2,438,549	1
	日産 キャラバン(岩手800す6621)	—	通所介護事業において送迎車輦として使用	4,899,200	4,899,199	1
	スズキ ワゴンR(岩手580ぬ4159)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	1,198,600	1,198,599	1
	ヤマハYS-1390A 除雪機	—	小規模多機能型居宅介護事業において使用	654,998	545,830	109,168
	トヨタハイエース 4WD(岩手800す9605)	—	小規模多機能型居宅介護事業において送迎車輦として使用	4,747,300	2,510,530	2,236,770
	三菱 ekワゴン(岩手580ね4367)	—	小規模多機能型居宅介護事業において送迎・訪問車輦として使用	1,159,500	1,159,499	1
	スズキ ワゴンR(岩手880あ22)	—	小規模多機能型居宅介護事業において送迎・訪問車輦として使用	1,561,470	1,561,469	1
	トヨタ ライトエース(岩手300ぬ612)	—	就労継続支援事業利用者の送迎用車輦として使用	2,730,000	2,729,999	1
	マツダ タイタン(岩手400つ8212)	—	就労継続支援事業において生産活動事業用車輦として使用	4,690,350	4,690,349	1
	トヨタ ヴォクシー(岩手301さ3217)	—	就労継続支援事業利用者の送迎用車輦として使用	2,511,747	2,132,260	379,487

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	トヨタ ハイエース (岩手300や8878)	—	就労継続支援事業利用者の送 迎用車両として使用	1,265,000	1,264,999	1
	ダイハツ (岩手480け6518)	—	就労継続支援事業において生 産活動事業用車両として使用	426,000	425,999	1
	三菱2WD (岩手400つ2616)	—	就労継続支援事業において生 産活動事業用車両として使用	3,785,000	3,784,999	1
	トヨタ フォークリフ ト	—	就労継続支援事業の生産活動 事業用車両として使用	1,274,400	929,250	345,150
	スズキ エブリイ (岩手581い369)	—	福祉有償運送事業において移 送サービス用として使用	2,035,000	551,145	1,483,855
	スズキ ワゴンR (岩手880り167)	—	一般乗用旅客自動車運送事業 において移送サービス用とし て使用	1,481,660	1,481,659	1
	小計			59,307,529	50,965,992	8,341,537
器具及び備品	発電機 4台	—	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用品 として寄贈され使用	4,158,000	3,950,100	207,900
	エアコンプレッサー 4台	—	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用品 として寄贈され使用	2,003,400	2,003,396	4
	マッサージチェア	—	地域福祉活動において住民対 象サロン用として使用	309,750	309,749	1
	全自動麻雀卓	—	地域福祉活動において住民交 流活動用品として使用	168,000	167,999	1
	発電機	—	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用品 として使用	199,500	91,437	108,063
	車いす用可搬型スロー プ	—	地域福祉活動用品として寄贈 され使用	178,500	80,325	98,175
	インクジェットプリン ター	—	地域福祉活動において地域支 え合いマップ作成時等に使用	313,530	313,529	1
	簡易水洗トイレ (ポン プ式)	—	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用品 として使用	207,900	207,899	1
	簡易水洗トイレ (ポン プ式)	—	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用品 として使用	207,900	207,899	1
	耐火金庫	—	地域福祉活動において法人運 営事業用品として使用	201,600	69,720	131,880
	デスクトップパソコン 2台	—	地域福祉活動において法人運 営事業用品として使用	309,540	309,538	2
	エアコン 4台	—	地域福祉活動においてボラン ティアセンター活動拠点用品 として使用	869,652	869,648	4
	プロジェクター (エプソ ン)	—	地域福祉活動においてボラン ティアセンター等活動用品と して使用	173,250	173,249	1
	ポータブルワイヤレス アンプ	—	地域福祉活動においてボラン ティアセンター等活動用品と して使用	212,352	201,732	10,620
	ノートパソコン 30台	—	地域福祉活動において生活支 援相談員事業で使用	5,922,000	5,921,999	1
	コピー・FAX複合機	—	地域福祉活動において生活支 援相談員事業で使用	325,500	325,499	1
	コピー機	—	居宅介護支援事業所で使用	627,900	627,899	1
	電気式食器消毒保管庫	—	通所介護事業所厨房で使用	269,850	269,849	1
	座シャワー	—	通所介護事業所で利用者入浴 時に使用	185,850	182,124	3,726
	リクライニング車いす	—	通所介護事業で利用者移動時 に使用	148,000	147,999	1
	46型カラーテレビ	—	通所介護事業で利用者の教養 娯楽活動のため使用	234,000	233,999	1
	40型カラーテレビ	—	通所介護事業で利用者の教養 娯楽活動のため使用	152,000	151,999	1
	小型発電機	—	通所介護事業所で使用	200,000	199,999	1
	ガス給湯器	—	通所介護事業所で浴室シャ ワー給湯用として使用	120,750	120,749	1
	空気清浄機	—	通所介護事業所へ寄贈され使 用	315,000	314,999	1
	瞬間式ガス湯沸かし器	—	通所介護事業所で浴室シャ ワー給湯用として使用	165,000	146,960	18,040
	瞬間式湯沸器	—	通所介護事業所厨房で使用	192,800	45,612	147,188

