計算書類

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

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

（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	7,650,000	7,253,515	396,485	一般△222口、賛助△330口、企業△1口、施設団体△17口
		寄附金収入	10,865,000	10,648,331	216,669	一般59件、指定2件、基金1件、金銭換算1件
		経常経費補助金収入	72,820,000	71,085,971	1,734,029	市256千円減、県社協149千円増、共募1,629千円減
		受託金収入	31,948,000	29,951,661	1,996,339	市△2,012、県社協15
		貸付事業収入	50,000	43,000	7,000	償還2件
		事業収入	1,192,000	1,413,900	△221,900	広告収入570千円、利用料767千円、参加費67千円
		介護保険事業収入	282,173,000	291,905,766	△9,732,766	居宅713千円増、訪介514千円増、通所10,846千円増 認通5,347千円増、訪看6,000千円減、療通1,689千円減
		障害福祉サービス等事業収入	8,193,000	7,564,178	628,822	移動支援131人、居宅介護164人
		医療事業収入	12,611,000	9,607,277	3,003,723	訪看利用1,020人
		受取利息配当金収入	161,000	103,697	57,303	
		その他の収入	1,980,000	2,083,848	△103,848	受入研修495千円、コピー使用料324千円、備品貸出103千円他
		事業活動収入計(1)	429,643,000	431,661,144	△2,018,144	
	支出	人件費支出	328,014,000	308,387,039	19,626,961	地域73,503千円、介護234,883千円
		事業費支出	37,910,000	33,697,750	4,212,250	地域7,911千円(VC諸謝金△621千円、消耗△417千円他) 介護25,786千円(車両△552千円、消耗△443千円他)
		事務費支出	29,716,000	22,986,211	6,729,789	地域10,329千円(租税△598千円、消耗△294千円他) 介護12,656千円(修繕△1,072千円、消耗△723千円他)
		共同募金配分金事業費支出	9,291,000	7,662,711	1,628,289	一般888千円、歳末739千円
		助成金支出	16,441,000	14,757,652	1,683,348	サロン事業△685千円、小地域△334千円他
		負担金支出	100,000	50,000	50,000	
		支払利息支出	529,000	203,400	325,600	環境省補助金事業による支出減
		その他の支出	282,000	281,710	290	
		事業活動支出計(2)	422,283,000	388,026,473	34,256,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		7,360,000	43,634,671	△36,274,671	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,371,000	2,305,800	65,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,125,000	1,963,571	1,161,429	環境省補助金事業による支出減
		施設整備等支出計(5)	5,496,000	4,269,371	1,226,629	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△5,496,000	△4,269,371	△1,226,629	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,030,000	990,674	39,326	
		拠点区分間繰入金収入	3,528,000	3,528,000		
		サービス区分間繰入金収入	24,158,000	20,404,050	3,753,950	小地域559千円減、VC407千円減、福祉サ488千円減 訪介628千円減、通所1,085千円減、訪看583千円減
		その他の活動による収入	3,433,000	3,432,140	860	
		その他の活動収入計(7)	32,149,000	28,354,864	3,794,136	
	支出	基金積立資産支出	7,671,000	7,670,670	330	
		積立資産支出	594,000	547,089	46,911	
		拠点区分間繰入金支出	3,528,000	3,528,000		
		サービス区分間繰入金支出	24,158,000	20,404,050	3,753,950	小地域559千円減、VC407千円減、福祉サ488千円減 訪介628千円減、通所1,085千円減、訪看583千円減
		その他の活動による支出	11,947,000	10,443,560	1,503,440	退職共済預け金　訪看876千円減、通所327千円減他
		その他の活動支出計(8)	47,898,000	42,593,369	5,304,631	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△15,749,000	△14,238,505	△1,510,495	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,885,000	25,126,795	△39,011,795	

前期末支払資金残高(12)	14,561,000	140,404,280	△125,843,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	676,000	165,531,075	△164,855,075	

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

社会福祉法人　守山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(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	7,253,515	7,494,860	△ 241,345
		寄附金収益	10,648,331	1,546,464	9,101,867
		経常経費補助金収益	71,085,971	67,237,264	3,848,707
		受託金収益	29,951,661	29,879,790	71,871
		事業収益	1,413,900	1,682,100	△ 268,200
		介護保険事業収益	291,905,766	266,720,473	25,185,293
		障害福祉サービス等事業収益	7,564,178	8,367,979	△ 803,801
		医療事業収益	9,607,277	12,823,364	△ 3,216,087
		サービス活動収益計(1)	429,430,599	395,752,294	33,678,305
	費用	人件費	318,656,476	304,591,301	14,065,175
		事業費	33,697,750	27,953,041	5,744,709
		事務費	22,986,211	24,153,019	△ 1,166,808
		共同募金配分金事業費	7,662,711	7,018,244	644,467
		助成金費用	14,757,652	14,646,357	111,295
		負担金費用	50,000	50,000	0
		減価償却費	6,905,759	6,572,947	332,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,108,177	△2,082,877	△ 25,300
		その他の費用	281,710	220,770	60,940
		サービス活動費用計(2)	402,890,092	383,122,802	19,767,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,540,507	12,629,492	13,911,015
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103,697	278,646	△ 174,949
		その他のサービス活動外収益	2,083,848	5,585,156	△ 3,501,308
		サービス活動外収益計(4)	2,187,545	5,863,802	△ 3,676,257
	費用	支払利息	203,400	83,505	119,895
		サービス活動外費用計(5)	203,400	83,505	119,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,984,145	5,780,297	△ 3,796,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,524,652	18,409,789	10,114,863
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,085,000	△ 1,085,000
		固定資産受贈額	0	2,481,315	△ 2,481,315
		特別収益計(8)	0	3,566,315	△ 3,566,315
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,215	△ 11,215
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,591,000	△ 1,591,000
		特別費用計(9)	0	1,602,215	△ 1,602,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,964,100	△ 1,964,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,524,652	20,373,889	8,150,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,872,711	163,019,322	19,853,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,397,363	183,393,211	28,004,152
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,643,468	0	1,643,468
	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)		8,217,759	520,500	7,697,259
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		204,823,072	182,872,711	21,950,361

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	190,451,451	174,762,618	15,688,833
現金預金	136,425,712	110,107,691	26,318,021
小口現金	200,000	200,000	0
普通預金	126,225,712	99,907,691	26,318,021
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	53,873,125	49,390,520	4,482,605
未収金	0	14,915,237	△ 14,915,237
未収補助金	0	6,930	△ 6,930
給食用材料	0	0	0
立替金	8,154	130,000	△ 121,846
前払金	144,460	212,240	△ 67,780
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
資金諸口	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	429,660,576	401,315,150	28,345,426
基本財産	117,667,264	120,536,534	△ 2,869,270
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物	116,667,264	119,536,534	△ 2,869,270
その他の固定資産	311,993,312	280,778,616	31,214,696
その他の固定資産	0	0	0
車輌運搬具	2,143,756	2,883,670	△ 739,914
器具及び備品	3,831,799	4,412,845	△ 581,046
有形リース資産	20,284,889	2,700,000	17,584,889
ソフトウェア	2,051,712	428,130	1,623,582
無形リース資産	2,604,960	3,473,280	△ 868,320
生活困難者貸付事業貸付金	1,312,500	1,355,500	△ 43,000
退職給付積立基金預け金	97,805,770	90,794,350	7,011,420
福祉基金積立資産	105,194,115	105,194,115	0
ボランティア基金積立資産	57,063,418	57,063,418	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	40,907,923	47,419,769	△ 6,511,846
事業未払金	21,599,187	6,610,517	14,988,670
事業未払金	21,599,187	6,610,517	14,988,670
その他の未払金	0	27,210,781	△ 27,210,781
１年以内返済予定リース債務	3,609,681	1,331,172	2,278,509
預り金	36,214	17,946	18,268
職員預り金	3,249,915	519,094	2,730,821
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	35,060	0	35,060
仮受金	35,060	0	35,060
賞与引当金	12,377,866	11,730,259	647,607
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	133,567,385	109,437,755	24,129,630
リース債務	19,243,765	4,735,965	14,507,800
退職給付引当金	114,323,620	104,701,790	9,621,830
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	174,475,308	156,857,524	17,617,784
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	170,373,454	164,346,252	6,027,202
福祉基金	105,194,115	105,194,115	0
ボランティア基金	57,063,418	57,063,418	0
守山ほたるの子基金	8,115,921	2,088,719	6,027,202
国庫補助金等特別積立金	61,820,474	63,928,651	△ 2,108,177
国庫補助金等特別積立金	61,820,474	63,928,651	△ 2,108,177
その他の積立金	7,619,719	7,072,630	547,089
訪問介護事業運営積立金	550,089	376,500	173,589
通所介護事業運営積立金	6,100,000	5,956,000	144,000
認知症対応型通所介護事業運営積立金	198,000	126,000	72,000
居宅介護支援事業運営積立金	466,500	396,000	70,500

