

平成29年度

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会
会計決算書

計算書類

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,100,000	3,049,800	50,200	
	寄附金収入	100,000	4,672,672	4,572,672	
	経常経費補助金収入	40,260,000	40,156,962	103,038	
	受託金収入	104,591,000	92,835,584	11,755,416	
	貸付事業収入	150,000	84,860	65,140	
	事業収入	4,052,000	3,655,825	396,175	
	介護保険事業収入	482,367,000	514,280,460	31,913,460	
	就労支援事業収入	3,507,000	4,136,568	629,568	
	障害福祉サービス等事業収入	3,772,000	8,261,372	4,489,372	
	その他の事業収入		10,750	10,750	
	受取利息配当金収入	11,000	17,935	6,935	
	その他の収入	1,571,000	2,158,263	587,263	
	事業活動収入計(1)	643,481,000	673,321,051	29,840,051	
支出					
人件費支出	456,160,000	446,498,629	9,661,371		
事業費支出	90,085,000	94,443,485	4,358,485		
事務費支出	113,711,000	104,022,795	9,688,205		
就労支援事業支出	3,507,000	4,408,548	901,548		
利用者負担軽減額	350,000	23,596	326,404		
貸付事業支出	150,000	77,400	72,600		
助成金支出	6,809,000	6,390,748	418,252		
負担金支出	87,000	133,657	46,657		
その他の支出		1,089,958	1,089,958		
事業活動支出計(2)	670,859,000	657,088,816	13,770,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,378,000	16,232,235	43,610,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	26,893,000	16,114,580	10,778,420	
施設整備等支出計(5)	26,893,000	16,114,580	10,778,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,893,000	16,114,580	10,778,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,234,000	52,447,533	10,786,467	
	その他の活動による収入	832,000	835,780	3,780	
	その他の活動収入計(7)	64,066,000	53,283,313	10,782,687	
	支出				
積立資産支出	14,259,000	18,084,467	3,825,467		
その他の活動支出計(8)	14,259,000	18,084,467	3,825,467		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,807,000	35,198,846	14,608,154		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,464,000	35,316,501	39,780,501		
前期末支払資金残高(12)	152,857,000	152,863,335	6,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,393,000	188,179,836	39,786,836		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,049,800	3,111,600	61,800
	寄附金収益	4,672,672	4,665,424	7,248
	経常経費補助金収益	40,156,962	44,617,050	4,460,088
	受託金収益	92,835,584	102,968,276	10,132,692
	事業収益	3,655,825	3,281,713	374,112
	介護保険事業収益	514,280,460	456,210,547	58,069,913
	就労支援事業収益	4,136,568	4,756,397	619,829
	障害福祉サービス等事業収益	8,261,372	6,180,460	2,080,912
	その他の事業収益	10,750	888,650	877,900
	サービス活動収益計(1)	671,059,993	626,680,117	44,379,876
	費用			
	人件費	448,256,493	421,821,684	26,434,809
	事業費	94,443,485	87,945,825	6,497,660
事務費	104,022,795	65,991,609	38,031,186	
就労支援事業費用	4,408,548	4,509,874	101,326	
利用者負担軽減額	23,596	104,707	81,111	
助成金費用	6,390,748	6,280,608	110,140	
負担金費用	133,657	65,000	68,657	
減価償却費	13,397,634	11,892,602	1,505,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,517,899	7,002,039	1,515,860	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,141,077	10,141,077	
その他の費用	1,089,958	1,478,036	388,078	
サービス活動費用計(2)	663,649,015	603,228,983	60,420,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,410,978	23,451,134	16,040,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,935	39,811	21,876
	その他のサービス活動外収益	2,158,263	1,960,550	197,713
	サービス活動外収益計(4)	2,176,198	2,000,361	175,837
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,176,198	2,000,361	175,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,587,176	25,451,495	15,864,319	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		800,000	800,000
	その他の特別収益	835,780	836,980	1,200
	特別収益計(8)	835,780	1,636,980	801,200
	費用			
その他の特別損失		546,843	546,843	
特別費用計(9)	0	546,843	546,843	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	835,780	1,090,137	254,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,422,956	26,541,632	16,118,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,240,256	143,787,029	12,453,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,663,212	170,328,661	3,665,449
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	52,461,337	3,631,706	48,829,631
	その他の積立金積立額(17)	18,098,271	17,720,111	378,160

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	201,026,278	156,240,256	44,786,022

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	239,375,475	197,569,441	41,806,034	流動負債	63,262,397	55,015,000	8,247,397
現金預金	119,577,031	60,455,006	59,122,025	事業未払金	23,813,668	19,564,286	4,249,382
事業未収金	107,456,628	128,476,656	21,020,028	未払費用	26,858,090	24,556,297	2,301,793
貯蔵品	142,865	118,538	24,327	職員預り金	523,881	585,523	61,642
立替金	0	15,000	15,000	賞与引当金	12,066,758	10,308,894	1,757,864
前払金	5,080,900	7,658,300	2,577,400				
前払費用	7,092,950	845,141	6,247,809				
仮払金	25,101	800	24,301				
固定資産	385,981,468	417,635,048	31,653,580	固定負債	102,507,598	91,123,850	11,383,748
基本財産	100,112,488	106,163,188	6,050,700	退職給付引当金	102,507,598	91,123,850	11,383,748
建物	99,112,488	105,163,188	6,050,700	負債の部合計	165,769,995	146,138,850	19,631,145
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	285,868,980	311,471,860	25,602,880	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	20,000	20,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	50,401	50,401	0	基金	63,403,328	73,634,809	10,231,481
車輜運搬具	3,721,889	5,673,770	1,951,881	福祉基金	63,403,328	73,634,809	10,231,481
器具及び備品	22,793,767	10,178,769	12,614,998	国庫補助金等特別積立金	107,477,134	115,995,033	8,517,899
権利	115,920	115,920	0	その他の積立金	86,680,208	122,195,541	35,515,333
ソフトウェア	7,381,599	9,277,070	1,895,471	貸付事業積立金	1,223,500	1,223,500	0
退職給付引当資産	102,507,598	91,123,850	11,383,748	退職積立金	3,538,978	3,538,903	75
福祉基金積立預金	63,403,328	73,634,809	10,231,481	財政調整基金積立	81,917,730	117,433,138	35,515,408
財政調整基金積立預金	81,917,730	117,433,138	35,515,408	次期繰越活動増減差額	201,026,278	156,240,256	44,786,022
退職積立預金	3,538,978	3,538,903	75	(うち当期活動増減差額)	10,422,956	26,541,632	16,118,676
貸付事業貸付金	20,000	27,460	7,460				
その他の固定資産	397,770	397,770	0	純資産の部合計	459,586,948	469,065,639	9,478,691
資産の部合計	625,356,943	615,204,489	10,152,454	負債及び純資産の部合計	625,356,943	615,204,489	10,152,454

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
該当なし
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している。
 - (2) 中小企業退職金共済制度へ加入している
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
 - (1) 資金収支計算書(会計基準 第一号第一様式)
 - (2) 事業活動計算書(会計基準 第二号第一様式)
 - (3) 貸借対照表(会計基準 第三号第一様式)
 2. 事業区分別
 - (1) 資金収支内訳書(会計基準 第一号第二様式)
 - (2) 事業活動内訳書(会計基準 第二号第二様式)
 - (3) 貸借対照表内訳書(会計基準 第三号第二様式)
 ※当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、作成をしていない。
 3. 拠点区分
 - (1) 拠点区分資金収支計算書(会計基準 第一号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動計算書(会計基準 第二号第四様式)
 - (3) 拠点区分貸借対照表(会計基準 第三号第四様式)
 4. 公益事業における拠点区分別内訳表
※当法人は、公益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
 5. 収益事業における拠点区分別内訳表
※当法人は、収益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
 6. サービス区分別
 - (1) 拠点区分事業活動明細書(通知 別紙3⑩)
 7. 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 (社会福祉事業)
 - ア 法人運営
 - イ 生活一時資金
 - ウ 共同募金配分金
 - ②受託事業拠点 (社会福祉事業)
 - ア 老人福祉センター
 - イ 福祉センター
 - ウ 地域活動支援センター
 - エ 生活支援ハウス
 - オ 地域福祉受託事業
 - ③介護福祉サービス事業拠点 (社会福祉事業)
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ ふれあい訪問介護事業

計算書類に対する注記(法人全体用)

ウ ふれあい通所介護事業

エ 清泉荘訪問介護事業

オ 清泉荘通所介護事業

カ 小規模多機能居宅介護事業

キ デイサービスかがやき事業

ク 定期巡回随時訪問介護事業

ケ 地域福祉サービス事業

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
建物	105,163,188	0	6,050,700	99,112,488
減価償却累計額	144,296,892	5,590,620		149,887,512
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	106,163,188	△ 5,590,620	460,080	100,112,488

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
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
基本財産			
建物	249,000,000	149,887,512	99,112,488
小計	249,000,000	149,887,512	99,112,488
その他の固定資産			
建物	200,000	180,000	20,000
建物附属設備	630,000	579,599	50,401
車輛運搬具	59,581,394	55,859,505	3,721,889
器具及び備品	56,620,459	33,826,692	22,793,767
ソフトウェア	187,110	187,110	0
その他の固定資産	10,484,285	2,986,766	7,497,519
小計	127,703,248	93,619,672	34,083,576
合計	376,703,248	243,507,184	133,196,064

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	107,456,628	0	107,456,628
合計	107,456,628	0	107,456,628

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
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
該当なし

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	受託事業	介護福祉サービス事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,049,800		
	寄附金収入	4,672,672		
	経常経費補助金収入	38,505,342	26,600	1,625,020
	受託金収入	622,664	82,899,572	9,313,348
	貸付事業収入	84,860		
	事業収入	541,350	133,840	2,980,635
	介護保険事業収入	0		514,280,460
	就労支援事業収入		4,408,548	
	障害福祉サービス等事業収入			8,261,372
	その他の事業収入		7,500	3,250
	受取利息配当金収入	11,141		6,794
	その他の収入	423,074	171,292	1,563,897
事業活動収入計(1)	47,910,903	87,647,352	538,034,776	
支出				
人件費支出	28,725,715	34,277,185	383,495,729	
事業費支出	2,016,232	25,194,608	67,431,685	
事務費支出	4,912,132	22,789,409	76,394,194	
就労支援事業支出		4,408,548		
利用者負担軽減額			23,596	
貸付事業支出	77,400			
助成金支出	6,390,748			
負担金支出	133,657			
その他の支出	1,089,958			
事業活動支出計(2)	43,345,842	86,669,750	527,345,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,565,061	977,602	10,689,572	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	125,000	685,980	15,303,600
	施設整備等支出計(5)	125,000	685,980	15,303,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	125,000	685,980	15,303,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,926,333		35,521,200
	拠点区分間繰入金収入	11,680,090		14,904,000
	その他の活動による収入	835,780		
	その他の活動収入計(7)	29,442,203		50,425,200
	支出			
積立資産支出	18,078,675		5,792	
拠点区分間繰入金支出	14,904,000	291,622	11,388,468	
その他の活動支出計(8)	32,982,675	291,622	11,394,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,540,472	291,622	39,030,940	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	899,589	0	34,416,912	
前期末支払資金残高(11)	5,565,087	0	147,298,248	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,464,676	0	181,715,160	

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		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	3,049,800		3,049,800
	寄附金収入	4,672,672		4,672,672
	経常経費補助金収入	40,156,962		40,156,962
	受託金収入	92,835,584		92,835,584
	貸付事業収入	84,860		84,860
	事業収入	3,655,825		3,655,825
	介護保険事業収入	514,280,460		514,280,460
	就労支援事業収入	4,408,548	271,980	4,136,568
	障害福祉サービス等事業収入	8,261,372		8,261,372
	その他の事業収入	10,750		10,750
	受取利息配当金収入	17,935		17,935
	その他の収入	2,158,263		2,158,263
	事業活動収入計(1)	673,593,031	271,980	673,321,051
支出				
人件費支出	446,498,629		446,498,629	
事業費支出	94,642,525	199,040	94,443,485	
事務費支出	104,095,735	72,940	104,022,795	
就労支援事業支出	4,408,548		4,408,548	
利用者負担軽減額	23,596		23,596	
貸付事業支出	77,400		77,400	
助成金支出	6,390,748		6,390,748	
負担金支出	133,657		133,657	
その他の支出	1,089,958		1,089,958	
事業活動支出計(2)	657,360,796	271,980	657,088,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,232,235	0	16,232,235	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	16,114,580		16,114,580
	施設整備等支出計(5)	16,114,580		16,114,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,114,580		16,114,580	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	52,447,533		52,447,533
	拠点区分間繰入金収入	26,584,090	26,584,090	0
	その他の活動による収入	835,780		835,780
	その他の活動収入計(7)	79,867,403	26,584,090	53,283,313
	支出			
	積立資産支出	18,084,467		18,084,467
拠点区分間繰入金支出	26,584,090	26,584,090	0	
その他の活動支出計(8)	44,668,557	26,584,090	18,084,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,198,846	0	35,198,846	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,316,501	0	35,316,501	
前期末支払資金残高(11)	152,863,335		152,863,335	
当期末支払資金残高(10)+(11)	188,179,836	0	188,179,836	