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	介護保険システム一式	—	小規模多機能型居宅介護事業 で使用	5,617,500	5,617,499	1
	折りたたみ昇降テーブル	—	小規模多機能型居宅介護事業 で利用者食卓として使用	222,480	139,050	83,430
	冷凍冷蔵庫	—	小規模多機能型居宅介護事業 で厨房用品として使用	283,920	237,070	46,850
	全自動洗濯機	—	小規模多機能型居宅介護事業 で使用	174,720	145,890	28,830
	2モーターベッド 4台	—	小規模多機能型居宅介護事業 で使用	670,740	426,196	244,544
	液晶テレビ	—	小規模多機能型居宅介護事業 で使用	207,900	207,899	1
	リクライニング車いす	—	小規模多機能型居宅介護事業 で使用	186,800	41,593	145,207
	地上デジタル対応テレビ	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	158,000	157,999	1
	デジタル複合機	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	498,750	498,749	1
	エアコン	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	285,495	227,370	58,125
	冷凍冷蔵庫	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業の厨房において使用	118,125	101,917	16,208
	ノートパソコン	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	123,900	123,899	1
	エアコン	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	207,138	164,312	42,826
	除雪機	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	209,790	209,789	1
	ローラコンベア	—	障がい者就労継続支援事業の 生産活動作業で使用	228,480	123,760	104,720
	移動式かまど	—	災害時の炊き出し用具として 使用	269,568	138,802	130,766
	LEDパルーン投光器 (三脚式)	—	災害時の非常灯用品として使 用	297,000	43,312	253,688
	小計			28,131,830	26,251,012	1,880,818
有形リース資産	介護保険システム一式	—	介護保険事業サービス管理及 び請求事務に使用 (5事業所)	7,020,000	1,872,000	5,148,000
ソフトウェア	(株)ゼンリンOA- LightIV	—	地域福祉活動において地域支 え合いマップ等作成時に使用	157,500	157,500	0
	(株)ゼンリンOA- TOWN II (岩手県大槌町 版)	—	地域福祉活動において地域支 え合いマップ等作成時に使用	173,250	173,250	0
	小計			330,750	330,750	0
たすけあい金庫貸付金	たすけあい金庫債権	—	第1種社会福祉事業による町内 低所得者等への小口資金貸付 債権	—	—	529,000
退職手当積立基金 預け金	全国社会福祉協議会 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職手当支給に係る事業 主負担金分	—	—	28,068,689
まごころ福祉基金 積立資産	岩手銀行大槌支店 北日本銀行大槌支店	—	運用による果実を社会福祉事 業に活用する目的のために積 立てている定期預金	—	—	33,122,727
介護保険事業積立資産	岩手銀行大槌支店 北日本銀行大槌支店	—	将来における介護保険事業の 充実のために積立てている定 期預金	—	—	19,069,900
人件費積立資産	岩手銀行大槌支店 北日本銀行大槌支店	—	将来における人件費不足充当 の目的のために積立てている 定期預金	—	—	21,844,600
建物備品管理積立資産	岩手銀行大槌支店 北日本銀行大槌支店	—	将来における建物及び備品の 管理(立替・補修・交換を含 む)の目的のために積立てて いる定期預金	—	—	25,768,667
長期前払費用	(財)自動車リサイクル 促進センター	—	車輻リサイクル料金預託金	—	—	244,220
その他の固定資産合計						156,797,061
固定資産合計						276,146,644
資産合計						521,451,932
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H30.3月分臨時職員給 与他	—		—	—	35,056,047

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
1年以内返済予定 リース債務	介護保険システムリー ス料 1年以内返済予 定額	—	/	—	—	1,404,000
職員預り金	H30.2月分健康保険料 職員負担額他	—		—	—	2,653,299
賞与引当金	H30.6月賞与支給額に 係る期末引当金	—		—	—	5,365,454
流動負債合計						44,478,800
2 固定負債						
リース債務	日立キャピタル株式会 社 介護保険システム リース債務	—	/	—	—	3,744,000
退職給付引当金	規程に基づく職員退職 金の掛金累計額	—		—	—	28,068,689
固定負債合計						31,812,689
負債合計						76,291,489
差引純資産						445,160,443