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
守山ほたるの子基金積立資産	8,115,921	1,435,925	6,679,996
訪問介護事業運営積立資産	550,089	376,500	173,589
通所介護事業運営積立資産	6,100,000	5,956,000	144,000
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	198,000	126,000	72,000
居宅介護支援事業運営積立資産	466,500	396,000	70,500
訪問看護事業運営積立資産	305,130	218,130	87,000
特別貸付資金積立資産	3,964,753	3,964,753	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	620,112,027	576,077,768	44,034,259

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
訪問看護事業運営積立金	305,130	218,130	87,000
守山ほたるの子基金積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	204,823,072	182,872,711	21,950,361
（うち当期活動増減差額）	28,524,652	20,373,889	8,150,763
純資産の部合計	445,636,719	419,220,244	26,416,475
負債及び純資産の部合計	620,112,027	576,077,768	44,034,259

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

社会福祉法人　守山市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			地域福祉事業拠点	介護等事業拠点	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	7,253,515	0	7,253,515	0	7,253,515
		寄附金収入	10,648,331	0	10,648,331	0	10,648,331
		経常経費補助金収入	71,085,971	0	71,085,971	0	71,085,971
		受託金収入	29,951,661	0	29,951,661	0	29,951,661
		貸付事業収入	43,000	0	43,000	0	43,000
		事業収入	1,413,900	0	1,413,900	0	1,413,900
		介護保険事業収入	0	291,905,766	291,905,766	0	291,905,766
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,564,178	7,564,178	0	7,564,178
		医療事業収入	0	9,607,277	9,607,277	0	9,607,277
		受取利息配当金収入	101,777	1,920	103,697	0	103,697
		その他の収入	982,930	1,100,918	2,083,848	0	2,083,848
		事業活動収入計(1)	121,481,085	310,180,059	431,661,144	0	431,661,144
	支出	人件費支出	73,503,497	234,883,542	308,387,039	0	308,387,039
		事業費支出	7,911,552	25,786,198	33,697,750	0	33,697,750
		事務費支出	10,329,684	12,656,527	22,986,211	0	22,986,211
		共同募金配分金事業費支出	7,662,711	0	7,662,711	0	7,662,711
		助成金支出	14,757,652	0	14,757,652	0	14,757,652
		負担金支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		支払利息支出	0	203,400	203,400	0	203,400
		その他の支出	0	281,710	281,710	0	281,710
		事業活動支出計(2)	114,215,096	273,811,377	388,026,473	0	388,026,473
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		7,265,989	36,368,682	43,634,671	0	43,634,671
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,530,360	775,440	2,305,800	0	2,305,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,963,571	1,963,571	0	1,963,571
		施設整備等支出計(5)	1,530,360	2,739,011	4,269,371	0	4,269,371
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 1,530,360	△ 2,739,011	△ 4,269,371	0	△ 4,269,371

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業拠点	介護等事業拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	990,674	0	990,674	0	990,674
		拠点区分間繰入金収入	2,625,000	903,000	3,528,000	△ 3,528,000	0
		その他の活動による収入	0	3,432,140	3,432,140	0	3,432,140
					0		0
					0		0
		その他の活動収入計(7)	3,615,674	4,335,140	7,950,814	△ 3,528,000	4,422,814
	支出	基金積立資産支出	7,670,670	0	7,670,670		7,670,670
		積立資産支出	0	547,089	547,089	0	547,089
		拠点区分間繰入金支出	903,000	2,625,000	3,528,000	△ 3,528,000	0
		その他の活動による支出	2,845,560	7,598,000	10,443,560	0	10,443,560
					0		0
					0		0
		その他の活動支出計(8)	11,419,230	10,770,089	22,189,319	△ 3,528,000	18,661,319
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 7,803,556	△ 6,434,949	△ 14,238,505	0	△ 14,238,505
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 2,067,927	27,194,722	25,126,795	0	25,126,795
					0		0
前期末支払資金残高(12)			16,881,301	123,522,979	140,404,280	0	140,404,280
当期末支払資金残高(11)＋(12)			14,813,374	150,717,701	165,531,075	0	165,531,075

第二号第三様式

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

社会福祉法人守山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目			地域福祉事業	介護等事業	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	7,253,515	0	7,253,515	0	7,253,515
		寄附金収益	10,648,331	0	10,648,331	0	10,648,331
		経常経費補助金収益	71,085,971	0	71,085,971	0	71,085,971
		受託金収益	29,951,661	0	29,951,661	0	29,951,661
		事業収益	1,413,900	0	1,413,900	0	1,413,900
		介護保険事業収益	0	291,905,766	291,905,766	0	291,905,766
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,564,178	7,564,178	0	7,564,178
		医療事業収益	0	9,607,277	9,607,277	0	9,607,277
		サービス活動収益計(1)	120,353,378	309,077,221	429,430,599	0	429,430,599
	費用	人件費	77,850,705	240,805,771	318,656,476	0	318,656,476
		事業費	7,911,552	25,786,198	33,697,750	0	33,697,750
		事務費	10,329,684	12,656,527	22,986,211	0	22,986,211
		共同募金配分金事業費	7,662,711	0	7,662,711	0	7,662,711
		助成金費用	14,757,652	0	14,757,652	0	14,757,652
		負担金費用	50,000	0	50,000	0	50,000
		減価償却費	1,614,820	5,290,939	6,905,759	0	6,905,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 297,760	△ 1,810,417	△ 2,108,177	0	△ 2,108,177
		その他の費用	0	281,710	281,710	0	281,710
		サービス活動費用計(2)	119,879,364	283,010,728	402,890,092	0	402,890,092
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	474,014	26,066,493	26,540,507	0	26,540,507
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,777	1,920	103,697	0	103,697
		その他のサービス活動外収益	982,930	1,100,918	2,083,848	0	2,083,848
		サービス活動外収益計(4)	1,084,707	1,102,838	2,187,545	0	2,187,545
	費用	支払利息	0	203,400	203,400	0	203,400
		サービス活動外費用計(5)	0	203,400	203,400	0	203,400
		サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)	1,084,707	899,438	1,984,145	0	1,984,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,558,721	26,965,931	28,524,652	0	28,524,652