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	受託事業	介護福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,049,800		
	寄附金収益	4,672,672		
	経常経費補助金収益	38,505,342	26,600	1,625,020
	受託金収益	622,664	82,899,572	9,313,348
	事業収益	541,350	133,840	2,980,635
	介護保険事業収益	0		514,280,460
	就労支援事業収益		4,408,548	
	障害福祉サービス等事業収益			8,261,372
	その他の事業収益		7,500	3,250
	サービス活動収益計(1)	47,391,828	87,476,060	536,464,085
	費用			
	人件費	28,901,199	34,501,644	384,853,650
	事業費	2,016,232	25,194,608	67,431,685
	事務費	4,912,132	22,789,409	76,394,194
	就労支援事業費用		4,408,548	
利用者負担軽減額			23,596	
助成金費用	6,390,748			
負担金費用	133,657			
減価償却費	7,631,205	327,204	5,439,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,658,036	146,666	2,006,529	
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	800,000		
その他の費用	1,089,958			
サービス活動費用計(2)	45,217,095	86,568,079	532,135,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,174,733	907,981	4,328,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,141		6,794
	その他のサービス活動外収益	423,074	171,292	1,563,897
	サービス活動外収益計(4)	434,215	171,292	1,570,691
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,215	171,292	1,570,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,608,948	1,079,273	5,898,955	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,680,090		14,904,000
	拠点区分間固定資産移管収益	268,850	20,800	1,200,416
	その他の特別収益	835,780		
	特別収益計(8)	12,247,020	20,800	16,104,416
	費用			
拠点区分間繰入金費用	14,904,000	291,622	11,388,468	
拠点区分間固定資産移管費用	1,200,416		289,650	
特別費用計(9)	16,104,416	291,622	11,098,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,857,396	312,422	5,005,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,248,448	766,851	10,904,553	
前期繰越活動増減差額(12)	9,383,831	159,293	146,697,132	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,135,383	926,144	157,601,685	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	16,940,137		35,521,200	
その他の積立金積立額(17)	18,092,479		5,792	

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,049,800		3,049,800
	寄附金収益	4,672,672		4,672,672
	経常経費補助金収益	40,156,962		40,156,962
	受託金収益	92,835,584		92,835,584
	事業収益	3,655,825		3,655,825
	介護保険事業収益	514,280,460		514,280,460
	就労支援事業収益	4,408,548	271,980	4,136,568
	障害福祉サービス等事業収益	8,261,372		8,261,372
	その他の事業収益	10,750		10,750
	サービス活動収益計(1)	671,331,973	271,980	671,059,993
	費用			
	人件費	448,256,493		448,256,493
	事業費	94,642,525	199,040	94,443,485
事務費	104,095,735	72,940	104,022,795	
就労支援事業費用	4,408,548		4,408,548	
利用者負担軽減額	23,596		23,596	
助成金費用	6,390,748		6,390,748	
負担金費用	133,657		133,657	
減価償却費	13,397,634		13,397,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,517,899		8,517,899	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
その他の費用	1,089,958		1,089,958	
サービス活動費用計(2)	663,920,995	271,980	663,649,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,410,978	0	7,410,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,935		17,935
	その他のサービス活動外収益	2,158,263		2,158,263
	サービス活動外収益計(4)	2,176,198		2,176,198
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,176,198		2,176,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,587,176	0	9,587,176	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	26,584,090	26,584,090	0
	拠点区分間固定資産移管収益	910,766	910,766	0
	その他の特別収益	835,780		835,780
	特別収益計(8)	28,330,636	27,494,856	835,780
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	26,584,090	26,584,090	0
	拠点区分間固定資産移管費用	910,766	910,766	0
	特別費用計(9)	27,494,856	27,494,856	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	835,780	0	835,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,422,956	0	10,422,956	
前期繰越活動増減差額(12)	156,240,256		156,240,256	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,663,212	0	166,663,212	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	52,461,337		52,461,337	
その他の積立金積立額(17)	18,098,271		18,098,271	

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	受託事業	介護福祉サービス事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,983,041	926,144	193,117,093

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	201,026,278	0	201,026,278

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	受託事業	介護福祉サービス事業
流動資産	56,893,365	15,607,014	181,259,093
現金預金	18,994,919	20,000	100,562,112
事業未収金	13,017,848	15,119,960	79,318,820
貯蔵品	0		142,865
前払金	5,080,900		
前払費用	5,393,040	467,054	1,232,856
拠点区分間貸付金	14,383,997	0	0
仮払金	22,661		2,440
固定資産	273,051,269	1,186,043	111,744,156
基本財産	100,112,488	0	
建物	99,112,488		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	172,938,781	1,186,043	111,744,156
建物		20,000	
建物附属設備	50,401		0
車輛運搬具	1,423,943	3	2,297,943
器具及び備品	1,872,303	1,146,090	19,775,374
権利			115,920
ソフトウェア			7,381,599
退職給付引当資産	102,507,598		
福祉基金積立預金	63,403,328		
財政調整基金積立預金			81,917,730
退職積立預金	3,538,978		
貸付事業貸付金	20,000		
その他の固定資産	122,230	19,950	255,590
資産の部合計	329,944,634	16,793,057	293,003,249
流動負債	51,171,393	15,866,913	10,608,088
事業未払金	22,935,718	1,223,017	345,067
未払費用	26,858,090	0	0
職員預り金	634,881	0	111,000
拠点区分間借入金	0	14,383,997	0
賞与引当金	742,704	259,899	11,064,155
固定負債	102,507,598		
退職給付引当金	102,507,598		
負債の部合計	153,678,991	15,866,913	10,608,088
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	63,403,328		
福祉基金	63,403,328		
国庫補助金等特別積立金	100,116,796	0	7,360,338
その他の積立金	4,762,478		81,917,730
貸付事業積立金	1,223,500		
退職積立金	3,538,978		
財政調整基金積立			81,917,730
次期繰越活動増減差額	6,983,041	926,144	193,117,093
(うち当期活動増減差額)	1,248,448	766,851	10,904,553
純資産の部合計	176,265,643	926,144	282,395,161
負債及び純資産の部合計	329,944,634	16,793,057	293,003,249

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	253,759,472	14,383,997	239,375,475
現金預金	119,577,031		119,577,031
事業未収金	107,456,628		107,456,628
貯蔵品	142,865		142,865
前払金	5,080,900		5,080,900
前払費用	7,092,950		7,092,950
拠点区分間貸付金	14,383,997	14,383,997	0
仮払金	25,101		25,101
固定資産	385,981,468		385,981,468
基本財産	100,112,488		100,112,488
建物	99,112,488		99,112,488
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	285,868,980		285,868,980
建物	20,000		20,000
建物附属設備	50,401		50,401
車輛運搬具	3,721,889		3,721,889
器具及び備品	22,793,767		22,793,767
権利	115,920		115,920
ソフトウェア	7,381,599		7,381,599
退職給付引当資産	102,507,598		102,507,598
福祉基金積立預金	63,403,328		63,403,328
財政調整基金積立預金	81,917,730		81,917,730
退職積立預金	3,538,978		3,538,978
貸付事業貸付金	20,000		20,000
その他の固定資産	397,770		397,770
資産の部合計	639,740,940	14,383,997	625,356,943
流動負債	77,646,394	14,383,997	63,262,397
事業未払金	23,813,668		23,813,668
未払費用	26,858,090		26,858,090
職員預り金	523,881		523,881
拠点区分間借入金	14,383,997	14,383,997	0
賞与引当金	12,066,758		12,066,758
固定負債	102,507,598		102,507,598
退職給付引当金	102,507,598		102,507,598
負債の部合計	180,153,992	14,383,997	165,769,995
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	63,403,328		63,403,328
福祉基金	63,403,328		63,403,328
国庫補助金等特別積立金	107,477,134		107,477,134
その他の積立金	86,680,208		86,680,208
貸付事業積立金	1,223,500		1,223,500
退職積立金	3,538,978		3,538,978
財政調整基金積立	81,917,730		81,917,730
次期繰越活動増減差額	201,026,278	0	201,026,278
(うち当期活動増減差額)	10,422,956	0	10,422,956
純資産の部合計	459,586,948	0	459,586,948
負債及び純資産の部合計	639,740,940	14,383,997	625,356,943