勘定科目			地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,625,000	903,000	3,528,000	△ 3,528,000	0
		特別収益計(8)	2,625,000	903,000	3,528,000	△ 3,528,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	903,000	2,625,000	3,528,000	△ 3,528,000	0
		特別費用計(9)	903,000	2,625,000	3,528,000	△ 3,528,000	0
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		1,722,000	△ 1,722,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,280,721	25,243,931	28,524,652	0	28,524,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,487,151	167,385,560	182,872,711	0	182,872,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,767,872	192,629,491	211,397,363	0	211,397,363
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		1,643,468	0	1,643,468	0	1,643,468
	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)		7,670,670	547,089	8,217,759	0	8,217,759
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		12,740,670	192,082,402	204,823,072	0	204,823,072

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	25,280,991	165,170,460	190,451,451	0	190,451,451		
現金預金	23,522,115	112,903,597	136,425,712		136,425,712		
小口現金	100,000	100,000	200,000		200,000		
普通預金	23,422,115	102,803,597	126,225,712		126,225,712		
定期預金	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
事業未収金	1,614,416	52,258,709	53,873,125		53,873,125		
立替金	0	8,154	8,154		8,154		
前払金	144,460	0	144,460		144,460		
固定資産	217,142,844	212,517,732	429,660,576	0	429,660,576		
基本財産	1,000,000	116,667,264	117,667,264		117,667,264		
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000		
建物	0	116,667,264	116,667,264		116,667,264		
その他の固定資産	216,142,844	95,850,468	311,993,312		311,993,312		
車輌運搬具	2,143,756	0	2,143,756		2,143,756		
器具及び備品	1,962,537	1,869,262	3,831,799		3,831,799		
有形リース資産	0	20,284,889	20,284,889		20,284,889		
ソフトウェア	1,248,714	802,998	2,051,712		2,051,712		
無形リース資産	0	2,604,960	2,604,960		2,604,960		
生活困難者貸付事業貸付金	1,312,500	0	1,312,500		1,312,500		
退職給付積立基金預け金	35,137,130	62,668,640	97,805,770		97,805,770		
福祉基金積立資産	105,194,115	0	105,194,115		105,194,115		
ボランティア基金積立資産	57,063,418	0	57,063,418		57,063,418		
守山ほたるの子基金積立資産	8,115,921	0	8,115,921		8,115,921		
訪問介護事業運営積立資産	0	550,089	550,089		550,089		
通所介護事業運営積立資産	0	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	0	198,000	198,000		198,000		
居宅介護支援事業運営積立資産	0	466,500	466,500		466,500		
訪問看護事業運営積立資産	0	305,130	305,130		305,130		
特別貸付資金積立資産	3,964,753	0	3,964,753		3,964,753		
資産の部合計	242,423,835	377,688,192	620,112,027	0	620,112,027		
流動負債	13,891,544	27,016,379	40,907,923	0	40,907,923		
事業未払金	7,190,677	14,408,510	21,599,187		21,599,187		

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	介護等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業未払金	7,190,677	14,408,510	21,599,187		21,599,187		
１年以内返済予定リース債務	0	3,609,681	3,609,681		3,609,681		
預り金	27,025	9,189	36,214		36,214		
職員預り金	3,249,915	0	3,249,915		3,249,915		
仮受金	0	35,060	35,060		35,060		
仮受金	0	35,060	35,060		35,060		
賞与引当金	3,423,927	8,953,939	12,377,866		12,377,866		
固定負債	43,703,970	89,863,415	133,567,385	0	133,567,385		
リース債務	0	19,243,765	19,243,765		19,243,765		
退職給付引当金	43,703,970	70,619,650	114,323,620		114,323,620		
負債の部合計	57,595,514	116,879,794	174,475,308	0	174,475,308		
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000		
基金	170,373,454	0	170,373,454	0	170,373,454		
福祉基金	105,194,115	0	105,194,115		105,194,115		
ボランティア基金	57,063,418	0	57,063,418		57,063,418		
守山ほたるの子基金	8,115,921	0	8,115,921		8,115,921		
国庫補助金等特別積立金	714,197	61,106,277	61,820,474	0	61,820,474		
国庫補助金等特別積立金	714,197	61,106,277	61,820,474		61,820,474		
その他の積立金	0	7,619,719	7,619,719	0	7,619,719		
訪問介護事業運営積立金	0	550,089	550,089		550,089		
通所介護事業運営積立金	0	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
認知症対応型通所介護事業運営積立金	0	198,000	198,000		198,000		
居宅介護支援事業運営積立金	0	466,500	466,500		466,500		
訪問看護事業運営積立金	0	305,130	305,130		305,130		
次期繰越活動増減差額	12,740,670	192,082,402	204,823,072	0	204,823,072		
（うち当期活動増減差額）	3,280,721	25,243,931	28,524,652	0	28,524,652		
純資産の部合計	184,828,321	260,808,398	445,636,719	0	445,636,719		
負債及び純資産の部合計	242,423,835	377,688,192	620,112,027	0	620,112,027		

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
ア 有形固定資産
・ 平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。
・ 平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。
イ 無形固定資産
・ 残存価額をゼロとして定額法によっている。
ウ 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・ 退職給付引当金
職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。
・ 賞与引当金
職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。
（３）消費税の会計処理
・ 税込方式による。

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
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

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）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）事業区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
「 法人運営事業 」
「 小地域福祉活動推進事業 」
「 ボランティアセンター運営事業 」
「 サロン推進事業 」
「 福祉サービス利用援助事業 」
「 特別貸付資金貸付事業 」
「 善意銀行運営事業 」
「 基金運営事業 」
イ 介護等事業拠点（社会福祉事業）
「 居宅介護支援事業 」
「 訪問介護事業 」
「 障害者自立支援事業 」
「 通所介護事業 」
「 認知症通所介護事業 」
「 訪問看護事業 」
「 療養通所介護事業」

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	119,536,534	0	2,869,270	116,667,264
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	120,536,534	0	2,869,270	117,667,264

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	当期末残高
１　基本財産			
建物	125,040,903	8,373,639	116,667,264
小計(1)	125,040,903	8,373,639	116,667,264
２　その他の固定資産			
車輌運搬具	6,690,125	4,546,369	2,143,756
器具及び備品	12,640,369	8,808,570	3,831,799
有形リース資産	21,989,880	1,704,991	20,284,889
ソフトウェア	4,608,960	2,557,248	2,051,712
無形リース資産	4,341,600	1,736,640	2,604,960
小計(2)	50,270,934	19,353,818	30,917,116
合　計	175,311,837	27,727,457	147,584,380

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

第一号第四様式

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

社会福祉法人守山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉事業拠点区分

(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	7,650,000	7,253,515	396,485	
		会費収入	7,650,000	7,253,515	396,485	
		一般会費収入	3,400,000	3,355,515	44,485	
		賛助会費収入	3,400,000	3,070,000	330,000	
		特別賛助会費収入	750,000	745,000	5,000	
		施設会費収入	65,000	53,000	12,000	
		団体会費収入	35,000	30,000	5,000	
		寄附金収入	10,865,000	10,648,331	216,669	
		寄附金収入	8,289,000	8,287,672	1,328	
		経常経費寄附金収入	2,576,000	2,360,659	215,341	
		経常経費補助金収入	72,820,000	71,085,971	1,734,029	
		市補助金収入	58,739,000	58,483,420	255,580	
		社協運営管理事業補助金収入	53,815,000	53,595,000	220,000	
		戦没者追悼法要事業補助金収入	300,000	300,000	0	
		地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		福祉有償運送事業補助金収入	381,000	346,420	34,580	
		訪問活動推進事業補助金収入	580,000	580,000	0	
		地域ぐるみ支え合い体制構築事業収入	663,000	662,000	1,000	
		県社協補助金収入	3,420,000	3,569,840	△ 149,840	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,920,000	3,219,840	△ 299,840	
		ふれあい基金助成事業助成金収入	500,000	350,000	150,000	
		共同募金配分金収入	10,661,000	9,032,711	1,628,289	
		一般募金配分金収入	6,791,000	5,902,558	888,442	
		歳末たすけあい配分金収入	2,870,000	2,130,153	739,847	
		広域助成収入	1,000,000	1,000,000	0	
		受託金収入	31,948,000	29,951,661	1,996,339	
		市受託金収入	30,704,000	28,692,661	2,011,339	
		お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	1,438,000	1,532,140	△ 94,140	
		高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託	8,372,000	7,335,967	1,036,033	
		広報点字版発行事業受託金収入	184,000	183,600	400	
		いきいき活動応援事業受託金収入	405,000	405,000	0	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金	5,300,000	5,300,000	0	
		回想法ボランティア派遣事業受託金収入	142,000	109,510	32,490	
		いきがい活動ポイント事業受託金収入	4,541,000	3,615,815	925,185	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,106,000	3,106,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	7,216,000	7,104,629	111,371	
		県社協受託金収入	1,244,000	1,259,000	△ 15,000	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	623,000	642,800	△ 19,800	
		相談体制整備費受託金収入	621,000	616,200	4,800	
		貸付事業収入	50,000	43,000	7,000	
		償還金収入	50,000	43,000	7,000	
		事業収入	1,192,000	1,413,900	△ 221,900	
		参加費収入	95,000	76,500	18,500	
		利用料収入	647,000	767,400	△ 120,400	
		広告料収入	450,000	570,000	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	111,000	101,777	9,223	
		受取利息配当金収入	111,000	101,777	9,223	
		その他の収入	818,000	982,930	△ 164,930	
		受入研修費収入	80,000	215,500	△ 135,500	

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		雑収入	738,000	767,430	△ 29,430	
		雑収入	738,000	767,430	△ 29,430	
		事業活動収入計(1)	125,454,000	121,481,085	3,972,915	
	支出	人件費支出	74,601,000	73,503,497	1,097,503	
		役員報酬支出	1,577,000	1,326,000	251,000	
		職員給料支出	49,684,000	49,342,852	341,148	
		職員賞与支出	9,720,000	9,718,701	1,299	
		非常勤職員給与支出	4,091,000	3,815,280	275,720	
		法定福利費支出	9,529,000	9,300,664	228,336	
		事業費支出	9,545,000	7,911,552	1,633,448	
		被服費支出	77,000	69,206	7,794	
		水道光熱費支出	423,000	376,030	46,970	
		消耗器具備品費支出	2,906,000	2,488,045	417,955	
		保険料支出	733,000	576,946	156,054	
		賃借料支出	422,000	382,560	39,440	
		車輌費支出	1,000,000	967,858	32,142	
		旅費交通費支出	1,132,000	990,712	141,288	
		諸謝金支出	2,447,000	1,825,195	621,805	
		給付金支出	140,000	110,000	30,000	
		雑支出	265,000	125,000	140,000	
		事務費支出	12,909,000	10,329,684	2,579,316	
		福利厚生費支出	405,000	307,163	97,837	
		職員被服費支出	100,000	41,050	58,950	
		旅費交通費支出	592,000	435,593	156,407	
		研修研究費支出	284,000	119,000	165,000	
		事務消耗品費支出	1,351,000	1,056,117	294,883	
		印刷製本費支出	842,000	735,067	106,933	
		修繕費支出	66,000	6,956	59,044	
		通信運搬費支出	1,190,000	1,077,319	112,681	
		会議費支出	455,000	313,027	141,973	
		広報費支出	1,030,000	762,750	267,250	
		業務委託費支出	1,279,000	1,200,202	78,798	
		手数料支出	1,622,000	1,552,621	69,379	
		保険料支出	235,000	230,079	4,921	
		賃借料支出	514,000	256,608	257,392	
		租税公課支出	1,462,000	953,814	508,186	
		保守料支出	441,000	384,358	56,642	
		渉外費支出	200,000	135,708	64,292	
		諸会費支出	722,000	690,000	32,000	
		雑支出	119,000	72,252	46,748	
		共同募金配分金事業費支出	9,291,000	7,662,711	1,628,289	
		一般募金配分金事業費支出	6,421,000	5,532,558	888,442	
		老人福祉活動費支出	1,100,000	823,794	276,206	
		児童・青少年福祉活動費支出	1,310,000	1,110,000	200,000	
		福祉育成・援助活動費支出	4,011,000	3,598,764	412,236	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	2,870,000	2,130,153	739,847	
		助成金支出	16,441,000	14,757,652	1,683,348	
		助成金支出	16,441,000	14,757,652	1,683,348	
		一般助成金支出	16,441,000	14,757,652	1,683,348	
		負担金支出	100,000	50,000	50,000	
		負担金支出	100,000	50,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	122,887,000	114,215,096	8,671,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		2,567,000	7,265,989	△ 4,698,989	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,595,000	1,530,360	64,640	
		器具及び備品取得支出	494,000	486,000	8,000	
			1,101,000	1,044,360	56,640	
		施設整備等支出計(5)	1,595,000	1,530,360	64,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 1,595,000	△ 1,530,360	△ 64,640	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,030,000	990,674	39,326	
		守山ほたるの子基金積立資産取崩収入	1,030,000	990,674	39,326	
		拠点区分間繰入金収入	2,625,000	2,625,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,655,000	3,615,674	39,326	
	支出	基金積立資金支出	7,671,000	7,670,670	330	
		守山ほたるの子基金積立資産支出	7,671,000	7,670,670	330	
		拠点区分間繰入金支出	903,000	903,000	0	
		その他の活動による支出	2,858,000	2,845,560	12,440	
		退職手当積立基金預け金支出	2,858,000	2,845,560	12,440	
		その他の活動支出計(8)	11,432,000	11,419,230	12,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 7,777,000	△ 7,803,556	26,556	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,805,000	△ 2,067,927	△ 4,737,073	
					0	
前期末支払資金残高(12)			6,805,000	16,881,301	△ 10,076,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	14,813,374	△ 14,813,374	