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	3,100,000	3,049,800	50,200	
	会費収入	3,100,000	3,049,800	50,200	
	寄附金収入	100,000	4,672,672	4,572,672	
	寄附金収入		4,672,672	4,672,672	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	経常経費補助金収入	38,890,000	38,505,342	384,658	
	市区町村補助金収入	37,527,000	36,603,103	923,897	
	市区町村補助金収入	37,527,000	36,603,103	923,897	
	補助金収入		307,270	307,270	
	補助金収入		307,270	307,270	
	共同募金配分金収入	1,363,000	1,594,969	231,969	
	一般募金配分金収入	1,363,000	1,394,969	31,969	
	歳末たすけあい配分金収入		200,000	200,000	
	受託金収入	857,000	622,664	234,336	
	都道府県受託金収入	582,000	356,464	225,536	
	都道府県受託金収入	582,000	356,464	225,536	
	都道府県社協受託金収入	275,000	266,200	8,800	
	都道府県社協受託金収入	275,000	266,200	8,800	
	貸付事業収入	150,000	84,860	65,140	
	償還金収入	150,000	84,860	65,140	
	事業収入	946,000	541,350	404,650	
	参加費収入	911,000	541,350	369,650	
	賃貸料収入	35,000		35,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,141	141	
	その他の収入		423,074	423,074	
	雑収入		423,074	423,074	
	雑収入		423,074	423,074	
事業活動収入計(1)		44,054,000	47,910,903	3,856,903	
事業活動による支出	人件費支出	32,912,000	28,725,715	4,186,285	
	役員報酬支出	1,975,000	1,777,528	197,472	
	職員給料支出	16,997,000	14,585,644	2,411,356	
	職員賞与支出	5,338,000	4,208,942	1,129,058	
	非常勤職員給与支出	3,025,000	1,564,524	1,460,476	
	退職給付支出	1,161,000	1,843,108	682,108	
	退職金掛金	328,000	74,953	253,047	
	退職一時金支出		932,375	932,375	
	退職年金支出	833,000	835,780	2,780	
	法定福利費支出	4,416,000	4,745,969	329,969	
	事業費支出	2,984,000	2,016,232	967,768	
	給食費支出	437,000	287,075	149,925	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	燃料費支出		15,437	15,437	
	消耗器具備品費支出	570,000	699,101	129,101	
	保険料支出	10,000	3,060	6,940	
	車輛費支出	524,000	158,745	365,255	
	諸謝金支出	1,103,000	711,000	392,000	
	旅費交通費支出	285,000	141,814	143,186	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	4,159,000	4,912,132	753,132	
	福利厚生費支出	98,000	117,498	19,498	
	旅費交通費支出	181,000	114,060	66,940	
	研修研究費支出	110,000	139,519	29,519	
	事務消耗品費支出	298,000	185,072	112,928	
	印刷製本費支出	400,000	686,646	286,646	
	修繕費支出	15,000	1,543	13,457	
通信運搬費支出	368,000	530,012	162,012		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	73,000	85,439	12,439	
	広報費支出	1,204,000	1,098,120	105,880	
	業務委託費支出	185,000	966,367	781,367	
	検査委託費支出		2,419	2,419	
	医事委託費支出		176,326	176,326	
	その他の委託費支出	185,000	787,622	602,622	
	手数料支出	133,000	105,493	27,507	
	保険料支出	693,000	506,994	186,006	
	賃借料支出	13,000	12,960	40	
	租税公課支出	200,000	165,975	34,025	
	保守料支出		51,204	51,204	
	渉外費支出	50,000	8,000	42,000	
	諸会費支出	73,000	77,371	4,371	
	雑支出	65,000	59,859	5,141	
	雑支出	65,000	59,859	5,141	
	貸付事業支出	150,000	77,400	72,600	
	貸付金支出	150,000	77,400	72,600	
	助成金支出	6,809,000	6,390,748	418,252	
	助成金支出	6,809,000	6,390,748	418,252	
	助成金支出	6,809,000	6,390,748	418,252	
	負担金支出	87,000	133,657	46,657	
	負担金支出	87,000	133,657	46,657	
	負担金支出	87,000	133,657	46,657	
その他の支出		1,089,958	1,089,958		
雑支出		1,089,958	1,089,958		
退職給付引当資産差損		1,089,958	1,089,958		
事業活動支出計(2)	47,101,000	43,345,842	3,755,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,047,000	4,565,061	7,612,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)		125,000	125,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		125,000	125,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,689,000	16,926,333	1,762,667	
	県社協退職給付引当資産返還金収入		2,022,333	2,022,333	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	18,689,000	14,904,000	3,785,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,028,000	11,680,090	1,347,910	
	その他の活動による収入	832,000	835,780	3,780	
	退職給付引当資産移管金収入	832,000	835,780	3,780	
	その他の活動収入計(7)	32,549,000	29,442,203	3,106,797	
	支出				
	積立資産支出	14,259,000	18,078,675	3,819,675	
県社協退職給付引当資産支出	14,149,000	13,406,081	742,919		
社会福祉基金積立資産支出	110,000	4,672,519	4,562,519		
退職積立資産支出		75	75		
拠点区分間繰入金支出	18,689,000	14,904,000	3,785,000		
その他の活動支出計(8)	32,948,000	32,982,675	34,675		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	399,000	3,540,472	3,141,472		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,446,000	899,589	4,345,589		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	5,565,000	5,565,087	87	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,119,000	6,464,676	4,345,676	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,049,800	3,111,600	61,800
	会費収益	3,049,800	3,111,600	61,800
	寄附金収益	4,672,672	4,643,693	28,979
	寄附金収益	4,672,672	4,643,693	28,979
	経常経費補助金収益	38,505,342	31,737,130	6,768,212
	都道府県補助金収益	0	460,000	460,000
	都道府県補助金収益	0	460,000	460,000
	市区町村補助金収益	36,603,103	29,588,371	7,014,732
	市区町村補助金収益	36,603,103	29,588,371	7,014,732
	補助金収益	307,270	34,600	272,670
	補助金収益	307,270	34,600	272,670
	共同募金配分金収益	1,594,969	1,654,159	59,190
	一般募金配分金収益	1,394,969	1,454,159	59,190
	歳末たすけあい配分金収益	200,000	200,000	0
	受託金収益	622,664	260,800	361,864
	都道府県受託金収益	356,464		356,464
	都道府県受託金収益	356,464		356,464
	都道府県社協受託金収益	266,200	260,800	5,400
	都道府県社協受託金収益	266,200	260,800	5,400
	事業収益	541,350	820,700	279,350
	参加費収益	541,350	780,600	239,250
賃貸料収益		40,100	40,100	
	サービス活動収益計(1)	47,391,828	40,573,923	6,817,905
サービス活動増減の部	人件費	28,901,199	21,937,054	6,964,145
	役員報酬	1,777,528	1,754,590	22,938
	職員給料	14,585,644	9,481,046	5,104,598
	職員賞与	4,208,942	2,717,271	1,491,671
	賞与引当金繰入	175,484	25,981	201,465
	非常勤職員給与	1,564,524	2,396,654	832,130
	退職給付費用	1,843,108	2,545,184	702,076
	退職給付費用	0	941,220	941,220
	退職引当金繰入	74,953	108,354	33,401
	退職一時金	932,375	658,630	273,745
	退職年金	835,780	836,980	1,200
	法定福利費	4,745,969	3,068,290	1,677,679
	事業費	2,016,232	1,505,430	510,802
	給食費	287,075	265,670	21,405
	燃料費	15,437	0	15,437
	消耗器具備品費	699,101	659,552	39,549
	保険料	3,060		3,060
	車輜費	158,745	281,492	122,747
	諸謝金	711,000	169,093	541,907
	旅費交通費	141,814	55,770	86,044
	会議費	0	37,853	37,853
	雑費		36,000	36,000
	事務費	4,912,132	6,955,929	2,043,797
	福利厚生費	117,498	63,450	54,048
	旅費交通費	114,060	23,100	90,960
	研修研究費	139,519	58,544	80,975
	事務消耗品費	185,072	480,567	295,495
	印刷製本費	686,646	617,421	69,225
	修繕費	1,543	883,922	882,379
	通信運搬費	530,012	484,357	45,655
	会議費	85,439	74,487	10,952
	広報費	1,098,120	855,564	242,556
	業務委託費	966,367	1,143,674	177,307
費用				

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	検査委託費	2,419	4,838	2,419
	医事委託費	176,326	176,400	74
	その他の委託費	787,622	962,436	174,814
	手数料	105,493	1,200,621	1,095,128
	保険料	506,994	715,154	208,160
	賃借料	12,960	12,960	0
	租税公課	165,975	225,774	59,799
	保守料	51,204	0	51,204
	渉外費	8,000	1,944	6,056
	諸会費	77,371	80,156	2,785
	雑費	59,859	34,234	25,625
	雑費	59,859	34,234	25,625
	助成金費用	6,390,748	6,280,608	110,140
	助成金費用	6,390,748	6,280,608	110,140
	助成金費用	6,390,748	6,280,608	110,140
	負担金費用	133,657	65,000	68,657
	負担金費用	133,657	65,000	68,657
	負担金費用	133,657	65,000	68,657
	減価償却費	7,631,205	8,229,824	598,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,658,036	6,291,370	366,666
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000	
その他の費用	1,089,958	1,478,036	388,078	
その他の費用	1,089,958	1,478,036	388,078	
退職給付引当資産差損	1,089,958	1,478,036	388,078	
サービス活動費用計(2)	45,217,095	40,160,511	5,056,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,174,733	413,412	1,761,321	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,141	13,825	2,684
	その他のサービス活動外収益	423,074	98,372	324,702
	雑収益	423,074	98,372	324,702
	雑収益	423,074	98,372	324,702
	サービス活動外収益計(4)	434,215	112,197	322,018
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,215	112,197	322,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,608,948	525,609	2,083,339	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		800,000	800,000
	施設整備等補助金収益		800,000	800,000
	拠点区分間繰入金収益	11,680,090	11,750,600	70,510
	拠点区分間固定資産移管収益	268,850		268,850
	その他の特別収益	835,780	836,980	1,200
	退職給付引当資産移管金収益	835,780	836,980	1,200
	特別収益計(8)	12,247,020	13,387,580	1,140,560
	拠点区分間繰入金費用	14,904,000		14,904,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,200,416		1,200,416
	その他の特別損失		546,843	546,843
退職給付引当資産移管金費用		546,843	546,843	
特別費用計(9)	16,104,416	546,843	15,557,573	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,857,396	12,840,737	16,698,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,248,448	13,366,346	14,614,794	
前期繰越活動増減差額(12)	9,383,831	10,084,413	700,582	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,135,383	23,450,759	15,315,376	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	16,940,137	3,631,706	13,308,431
	退職共済積立金取崩額	2,036,137	3,111,806	1,075,669
	社会福祉基金積立金取崩額	14,904,000		14,904,000
	退職積立金取崩額		519,900	519,900
	その他の積立金積立額(17)	18,092,479	17,698,634	393,845
	退職共済積立金積立額	13,419,885	13,042,507	377,378
	社会福祉基金積立金積立額	4,672,519	4,656,032	16,487
	退職積立金積立額	75	95	20
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,983,041	9,383,831	2,400,790

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営	共同募金配分金	
収益	会費収益	3,049,800		3,049,800
	会費収益	3,049,800		3,049,800
	寄附金収益	4,672,672		4,672,672
	寄附金収益	4,672,672		4,672,672
	経常経費補助金収益	36,910,373	1,594,969	38,505,342
	市区町村補助金収益	36,603,103		36,603,103
	市区町村補助金収益	36,603,103		36,603,103
	補助金収益	307,270		307,270
	補助金収益	307,270		307,270
	共同募金配分金収益		1,594,969	1,594,969
	一般募金配分金収益		1,394,969	1,394,969
	歳末たすけあい配分金収益		200,000	200,000
	受託金収益	622,664		622,664
	都道府県受託金収益	356,464		356,464
	都道府県受託金収益	356,464		356,464
	都道府県社協受託金収益	266,200		266,200
	都道府県社協受託金収益	266,200		266,200
	事業収益	395,250	146,100	541,350
	参加費収益	395,250	146,100	541,350
	サービス活動収益計(1)	45,650,759	1,741,069	47,391,828
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,901,199		28,901,199
	役員報酬	1,777,528		1,777,528
	職員給料	14,585,644		14,585,644
	職員賞与	4,208,942		4,208,942
	賞与引当金繰入	175,484		175,484
	非常勤職員給与	1,564,524		1,564,524
	退職給付費用	1,843,108		1,843,108
	退職引当金繰入	74,953		74,953
	退職一時金	932,375		932,375
	退職年金	835,780		835,780
	法定福利費	4,745,969		4,745,969
	事業費	1,614,436	401,796	2,016,232
	給食費	0	287,075	287,075
	燃料費	15,437		15,437
	消耗器具備品費	584,380	114,721	699,101
	保険料	3,060		3,060
	車輛費	158,745		158,745
	諸謝金	711,000		711,000
	旅費交通費	141,814		141,814
	事務費	4,904,303	7,829	4,912,132
	福利厚生費	117,498		117,498
	旅費交通費	114,060	0	114,060
	研修研究費	139,519		139,519
	事務消耗品費	185,072		185,072
	印刷製本費	686,646		686,646
	修繕費	1,543		1,543
	通信運搬費	530,012		530,012
	会議費	85,439		85,439
	広報費	1,098,120		1,098,120
	業務委託費	963,948	2,419	966,367
	検査委託費	0	2,419	2,419
	医事委託費	176,326		176,326
	その他の委託費	787,622		787,622
手数料	105,493		105,493	

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		3,049,800	
	会費収益		3,049,800	
	寄附金収益		4,672,672	
	寄附金収益		4,672,672	
	経常経費補助金収益		38,505,342	
	市区町村補助金収益		36,603,103	
	市区町村補助金収益		36,603,103	
	補助金収益		307,270	
	補助金収益		307,270	
	共同募金配分金収益		1,594,969	
	一般募金配分金収益		1,394,969	
	歳末たすけあい配分金収益		200,000	
	受託金収益		622,664	
	都道府県受託金収益		356,464	
	都道府県受託金収益		356,464	
	都道府県社協受託金収益		266,200	
	都道府県社協受託金収益		266,200	
	事業収益		541,350	
	参加費収益		541,350	
サービス活動収益計(1)			47,391,828	
サービス活動増減の部 費用	人件費		28,901,199	
	役員報酬		1,777,528	
	職員給料		14,585,644	
	職員賞与		4,208,942	
	賞与引当金繰入		175,484	
	非常勤職員給与		1,564,524	
	退職給付費用		1,843,108	
	退職引当金繰入		74,953	
	退職一時金		932,375	
	退職年金		835,780	
	法定福利費		4,745,969	
	事業費		2,016,232	
	給食費		287,075	
	燃料費		15,437	
	消耗器具備品費		699,101	
	保険料		3,060	
	車輛費		158,745	
	諸謝金		711,000	
	旅費交通費		141,814	
	事務費		4,912,132	
	福利厚生費		117,498	
	旅費交通費		114,060	
	研修研究費		139,519	
	事務消耗品費		185,072	
	印刷製本費		686,646	
	修繕費		1,543	
	通信運搬費		530,012	
	会議費		85,439	
	広報費		1,098,120	
	業務委託費		966,367	
	検査委託費		2,419	
	医事委託費		176,326	
	その他の委託費		787,622	
手数料		105,493		

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営	共同募金配分金	
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	506,994		506,994
	賃借料	12,960		12,960
	租税公課	160,565	5,410	165,975
	保守料	51,204		51,204
	渉外費	8,000		8,000
	諸会費	77,371		77,371
	雑費	59,859		59,859
	雑費	59,859		59,859
	助成金費用	5,274,768	1,115,980	6,390,748
	助成金費用	5,274,768	1,115,980	6,390,748
	助成金費用	5,274,768	1,115,980	6,390,748
	負担金費用	38,600	95,057	133,657
	負担金費用	38,600	95,057	133,657
	負担金費用	38,600	95,057	133,657
	減価償却費	7,289,948	341,257	7,631,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,263,200	394,836	6,658,036
国庫補助金等特別積立金積立額		800,000	800,000	
その他の費用	1,089,958		1,089,958	
その他の費用	1,089,958		1,089,958	
退職給付引当資産差損	1,089,958		1,089,958	
	サービス活動費用計(2)	42,850,012	2,367,083	45,217,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,800,747	626,014	2,174,733
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,141		11,141
	その他のサービス活動外収益	423,074		423,074
	雑収益	423,074		423,074
	雑収益	423,074		423,074
	サービス活動外収益計(4)	434,215		434,215
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,215		434,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,234,962	626,014	2,608,948