第二号第四様式

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

社会福祉法人守山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉事業拠点区分

(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	7,253,515	7,494,860	△ 241,345
		会費収益	7,253,515	7,494,860	△ 241,345
		一般会費収益	3,355,515	3,388,860	△ 33,345
		賛助会費収益	3,070,000	3,193,000	△ 123,000
		特別賛助会費収益	745,000	820,000	△ 75,000
		施設会費収益	53,000	60,000	△ 7,000
		団体会費収益	30,000	33,000	△ 3,000
		寄附金収益	10,648,331	1,546,464	9,101,867
		寄附金収益	8,287,672	1,546,464	6,741,208
		経常経費寄附金収益	2,360,659	0	2,360,659
		経常経費補助金収益	71,085,971	67,237,264	3,848,707
		市補助金収益	58,483,420	55,499,020	2,984,400
		社協運営管理事業補助金収益	53,595,000	50,370,000	3,225,000
		戦没者追悼法要事業補助金収益	300,000	300,000	0
		50周年記念事業補助金収益	0	100,000	△ 100,000
		地域福祉活動推進事業補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
		福祉有償運送事業補助金収益	346,420	210,020	136,400
		訪問活動推進事業補助金収益	580,000	580,000	0
		心の悩み電話相談事業補助金収益	0	277,000	△ 277,000
		地域ぐるみ支え合い体制構築事業収益	662,000	662,000	0
		県社協補助金収益	3,569,840	3,858,000	△ 288,160
		地域福祉権利擁護事業補助金収益	3,219,840	3,858,000	△ 638,160
		ふれあい基金助成事業助成金収益	350,000	0	350,000
		共同募金配分金収益	9,032,711	7,880,244	1,152,467
		一般募金配分金収益	5,902,558	5,306,643	595,915
		歳末たすけあい配分金収益	2,130,153	2,217,601	△ 87,448
		広域助成収益	1,000,000	356,000	644,000
		受託金収益	29,951,661	29,879,790	71,871
		市受託金収益	28,692,661	28,644,190	48,471
		お話し相手ボランティア派遣事業受託金収益	1,532,140	1,440,936	91,204
		高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託	7,335,967	6,978,917	357,050
		広報点字版発行事業受託金収益	183,600	183,600	0
		いきいき活動応援事業受託金収益	405,000	405,000	0
		ファミリー・サポート・センター事業受託金	5,300,000	5,300,000	0
		回想法ボランティア派遣事業受託金収益	109,510	133,056	△ 23,546
		いきがい活動ポイント事業受託金収益	3,615,815	3,970,681	△ 354,866
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,106,000	3,106,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	7,104,629	7,126,000	△ 21,371
		県社協受託金収益	1,259,000	1,235,600	23,400
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	642,800	615,300	27,500
		相談体制整備費受託金収益	616,200	620,300	△ 4,100
		事業収益	1,413,900	1,682,100	△ 268,200
		参加費収益	76,500	760,200	△ 683,700
		利用料収益	767,400	551,900	215,500
		広告料収益	570,000	370,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	120,353,378	107,840,478	12,512,900
		人件費	77,850,705	75,042,959	2,807,746
		役員報酬	1,326,000	1,276,000	50,000
		職員給料	49,342,852	48,130,275	1,212,577

		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	費用	職員賞与	6,704,972	6,109,742	595,230
		賞与引当金繰入	3,423,927	3,013,729	410,198
		非常勤職員給与	3,815,280	3,095,200	720,080
		退職給付費用	3,937,010	4,256,410	△ 319,400
		法定福利費	9,300,664	9,161,603	139,061
		事業費	7,911,552	4,747,387	3,164,165
		被服費	69,206	0	69,206
		水道光熱費	376,030	369,720	6,310
		消耗器具備品費	2,488,045	93,035	2,395,010
		保険料	576,946	354,330	222,616
		賃借料	382,560	266,600	115,960
		車輌費	967,858	555,832	412,026
		旅費交通費	990,712	915,238	75,474
		諸謝金	1,825,195	2,044,122	△ 218,927
		給付金	110,000	28,000	82,000
		雑費	125,000	120,510	4,490
		事務費	10,329,684	11,325,409	△ 995,725
		福利厚生費	307,163	315,682	△ 8,519
		職員被服費	41,050	21,461	19,589
		旅費交通費	435,593	584,888	△ 149,295
		研修研究費	119,000	185,075	△ 66,075
		事務消耗品費	1,056,117	1,769,138	△ 713,021
		印刷製本費	735,067	753,069	△ 18,002
		修繕費	6,956	66,225	△ 59,269
		通信運搬費	1,077,319	1,144,818	△ 67,499
		会議費	313,027	1,022,948	△ 709,921
		広報費	762,750	747,986	14,764
		業務委託費	1,200,202	1,239,192	△ 38,990
		手数料	1,552,621	736,192	816,429
		保険料	230,079	331,916	△ 101,837
		賃借料	256,608	177,336	79,272
		租税公課	953,814	1,134,843	△ 181,029
		保守料	384,358	267,192	117,166
		渉外費	135,708	65,800	69,908
		諸会費	690,000	679,000	11,000
		雑費	72,252	82,648	△ 10,396
		共同募金配分金事業費	7,662,711	7,018,244	644,467
		一般募金配分金事業費	5,532,558	4,800,643	731,915
		老人福祉活動費	823,794	614,926	208,868
		児童・青少年福祉活動費	1,110,000	800,000	310,000
		福祉育成・援助活動費	3,598,764	3,385,717	213,047
		歳末たすけあい配分金事業費	2,130,153	2,217,601	△ 87,448
		助成金費用	14,757,652	14,646,357	111,295
		助成金費用	14,757,652	14,646,357	111,295
		一般助成金費用	14,757,652	14,646,357	111,295
		負担金費用	50,000	50,000	0
		負担金費用	50,000	50,000	0
		減価償却費	1,614,820	1,874,930	△ 260,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 297,760	△ 272,460	△ 25,300
		その他の費用	0	177,440	△ 177,440
		その他の費用	0	177,440	△ 177,440
		退職手当積立基金預け金差損	0	177,440	△ 177,440
		サービス活動費用計(2)	119,879,364	114,610,266	5,269,098
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	474,014	△ 6,769,788	7,243,802

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,777	275,564	△ 173,787
		受取利息配当金収益	101,777	275,564	△ 173,787
		その他のサービス活動外収益	982,930	956,499	26,431
		受入研修費収益	215,500	224,000	△ 8,500
		雑収益	767,430	732,499	34,931
		雑収益	767,430	732,499	34,931
		サービス活動外収益計(4)	1,084,707	1,232,063	△ 147,356
	費用				0
					0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,084,707	1,232,063	△ 147,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,558,721	△ 5,537,725	7,096,446
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,481,315	△ 2,481,315
		車輌運搬具受贈額	0	2,481,315	△ 2,481,315
		拠点区分間繰入金収益	2,625,000	2,818,000	△ 193,000
		特別収益計(8)	2,625,000	5,299,315	△ 2,674,315
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	506,000	△ 506,000
		拠点区分間繰入金費用	903,000	0	903,000
		特別費用計(9)	903,000	506,001	396,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,722,000	4,793,314	△ 3,071,314
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,280,721	△ 744,411	4,025,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,487,151	16,231,562	△ 744,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,767,872	15,487,151	3,280,721
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,643,468	0	1,643,468
		福祉基金取崩額	0	0	0
		ボランティア基金取崩額	0	0	0
		守山ほたるの子基金取崩額	1,643,468	0	1,643,468
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
		訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0
		通所介護事業運営積立金取崩額	0	0	0
		認知症対応型通所介護事業運営積立金取崩額	0	0	0
		居宅介護支援事業運営積立金取崩額	0	0	0
		訪問看護事業運営積立金取崩額	0	0	0
		経営安定化積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		7,670,670	0	7,670,670
		訪問介護事業運営積立金積立額	0	0	0
		通所介護事業運営積立金積立額	0	0	0
		認知症対応型通所介護事業運営積立金積立額	0	0	0
		居宅介護支援事業運営積立金積立額	0	0	0
		訪問看護事業運営積立金積立額	0	0	0
		経営安定化積立金積立額	0	0	0
		守山ほたるの子基金積立金積立額	7,670,670	0	7,670,670
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,740,670	15,487,151	△ 2,746,481