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	保険料		506,994	
	賃借料		12,960	
	租税公課		165,975	
	保守料		51,204	
	渉外費		8,000	
	諸会費		77,371	
	雑費		59,859	
	雑費		59,859	
	助成金費用		6,390,748	
	助成金費用		6,390,748	
	助成金費用		6,390,748	
	負担金費用		133,657	
	負担金費用		133,657	
	負担金費用		133,657	
	減価償却費		7,631,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,658,036	
国庫補助金等特別積立金積立額		800,000		
その他の費用		1,089,958		
その他の費用		1,089,958		
退職給付引当資産差損		1,089,958		
サービス活動費用計(2)		45,217,095		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,174,733		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		11,141	
	その他のサービス活動外収益		423,074	
	雑収益		423,074	
	雑収益		423,074	
サービス活動外収益計(4)		434,215		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		434,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,608,948		

法人運営拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		56,893,365	48,338,601	8,554,764	流動負債	51,171,393	43,340,734	7,830,659
現金預金		18,994,919	1,976,697	17,018,222	事業未払金	22,935,718	17,631,694	5,304,024
事業未収金		13,017,848	5,944,147	7,073,701	未払費用	26,858,090	24,556,297	2,301,793
立替金		0	15,000	15,000	職員預り金	634,881	585,523	49,358
前払金		5,080,900	7,658,300	2,577,400	賞与引当金	742,704	567,220	175,484
前払費用		5,393,040	692,463	4,700,577				
拠点区分間貸付金		14,383,997	32,051,194	17,667,197				
仮払金		22,661	800	21,861				
固定資産		273,051,269	280,901,858	7,850,589	固定負債	102,507,598	91,123,850	11,383,748
基本財産		100,112,488	106,163,188	6,050,700	退職給付引当金	102,507,598	91,123,850	11,383,748
建物		99,112,488	105,163,188	6,050,700	負債の部合計	153,678,991	134,464,584	19,214,407
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		172,938,781	174,738,670	1,799,889	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備		50,401	50,401	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具		1,423,943	3,642,459	2,218,516	基金	63,403,328	73,634,809	10,231,481
器具及び備品		1,872,303	2,598,558	726,255	福祉基金	63,403,328	73,634,809	10,231,481
退職給付引当資産		102,507,598	91,123,850	11,383,748	国庫補助金等特別積立金	100,116,796	105,994,832	5,878,036
福祉基金積立預金		63,403,328	73,634,809	10,231,481	その他の積立金	4,762,478	4,762,403	75
退職積立預金		3,538,978	3,538,903	75	貸付事業積立金	1,223,500	1,223,500	0
貸付事業貸付金		20,000	27,460	7,460	退職積立金	3,538,978	3,538,903	75
その他の固定資産		122,230	122,230	0	次期繰越活動増減差額	6,983,041	9,383,831	2,400,790
					(うち当期活動増減差額)	1,248,448	13,366,346	14,614,794
					純資産の部合計	176,265,643	194,775,875	18,510,232
					負債及び純資産の部合計	329,944,634	329,240,459	704,175
					資産の部合計			
		329,944,634	329,240,459	704,175				

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

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) 固定資産の償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

②退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額

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

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

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は以下のとおりになっている。

拠点区分

(1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

(3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

(1) 拠点区分事業活動明細書（別紙3①）

法人運営拠点（社会福祉事業）

ア 法人運営 イ 生活一時資金 ウ 共同募金配分金

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	105,163,188	0	6,050,700	99,112,488
減価償却累計額	144,296,892	5,590,620		149,887,512
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	106,163,188	△ 5,590,620	460,080	100,112,488

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. 担保に供している資産

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
基本財産			
建物	249,000,000	149,887,512	99,112,488
小計	249,000,000	149,887,512	99,112,488
その他の固定資産			
建物附属設備	630,000	579,599	50,401
車輛運搬具	14,885,062	13,461,119	1,423,943
器具及び備品	7,524,224	5,651,921	1,872,303
その他の固定資産	187,110	187,110	0
小計	23,226,396	19,879,749	3,346,647
合計	272,226,396	169,767,261	102,459,135

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
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	13,017,848	0	13,017,848
合計	13,017,848	0	13,017,848

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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入		26,600	26,600		
	補助金収入		26,600	26,600		
	補助金収入		26,600	26,600		
	受託金収入	95,060,000	82,899,572	12,160,428		
	市区町村受託金収入	95,060,000	82,899,572	12,160,428		
	市区町村受託金収入	95,060,000	82,899,572	12,160,428		
	事業収入	100,000	133,840	33,840		
	参加費収入	100,000	131,350	31,350		
	資料・図書等頒布収入		2,490	2,490		
	就労支援事業収入	3,507,000	4,408,548	901,548		
	生産活動事業収入		271,980	271,980		
	地域活動支援センター事業収入	3,507,000	4,136,568	629,568		
	その他の事業収入		7,500	7,500		
	その他の事業収入		7,500	7,500		
	その他の事業収入		7,500	7,500		
	その他の収入	480,000	171,292	308,708		
	雑収入	480,000	171,292	308,708		
雑収入	480,000	171,292	308,708			
	事業活動収入計(1)	99,147,000	87,647,352	11,499,648		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,093,000	34,277,185	5,815,815	
		職員給料支出	20,780,000	17,734,097	3,045,903	
		職員賞与支出	5,493,000	4,239,125	1,253,875	
		非常勤職員給与支出	8,090,000	9,210,779	1,120,779	
		退職給付支出	558,000	612,379	54,379	
		退職給付支出	348,000		348,000	
		退職金掛金	210,000	612,379	402,379	
		法定福利費支出	5,172,000	2,480,805	2,691,195	
		事業費支出	28,262,000	25,194,608	3,067,392	
		給食費支出		17,414	17,414	
		教養娯楽費支出	299,000	383,165	84,165	
		日用品費支出		18,605	18,605	
		水道光熱費支出	20,168,000	16,865,969	3,302,031	
		燃料費支出	3,604,000	4,161,732	557,732	
		消耗器具備品費支出	1,941,000	1,894,575	46,425	
		保険料支出	75,000	11,658	63,342	
		賃借料支出	339,000	22,030	316,970	
	車輛費支出	562,000	1,183,485	621,485		
	諸謝金支出	488,000	105,000	383,000		
	旅費交通費支出	599,000	355,890	243,110		
	会議費支出	187,000	175,085	11,915		
	事務費支出	25,712,000	22,789,409	2,922,591		
	福利厚生費支出	285,000	360,800	75,800		
	旅費交通費支出	130,000	109,090	20,910		
	研修研究費支出	212,000	125,000	87,000		
	事務消耗品費支出	6,000	28,494	22,494		
	印刷製本費支出	693,000	446,749	246,251		
	修繕費支出	3,173,000	3,245,949	72,949		
	通信運搬費支出	534,000	498,801	35,199		
	会議費支出	20,000	14,842	5,158		
	業務委託費支出	13,668,000	10,947,352	2,720,648		
	検査委託費支出		243,455	243,455		
	事務費・拠点区分間業務委託費		8,000	8,000		
	医事委託費支出		7,347	7,347		
清掃委託費支出	30,000	518,825	488,825			
その他の委託費支出	13,638,000	10,169,725	3,468,275			
手数料支出	20,000	324	19,676			

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	692,000	702,399	10,399	
	賃借料支出	3,274,000	2,946,919	327,081	
	租税公課支出	120,000	526,592	406,592	
	保守料支出	2,715,000	2,799,467	84,467	
	諸会費支出	36,000	15,667	20,333	
	雑支出	134,000	20,964	113,036	
	雑支出	134,000	20,964	113,036	
	就労支援事業支出	3,507,000	4,408,548	901,548	
	就労支援事業費支出	3,507,000	4,408,548	901,548	
就労支援事業販売原価支出	3,507,000	4,408,548	901,548		
事業活動支出計(2)	97,574,000	86,669,750	10,904,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,573,000	977,602	595,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	732,000	685,980	46,020	
	器具及び備品取得支出	732,000	685,980	46,020	
施設整備等支出計(5)	732,000	685,980	46,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	732,000	685,980	46,020		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	841,000	291,622	549,378	
その他の活動支出計(8)	841,000	291,622	549,378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	841,000	291,622	549,378		
予備費支出(10)					
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益		21,731	21,731	
	寄附金収益		10,000	10,000	
	経常経費寄附金収益		11,731	11,731	
	経常経費補助金収益	26,600	40,750	14,150	
	補助金収益	26,600	40,750	14,150	
	補助金収益	26,600	40,750	14,150	
	受託金収益	82,899,572	84,959,645	2,060,073	
	市区町村受託金収益	82,899,572	84,959,645	2,060,073	
	市区町村受託金収益	82,899,572	84,959,645	2,060,073	
	事業収益	133,840	104,000	29,840	
	参加費収益	131,350	104,000	27,350	
	資料・図書等頒布収益	2,490		2,490	
	就労支援事業収益	4,408,548	4,978,377	569,829	
	生産活動事業収益	271,980	221,980	50,000	
	地域活動支援センター事業収益	4,136,568	4,756,397	619,829	
	その他の事業収益	7,500	10,500	3,000	
	その他の事業収益	7,500	10,500	3,000	
	その他の事業収益	7,500	10,500	3,000	
	サービス活動収益計(1)	87,476,060	90,115,003	2,638,943	
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,501,644	36,356,933	1,855,289
		職員給料	17,734,097	19,425,380	1,691,283
		職員賞与	4,239,125	4,897,920	658,795
		賞与引当金繰入	224,459	241,272	465,731
		非常勤職員給与	9,210,779	7,430,898	1,779,881
		退職給付費用	612,379	844,020	231,641
		退職引当金繰入	612,379	844,020	231,641
		法定福利費	2,480,805	3,999,987	1,519,182
		事業費	25,194,608	25,536,655	342,047
		給食費	17,414	0	17,414
		教養娯楽費	383,165	333,611	49,554
		日用品費	18,605	0	18,605
		水道光熱費	16,865,969	17,260,815	394,846
		燃料費	4,161,732	4,002,700	159,032
		消耗器具備品費	1,894,575	2,170,266	275,691
		保険料	11,658		11,658
		賃借料	22,030	104,000	81,970
		車輛費	1,183,485	734,023	449,462
		諸謝金	105,000	263,844	158,844
	旅費交通費	355,890	509,327	153,437	
	会議費	175,085	158,069	17,016	
	事務費	22,789,409	22,754,883	34,526	
	福利厚生費	360,800	371,984	11,184	
	旅費交通費	109,090	93,096	15,994	
	研修研究費	125,000	139,044	14,044	
	事務消耗品費	28,494	6,144	22,350	
	印刷製本費	446,749	390,028	56,721	
	修繕費	3,245,949	3,400,450	154,501	
	通信運搬費	498,801	510,193	11,392	
	会議費	14,842	25,098	10,256	
	業務委託費	10,947,352	10,546,776	400,576	
	検査委託費	243,455	14,604	228,851	
	医事委託費	7,347	7,200	147	
	清掃委託費	518,825	25,158	493,667	
	拠点区分間業務委託費	8,000		8,000	
	その他の委託費	10,169,725	10,499,814	330,089	
	手数料	324	14,338	14,014	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	保険料	702,399	552,035	150,364	
	賃借料	2,946,919	3,032,711	85,792	
	租税公課	526,592	860,150	333,558	
	保守料	2,799,467	2,761,704	37,763	
	諸会費	15,667	14,847	820	
	雑費	20,964	36,285	15,321	
	雑費	20,964	36,285	15,321	
	就労支援事業費用	4,408,548	4,509,874	101,326	
	就労支援事業費	4,408,548	3,860,549	547,999	
	就労支援事業販売原価	4,408,548	4,509,874	101,326	
	当期就労支援事業仕入高	0	649,325	649,325	
	減価償却費	327,204	154,345	172,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	146,666	186,666	333,332	
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	800,000	1,600,000		
	サービス活動費用計(2)	86,568,079	89,926,024	3,357,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	907,981	188,979	719,002	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	171,292	206,316	35,024	
	雑収益	171,292	206,316	35,024	
	雑収益	171,292	206,316	35,024	
		サービス活動外収益計(4)	171,292	206,316	35,024
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,292	206,316	35,024
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,079,273	395,295	683,978	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間固定資産移管収益	20,800		20,800
		特別収益計(8)	20,800		20,800
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	291,622	458,331	166,709	
	特別費用計(9)	291,622	458,331	166,709	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,422	458,331	145,909	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	766,851	63,036	829,887	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	159,293	222,329	63,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	926,144	159,293	766,851
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	926,144	159,293	766,851