第三号第四様式

地域福祉事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉事業拠点区分

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	25,280,991	31,444,320	△ 6,163,329
現金預金	23,522,115	23,013,900	508,215
小口現金	100,000	100,000	0
普通預金	23,422,115	22,913,900	508,215
定期預金	0	0	0
事業未収金	1,614,416	4,012,983	△ 2,398,567
未収金	0	4,198,267	△ 4,198,267
未収補助金	0	6,930	△ 6,930
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	144,460	212,240	△ 67,780
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
資金諸口	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	217,142,844	207,744,748	9,398,096
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	216,142,844	206,744,748	9,398,096
その他の固定資産	0	0	0
車輌運搬具	2,143,756	2,883,670	△ 739,914
器具及び備品	1,962,537	2,205,517	△ 242,980
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	1,248,714	350,280	898,434
無形リース資産	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	1,312,500	1,355,500	△ 43,000
退職給付積立基金預け金	35,137,130	32,291,570	2,845,560
福祉基金積立資産	105,194,115	105,194,115	0
ボランティア基金積立資産	57,063,418	57,063,418	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	13,891,544	17,576,748	△ 3,685,204
事業未払金	7,190,677	4,501,943	2,688,734
事業未払金	7,190,677	4,501,943	2,688,734
その他の未払金	0	9,524,036	△ 9,524,036
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
預り金	27,025	17,946	9,079
職員預り金	3,249,915	519,094	2,730,821
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,423,927	3,013,729	410,198
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	43,703,970	39,766,960	3,937,010
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	43,703,970	39,766,960	3,937,010
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	57,595,514	57,343,708	251,806
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	170,373,454	164,346,252	6,027,202
福祉基金	105,194,115	105,194,115	0
ボランティア基金	57,063,418	57,063,418	0
守山ほたるの子基金	8,115,921	2,088,719	6,027,202
国庫補助金等特別積立金	714,197	1,011,957	△ 297,760
国庫補助金等特別積立金	714,197	1,011,957	△ 297,760
その他の積立金	0	0	0
訪問介護事業運営積立金	0	0	0
通所介護事業運営積立金	0	0	0
認知症対応型通所介護事業運営積立金	0	0	0
居宅介護支援事業運営積立金	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
守山ほたるの子基金積立資産	8,115,921	1,435,925	6,679,996
訪問介護事業運営積立資産	0	0	0
通所介護事業運営積立資産	0	0	0
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	0	0	0
居宅介護支援事業運営積立資産	0	0	0
訪問看護事業運営積立資産	0	0	0
特別貸付資金積立資産	3,964,753	3,964,753	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	242,423,835	239,189,068	3,234,767

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
訪問看護事業運営積立金	0	0	0
守山ほたるの子基金積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,740,670	15,487,151	△ 2,746,481
（うち当期活動増減差額）	3,280,721	△ 744,411	4,025,132
純資産の部合計	184,828,321	181,845,360	2,982,961
負債及び純資産の部合計	242,423,835	239,189,068	3,234,767

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・ 平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

・ 平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

・ 残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・ 退職給付引当金
職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。

・ 賞与引当金
職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

（３）消費税の会計処理

・ 税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

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。

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

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア 法人運営事業

イ 小地域福祉活動推進事業

ウ ボランティアセンター運営事業

エ サロン推進事業

オ 福祉サービス利用援助事業

カ 特別貸付資金貸付事業

キ 善意銀行運営事業

ク 基金運営事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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	当期末残高
１　基本財産			
建物	0	0	0
小計(1)	0	0	0
２　その他の固定資産			
車輌運搬具	6,690,125	4,546,369	2,143,756
器具及び備品	8,103,195	6,140,658	1,962,537
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	3,646,680	2,397,966	1,248,714
無形リース資産	0	0	0
小計(2)	18,440,000	13,084,993	5,355,007
合 計	18,440,000	13,084,993	5,355,007

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

１４．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

第一号第四様式

介護等事業拠点区分　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

社会福祉法人守山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
介護等事業拠点区分

(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	介護保険事業収入	282,173,000	291,905,766	△ 9,732,766	
		居宅介護料収入	194,027,000	195,566,876	△ 1,539,876	
		介護報酬収入	163,521,000	164,957,610	△ 1,436,610	
		介護予防報酬収入	11,507,000	6,011,704	5,495,296	
		介護負担金収入(公費)	822,000	971,384	△ 149,384	
		介護負担金収入(一般)	16,873,000	22,829,379	△ 5,956,379	
		介護予防負担金収入(公費)	291,000	56,258	234,742	
		介護予防負担金収入(一般)	1,013,000	740,541	272,459	
		地域密着型介護料収入	44,819,000	48,531,422	△ 3,712,422	
		介護報酬収入	40,342,000	42,866,113	△ 2,524,113	
		介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
		介護負担金収入(一般)	4,467,000	5,665,309	△ 1,198,309	
		居宅介護支援介護料収入	33,856,000	34,528,006	△ 672,006	
		居宅介護支援介護料収入	31,437,000	31,660,488	△ 223,488	
		介護予防支援介護料収入	2,419,000	2,867,518	△ 448,518	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	200,000	3,636,904	△ 3,436,904	
		事業費収入	160,000	2,857,949	△ 2,697,949	
		事業負担金収入(公費)	20,000	17,735	2,265	
		事業負担金収入(一般)	20,000	761,220	△ 741,220	
		利用者等利用料収入	9,241,000	9,571,490	△ 330,490	
		居宅介護サービス利用料収入	25,000	15,510	9,490	
		食費収入(一般)	9,196,000	9,536,780	△ 340,780	
		その他の利用料収入	20,000	19,200	800	
		その他の事業収入	30,000	71,068	△ 41,068	
		受託事業収入	30,000	27,808	2,192	
		その他の事業収入	0	43,260	△ 43,260	
		障害福祉サービス等事業収入	8,193,000	7,564,178	628,822	
		自立支援給付費収入	3,921,000	3,503,847	417,153	
		介護給付費収入	3,921,000	3,503,847	417,153	
		利用者負担金収入	44,000	119,321	△ 75,321	
		その他の事業収入	4,228,000	3,941,010	286,990	
		受託事業収入(公費)	420,000	0	420,000	
		受託事業収入(一般)	3,808,000	3,941,010	△ 133,010	
		医療事業収入	12,611,000	9,607,277	3,003,723	
		訪問看護療養費収入(公費)	1,080,000	1,701,802	△ 621,802	
		訪問看護療養費収入(一般)	9,753,000	7,660,435	2,092,565	
		訪問看護利用料収入	1,778,000	245,040	1,532,960	
		訪問看護基本利用料収入	1,764,000	141,120	1,622,880	
		訪問看護その他の利用料収入	14,000	103,920	△ 89,920	
		受取利息配当金収入	50,000	1,920	48,080	
		受取利息配当金収入	50,000	1,920	48,080	