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	老人福祉センター 受託事業	福祉センター受託 事業	地域活動支援セン ター受託事業
経常経費補助金収益			15,360
補助金収益			15,360
補助金収益			15,360
受託金収益	9,039,626	29,992,321	18,073,416
市区町村受託金収益	9,039,626	29,992,321	18,073,416
市区町村受託金収益	9,039,626	29,992,321	18,073,416
事業収益			
参加費収益			
資料・図書等頒布収益			
就労支援事業収益			4,408,548
生産活動事業収益			271,980
地域活動支援センター事業収益			4,136,568
その他の事業収益			7,500
その他の事業収益			7,500
その他の事業収益			7,500
サービス活動収益計(1)	9,039,626	29,992,321	22,504,824
人件費			14,847,973
職員給料			5,684,046
職員賞与			1,450,100
賞与引当金繰入			73,675
非常勤職員給与			5,848,777
退職給付費用			313,000
退職引当金繰入			313,000
法定福利費			1,625,725
事業費	4,314,318	16,151,826	1,161,936
給食費			17,414
教養娯楽費	32,088	210,601	59,616
日用品費	18,318	0	0
水道光熱費	3,068,068	11,972,590	416,417
燃料費	936,071	3,077,017	
消耗器具備品費	259,773	663,185	256,938
保険料			
賃借料	0	0	22,030
車輛費		228,433	388,941
諸謝金			
旅費交通費			
会議費		0	580
事務費	4,725,308	13,840,495	1,494,064
福利厚生費			158,027
旅費交通費			14,370
研修研究費			46,000
事務消耗品費	21,384	0	7,110
印刷製本費	8,100	40,500	75,822
修繕費	203,932	2,467,017	575,000
通信運搬費	62,420		221,327
会議費	6,237	8,605	0
業務委託費	3,621,250	6,921,987	22,674
検査委託費	50,862	138,470	13,478
医事委託費			7,347
清掃委託費	119,548	365,081	
拠点区分間業務委託費		8,000	
その他の委託費	3,450,840	6,410,436	1,849
手数料	324		
保険料	12,610	289,548	164,702

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	
経常経費補助金収益		11,240	26,600
補助金収益		11,240	26,600
補助金収益		11,240	26,600
受託金収益	7,276,385	18,517,824	82,899,572
市区町村受託金収益	7,276,385	18,517,824	82,899,572
市区町村受託金収益	7,276,385	18,517,824	82,899,572
事業収益		133,840	133,840
参加費収益		131,350	131,350
資料・図書等頒布収益		2,490	2,490
就労支援事業収益			4,408,548
生産活動事業収益			271,980
地域活動支援センター事業収益			4,136,568
その他の事業収益			7,500
その他の事業収益			7,500
その他の事業収益			7,500
サービス活動収益計(1)	7,276,385	18,662,904	87,476,060
人件費	4,812,335	14,841,336	34,501,644
職員給料	2,425,843	9,624,208	17,734,097
職員賞与	323,225	2,465,800	4,239,125
賞与引当金繰入		298,134	224,459
非常勤職員給与	1,654,778	1,707,224	9,210,779
退職給付費用	26,379	273,000	612,379
退職引当金繰入	26,379	273,000	612,379
法定福利費	382,110	472,970	2,480,805
事業費	1,528,446	2,038,082	25,194,608
給食費			17,414
教養娯楽費	49,540	31,320	383,165
日用品費	287		18,605
水道光熱費	1,408,894		16,865,969
燃料費	52,543	96,101	4,161,732
消耗器具備品費	5,524	709,155	1,894,575
保険料	11,658		11,658
賃借料	0		22,030
車輛費		566,111	1,183,485
諸謝金		105,000	105,000
旅費交通費		355,890	355,890
会議費		174,505	175,085
事務費	1,047,302	1,682,240	22,789,409
福利厚生費		202,773	360,800
旅費交通費		94,720	109,090
研修研究費		79,000	125,000
事務消耗品費		0	28,494
印刷製本費	17,986	304,341	446,749
修繕費			3,245,949
通信運搬費		215,054	498,801
会議費		0	14,842
業務委託費	74,841	306,600	10,947,352
検査委託費	40,645		243,455
医事委託費			7,347
清掃委託費	34,196		518,825
拠点区分間業務委託費			8,000
その他の委託費		306,600	10,169,725
手数料		0	324
保険料	0	235,539	702,399

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益		26,600
	補助金収益		26,600
	補助金収益		26,600
	受託金収益		82,899,572
	市区町村受託金収益		82,899,572
	市区町村受託金収益		82,899,572
	事業収益		133,840
	参加費収益		131,350
	資料・図書等頒布収益		2,490
	就労支援事業収益		4,408,548
	生産活動事業収益		271,980
	地域活動支援センター事業収益		4,136,568
	その他の事業収益		7,500
	その他の事業収益		7,500
	その他の事業収益		7,500
	サービス活動収益計(1)		87,476,060
サービス活動増減の部 費用	人件費		34,501,644
	職員給料		17,734,097
	職員賞与		4,239,125
	賞与引当金繰入		224,459
	非常勤職員給与		9,210,779
	退職給付費用		612,379
	退職引当金繰入		612,379
	法定福利費		2,480,805
	事業費		25,194,608
	給食費		17,414
	教養娯楽費		383,165
	日用品費		18,605
	水道光熱費		16,865,969
	燃料費		4,161,732
	消耗器具備品費		1,894,575
	保険料		11,658
	賃借料		22,030
	車輛費		1,183,485
	諸謝金		105,000
	旅費交通費		355,890
	会議費		175,085
	事務費		22,789,409
	福利厚生費		360,800
	旅費交通費		109,090
	研修研究費		125,000
	事務消耗品費		28,494
	印刷製本費		446,749
	修繕費		3,245,949
	通信運搬費		498,801
	会議費		14,842
	業務委託費		10,947,352
	検査委託費		243,455
	医事委託費		7,347
清掃委託費		518,825	
拠点区分間業務委託費		8,000	
その他の委託費		10,169,725	
手数料		324	
保険料		702,399	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		老人福祉センター 受託事業	福祉センター受託 事業	地域活動支援セン ター受託事業
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	40,529	2,720,683	182,736
	租税公課		24,600	2,600
	保守料	746,022	1,354,388	14,630
	諸会費	2,500	13,167	0
	雑費			9,066
	雑費			9,066
	就労支援事業費用			4,408,548
	就労支援事業費			4,408,548
	就労支援事業販売原価			4,408,548
	減価償却費		25,511	213,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額			146,666
国庫補助金等特別積立金積立額			800,000	
	サービス活動費用計(2)	9,039,626	30,017,832	21,472,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	25,511	1,032,071
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
		サービス活動外収益計(4)		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	25,511	1,032,071

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	2,971		2,946,919
	租税公課	264,755	234,637	526,592
	保守料	684,427		2,799,467
	諸会費			15,667
	雑費	2,322	9,576	20,964
	雑費	2,322	9,576	20,964
	就労支援事業費用			4,408,548
	就労支援事業費			4,408,548
	就労支援事業販売原価			4,408,548
	減価償却費		88,127	327,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額			146,666
国庫補助金等特別積立金積立額			800,000	
	サービス活動費用計(2)	7,388,083	18,649,785	86,568,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,698	13,119	907,981
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	171,072	220	171,292
	雑収益	171,072	220	171,292
	雑収益	171,072	220	171,292
	サービス活動外収益計(4)	171,072	220	171,292
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,072	220	171,292
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,374	13,339	1,079,273

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	賃借料		2,946,919	
		租税公課		526,592	
		保守料		2,799,467	
		諸会費		15,667	
		雑費		20,964	
		雑費		20,964	
		就労支援事業費用		4,408,548	
		就労支援事業費		4,408,548	
		就労支援事業販売原価		4,408,548	
		減価償却費		327,204	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		146,666	
国庫補助金等特別積立金積立額		800,000			
サービス活動費用計(2)			86,568,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			907,981		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		171,292	
		雑収益		171,292	
		雑収益		171,292	
		サービス活動外収益計(4)		171,292	
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		171,292	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,079,273	

受託事業拠点区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,607,014	32,451,892	16,844,878	流動負債	15,866,913	32,487,332	16,620,419
現金預金	20,000	20,000	0	事業未払金	1,223,017	400,698	822,319
事業未収金	15,119,960	32,585,198	17,465,238	拠点区分間借入金	14,383,997	32,051,194	17,667,197
前払費用	467,054	153,306	620,360	賞与引当金	259,899	35,440	224,459
固定資産	1,186,043	828,067	357,976	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	15,866,913	32,487,332	16,620,419
その他の固定資産	1,186,043	828,067	357,976	純資産の部			
建物	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	633,334	633,334
車輜運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	926,144	159,293	766,851
器具及び備品	1,146,090	788,114	357,976	(うち当期活動増減差額)	766,851	63,036	829,887
その他の固定資産	19,950	19,950	0	純資産の部合計	926,144	792,627	133,517
資産の部合計	16,793,057	33,279,959	16,486,902	負債及び純資産の部合計	16,793,057	33,279,959	16,486,902

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

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) 固定資産の償却方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
 - ②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額

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

- (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している。
- (2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

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は以下のとおりになっている。

拠点区分

- (1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- (3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

- (1) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ㊸）

受託事業拠点（社会福祉事業）

ア 老人福祉センター イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業

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。

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. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
建物	200,000	180,000	20,000
車輛運搬具	1,682,621	1,682,618	3
器具及び備品	2,463,406	1,317,316	1,146,090
小計	4,346,027	3,179,934	1,166,093
合計	4,346,027	3,179,934	1,166,093

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

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	15,119,960	0	15,119,960
合計	15,119,960	0	15,119,960

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態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護福祉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)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	1,370,000	1,625,020	255,020	
	市区町村補助金収入	1,370,000	1,227,120	142,880	
	市区町村補助金収入	1,370,000	1,227,120	142,880	
	補助金収入		397,900	397,900	
	補助金収入		397,900	397,900	
	受託金収入	8,674,000	9,313,348	639,348	
	市区町村受託金収入	8,674,000	6,433,348	2,240,652	
	市区町村受託金収入	8,674,000	6,433,348	2,240,652	
	受託金収入		2,880,000	2,880,000	
	受託金収入		2,880,000	2,880,000	
	事業収入	3,006,000	2,980,635	25,365	
	利用料収入	3,006,000	2,980,635	25,365	
	介護保険事業収入	482,367,000	514,280,460	31,913,460	
	居宅介護料収入	284,468,000	300,423,908	15,955,908	
	(介護報酬収入)	252,838,000	264,708,056	11,870,056	
	介護報酬収入	231,981,000	255,338,923	23,357,923	
	介護予防報酬収入	20,857,000	9,369,133	11,487,867	
	(利用者負担金収入)	31,630,000	35,715,852	4,085,852	
	介護負担金収入(公費)	144,000	108,115	35,885	
	介護負担金収入(一般)	28,961,000	34,434,690	5,473,690	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000		4,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,521,000	1,173,047	1,347,953	
	地域密着型介護料収入	106,234,000	101,990,373	4,243,627	
	(介護報酬収入)	94,895,000	92,299,464	2,595,536	
	介護報酬収入	93,826,000	91,350,495	2,475,505	
	介護予防報酬収入	1,069,000	948,969	120,031	
	(利用者負担金収入)	11,339,000	9,690,909	1,648,091	
	介護負担金収入(一般)	11,317,000	9,585,468	1,731,532	
	介護予防負担金収入(一般)	22,000	105,441	83,441	
	居宅介護支援介護料収入	48,238,000	50,160,234	1,922,234	
	居宅介護支援介護料収入	46,927,000	49,293,830	2,366,830	
	介護予防支援介護料収入	1,311,000	866,404	444,596	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,540,546	15,540,546	
	事業費収入		15,540,546	15,540,546	
	利用者等利用料収入	41,534,000	45,365,527	3,831,527	
	食費収入(公費)	4,505,000		4,505,000	
	食費収入(一般)	24,506,000	30,592,523	6,086,523	
	居住費収入(一般)	12,489,000	12,630,350	141,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,805,154	1,805,154	
	その他の利用料収入	34,000	337,500	303,500	
	その他の事業収入	1,893,000	799,872	1,093,128	
	補助金事業収入	70,000	14,592	55,408	
	市町村特別事業収入		38,020	38,020	
	受託事業収入	228,000	585,200	357,200	
	その他の事業収入	1,595,000	162,060	1,432,940	
	障害福祉サービス等事業収入	3,772,000	8,261,372	4,489,372	
	自立支援給付費収入	3,772,000	8,147,173	4,375,173	
介護給付費収入	3,172,000	6,789,773	3,617,773		
サービス利用計画作成費収入	600,000	1,357,400	757,400		
利用者負担金収入		114,199	114,199		
その他の事業収入		3,250	3,250		
その他の事業収入		3,250	3,250		
その他の事業収入		3,250	3,250		
受取利息配当金収入		6,794	6,794		
その他の収入	1,091,000	1,563,897	472,897		
利用者等外給食費収入	1,091,000	1,149,440	58,440		

介護福祉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)	備考
収入	雑収入		414,457	414,457	
	雑収入		414,457	414,457	
	事業活動収入計(1)	500,280,000	538,034,776	37,754,776	
事業活動による収支	人件費支出	383,155,000	383,495,729	340,729	
	職員給料支出	180,586,000	182,057,223	1,471,223	
	職員賞与支出	44,971,000	42,446,581	2,524,419	
	非常勤職員給与支出	99,140,000	108,857,286	9,717,286	
	退職給付支出	6,360,000	7,732,668	1,372,668	
	退職金掛金	6,360,000	7,732,668	1,372,668	
	法定福利費支出	52,098,000	42,401,971	9,696,029	
	事業費支出	58,839,000	67,431,685	8,592,685	
	給食費支出	16,287,000	19,848,300	3,561,300	
	介護用品費支出	2,738,000	1,214,434	1,523,566	
	医薬品費支出	745,000	116,523	628,477	
	保健衛生費支出	438,000	330,216	107,784	
	医療費支出		5,670	5,670	
	教養娯楽費支出	2,027,000	490,424	1,536,576	
	日用品費支出	1,490,000	203,927	1,286,073	
	水道光熱費支出	16,347,000	16,028,139	318,861	
	燃料費支出	2,365,000	3,499,458	1,134,458	
	消耗器具備品費支出	1,045,000	4,465,764	3,420,764	
	保険料支出	3,151,000	2,368,047	782,953	
	賃借料支出		2,072,335	2,072,335	
	車輛費支出	12,096,000	16,520,096	4,424,096	
	諸謝金支出		2,161	2,161	
	旅費交通費支出		18,500	18,500	
	会議費支出	110,000	23,192	86,808	
	雑支出		224,499	224,499	
	事務費支出	83,840,000	76,394,194	7,445,806	
	福利厚生費支出	5,049,000	3,662,154	1,386,846	
	職員被服費支出	990,000	71,803	918,197	
	旅費交通費支出	983,000	538,444	444,556	
	研修研究費支出	630,000	1,338,649	708,649	
	事務消耗品費支出	799,000	1,263,378	464,378	
	印刷製本費支出	2,253,000	944,983	1,308,017	
	水道光熱費支出	704,000	848,158	144,158	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	39,231,000	37,315,785	1,915,215	
	通信運搬費支出	4,023,000	5,269,288	1,246,288	
	会議費支出		12,086	12,086	
	業務委託費支出	15,434,000	14,439,545	994,455	
	検査委託費支出		255,996	255,996	
	給食委託費支出		3,713,200	3,713,200	
	事務費・拠点区分間業務委託費		60,000	60,000	
	医事委託費支出	720,000	536,327	183,673	
清掃委託費支出	573,000	366,852	206,148		
その他の委託費支出	14,141,000	9,507,170	4,633,830		
手数料支出	3,823,000	253,258	3,569,742		
保険料支出	1,672,000	2,051,903	379,903		
賃借料支出	1,438,000	1,762,877	324,877		
土地・建物賃借料支出	2,163,000	2,096,000	67,000		
租税公課支出	842,000	1,286,048	444,048		
保守料支出	3,071,000	2,629,449	441,551		
諸会費支出	124,000	160,783	36,783		
雑支出	606,000	449,603	156,397		
雑支出	606,000	449,603	156,397		

介護福祉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)	備考
支出	利用者負担軽減額	350,000	23,596	326,404	
	事業活動支出計(2)	526,184,000	527,345,204	1,161,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,904,000	10,689,572	36,593,572	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	26,161,000	15,303,600	10,857,400	
	器具及び備品取得支出	26,161,000	15,303,600	10,857,400	
	施設整備等支出計(5)	26,161,000	15,303,600	10,857,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,161,000	15,303,600	10,857,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,545,000	35,521,200	9,023,800	
	財政調整基金積立資産取崩収入	44,545,000	35,521,200	9,023,800	
	拠点区分間繰入金収入	18,689,000	14,904,000	3,785,000	
	その他の活動収入計(7)	63,234,000	50,425,200	12,808,800	
	支出				
	積立資産支出		5,792	5,792	
	財政調整基金積立資産支出		5,792	5,792	
拠点区分間繰入金支出	12,187,000	11,388,468	798,532		
	その他の活動支出計(8)	12,187,000	11,394,260	792,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,047,000	39,030,940	12,016,060	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,018,000	34,416,912	35,434,912	
	前期末支払資金残高(12)	147,292,000	147,298,248	6,248	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,274,000	181,715,160	35,441,160	

介護福祉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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	1,625,020	12,839,170	11,214,150
	都道府県補助金収益		40,000	40,000
	都道府県補助金収益		40,000	40,000
	市区町村補助金収益	1,227,120	11,425,120	10,198,000
	市区町村補助金収益	1,227,120	11,425,120	10,198,000
	補助金収益	397,900	1,374,050	976,150
	補助金収益	397,900	1,374,050	976,150
	受託金収益	9,313,348	17,747,831	8,434,483
	市区町村受託金収益	6,433,348	13,907,831	7,474,483
	市区町村受託金収益	6,433,348	13,907,831	7,474,483
	受託金収益	2,880,000	3,840,000	960,000
	受託金収益	2,880,000	3,840,000	960,000
	事業収益	2,980,635	2,357,013	623,622
	利用料収益	2,980,635	2,352,723	627,912
	賃貸料収益		4,290	4,290
	介護保険事業収益	514,280,460	456,210,547	58,069,913
	居宅介護料収益	300,423,908	291,042,725	9,381,183
	(介護報酬収益)	264,708,056	258,247,631	6,460,425
	介護報酬収益	255,338,923	226,914,128	28,424,795
	介護予防報酬収益	9,369,133	31,333,503	21,964,370
	(利用者負担金収益)	35,715,852	32,795,094	2,920,758
	介護負担金収益(公費)	108,115	98,089	10,026
	介護負担金収益(一般)	34,434,690	30,112,483	4,322,207
	介護予防負担金収益(公費)		3,760	3,760
	介護予防負担金収益(一般)	1,173,047	2,580,762	1,407,715
	地域密着型介護料収益	101,990,373	75,547,874	26,442,499
	(介護報酬収益)	92,299,464	67,300,010	24,999,454
	介護報酬収益	91,350,495	66,569,903	24,780,592
	介護予防報酬収益	948,969	730,107	218,862
	(利用者負担金収益)	9,690,909	8,247,864	1,443,045
	介護負担金収益(一般)	9,585,468	8,232,805	1,352,663
	介護予防負担金収益(一般)	105,441	15,059	90,382
	居宅介護支援介護料収益	50,160,234	48,127,550	2,032,684
	居宅介護支援介護料収益	49,293,830	46,945,050	2,348,780
	介護予防支援介護料収益	866,404	1,182,500	316,096
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,540,546		15,540,546
	事業費収益	15,540,546		15,540,546
	利用者等利用料収益	45,365,527	41,032,208	4,333,319
	食費収益(一般)	30,592,523	28,577,388	2,015,135
	居住費収益(一般)	12,630,350	12,454,820	175,530
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,805,154		1,805,154
	その他の利用料収益	337,500		337,500
	その他の事業収益	799,872	460,190	339,682
	補助金事業収益	14,592	113,798	99,206
	市町村特別事業収益	38,020	47,304	9,284
受託事業収益	585,200	252,818	332,382	
その他の事業収益	162,060	46,270	115,790	
障害福祉サービス等事業収益	8,261,372	6,180,460	2,080,912	
自立支援給付費収益	8,147,173	6,117,285	2,029,888	
介護給付費収益	6,789,773	5,193,485	1,596,288	
サービス利用計画作成費収益	1,357,400	923,800	433,600	
利用者負担金収益	114,199	63,175	51,024	
その他の事業収益	3,250	878,150	874,900	
その他の事業収益	3,250	878,150	874,900	
その他の事業収益	3,250	878,150	874,900	
サービス活動収益計(1)	536,464,085	496,213,171	40,250,914	

介護福祉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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	384,853,650	363,527,697	21,325,953
	職員給料	180,989,223	167,543,741	13,445,482
	職員賞与	42,446,581	42,684,318	237,737
	賞与引当金繰入	1,357,921	2,886,452	4,244,373
	非常勤職員給与	109,925,286	106,834,546	3,090,740
	退職給付費用	7,732,668	6,872,906	859,762
	退職引当金繰入	7,732,668	6,872,906	859,762
	法定福利費	42,401,971	42,478,638	76,667
	事業費	67,431,685	61,104,430	6,327,255
	給食費	19,848,300	17,822,228	2,026,072
	介護用品費	1,214,434	1,389,699	175,265
	医薬品費	116,523	65,021	51,502
	保健衛生費	330,216	218,277	111,939
	医療費	5,670	0	5,670
	被服費		4,187	4,187
	教養娯楽費	490,424	479,873	10,551
	日用品費	203,927	290,116	86,189
	水道光熱費	16,028,139	14,985,459	1,042,680
	燃料費	3,499,458	2,573,086	926,372
	消耗器具備品費	4,465,764	4,712,591	246,827
	保険料	2,368,047	810,321	1,557,726
	賃借料	2,072,335	1,961,686	110,649
	車輛費	16,520,096	14,270,119	2,249,977
	諸謝金	2,161		2,161
	旅費交通費	18,500		18,500
	会議費	23,192	40,453	17,261
	雑費	224,499	1,481,314	1,256,815
	事務費	76,394,194	36,302,087	40,092,107
	福利厚生費	3,662,154	3,499,178	162,976
	職員被服費	71,803	77,982	6,179
	旅費交通費	538,444	606,012	67,568
	研修研究費	1,338,649	1,181,964	156,685
	事務消耗品費	1,263,378	1,297,336	33,958
	印刷製本費	944,983	856,736	88,247
	水道光熱費	848,158	773,872	74,286
	修繕費	37,315,785	1,699,815	35,615,970
	通信運搬費	5,269,288	5,254,969	14,319
	会議費	12,086	10,455	1,631
	業務委託費	14,439,545	11,011,512	3,428,033
	検査委託費	255,996	62,203	193,793
	給食委託費	3,713,200	3,594,746	118,454
	医事委託費	536,327	536,400	73
	清掃委託費	366,852	357,892	8,960
	拠点区分間業務委託費	60,000	19,200	40,800
	その他の委託費	9,507,170	6,441,071	3,066,099
	手数料	253,258	381,996	128,738
	保険料	2,051,903	3,018,556	966,653
賃借料	1,762,877	539,364	1,223,513	
土地・建物賃借料	2,096,000	2,096,000	0	
租税公課	1,286,048	1,172,876	113,172	
保守料	2,629,449	2,224,776	404,673	
諸会費	160,783	151,603	9,180	
雑費	449,603	447,085	2,518	
雑費	449,603	447,085	2,518	
利用者負担軽減額	23,596	104,707	81,111	
減価償却費	5,439,225	3,508,433	1,930,792	