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		その他の収入	1,162,000	1,100,918	61,082	
		受入研修費収入	132,000	279,872	△ 147,872	
		利用者等外給食費収入	270,000	226,080	43,920	
		雑収入	760,000	594,966	165,034	
		雑収入	760,000	594,966	165,034	
		事業活動収入計(1)	304,189,000	310,180,059	△ 5,991,059	
	支出	人件費支出	253,413,000	234,883,542	18,529,458	
		職員給料支出	125,231,000	117,749,649	7,481,351	
		職員賞与支出	28,262,000	25,337,224	2,924,776	
		非常勤職員給与支出	60,088,000	56,282,033	3,805,967	
		派遣職員費支出	4,667,000	3,482,255	1,184,745	
		退職給付支出	3,151,000	3,150,430	570	
		法定福利費支出	32,014,000	28,881,951	3,132,049	
		事業費支出	28,365,000	25,786,198	2,578,802	
		給食費支出	8,044,000	8,042,551	1,449	
		介護用品費支出	706,000	456,005	249,995	
		医薬品費支出	78,000	7,380	70,620	
		医療費支出	25,000	0	25,000	
		被服費支出	71,000	0	71,000	
		教養娯楽費支出	424,000	256,633	167,367	
		水道光熱費支出	6,904,000	6,557,626	346,374	
		燃料費支出	11,000	5,268	5,732	
		燃料費支出	11,000	5,268	5,732	
		消耗器具備品費支出	2,231,000	1,787,753	443,247	
		賃借料支出	6,297,000	5,927,820	369,180	
		車輌費支出	3,197,000	2,644,566	552,434	
		旅費交通費支出	108,000	3,400	104,600	
		諸謝金支出	165,000	87,788	77,212	
		雑支出	104,000	9,408	94,592	
		事務費支出	16,807,000	12,656,527	4,150,473	
		福利厚生費支出	1,409,000	1,142,683	266,317	
		職員被服費支出	344,000	212,818	131,182	
		旅費交通費支出	139,000	122,750	16,250	
		研修研究費支出	392,000	87,442	304,558	
		事務消耗品費支出	2,213,000	1,489,918	723,082	
		印刷製本費支出	958,000	761,294	196,706	
		修繕費支出	2,469,000	1,396,526	1,072,474	
		通信運搬費支出	1,724,000	1,494,732	229,268	
		会議費支出	18,000	5,054	12,946	
		広報費支出	681,000	384,520	296,480	
		業務委託費支出	2,578,000	2,324,285	253,715	
		手数料支出	660,000	360,414	299,586	
		保険料支出	2,175,000	2,079,543	95,457	
		賃借料支出	584,000	569,227	14,773	
		租税公課支出	25,000	0	25,000	
		保守料支出	34,000	29,160	4,840	
		渉外費支出	99,000	13,348	85,652	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		諸会費支出	55,000	47,500	7,500	
		雑 支 出	250,000	135,313	114,687	
		支払利息支出	529,000	203,400	325,600	
		その他の支出	282,000	281,710	290	
		雑 支 出	282,000	281,710	290	
		退職手当積立基金預け金差損	282,000	281,710	290	
		事業活動支出計(2)	299,396,000	273,811,377	25,584,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		4,793,000	36,368,682	△ 31,575,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	776,000	775,440	560	
		ソフトウェア取得支出	776,000	775,440	560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,125,000	1,963,571	1,161,429	
		施設整備等支出計(5)	3,901,000	2,739,011	1,161,989	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 3,901,000	△ 2,739,011	△ 1,161,989	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	903,000	903,000	0	
		その他の活動による収入	3,433,000	3,432,140	860	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,433,000	3,432,140	860	
		その他の活動収入計(7)	4,336,000	4,335,140	860	
	支出	積立資産支出	594,000	547,089	46,911	
		訪問介護事業運営積立資産支出	180,000	173,589	6,411	
		通所介護事業運営積立資産支出	144,000	144,000	0	
		認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	72,000	72,000	0	
		居宅介護支援事業運営積立資産支出	72,000	70,500	1,500	
		訪問看護事業運営積立資産支出	126,000	87,000	39,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,625,000	2,625,000	0	
		その他の活動による支出	9,089,000	7,598,000	1,491,000	
		退職手当積立基金預け金支出	9,089,000	7,598,000	1,491,000	
		その他の活動支出計(8)	12,308,000	10,770,089	1,537,911	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 7,972,000	△ 6,434,949	△ 1,537,051	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,080,000	27,194,722	△ 34,274,722	
					0	
前期末支払資金残高(12)			7,756,000	123,522,979	△ 115,766,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)			676,000	150,717,701	△ 150,041,701	

第二号第四様式

介護等事業拠点区分　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

社会福祉法人守山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
介護等事業拠点区分

(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	介護保険事業収益	291,905,766	266,720,473	25,185,293
		居宅介護料収益	195,566,876	225,784,914	△ 30,218,038
		介護報酬収益	164,957,610	188,525,048	△ 23,567,438
		介護予防報酬収益	6,011,704	8,103,364	△ 2,091,660
		介護負担金収益(公費)	971,384	884,695	86,689
		介護負担金収益(一般)	22,829,379	25,000,096	△ 2,170,717
		介護予防負担金収益(公費)	56,258	206,912	△ 150,654
		介護予防負担金収益(一般)	740,541	3,064,799	△ 2,324,258
		地域密着型介護料収益	48,531,422	0	48,531,422
		介護報酬収益	42,866,113	0	42,866,113
		介護負担金収益(一般)	5,665,309	0	5,665,309
		居宅介護支援介護料収益	34,528,006	32,113,764	2,414,242
		居宅介護支援介護料収益	31,660,488	29,321,152	2,339,336
		介護予防支援介護料収益	2,867,518	2,792,612	74,906
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,636,904	0	3,636,904
		事業費収入	2,857,949	0	2,857,949
		事業負担金収入(公費)	17,735	0	17,735
		事業負担金収入(一般)	761,220	0	761,220
		利用者等利用料収益	9,571,490	8,764,615	806,875
		居宅介護サービス利用料収益	15,510	11,340	4,170
		食費収益(一般)	9,536,780	8,711,965	824,815
		その他の利用料収益	19,200	41,310	△ 22,110
		その他の事業収益	71,068	57,180	13,888
		受託事業収益	27,808	57,180	△ 29,372
		その他の事業収益	43,260	0	43,260
		障害福祉サービス等事業収益	7,564,178	8,367,979	△ 803,801
		自立支援給付費収益	3,503,847	3,550,909	△ 47,062
		介護給付費収益	3,503,847	3,550,909	△ 47,062
		利用者負担金収益	119,321	52,470	66,851
		その他の事業収益	3,941,010	4,764,600	△ 823,590
		受託事業収益(一般)	3,941,010	0	3,941,010
		受託事業収益	0	4,764,600	△ 4,764,600
		医療事業収益	9,607,277	12,823,364	△ 3,216,087
		訪問看護療養費収益(公益)	1,701,802	0	1,701,802
		訪問看護療養費収益(一般)	7,660,435	0	7,660,435
		訪問看護療養費収益	0	12,439,504	△ 12,439,504
		訪問看護利用料収益	245,040	383,860	△ 138,820
		訪問看護基本利用料収益	141,120	202,140	△ 61,020
		訪問看護その他の利用料収益	103,920	181,720	△ 77,800
		サービス活動収益計(1)	309,077,221	287,911,816	21,165,405
		人件費	240,805,771	229,548,342	11,257,429
		職員給料	117,749,649	113,836,871	3,912,778
		職員賞与	16,620,694	16,764,387	△ 143,693
		賞与引当金繰入	8,953,939	8,716,530	237,409
		非常勤職員給与	56,282,033	48,134,546	8,147,487

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	費用	派遣職員費	3,482,255	4,656,934	△ 1,174,679
		退職給付費用	8,835,250	10,946,200	△ 2,110,950
		法定福利費	28,881,951	26,492,874	2,389,077
		事業費	25,786,198	23,205,654	2,580,544
		給食費	8,042,551	7,460,612	581,939
		介護用品費	456,005	483,358	△ 27,353
		医薬品費	7,380	7,560	△ 180
		教養娯楽費	256,633	238,721	17,912
		水道光熱費	6,557,626	6,880,107	△ 322,481
		燃料費	5,268	0	5,268
		燃料費	5,268	0	5,268
		消耗器具備品費	1,787,753	370,633	1,417,120
		賃借料	5,927,820	5,491,803	436,017
		車輌費	2,644,566	2,200,734	443,832
		旅費交通費	3,400	9,670	△ 6,270
		諸謝金	87,788	62,456	25,332
		雑費	9,408	0	9,408
		事務費	12,656,527	12,827,610	△ 171,083
		福利厚生費	1,142,683	971,803	170,880
		職員被服費	212,818	173,710	39,108
		旅費交通費	122,750	76,580	46,170
		研修研究費	87,442	171,230	△ 83,788
		事務消耗品費	1,489,918	1,708,430	△ 218,512
		印刷製本費	761,294	708,020	53,274
		修繕費	1,396,526	1,968,568	△ 572,042
		通信運搬費	1,494,732	1,574,746	△ 80,014
		会議費	5,054	1,400	3,654
		広報費	384,520	625,680	△ 241,160
		業務委託費	2,324,285	1,412,640	911,645
		手数料	360,414	790,528	△ 430,114
		保険料	2,079,543	1,802,169	277,374
		賃借料	569,227	606,222	△ 36,995
		租税公課	0	1,200	△ 1,200
		保守料	29,160	32,400	△ 3,240
		渉外費	13,348	22,160	△ 8,812
		諸会費	47,500	48,000	△ 500
		雑費	135,313	132,124	3,189
		減価償却費	5,290,939	4,698,017	592,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,810,417	△ 1,810,417	0
		その他の費用	281,710	43,330	238,380
		その他の費用	281,710	43,330	238,380
		退職手当積立基金預け金差損	281,710	43,330	238,380
		サービス活動費用計(2)	283,010,728	268,512,536	14,498,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,066,493	19,399,280	6,667,213