介護福祉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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,006,529	524,003	1,482,526	
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,341,077	9,341,077	
	サービス活動費用計(2)	532,135,821	473,364,428	58,771,393	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,328,264	22,848,743	18,520,479	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,794	25,986	19,192	
	その他のサービス活動外収益	1,563,897	1,655,862	91,965	
	利用者等外給食収益	1,149,440	1,153,480	4,040	
	雑収益	414,457	502,382	87,925	
	雑収益	414,457	502,382	87,925	
	サービス活動外収益計(4)	1,570,691	1,681,848	111,157	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,570,691	1,681,848	111,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,898,955	24,530,591	18,631,636	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	14,904,000		14,904,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,200,416		1,200,416	
		特別収益計(8)	16,104,416	0	16,104,416
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	11,388,468	11,292,269	96,199	
拠点区分間固定資産移管費用	289,650		289,650		
	特別費用計(9)	11,098,818	11,292,269	193,451	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,005,598	11,292,269	16,297,867	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,904,553	13,238,322	2,333,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,697,132	133,480,287	13,216,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,601,685	146,718,609	10,883,076	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	35,521,200		35,521,200	
	財政調整基金積立額取崩額	35,521,200		35,521,200	
	その他の積立金積立額(17)	5,792	21,477	15,685	
	財政調整基金積立金積立額	5,792	21,477	15,685	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,117,093	146,697,132	46,419,961	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
経常経費補助金収益	33,630	33,630	
市区町村補助金収益			
市区町村補助金収益			
補助金収益	33,630	33,630	
補助金収益	33,630	33,630	
受託金収益			
市区町村受託金収益			
市区町村受託金収益			
受託金収益			
受託金収益			
事業収益			
利用料収益			
介護保険事業収益	50,198,254	35,789,058	2,878,050
居宅介護料収益		32,432,073	2,878,050
(介護報酬収益)		28,867,221	2,455,691
介護報酬収益		27,664,218	2,455,691
介護予防報酬収益		1,203,003	
(利用者負担金収益)		3,564,852	422,359
介護負担金収益(公費)		0	
介護負担金収益(一般)		3,411,360	422,359
介護予防負担金収益(一般)		153,492	
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	50,160,234		
居宅介護支援介護料収益	49,293,830		
介護予防支援介護料収益	866,404		
介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,019,825	
事業費収益		3,019,825	
利用者等利用料収益		322,568	
食費収益(一般)			
居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		322,568	
その他の利用料収益			
その他の事業収益	38,020	14,592	
補助金事業収益		14,592	
市町村特別事業収益	38,020		
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	1,357,400	4,645,572	
自立支援給付費収益	1,357,400	4,630,416	
介護給付費収益		4,630,416	
サービス利用計画作成費収益	1,357,400		
利用者負担金収益		15,156	
その他の事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
サービス活動収益計(1)	51,589,284	40,468,260	2,878,050
費用			
人件費	35,603,640	31,097,499	2,310,421
職員給料	15,990,042	10,593,716	641,536

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
経常経費補助金収益	91,860	23,060	79,320
市区町村補助金収益			
市区町村補助金収益			
補助金収益	91,860	23,060	79,320
補助金収益	91,860	23,060	79,320
受託金収益			
市区町村受託金収益			
市区町村受託金収益			
受託金収益			
受託金収益			
事業収益			
利用料収益			
介護保険事業収益	112,075,256	30,008,500	109,972,187
居宅介護料収益	96,460,596	27,106,064	94,539,813
(介護報酬収益)	85,421,124	23,737,734	82,170,548
介護報酬収益	83,210,166	23,058,065	80,961,704
介護予防報酬収益	2,210,958	679,669	1,208,844
(利用者負担金収益)	11,039,472	3,368,330	12,369,265
介護負担金収益(公費)	7,523	73,500	27,092
介護負担金収益(一般)	10,754,476	3,200,755	12,176,797
介護予防負担金収益(一般)	277,473	94,075	165,376
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,925,782	2,361,408	1,508,481
事業費収益	1,925,782	2,361,408	1,508,481
利用者等利用料収益	13,557,828	268,328	13,922,293
食費収益(一般)	9,243,060		9,320,693
居住費収益(一般)	4,055,450		4,415,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	229,318	268,328	161,200
その他の利用料収益	30,000		25,000
その他の事業収益	131,050	272,700	1,600
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益	12,500	272,700	
その他の事業収益	118,550		1,600
障害福祉サービス等事業収益	115,630	620,930	1,521,840
自立支援給付費収益	101,187	620,930	1,437,240
介護給付費収益	101,187	620,930	1,437,240
サービス利用計画作成費収益			
利用者負担金収益	14,443		84,600
その他の事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
サービス活動収益計(1)	112,282,746	30,652,490	111,573,347
費用			
人件費	77,810,214	23,376,233	80,362,673
職員給料	35,242,510	4,622,964	39,253,686

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスか がやき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
経常経費補助金収益	58,870	44,720	20,450
市区町村補助金収益			
市区町村補助金収益			
補助金収益	58,870	44,720	20,450
補助金収益	58,870	44,720	20,450
受託金収益	1,440,000	1,442,100	
市区町村受託金収益		2,100	
市区町村受託金収益		2,100	
受託金収益	1,440,000	1,440,000	
受託金収益	1,440,000	1,440,000	
事業収益			
利用料収益			
介護保険事業収益	91,101,821	61,040,047	21,217,287
居宅介護料収益	3,315	47,010,627	
(介護報酬収益)		42,055,738	
介護報酬収益		37,989,079	
介護予防報酬収益		4,066,659	
(利用者負担金収益)	3,315	4,954,889	
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)		4,468,943	
介護予防負担金収益(一般)	3,315	485,946	
地域密着型介護料収益	80,773,086		21,217,287
(介護報酬収益)	72,299,655		19,999,809
介護報酬収益	71,350,686		19,999,809
介護予防報酬収益	948,969		
(利用者負担金収益)	8,473,431		1,217,478
介護負担金収益(一般)	8,367,990		1,217,478
介護予防負担金収益(一般)	105,441		
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,725,050	
事業費収益		6,725,050	
利用者等利用料収益	10,332,050	6,962,460	
食費収益(一般)	6,172,550	5,856,220	
居住費収益(一般)	4,159,500		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		823,740	
その他の利用料収益		282,500	
その他の事業収益		341,910	
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益		300,000	
その他の事業収益		41,910	
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
サービス利用計画作成費収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益		3,250	
その他の事業収益		3,250	
その他の事業収益		3,250	
サービス活動収益計(1)	92,600,691	62,530,117	21,237,737
費用			
人件費	63,872,382	39,760,080	26,113,404
職員給料	39,595,997	17,809,267	16,403,815

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	地域福祉サービス事業		
経常経費補助金収益	1,239,480	1,625,020	
市区町村補助金収益	1,227,120	1,227,120	
市区町村補助金収益	1,227,120	1,227,120	
補助金収益	12,360	397,900	
補助金収益	12,360	397,900	
受託金収益	6,431,248	9,313,348	
市区町村受託金収益	6,431,248	6,433,348	
市区町村受託金収益	6,431,248	6,433,348	
受託金収益		2,880,000	
受託金収益		2,880,000	
事業収益	2,980,635	2,980,635	
利用料収益	2,980,635	2,980,635	
介護保険事業収益		514,280,460	
居宅介護料収益		300,423,908	
(介護報酬収益)		264,708,056	
介護報酬収益		255,338,923	
介護予防報酬収益		9,369,133	
(利用者負担金収益)		35,715,852	
介護負担金収益(公費)		108,115	
介護負担金収益(一般)		34,434,690	
介護予防負担金収益(一般)		1,173,047	
地域密着型介護料収益		101,990,373	
(介護報酬収益)		92,299,464	
介護報酬収益		91,350,495	
介護予防報酬収益		948,969	
(利用者負担金収益)		9,690,909	
介護負担金収益(一般)		9,585,468	
介護予防負担金収益(一般)		105,441	
居宅介護支援介護料収益		50,160,234	
居宅介護支援介護料収益		49,293,830	
介護予防支援介護料収益		866,404	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		15,540,546	
事業費収益		15,540,546	
利用者等利用料収益		45,365,527	
食費収益(一般)		30,592,523	
居住費収益(一般)		12,630,350	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,805,154	
その他の利用料収益		337,500	
その他の事業収益		799,872	
補助金事業収益		14,592	
市町村特別事業収益		38,020	
受託事業収益		585,200	
その他の事業収益		162,060	
障害福祉サービス等事業収益		8,261,372	
自立支援給付費収益		8,147,173	
介護給付費収益		6,789,773	
サービス利用計画作成費収益		1,357,400	
利用者負担金収益		114,199	
その他の事業収益		3,250	
その他の事業収益		3,250	
その他の事業収益		3,250	
サービス活動収益計(1)	10,651,363	536,464,085	
費用			
人件費	4,547,104	384,853,650	
職員給料	835,690	180,989,223	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	1,625,020		
	市区町村補助金収益	1,227,120		
	市区町村補助金収益	1,227,120		
	補助金収益	397,900		
	補助金収益	397,900		
	受託金収益	9,313,348		
	市区町村受託金収益	6,433,348		
	市区町村受託金収益	6,433,348		
	受託金収益	2,880,000		
	受託金収益	2,880,000		
	事業収益	2,980,635		
	利用料収益	2,980,635		
	介護保険事業収益	514,280,460		
	居宅介護料収益	300,423,908		
	(介護報酬収益)	264,708,056		
	介護報酬収益	255,338,923		
	介護予防報酬収益	9,369,133		
	(利用者負担金収益)	35,715,852		
	介護負担金収益(公費)	108,115		
	介護負担金収益(一般)	34,434,690		
	介護予防負担金収益(一般)	1,173,047		
	地域密着型介護料収益	101,990,373		
	(介護報酬収益)	92,299,464		
	介護報酬収益	91,350,495		
	介護予防報酬収益	948,969		
	(利用者負担金収益)	9,690,909		
	介護負担金収益(一般)	9,585,468		
	介護予防負担金収益(一般)	105,441		
	居宅介護支援介護料収益	50,160,234		
	居宅介護支援介護料収益	49,293,830		
	介護予防支援介護料収益	866,404		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,540,546		
	事業費収益	15,540,546		
	利用者等利用料収益	45,365,527		
	食費収益(一般)	30,592,523		
	居住費収益(一般)	12,630,350		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,805,154		
	その他の利用料収益	337,500		
	その他の事業収益	799,872		
	補助金事業収益	14,592		
	市町村特別事業収益	38,020		
	受託事業収益	585,200		
	その他の事業収益	162,060		
	障害福祉サービス等事業収益	8,261,372		
	自立支援給付費収益	8,147,173		
	介護給付費収益	6,789,773		
	サービス利用計画作成費収益	1,357,400		
利用者負担金収益	114,199			
その他の事業収益	3,250			
その他の事業収益	3,250			
その他の事業収益	3,250			
	サービス活動収益計(1)	536,464,085		
費用	人件費	384,853,650		
	職員給料	180,989,223		

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
職員賞与	3,785,339	2,732,911	165,841
賞与引当金繰入	41,684	349,976	931
非常勤職員給与	10,969,718	14,147,516	1,231,332
退職給付費用	448,222	950,967	41,349
退職引当金繰入	448,222	950,967	41,349
法定福利費	4,368,635	3,022,365	229,432
事業費	2,009,802	3,050,028	232,275
給食費	20,294	12,439	
介護用品費			
医薬品費			
保健衛生費	8,412	6,687	461
医療費			
教養娯楽費			
日用品費			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費	171,950	26,623	15,196
保険料	305,236	193,420	45,430
賃借料	2,647	1,623	
車輛費	1,501,263	2,805,249	171,188
諸謝金			
旅費交通費			
会議費			
雑費		3,987	
事務費	3,855,737	2,265,695	236,433
福利厚生費	249,327	338,595	4,597
職員被服費		12,086	
旅費交通費	103,156	71,744	1,177
研修研究費	205,910	216,803	246
事務消耗品費	468,937	145,820	904
印刷製本費	32,689	6,829	471
水道光熱費	207,102	281,493	4,021
修繕費	155,042	34,073	319
通信運搬費	1,189,350	399,626	81,482
会議費			
業務委託費	322,053	261,663	16,620
検査委託費	6,466		
給食委託費			
医事委託費	18,349	14,585	1,006
清掃委託費	10,088	13,711	196
拠点区分間業務委託費			
その他の委託費	287,150	233,367	15,418
手数料	12,442	21,889	1,495
保険料	147,366	126,979	38,154
賃借料	466,658	60,816	46,881
土地・建物賃借料	54,000	143,000	
租税公課	68,153	31,463	35,452
保守料	117,365	80,337	916
諸会費		14,916	2,983
雑費	56,187	17,563	715
雑費	56,187	17,563	715
利用者負担軽減額		23,596	
減価償却費	503,881	218,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額			