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,920	3,082	△ 1,162
		受取利息配当金収益	1,920	3,082	△ 1,162
		その他のサービス活動外収益	1,100,918	4,628,657	△ 3,527,739
		受入研修費収益	279,872	368,152	△ 88,280
		利用者等外給食収益	226,080	283,200	△ 57,120
		雑収益	594,966	3,977,305	△ 3,382,339
		退職手当積立基金預け金差益	0	2,338,250	△ 2,338,250
		雑収益	594,966	1,639,055	△ 1,044,089
		サービス活動外収益計(4)	1,102,838	4,631,739	△ 3,528,901
	費用	支払利息	203,400	83,505	119,895
		サービス活動外費用計(5)	203,400	83,505	119,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		899,438	4,548,234	△ 3,648,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,965,931	23,947,514	3,018,417
特増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,085,000	△ 1,085,000
		施設整備等補助金収益	0	1,085,000	△ 1,085,000
		拠点区分間繰入金収益	903,000	0	903,000
		特別収益計(8)	903,000	1,085,000	△ 182,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,214	△ 11,214
		器具及び備品売却損・処分損	0	11,214	△ 11,214
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,085,000	△ 1,085,000
		拠点区分間繰入金費用	2,625,000	2,818,000	△ 193,000
		特別費用計(9)	2,625,000	3,914,214	△ 1,289,214
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,722,000	△ 2,829,214	1,107,214
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,243,931	21,118,300	4,125,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,385,560	146,787,760	20,597,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		192,629,491	167,906,060	24,723,431
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	福祉基金取崩額		0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0
	守山ほたるの子基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	訪問介護事業運営積立金取崩額		0	0	0
	通所介護事業運営積立金取崩額		0	0	0
	認知症対応型通所介護事業運営積立金取崩額		0	0	0
	居宅介護支援事業運営積立金取崩額		0	0	0
	訪問看護事業運営積立金取崩額		0	0	0
	経営安定化積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		547,089	520,500	26,589
	訪問介護事業運営積立金積立額		173,589	142,500	31,089
	通所介護事業運営積立金積立額		144,000	144,000	0
	認知症対応型通所介護事業運営積立金積立額		72,000	72,000	0
	居宅介護支援事業運営積立金積立額		70,500	54,000	16,500
	訪問看護事業運営積立金積立額		87,000	108,000	△ 21,000
	経営安定化積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		192,082,402	167,385,560	24,696,842

介護等事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
介護等事業拠点区分

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	165,170,460	143,318,298	21,852,162
現金預金	112,903,597	87,093,791	25,809,806
小口現金	100,000	100,000	0
普通預金	102,803,597	76,993,791	25,809,806
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	52,258,709	45,377,537	6,881,172
未収金	0	10,716,970	△ 10,716,970
未収補助金	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	8,154	130,000	△ 121,846
前払金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
資金諸口	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	212,517,732	193,570,402	18,947,330
基本財産	116,667,264	119,536,534	△ 2,869,270
定期預金	0	0	0
建物	116,667,264	119,536,534	△ 2,869,270
その他の固定資産	95,850,468	74,033,868	21,816,600
その他の固定資産	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,869,262	2,207,328	△ 338,066
有形リース資産	20,284,889	2,700,000	17,584,889
ソフトウェア	802,998	77,850	725,148
無形リース資産	2,604,960	3,473,280	△ 868,320
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0
退職給付積立基金預け金	62,668,640	58,502,780	4,165,860
福祉基金積立資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	27,016,379	29,843,021	△ 2,826,642
事業未払金	14,408,510	2,108,574	12,299,936
事業未払金	14,408,510	2,108,574	12,299,936
その他の未払金	0	17,686,745	△ 17,686,745
１年以内返済予定リース債務	3,609,681	1,331,172	2,278,509
預り金	9,189	0	9,189
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	35,060	0	35,060
仮受金	35,060	0	35,060
賞与引当金	8,953,939	8,716,530	237,409
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	89,863,415	69,670,795	20,192,620
リース債務	19,243,765	4,735,965	14,507,800
退職給付引当金	70,619,650	64,934,830	5,684,820
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	116,879,794	99,513,816	17,365,978
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
福祉基金	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0
守山ほたるの子基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	61,106,277	62,916,694	△ 1,810,417
国庫補助金等特別積立金	61,106,277	62,916,694	△ 1,810,417
その他の積立金	7,619,719	7,072,630	547,089
訪問介護事業運営積立金	550,089	376,500	173,589
通所介護事業運営積立金	6,100,000	5,956,000	144,000
認知症対応型通所介護事業運営積立金	198,000	126,000	72,000
居宅介護支援事業運営積立金	466,500	396,000	70,500

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
守山ほたるの子基金積立資産	0	0	0
訪問介護事業運営積立資産	550,089	376,500	173,589
通所介護事業運営積立資産	6,100,000	5,956,000	144,000
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	198,000	126,000	72,000
居宅介護支援事業運営積立資産	466,500	396,000	70,500
訪問看護事業運営積立資産	305,130	218,130	87,000
特別貸付資金積立資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	377,688,192	336,888,700	40,799,492

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
訪問看護事業運営積立金	305,130	218,130	87,000
守山ほたるの子基金積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	192,082,402	167,385,560	24,696,842
（うち当期活動増減差額）	25,243,931	21,118,300	4,125,631
純資産の部合計	260,808,398	237,374,884	23,433,514
負債及び純資産の部合計	377,688,192	336,888,700	40,799,492

計算書類に対する注記（介護等事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・ 平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

・ 平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

・ 残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・ 退職給付引当金
職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。

・ 賞与引当金
職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

（３）消費税の会計処理

・ 税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

４．拠点が作成する計算書類と拠点区分、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。

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

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 障害者自立支援事業

エ 通所介護事業

オ 認知症通所介護事業

カ 訪問看護事業

キ 療養通所介護事業

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	119,536,534	0	2,869,270	116,667,264
合 計	119,536,534	0	2,869,270	116,667,264

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補助金の取崩し

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	当期末残高
1　基本財産			
建物	125,040,903	8,373,639	116,667,264
小計(1)	125,040,903	8,373,639	116,667,264
2　その他の固定資産			
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,537,174	2,667,912	1,869,262
有形リース資産	21,989,880	1,704,991	20,284,889
ソフトウェア	962,280	159,282	802,998
無形リース資産	4,341,600	1,736,640	2,604,960
小計(2)	31,830,934	6,268,825	25,562,109
合　計	156,871,837	14,642,464	142,229,373

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．関連当事者との取引の内容

該当なし

12．重要な偶発債務

該当なし

13．重要な後発事象

該当なし

14．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