サービス活動増減の部費用

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
職員賞与	8,393,388	1,187,913	9,161,939
賞与引当金繰入	170,076	97,429	251,498
非常勤職員給与	24,776,432	14,709,439	21,144,122
退職給付費用	1,226,642	630,684	1,587,418
退職引当金繰入	1,226,642	630,684	1,587,418
法定福利費	8,001,166	2,322,662	8,964,010
事業費	18,137,129	2,021,678	18,053,011
給食費	4,813,127	11,522	5,584,513
介護用品費	614,545		461,220
医薬品費	66,397		36,707
保健衛生費	55,933	5,085	105,915
医療費	1,090		4,580
教養娯楽費	75,269		284,066
日用品費	89,985		43,368
水道光熱費	6,306,129		4,851,392
燃料費	946,037		2,106,002
消耗器具備品費	1,342,021	21,194	1,099,742
保険料	443,552	146,549	328,601
賃借料	845,941	1,503	1,122,324
車輛費	2,461,627	1,766,836	2,015,122
諸謝金			
旅費交通費	6,500		
会議費			
雑費	68,976	68,989	9,459
事務費	44,848,108	1,825,095	8,049,301
福利厚生費	917,882	258,094	801,656
職員被服費	11,471		8,188
旅費交通費	103,346	14,084	56,356
研修研究費	168,427	3,211	259,225
事務消耗品費	214,769	49,961	208,205
印刷製本費	162,230	63,019	262,809
水道光熱費		355,542	
修繕費	34,182,036	22,166	536,429
通信運搬費	823,019	348,680	633,835
会議費	4,090		
業務委託費	5,415,290	229,582	2,023,004
検査委託費	40,176		122,427
給食委託費			
医事委託費	215,731	11,091	214,897
清掃委託費	182,393	7,320	50,060
拠点区分間業務委託費			60,000
その他の委託費	4,976,990	211,171	1,575,620
手数料	55,385	16,479	53,286
保険料	390,075	125,002	604,180
賃借料	249,218	233,675	315,206
土地・建物賃借料	903,000	50,000	740,000
租税公課	330,132	34,939	114,920
保守料	770,970	14,162	1,319,877
諸会費	60,884	3,801	12,213
雑費	85,884	2,698	99,912
雑費	85,884	2,698	99,912
利用者負担軽減額			
減価償却費	1,124,729	218,111	483,477
国庫補助金等特別積立金取崩額			

サービス活動増減の部
費用

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスか がやき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
職員賞与	8,568,268	4,733,964	3,558,258
賞与引当金繰入	273,243	266,526	747,368
非常勤職員給与	6,212,705	11,608,697	2,088,472
退職給付費用	1,638,012	681,520	462,442
退職引当金繰入	1,638,012	681,520	462,442
法定福利費	7,584,157	4,660,106	2,853,049
事業費	11,544,707	9,467,370	1,207,144
給食費	6,111,110	3,275,567	
介護用品費	119,246	19,423	
医薬品費	6,221	7,198	
保健衛生費	111,314	31,068	3,550
医療費			
教養娯楽費	51,449	79,640	
日用品費	35,520	35,054	
水道光熱費	2,623,557	2,247,061	
燃料費		447,419	
消耗器具備品費	417,409	1,316,364	34,784
保険料	482,056	307,151	73,857
賃借料	59,709	38,588	
車輛費	1,504,142	1,627,179	1,043,144
諸謝金	2,161		
旅費交通費			12,000
会議費	19,952		3,240
雑費	861	35,658	36,569
事務費	5,950,637	3,784,197	1,335,804
福利厚生費	578,089	311,499	171,451
職員被服費	20,470	19,588	
旅費交通費	95,377	46,674	41,959
研修研究費	314,404	51,775	117,693
事務消耗品費	66,700	83,483	21,091
印刷製本費	248,983	162,498	3,625
水道光熱費			
修繕費	2,080,413	205,743	98,327
通信運搬費	694,566	442,481	654,406
会議費	7,996		
業務委託費	859,243	1,411,234	125,018
検査委託費	80,221	6,706	
給食委託費			
医事委託費	29,495	19,962	7,743
清掃委託費		103,084	
拠点区分間業務委託費			
その他の委託費	749,527	1,281,482	117,275
手数料	45,275	29,803	12,046
保険料	295,331	231,183	25,703
賃借料	204,655	185,768	
土地・建物賃借料	146,000	60,000	
租税公課	98,181	213,818	9,637
保守料	68,040	257,782	
諸会費	35,000	6,986	24,000
雑費	91,914	63,882	30,848
雑費	91,914	63,882	30,848
利用者負担軽減額			
減価償却費	140,858	634,475	1,815,479
国庫補助金等特別積立金取崩額			1,779,029

サービス活動増減の部
費用

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	地域福祉サービス事業		
職員賞与	158,760	42,446,581	
賞与引当金繰入	54,000	1,357,921	
非常勤職員給与	3,036,853	109,925,286	
退職給付費用	65,412	7,732,668	
退職引当金繰入	65,412	7,732,668	
法定福利費	396,389	42,401,971	
事業費	1,708,541	67,431,685	
給食費	19,728	19,848,300	
介護用品費		1,214,434	
医薬品費		116,523	
保健衛生費	1,791	330,216	
医療費		5,670	
教養娯楽費		490,424	
日用品費		203,927	
水道光熱費		16,028,139	
燃料費		3,499,458	
消耗器具備品費	20,481	4,465,764	
保険料	42,195	2,368,047	
賃借料		2,072,335	
車輛費	1,624,346	16,520,096	
諸謝金		2,161	
旅費交通費		18,500	
会議費		23,192	
雑費		224,499	
事務費	4,243,187	76,394,194	
福利厚生費	30,964	3,662,154	
職員被服費		71,803	
旅費交通費	4,571	538,444	
研修研究費	955	1,338,649	
事務消耗品費	3,508	1,263,378	
印刷製本費	1,830	944,983	
水道光熱費		848,158	
修繕費	1,237	37,315,785	
通信運搬費	1,843	5,269,288	
会議費		12,086	
業務委託費	3,775,838	14,439,545	
検査委託費		255,996	
給食委託費	3,713,200	3,713,200	
医事委託費	3,468	536,327	
清掃委託費		366,852	
拠点区分間業務委託費		60,000	
その他の委託費	59,170	9,507,170	
手数料	5,158	253,258	
保険料	67,930	2,051,903	
賃借料		1,762,877	
土地・建物賃借料		2,096,000	
租税公課	349,353	1,286,048	
保守料		2,629,449	
諸会費		160,783	
雑費		449,603	
雑費		449,603	
利用者負担軽減額		23,596	
減価償却費	300,104	5,439,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	227,500	2,006,529	

サービス活動増減の部費用

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部 費用	職員賞与	42,446,581		
	賞与引当金繰入	1,357,921		
	非常勤職員給与	109,925,286		
	退職給付費用	7,732,668		
	退職引当金繰入	7,732,668		
	法定福利費	42,401,971		
	事業費	67,431,685		
	給食費	19,848,300		
	介護用品費	1,214,434		
	医薬品費	116,523		
	保健衛生費	330,216		
	医療費	5,670		
	教養娯楽費	490,424		
	日用品費	203,927		
	水道光熱費	16,028,139		
	燃料費	3,499,458		
	消耗器具備品費	4,465,764		
	保険料	2,368,047		
	賃借料	2,072,335		
	車輛費	16,520,096		
	諸謝金	2,161		
	旅費交通費	18,500		
	会議費	23,192		
	雑費	224,499		
	事務費	76,394,194		
	福利厚生費	3,662,154		
	職員被服費	71,803		
	旅費交通費	538,444		
	研修研究費	1,338,649		
	事務消耗品費	1,263,378		
	印刷製本費	944,983		
	水道光熱費	848,158		
	修繕費	37,315,785		
	通信運搬費	5,269,288		
	会議費	12,086		
	業務委託費	14,439,545		
	検査委託費	255,996		
	給食委託費	3,713,200		
	医事委託費	536,327		
	清掃委託費	366,852		
	拠点区分間業務委託費	60,000		
その他の委託費	9,507,170			
手数料	253,258			
保険料	2,051,903			
賃借料	1,762,877			
土地・建物賃借料	2,096,000			
租税公課	1,286,048			
保守料	2,629,449			
諸会費	160,783			
雑費	449,603			
雑費	449,603			
利用者負担軽減額	23,596			
減価償却費	5,439,225			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,006,529			

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
	サービス活動費用計(2)	41,973,060	36,654,929	2,779,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,616,224	3,813,331	98,921
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	6,000	3,000	
	利用者等外給食収益			
	雑収益	6,000	3,000	
	雑収益	6,000	3,000	
	サービス活動外収益計(4)	6,000	3,000	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	3,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,622,224	3,816,331	98,921

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
	サービス活動費用計(2)	141,920,180	27,441,117	106,948,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,637,434	3,211,373	4,624,885
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,794		
	その他のサービス活動外収益	360,890	2,000	167,846
	利用者等外給食収益	287,560		127,160
	雑収益	73,330	2,000	40,686
	雑収益	73,330	2,000	40,686
	サービス活動外収益計(4)	367,684	2,000	167,846
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,684	2,000	167,846
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,269,750	3,213,373	4,792,731

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		小規模多機能居宅 介護事業	デイサービスか がやき事業	定期巡回随時訪問 介護事業
	サービス活動費用計(2)	81,508,584	53,646,122	28,692,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,092,107	8,883,995	7,455,065
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	1,021,711	2,450	
	利用者等外給食収益	734,720		
	雑収益	286,991	2,450	
	雑収益	286,991	2,450	
	サービス活動外収益計(4)	1,021,711	2,450	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,021,711	2,450	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,113,818	8,886,445	7,455,065

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		地域福祉サービス事業		
	サービス活動費用計(2)	10,571,436	532,135,821	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,927	4,328,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		6,794	
	その他のサービス活動外収益		1,563,897	
	利用者等外給食収益		1,149,440	
	雑収益		414,457	
	雑収益		414,457	
	サービス活動外収益計(4)		1,570,691	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,570,691	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,927	5,898,955	

介護福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	サービス活動費用計(2)	532,135,821		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,328,264		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,794		
	その他のサービス活動外収益	1,563,897		
	利用者等外給食収益	1,149,440		
	雑収益	414,457		
	雑収益	414,457		
	サービス活動外収益計(4)	1,570,691		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,570,691		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,898,955		

介護福祉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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	181,259,093	148,830,142	32,428,951	流動負債	10,608,088	11,238,128	630,040
事業未収金	100,562,112	58,458,309	42,103,803	事業未払金	345,067	1,531,894	1,876,961
貯蔵品	79,318,820	89,947,311	10,628,491	職員預り金	111,000	0	111,000
前払費用	142,865	118,538	24,327	賞与引当金	11,064,155	9,706,234	1,357,921
仮払金	1,232,856	305,984	926,872				
	2,440	0	2,440				
固定資産	111,744,156	135,905,123	24,160,967	固定負債			
基本財産				負債の部合計	10,608,088	11,238,128	630,040
その他の固定資産	111,744,156	135,905,123	24,160,967	純資産の部			
車輜運搬具	2,297,943	2,031,308	266,635	国庫補助金等特別積立金	7,360,338	9,366,867	2,006,529
器具及び備品	19,775,374	6,792,097	12,983,277	その他の積立金	81,917,730	117,433,138	35,515,408
権利	115,920	115,920	0	財政調整基金積立	81,917,730	117,433,138	35,515,408
ソフトウェア	7,381,599	9,277,070	1,895,471	次期繰越活動増減差額	193,117,093	146,697,132	46,419,961
財政調整基金積立預金	81,917,730	117,433,138	35,515,408	(うち当期活動増減差額)	10,904,553	13,238,322	2,333,769
その他の固定資産	255,590	255,590	0	純資産の部合計	282,395,161	273,497,137	8,898,024
資産の部合計	293,003,249	284,735,265	8,267,984	負債及び純資産の部合計	293,003,249	284,735,265	8,267,984

計算書類に対する注記（介護福祉サービス事業拠点区分用）

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) 固定資産の償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額

②退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額

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

(1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度へ加入している

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は以下のとおりになっている。

拠点区分

(1) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

(3) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

サービス区分別

(1) 拠点区分事業活動明細書（別紙3①）

介護福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

ア 居宅介護支援事業 イ ふれあい訪問介護事業

ウ ふれあい通所介護事業 エ 清泉荘訪問介護事業

オ 清泉荘通所介護事業 カ 小規模多機能居宅介護事業

キ デイサービスかがやき事業 ク 定期巡回随時訪問介護事業

ケ 地域福祉サービス事業

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. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	43,013,711	40,715,768	2,297,943
器具及び備品	46,632,829	26,857,455	19,775,374
その他の固定資産	10,484,285	2,986,766	7,497,519
小計	100,130,825	70,559,989	29,570,836
合計	100,130,825	70,559,989	29,570,836

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

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	79,318,820	0	79,318,820
合計	79,318,820	0	79,318,820

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし