資料２

計算書類

社会福祉法人　守山市社会福祉協議会

計算書類　目次

法人単位資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1
法人単位事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2
法人単位貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3
社会福祉事業区分資金収支内訳表　・・・・・・・・・・・・・・・・　5
社会福祉事業区分事業活動内訳表　・・・・・・・・・・・・・・・・　7
社会福祉事業区分貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9
計算書類に対する注記（法人全体用）　・・・・・・・・・・・・・１１
地域福祉事業拠点区分資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・１３
地域福祉事業拠点区分事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・１６
地域福祉事業拠点区分貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・１９
計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）　・・・・・・２１
介護等事業拠点区分資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・２３
介護等事業拠点区分事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・２６
介護等事業拠点区分貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・２９
計算書類に対する注記（介護等事業拠点区分用）　・・・・・・・３１

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

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	7,410,000	7,271,700	138,300	
		寄附金収入	1,770,000	2,456,256	△ 686,256	
		経常経費補助金収入	73,412,000	69,362,062	4,049,938	
		受託金収入	33,022,000	31,567,862	1,454,138	
		貸付事業収入	50,000	36,000	14,000	
		事業収入	1,320,000	1,501,525	△ 181,525	
		介護保険事業収入	273,038,000	290,709,395	△ 17,671,395	
		障害福祉サービス等事業収入	7,623,000	8,486,674	△ 863,674	
		医療事業収入	8,721,000	12,980,995	△ 4,259,995	
		受取利息配当金収入	163,000	102,236	60,764	
		その他の収入	2,296,000	2,614,731	△ 318,731	
		事業活動収入計(1)	408,825,000	427,089,436	△ 18,264,436	
	支出	人件費支出	329,604,000	312,583,837	17,020,163	
		事業費支出	35,251,000	30,829,477	4,421,523	
		事務費支出	31,329,000	21,587,476	9,741,524	
		共同募金配分金事業費支出	8,017,000	6,701,599	1,315,401	
		助成金支出	16,331,000	14,610,542	1,720,458	
		負担金支出	100,000	70,000	30,000	
		支払利息支出	555,000	530,367	24,633	
		その他の支出	196,000	195,120	880	
		事業活動支出計(2)	421,383,000	387,108,418	34,274,582	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 12,558,000	39,981,018	△ 52,539,018	
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	384,000	0	384,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,843,000	3,630,441	212,559	
		施設整備等支出計(5)	4,227,000	3,630,441	596,559	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 4,227,000	△ 3,630,441	△ 596,559	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,171,000	922,670	248,330	
		その他の活動収入計(7)	1,171,000	922,670	248,330	
	支出	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
		積立資産支出	1,434,000	503,800	930,200	
		その他の活動による支出	11,118,000	10,760,640	357,360	
		その他の活動支出計(8)	12,562,000	11,264,440	1,297,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 11,391,000	△ 10,341,770	△ 1,049,230	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 28,176,000	26,008,807	△ 54,184,807	

前期末支払資金残高(12)	28,176,000	165,531,075	△ 137,355,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	191,539,882	△ 191,539,882	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日

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	7,271,700	7,253,515	18,185
		寄附金収益	2,456,256	10,648,331	△ 8,192,075
		経常経費補助金収益	69,362,062	71,085,971	△ 1,723,909
		受託金収益	31,567,862	29,951,661	1,616,201
		事業収益	1,501,525	1,413,900	87,625
		介護保険事業収益	290,709,395	291,905,766	△ 1,196,371
		障害福祉サービス等事業収益	8,486,674	7,564,178	922,496
		医療事業収益	12,980,995	9,607,277	3,373,718
		サービス活動収益計(1)	424,336,469	429,430,599	△ 5,094,130
	費用	人件費	329,048,231	318,656,476	10,391,755
		事業費	30,829,477	33,697,750	△ 2,868,273
		事務費	21,587,476	22,986,211	△ 1,398,735
		共同募金配分金事業費	6,701,599	7,662,711	△ 961,112
		助成金費用	14,610,542	14,757,652	△ 147,110
		負担金費用	70,000	50,000	20,000
		減価償却費	8,940,680	6,905,759	2,034,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,108,177	△ 2,108,177	0
		徴収不能額	1,157,500	0	1,157,500
		その他の費用	129,600	281,710	△ 152,110
		サービス活動費用計(2)	410,966,928	402,890,092	8,076,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,369,541	26,540,507	△ 13,170,966
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102,236	103,697	△ 1,461
		その他のサービス活動外収益	2,614,731	2,083,848	530,883
		サービス活動外収益計(4)	2,716,967	2,187,545	529,422
	費用	支払利息	530,367	203,400	326,967
		その他のサービス活動外費用	195,120	0	195,120
		サービス活動外費用計(5)	725,487	203,400	522,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,991,480	1,984,145	7,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,361,021	28,524,652	△ 13,163,631
特別増減の部	収益				0
					0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,361,018	28,524,652	△ 13,163,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,823,072	182,872,711	21,950,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,184,090	211,397,363	8,786,727
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		922,670	1,643,468	△ 720,798
	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)		503,800	8,217,759	△ 7,713,959
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		220,602,960	204,823,072	15,779,888

第三号第一様式

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31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	218,894,346	190,451,451	28,442,895
現金預金	168,001,716	136,425,712	31,576,004
小口現金	200,000	200,000	0
普通預金	157,801,716	126,225,712	31,576,004
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	50,196,075	53,873,125	△ 3,677,050
未収金	0	0	0
未収補助金	1,230	0	1,230
給食用材料	0	0	0
立替金	558,335	8,154	550,181
前払金	0	144,460	△ 144,460
前払費用	136,990	0	136,990
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	432,978,563	429,660,576	3,317,987
基本財産	114,797,994	117,667,264	△ 2,869,270
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物	113,797,994	116,667,264	△ 2,869,270
その他の固定資産	318,180,569	311,993,312	6,187,257
その他の固定資産	0	0	0
車輌運搬具	1,403,842	2,143,756	△ 739,914
器具及び備品	2,737,733	3,831,799	△ 1,094,066
有形リース資産	20,685,624	20,284,889	400,735
ソフトウェア	1,521,864	2,051,712	△ 529,848
無形リース資産	1,736,640	2,604,960	△ 868,320
生活困難者貸付事業貸付金	119,000	1,312,500	△ 1,193,500
退職給付積立基金預け金	108,436,810	97,805,770	10,631,040
福祉基金積立資産	105,194,115	105,194,115	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	44,731,944	40,907,923	3,824,021
事業未払金	24,120,374	21,599,187	2,521,187
事業未払金	24,120,374	21,599,187	2,521,187
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	3,206,160	3,609,681	△ 403,521
預り金	10,651	36,214	△ 25,563
職員預り金	3,223,439	3,249,915	△ 26,476
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	35,060	△ 35,060
仮受金	0	35,060	△ 35,060
賞与引当金	14,171,320	12,377,866	1,793,454
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	148,251,405	133,567,385	14,684,020
リース債務	19,256,845	19,243,765	13,080
退職給付引当金	128,994,560	114,323,620	14,670,940
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	192,983,349	174,475,308	18,508,041
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	169,450,784	170,373,454	△ 922,670
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	7,193,251	8,115,921	△ 922,670
国庫補助金等特別積立金	59,712,297	61,820,474	△ 2,108,177
国庫補助金等特別積立金	59,712,297	61,820,474	△ 2,108,177
その他の積立金	8,123,519	7,619,719	503,800
訪問介護事業運営積立金	711,889	550,089	161,800
通所介護事業運営積立金	6,244,000	6,100,000	144,000
認知症対応型通所介護事業運営積立金	270,000	198,000	72,000
居宅介護支援事業運営積立金	538,500	466,500	72,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ボランティア基金積立資産	57,063,418	57,063,418	0
守山ほたるの子基金積立資産	7,193,251	8,115,921	△ 922,670
訪問介護事業運営積立資産	711,889	550,089	161,800
通所介護事業運営積立資産	6,244,000	6,100,000	144,000
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	270,000	198,000	72,000
居宅介護支援事業運営積立資産	538,500	466,500	72,000
訪問看護事業運営積立資産	359,130	305,130	54,000
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	651,872,909	620,112,027	31,760,882

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	359,130	305,130	54,000
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	220,602,960	204,823,072	15,779,888
（うち当期活動増減差額）	15,361,018	28,524,652	△ 13,163,634
純資産の部合計	458,889,560	445,636,719	13,252,841
負債及び純資産の部合計	651,872,909	620,112,027	31,760,882

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

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	7,271,700	0	7,271,700	0	7,271,700
		寄附金収入	2,456,256	0	2,456,256	0	2,456,256
		経常経費補助金収入	69,362,062	0	69,362,062	0	69,362,062
		受託金収入	31,567,862	0	31,567,862	0	31,567,862
		貸付事業収入	36,000	0	36,000	0	36,000
		事業収入	1,501,525	0	1,501,525	0	1,501,525
		介護保険事業収入	0	290,709,395	290,709,395	0	290,709,395
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,486,674	8,486,674	0	8,486,674
		医療事業収入	0	12,980,995	12,980,995	0	12,980,995
		受取利息配当金収入	100,060	2,176	102,236	0	102,236
		その他の収入	1,437,543	1,177,188	2,614,731	0	2,614,731
		事業活動収入計(1)	113,733,008	313,356,428	427,089,436	0	427,089,436
	支出	人件費支出	74,056,578	238,527,259	312,583,837	0	312,583,837
		事業費支出	5,501,543	25,327,934	30,829,477	0	30,829,477
		事務費支出	10,143,228	11,444,248	21,587,476	0	21,587,476
		共同募金配分金事業費支出	6,701,599	0	6,701,599	0	6,701,599
		助成金支出	14,610,542	0	14,610,542	0	14,610,542
		負担金支出	70,000	0	70,000	0	70,000
		支払利息支出	67,551	462,816	530,367	0	530,367
		その他の支出	0	195,120	195,120	0	195,120
		事業活動支出計(2)	111,151,041	275,957,377	387,108,418	0	387,108,418
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		2,581,967	37,399,051	39,981,018	0	39,981,018
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	424,281	3,206,160	3,630,441	0	3,630,441
		施設整備等支出計(5)	424,281	3,206,160	3,630,441	0	3,630,441
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 424,281	△ 3,206,160	△ 3,630,441	0	△ 3,630,441

（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	922,670	0	922,670	0	922,670
		拠点区分間繰入金収入	3,700,000	0	3,700,000	△ 3,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,622,670	0	4,622,670	△ 3,700,000	922,670
	支出	積立資産支出	0	503,800	503,800	0	503,800
		拠点区分間繰入金支出	0	3,700,000	3,700,000	△ 3,700,000	0
		その他の活動による支出	2,910,240	7,850,400	10,760,640	0	10,760,640
		その他の活動支出計(8)	2,910,240	12,054,200	14,964,440	△ 3,700,000	11,264,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		1,712,430	△ 12,054,200	△ 10,341,770	0	△ 10,341,770
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)			3,870,116	22,138,691	26,008,807	0	26,008,807

前期末支払資金残高(12)	14,813,374	150,717,701	165,531,075	0	165,531,075
当期末支払資金残高(11)＋(12)	18,683,490	172,856,392	191,539,882	0	191,539,882

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30年4月1日　(至)平成31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	7,271,700	0	7,271,700	0	7,271,700
		寄附金収益	2,456,256	0	2,456,256	0	2,456,256
		経常経費補助金収益	69,362,062	0	69,362,062	0	69,362,062
		受託金収益	31,567,862	0	31,567,862	0	31,567,862
		事業収益	1,501,525	0	1,501,525	0	1,501,525
		介護保険事業収益	0	290,709,395	290,709,395	0	290,709,395
		障害福祉サービス等事業収益	0	8,486,674	8,486,674	0	8,486,674
		医療事業収益	0	12,980,995	12,980,995	0	12,980,995
		サービス活動収益計(1)	112,159,405	312,177,064	424,336,469	0	424,336,469
	費用	人件費	78,455,281	250,592,950	329,048,231	0	329,048,231
		事業費	5,501,543	25,327,934	30,829,477	0	30,829,477
		事務費	10,143,228	11,444,248	21,587,476	0	21,587,476
		共同募金配分金事業費	6,701,599	0	6,701,599	0	6,701,599
		助成金費用	14,610,542	0	14,610,542	0	14,610,542
		負担金費用	70,000	0	70,000	0	70,000
		減価償却費	2,263,070	6,677,610	8,940,680	0	8,940,680
		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
		徴収不能額	1,157,500	0	1,157,500	0	1,157,500
		その他の費用	0	129,600	129,600	0	129,600
		サービス活動費用計(2)	118,605,003	292,361,925	410,966,928	0	410,966,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,445,598	19,815,139	13,369,541	0	13,369,541
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100,060	2,176	102,236	0	102,236
		その他のサービス活動外収益	1,437,543	1,177,188	2,614,731	0	2,614,731
		サービス活動外収益計(4)	1,537,603	1,179,364	2,716,967	0	2,716,967
	費用	支払利息	67,551	462,816	530,367	0	530,367
		その他のサービス活動外費用	0	195,120	195,120	0	195,120
		サービス活動外費用計(5)	67,551	657,936	725,487	0	725,487
	サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)		1,470,052	521,428	1,991,480	0	1,991,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,975,546	20,336,567	15,361,021	0	15,361,021

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	拠点区分間繰入金収益	3,700,000	0	3,700,000	△ 3,700,000	0
		特別収益計(8)	3,700,000	0	3,700,000	△ 3,700,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	3,700,000	3,700,000	△ 3,700,000	0
		特別費用計(9)	3	3,700,000	3,700,003	△ 3,700,000	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,699,997	△ 3,700,000	△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,275,549	16,636,567	15,361,018	0	15,361,018
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,740,670	192,082,402	204,823,072	0	204,823,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,465,121	208,718,969	220,184,090	0	220,184,090
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	922,670	0	922,670	0	922,670
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	503,800	503,800	0	503,800
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,387,791	208,215,169	220,602,960	0	220,602,960

第三号第三様式

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31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	31,038,400	187,855,946	218,894,346	0	218,894,346		
現金預金	29,688,747	138,312,969	168,001,716		168,001,716		
小口現金	100,000	100,000	200,000		200,000		
普通預金	29,588,747	128,212,969	157,801,716		157,801,716		
定期預金	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
事業未収金	657,418	49,538,657	50,196,075		50,196,075		
未収補助金	1,230	0	1,230		1,230		
立替金	554,015	4,320	558,335		558,335		
前払費用	136,990	0	136,990		136,990		
固定資産	218,913,841	214,064,722	432,978,563	0	432,978,563		
基本財産	1,000,000	113,797,994	114,797,994		114,797,994		
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000		
建物	0	113,797,994	113,797,994		113,797,994		
その他の固定資産	217,913,841	100,266,728	318,180,569		318,180,569		
車輌運搬具	1,403,842	0	1,403,842		1,403,842		
器具及び備品	1,201,051	1,536,682	2,737,733		2,737,733		
有形リース資産	2,815,719	17,869,905	20,685,624		20,685,624		
ソフトウェア	911,322	610,542	1,521,864		1,521,864		
無形リース資産	0	1,736,640	1,736,640		1,736,640		
生活困難者貸付事業貸付金	119,000	0	119,000		119,000		
退職給付積立基金預け金	38,047,370	70,389,440	108,436,810		108,436,810		
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	7,193,251	0	7,193,251		7,193,251		
訪問介護事業運営積立資産	0	711,889	711,889		711,889		
通所介護事業運営積立資産	0	6,244,000	6,244,000		6,244,000		
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	0	270,000	270,000		270,000		
居宅介護支援事業運営積立資産	0	538,500	538,500		538,500		
訪問看護事業運営積立資産	0	359,130	359,130		359,130		
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	249,952,241	401,920,668	651,872,909	0	651,872,909		
流動負債	15,949,940	28,782,004	44,731,944	0	44,731,944		

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	9,120,820	14,999,554	24,120,374		24,120,374		
事業未払金	9,120,820	14,999,554	24,120,374		24,120,374		
1年以内返済予定リース債務	0	3,206,160	3,206,160		3,206,160		
預り金	10,651	0	10,651		10,651		
職員預り金	3,223,439	0	3,223,439		3,223,439		
賞与引当金	3,595,030	10,576,290	14,171,320		14,171,320		
固定負債	50,747,289	97,504,116	148,251,405	0	148,251,405		
リース債務	2,815,719	16,441,126	19,256,845		19,256,845		
退職給付引当金	47,931,570	81,062,990	128,994,560		128,994,560		
負債の部合計	66,697,229	126,286,120	192,983,349	0	192,983,349		
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	169,450,784	0	169,450,784	0	169,450,784		
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	7,193,251	0	7,193,251		7,193,251		
国庫補助金等特別積立金	416,437	59,295,860	59,712,297	0	59,712,297		
国庫補助金等特別積立金	416,437	59,295,860	59,712,297		59,712,297		
その他の積立金	0	8,123,519	8,123,519	0	8,123,519		
訪問介護事業運営積立金	0	711,889	711,889		711,889		
通所介護事業運営積立金	0	6,244,000	6,244,000		6,244,000		
認知症対応型通所介護事業運営積立金	0	270,000	270,000		270,000		
居宅介護支援事業運営積立金	0	538,500	538,500		538,500		
訪問看護事業運営積立金	0	359,130	359,130		359,130		
次期繰越活動増減差額	12,387,791	208,215,169	220,602,960	0	220,602,960		
（うち当期活動増減差額）	△ 1,275,549	16,636,567	15,361,018	0	15,361,018		
純資産の部合計	183,255,012	275,634,548	458,889,560	0	458,889,560		
負債及び純資産の部合計	249,952,241	401,920,668	651,872,909	0	651,872,909		

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	116,667,264	0	2,869,270	113,797,994
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	117,667,264	0	2,869,270	114,797,994

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．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	11,242,909	113,797,994
小計(1)	125,040,903	11,242,909	113,797,994
２　その他の固定資産			
車輌運搬具	6,690,125	5,286,283	1,403,842
器具及び備品	12,152,369	9,414,636	2,737,733
有形リース資産	25,229,880	4,544,256	20,685,624
小計(2)	44,072,374	19,245,175	24,827,199
合 計	169,113,277	30,488,084	138,625,193

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30年4月1日　(至)平成31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	7,410,000	7,271,700	138,300	
		会費収入	7,410,000	7,271,700	138,300	
		一般会費収入	3,300,000	3,378,800	△ 78,800	
		賛助会費収入	3,200,000	3,116,900	83,100	
		特別賛助会費収入	820,000	685,000	135,000	
		施設会費収入	60,000	61,000	△ 1,000	
		団体会費収入	30,000	30,000	0	
		寄附金収入	1,770,000	2,456,256	△ 686,256	
		経常経費寄附金収入	1,770,000	2,456,256	△ 686,256	
		経常経費補助金収入	73,412,000	69,362,062	4,049,938	
		市補助金収入	62,158,000	59,308,703	2,849,297	
		社協運営管理事業補助金収入	57,222,000	54,423,000	2,799,000	人件費見込△2,555千円
		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	393,000	343,703	49,297	
		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	3,307,000	3,421,760	△ 114,760	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	2,807,000	3,371,760	△ 564,760	
		ふれあい基金助成事業助成金収入	500,000	50,000	450,000	
		共同募金配分金収入	7,947,000	6,631,599	1,315,401	
		一般募金配分金収入	5,280,000	4,662,940	617,060	
		歳末たすけあい配分金収入	2,667,000	1,968,659	698,341	
		受託金収入	33,022,000	31,567,862	1,454,138	
		市受託金収入	31,764,000	30,065,862	1,698,138	
		お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	1,626,000	1,701,486	△ 75,486	
		高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託	8,640,000	8,131,729	508,271	
		広報点字版発行事業受託金収入	184,000	183,600	400	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金	5,300,000	5,390,000	△ 90,000	
		回想法ボランティア派遣事業受託金収入	127,000	127,656	△ 656	
		いきがい活動ポイント事業受託金収入	4,572,000	3,871,899	700,101	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,106,000	3,105,000	1,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,209,000	7,554,492	654,508	
		県社協受託金収入	1,258,000	1,502,000	△ 244,000	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	642,000	659,000	△ 17,000	
		相談体制整備費受託金収入	616,000	843,000	△ 227,000	
		貸付事業収入	50,000	36,000	14,000	
		償還金収入	50,000	36,000	14,000	
		事業収入	1,320,000	1,501,525	△ 181,525	
		参加費収入	190,000	97,500	92,500	
		利用料収入	680,000	794,025	△ 114,025	
		広告料収入	450,000	610,000	△ 160,000	
		受取利息配当金収入	113,000	100,060	12,940	
		受取利息配当金収入	113,000	100,060	12,940	
		その他の収入	1,144,000	1,437,543	△ 293,543	
		受入研修費収入	80,000	229,000	△ 149,000	

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	1,064,000	1,208,543	△ 144,543	
		雑収入	1,064,000	1,208,543	△ 144,543	
		事業活動収入計(1)	118,241,000	113,733,008	4,507,992	
	支出	人件費支出	78,635,000	74,056,578	4,578,422	
		役員報酬支出	1,616,000	1,157,000	459,000	
		職員給料支出	52,040,000	48,808,314	3,231,686	時間外他手当の減
		職員賞与支出	10,787,000	10,666,861	120,139	
		非常勤職員給与支出	4,072,000	3,984,135	87,865	
		法定福利費支出	10,120,000	9,440,268	679,732	
		事業費支出	7,565,000	5,501,543	2,063,457	
		被服費支出	25,000	0	25,000	
		水道光熱費支出	453,000	383,530	69,470	
		消耗器具備品費支出	975,000	753,857	221,143	
		保険料支出	594,000	483,385	110,615	
		賃借料支出	803,000	513,312	289,688	
		車輌費支出	1,019,000	539,649	479,351	
		旅費交通費支出	1,118,000	1,041,464	76,536	
		諸謝金支出	2,216,000	1,672,650	543,350	
		給付金支出	140,000	24,000	116,000	
		雑支出	222,000	89,696	132,304	
		事務費支出	14,944,000	10,143,228	4,800,772	
		福利厚生費支出	467,000	324,508	142,492	
		職員被服費支出	30,000	17,809	12,191	
		旅費交通費支出	711,000	313,024	397,976	
		研修研究費支出	283,000	53,960	229,040	
		事務消耗品費支出	1,169,000	1,029,514	139,486	
		印刷製本費支出	1,409,000	746,202	662,798	
		修繕費支出	128,000	6,318	121,682	
		通信運搬費支出	1,419,000	937,138	481,862	
		会議費支出	400,000	247,207	152,793	
		広報費支出	1,285,000	868,618	416,382	
		業務委託費支出	1,712,000	768,000	944,000	例規集委託なし
		手数料支出	937,000	858,171	78,829	
		保険料支出	432,000	289,658	142,342	
		賃借料支出	455,000	350,668	104,332	
		租税公課支出	2,187,000	1,763,640	423,360	
		保守料支出	755,000	709,020	45,980	
		渉外費支出	215,000	85,360	129,640	
		諸会費支出	717,000	669,000	48,000	
		雑支出	233,000	105,413	127,587	
		共同募金配分金事業費支出	8,017,000	6,701,599	1,315,401	
		一般募金配分金事業費支出	5,350,000	4,732,940	617,060	
		老人福祉活動費支出	1,100,000	983,610	116,390	
		児童・青少年福祉活動費支出	1,250,000	1,145,000	105,000	
		福祉育成・援助活動費支出	3,000,000	2,604,330	395,670	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	2,667,000	1,968,659	698,341	
		助成金支出	16,331,000	14,610,542	1,720,458	
		助成金支出	16,331,000	14,610,542	1,720,458	
		一般助成金支出	16,331,000	14,610,542	1,720,458	
		負担金支出	100,000	70,000	30,000	
		負担金支出	100,000	70,000	30,000	
		支払利息支出	87,000	67,551	19,449	
		事業活動支出計(2)	125,679,000	111,151,041	14,527,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			△ 7,438,000	2,581,967	△ 10,019,967	

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	384,000	0	384,000	
		器具及び備品取得支出	384,000	0	384,000	システム導入見送り
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	424,281	205,719	
		施設整備等支出計(5)	1,014,000	424,281	589,719	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 1,014,000	△ 424,281	△ 589,719	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,171,000	922,670	248,330	
		守山ほたるの子基金積立資産取崩収入	1,171,000	922,670	248,330	
		拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,871,000	4,622,670	248,330	
	支出	基金積立資金支出	10,000	0	10,000	
		守山ほたるの子基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
		その他の活動による支出	2,954,000	2,910,240	43,760	
		退職手当積立基金預け金支出	2,954,000	2,910,240	43,760	
		その他の活動支出計(8)	2,964,000	2,910,240	53,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		1,907,000	1,712,430	194,570	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,545,000	3,870,116	△ 10,415,116	
					0	
前期末支払資金残高(12)			6,545,000	14,813,374	△ 8,268,374	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0	18,683,490	△ 18,683,490	

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日

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	7,271,700	7,253,515	18,185
		会費収益	7,271,700	7,253,515	18,185
		一般会費収益	3,378,800	3,355,515	23,285
		賛助会費収益	3,116,900	3,070,000	46,900
		特別賛助会費収益	685,000	745,000	△ 60,000
		施設会費収益	61,000	53,000	8,000
		団体会費収益	30,000	30,000	0
		寄附金収益	2,456,256	10,648,331	△ 8,192,075
		寄附金収益	0	8,287,672	△ 8,287,672
		経常経費寄附金収益	2,456,256	2,360,659	95,597
		経常経費補助金収益	69,362,062	71,085,971	△ 1,723,909
		市補助金収益	59,308,703	58,483,420	825,283
		社協運営管理事業補助金収益	54,423,000	53,595,000	828,000
		戦没者追悼法要事業補助金収益	300,000	300,000	0
		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	343,703	346,420	△ 2,717
		訪問活動推進事業補助金収益	580,000	580,000	0
		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	3,421,760	3,569,840	△ 148,080
		地域福祉権利擁護事業補助金収益	3,371,760	3,219,840	151,920
		ふれあい基金助成事業助成金収益	50,000	350,000	△ 300,000
		共同募金配分金収益	6,631,599	9,032,711	△ 2,401,112
		一般募金配分金収益	4,662,940	5,902,558	△ 1,239,618
		歳末たすけあい配分金収益	1,968,659	2,130,153	△ 161,494
		受託金収益	31,567,862	29,951,661	1,616,201
		市受託金収益	30,065,862	28,692,661	1,373,201
		お話し相手ボランティア派遣事業受託金収益	1,701,486	1,532,140	169,346
		高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託	8,131,729	7,335,967	795,762
		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	0	405,000	△ 405,000
		ファミリー・サポート・センター事業受託金	5,390,000	5,300,000	90,000
		回想法ボランティア派遣事業受託金収益	127,656	109,510	18,146
		いきがい活動ポイント事業受託金収益	3,871,899	3,615,815	256,084
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,105,000	3,106,000	△ 1,000
		生活支援体制整備事業受託金収益	7,554,492	7,104,629	449,863
		県社協受託金収益	1,502,000	1,259,000	243,000
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	659,000	642,800	16,200
		相談体制整備費受託金収益	843,000	616,200	226,800
		事業収益	1,501,525	1,413,900	87,625
		参加費収益	97,500	76,500	21,000
		利用料収益	794,025	767,400	26,625
		広告料収益	610,000	570,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	112,159,405	120,353,378	△ 8,193,973

		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	人件費	78,455,281	77,850,705	604,576
		役員報酬	1,157,000	1,326,000	△ 169,000
		職員給料	48,808,314	49,342,852	△ 534,538
		職員賞与	7,242,934	6,704,972	537,962
		賞与引当金繰入	3,595,030	3,423,927	171,103
		非常勤職員給与	3,984,135	3,815,280	168,855
		退職給付費用	4,227,600	3,937,010	290,590
		法定福利費	9,440,268	9,300,664	139,604
		事業費	5,501,543	7,911,552	△ 2,410,009
		被服費	0	69,206	△ 69,206
		水道光熱費	383,530	376,030	7,500
		消耗器具備品費	753,857	2,488,045	△ 1,734,188
		保険料	483,385	576,946	△ 93,561
		賃借料	513,312	382,560	130,752
		車輌費	539,649	967,858	△ 428,209
		旅費交通費	1,041,464	990,712	50,752
		諸謝金	1,672,650	1,825,195	△ 152,545
		給付金	24,000	110,000	△ 86,000
		雑費	89,696	125,000	△ 35,304
		事務費	10,143,228	10,329,684	△ 186,456
		福利厚生費	324,508	307,163	17,345
		職員被服費	17,809	41,050	△ 23,241
		旅費交通費	313,024	435,593	△ 122,569
		研修研究費	53,960	119,000	△ 65,040
		事務消耗品費	1,029,514	1,056,117	△ 26,603
		印刷製本費	746,202	735,067	11,135
		修繕費	6,318	6,956	△ 638
		通信運搬費	937,138	1,077,319	△ 140,181
		会議費	247,207	313,027	△ 65,820
		広報費	868,618	762,750	105,868
		業務委託費	768,000	1,200,202	△ 432,202
		手数料	858,171	1,552,621	△ 694,450
		保険料	289,658	230,079	59,579
		賃借料	350,668	256,608	94,060
		租税公課	1,763,640	953,814	809,826
		保守料	709,020	384,358	324,662
		渉外費	85,360	135,708	△ 50,348
		諸会費	669,000	690,000	△ 21,000
		雑費	105,413	72,252	33,161
		共同募金配分金事業費	6,701,599	7,662,711	△ 961,112
		一般募金配分金事業費	4,732,940	5,532,558	△ 799,618
		老人福祉活動費	983,610	823,794	159,816
		児童・青少年福祉活動費	1,145,000	1,110,000	35,000
		福祉育成・援助活動費	2,604,330	3,598,764	△ 994,434
		歳末たすけあい配分金事業費	1,968,659	2,130,153	△ 161,494
		助成金費用	14,610,542	14,757,652	△ 147,110
		助成金費用	14,610,542	14,757,652	△ 147,110
		一般助成金費用	14,610,542	14,757,652	△ 147,110
		負担金費用	70,000	50,000	20,000
		負担金費用	70,000	50,000	20,000
		減価償却費	2,263,070	1,614,820	648,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 297,760	△ 297,760	0
		徴収不能額	1,157,500	0	1,157,500
		サービス活動費用計(2)	118,605,003	119,879,364	△ 1,274,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,445,598	474,014	△ 6,919,612

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	100,060	101,777	△ 1,717
		受取利息配当金収益	100,060	101,777	△ 1,717
		その他のサービス活動外収益	1,437,543	982,930	454,613
		受入研修費収益	229,000	215,500	13,500
		雑収益	1,208,543	767,430	441,113
		雑収益	1,208,543	767,430	441,113
		サービス活動外収益計(4)	1,537,603	1,084,707	452,896
	費用	支払利息	67,551	0	67,551
		サービス活動外費用計(5)	67,551	0	67,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,470,052	1,084,707	385,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,975,546	1,558,721	△ 6,534,267
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,700,000	2,625,000	1,075,000
		特別収益計(8)	3,700,000	2,625,000	1,075,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	903,000	△ 903,000
		特別費用計(9)	3	903,000	△ 902,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,699,997	1,722,000	1,977,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,275,549	3,280,721	△ 4,556,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,740,670	15,487,151	△ 2,746,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,465,121	18,767,872	△ 7,302,751
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		922,670	1,643,468	△ 720,798
	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		922,670	1,643,468	△ 720,798
	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)		0	0	0
	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		0	7,670,670	△ 7,670,670
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,387,791	12,740,670	△ 352,879

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31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	31,038,400	25,280,991	5,757,409
現金預金	29,688,747	23,522,115	6,166,632
小口現金	100,000	100,000	0
普通預金	29,588,747	23,422,115	6,166,632
定期預金	0	0	0
事業未収金	657,418	1,614,416	△ 956,998
未収金	0	0	0
未収補助金	1,230	0	1,230
給食用材料	0	0	0
立替金	554,015	0	554,015
前払金	0	144,460	△ 144,460
前払費用	136,990	0	136,990
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	218,913,841	217,142,844	1,770,997
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	217,913,841	216,142,844	1,770,997
その他の固定資産	0	0	0
車輌運搬具	1,403,842	2,143,756	△ 739,914
器具及び備品	1,201,051	1,962,537	△ 761,486
有形リース資産	2,815,719	0	2,815,719
ソフトウェア	911,322	1,248,714	△ 337,392
無形リース資産	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	119,000	1,312,500	△ 1,193,500
退職給付積立基金預け金	38,047,370	35,137,130	2,910,240
福祉基金積立資産	105,194,115	105,194,115	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	15,949,940	13,891,544	2,058,396
事業未払金	9,120,820	7,190,677	1,930,143
事業未払金	9,120,820	7,190,677	1,930,143
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
預り金	10,651	27,025	△ 16,374
職員預り金	3,223,439	3,249,915	△ 26,476
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	3,595,030	3,423,927	171,103
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	50,747,289	43,703,970	7,043,319
リース債務	2,815,719	0	2,815,719
退職給付引当金	47,931,570	43,703,970	4,227,600
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	66,697,229	57,595,514	9,101,715
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	169,450,784	170,373,454	△ 922,670
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	7,193,251	8,115,921	△ 922,670
国庫補助金等特別積立金	416,437	714,197	△ 297,760
国庫補助金等特別積立金	416,437	714,197	△ 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
ボランティア基金積立資産	57,063,418	57,063,418	0
守山ほたるの子基金積立資産	7,193,251	8,115,921	△ 922,670
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	249,952,241	242,423,835	7,528,406

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	12,387,791	12,740,670	△ 352,879
（うち当期活動増減差額）	△ 1,275,549	3,280,721	△ 4,556,270
純資産の部合計	183,255,012	184,828,321	△ 1,573,309
負債及び純資産の部合計	249,952,241	242,423,835	7,528,406

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．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	5,286,283	1,403,842
器具及び備品	7,615,195	6,414,144	1,201,051
有形リース資産	3,240,000	424,281	2,815,719
小計(2)	17,545,320	12,124,708	5,420,612
合　計	17,545,320	12,124,708	5,420,612

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状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30年4月1日　(至)平成31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	273,038,000	290,709,395	△ 17,671,395	
		居宅介護料収入	179,159,000	191,731,256	△ 12,572,256	(居宅介護料)
		介護報酬収入	156,681,000	164,368,549	△ 7,687,549	通所△5,270千円
		介護予防報酬収入	3,641,000	3,063,512	577,488	看護△5,652千円
		介護負担金収入(公費)	934,000	850,071	83,929	介護△2,477千円
		介護負担金収入(一般)	17,504,000	23,012,086	△ 5,508,086	
		介護予防負担金収入(公費)	145,000	61,181	83,819	
		介護予防負担金収入(一般)	254,000	375,857	△ 121,857	
		地域密着型介護料収入	44,993,000	49,455,622	△ 4,462,622	(地域密着)
		介護報酬収入	40,393,000	43,541,295	△ 3,148,295	認知△2,723千円
		介護予防報酬収入	100,000	0	100,000	療養△1,656千円
		介護負担金収入(公費)	53,000	0	53,000	
		介護負担金収入(一般)	4,437,000	5,914,327	△ 1,477,327	
		介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000	
		居宅介護支援介護料収入	34,125,000	36,061,583	△ 1,936,583	
		居宅介護支援介護料収入	31,437,000	33,106,827	△ 1,669,827	
		介護予防支援介護料収入	2,688,000	2,954,756	△ 266,756	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,905,000	3,836,764	1,068,236	
		事業費収入	4,329,000	3,102,326	1,226,674	
		事業負担金収入(公費)	20,000	54,347	△ 34,347	
		事業負担金収入(一般)	556,000	680,091	△ 124,091	
		利用者等利用料収入	9,826,000	9,605,970	220,030	
		居宅介護サービス利用料収入	35,000	12,310	22,690	
		食費収入(一般)	9,771,000	9,572,960	198,040	
		その他の利用料収入	20,000	20,700	△ 700	
		その他の事業収入	30,000	18,200	11,800	
		受託事業収入	30,000	18,200	11,800	
		障害福祉サービス等事業収入	7,623,000	8,486,674	△ 863,674	
		自立支援給付費収入	3,543,000	4,051,869	△ 508,869	
		介護給付費収入	3,543,000	4,051,869	△ 508,869	
		利用者負担金収入	45,000	111,585	△ 66,585	
		その他の事業収入	4,035,000	4,323,220	△ 288,220	
		受託事業収入(公費)	3,990,000	4,323,220	△ 333,220	
		受託事業収入(一般)	45,000	0	45,000	
		医療事業収入	8,721,000	12,980,995	△ 4,259,995	
		訪問看護療養費収入(公費)	2,178,000	2,448,096	△ 270,096	
		訪問看護療養費収入(一般)	6,307,000	10,145,169	△ 3,838,169	
		訪問看護利用料収入	236,000	387,730	△ 151,730	
		訪問看護基本利用料収入	226,000	219,430	6,570	
		訪問看護その他の利用料収入	10,000	168,300	△ 158,300	
		受取利息配当金収入	50,000	2,176	47,824	

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		受取利息配当金収入	50,000	2,176	47,824	
		その他の収入	1,152,000	1,177,188	△ 25,188	
		受入研修費収入	120,000	332,500	△ 212,500	
		利用者等外給食費収入	272,000	195,120	76,880	
		雑 収 入	760,000	649,568	110,432	
		雑 収 入	760,000	649,568	110,432	
		事業活動収入計(1)	290,584,000	313,356,428	△ 22,772,428	
	支出	人件費支出	250,969,000	238,527,259	12,441,741	
		職員給料支出	125,374,000	120,688,623	4,685,377	
		職員賞与支出	27,510,000	26,955,851	554,149	
		非常勤職員給与支出	63,747,000	57,968,272	5,778,728	
		派遣職員費支出	3,111,000	3,023,740	87,260	
		法定福利費支出	31,227,000	29,890,773	1,336,227	
		事業費支出	27,686,000	25,327,934	2,358,066	
		給食費支出	7,958,000	7,957,247	753	
		介護用品費支出	746,000	599,536	146,464	
		医薬品費支出	81,000	8,152	72,848	
		医療費支出	25,000	0	25,000	
		被服費支出	78,000	0	78,000	
		教養娯楽費支出	306,000	256,253	49,747	
		水道光熱費支出	6,853,000	6,165,107	687,893	
		燃料費支出	10,000	1,458	8,542	
		消耗器具備品費支出	1,648,000	1,150,209	497,791	
		賃借料支出	6,219,000	6,211,106	7,894	
		車輌費支出	3,427,000	2,859,654	567,346	
		旅費交通費支出	78,000	11,437	66,563	
		諸謝金支出	165,000	92,979	72,021	
		雑支出	92,000	14,796	77,204	
		事務費支出	16,385,000	11,444,248	4,940,752	
		福利厚生費支出	1,376,000	1,062,835	313,165	
		職員被服費支出	511,000	270,883	240,117	
		旅費交通費支出	163,000	122,776	40,224	
		研修研究費支出	402,000	137,760	264,240	
		事務消耗品費支出	2,128,000	1,582,016	545,984	
		印刷製本費支出	992,000	659,097	332,903	
		修繕費支出	2,133,000	473,084	1,659,916	
		通信運搬費支出	1,599,000	1,497,038	101,962	
		会議費支出	18,000	2,759	15,241	
		広報費支出	682,000	405,840	276,160	
		業務委託費支出	2,385,000	1,852,800	532,200	
		手数料支出	715,000	630,271	84,729	
		保険料支出	2,126,000	1,894,276	231,724	
		賃借料支出	681,000	556,356	124,644	
		租税公課支出	25,000	2,000	23,000	
		保守料支出	30,000	0	30,000	
		渉外費支出	110,000	14,000	96,000	
		諸会費支出	50,000	47,500	2,500	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑支出	259,000	232,957	26,043	
		支払利息支出	468,000	462,816	5,184	
		その他の支出	196,000	195,120	880	
		利用者等外給食費支出	196,000	195,120	880	
		事業活動支出計(2)	295,704,000	275,957,377	19,746,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△ 5,120,000	37,399,051	△ 42,519,051	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,213,000	3,206,160	6,840	
		施設整備等支出計(5)	3,213,000	3,206,160	6,840	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△ 3,213,000	△ 3,206,160	△ 6,840	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,434,000	503,800	930,200	
		訪問介護事業運営積立資産支出	515,000	161,800	353,200	
		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	252,000	72,000	180,000	
		居宅介護支援事業運営積立資産支出	197,000	72,000	125,000	
		訪問看護事業運営積立資産支出	326,000	54,000	272,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	
		その他の活動による支出	8,164,000	7,850,400	313,600	
		退職手当積立基金預け金支出	8,164,000	7,850,400	313,600	
		その他の活動支出計(8)	13,298,000	12,054,200	1,243,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 13,298,000	△ 12,054,200	△ 1,243,800	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 21,631,000	22,138,691	△ 43,769,691	
					0	
前期末支払資金残高(12)			21,631,000	150,717,701	△ 129,086,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	172,856,392	△ 172,856,392	

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30年4月1日　(至)平成31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	290,709,395	291,905,766	△ 1,196,371
		居宅介護料収益	191,731,256	195,566,876	△ 3,835,620
		介護報酬収益	164,368,549	164,957,610	△ 589,061
		介護予防報酬収益	3,063,512	6,011,704	△ 2,948,192
		介護負担金収益(公費)	850,071	971,384	△ 121,313
		介護負担金収益(一般)	23,012,086	22,829,379	182,707
		介護予防負担金収益(公費)	61,181	56,258	4,923
		介護予防負担金収益(一般)	375,857	740,541	△ 364,684
		地域密着型介護料収益	49,455,622	48,531,422	924,200
		介護報酬収益	43,541,295	42,866,113	675,182
		介護負担金収益(一般)	5,914,327	5,665,309	249,018
		居宅介護支援介護料収益	36,061,583	34,528,006	1,533,577
		居宅介護支援介護料収益	33,106,827	31,660,488	1,446,339
		介護予防支援介護料収益	2,954,756	2,867,518	87,238
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,836,764	3,636,904	199,860
		事業費収入	3,102,326	2,857,949	244,377
		事業負担金収入(公費)	54,347	17,735	36,612
		事業負担金収入(一般)	680,091	761,220	△ 81,129
		利用者等利用料収益	9,605,970	9,571,490	34,480
		居宅介護サービス利用料収益	12,310	15,510	△ 3,200
		食費収益(一般)	9,572,960	9,536,780	36,180
		その他の利用料収益	20,700	19,200	1,500
		その他の事業収益	18,200	71,068	△ 52,868
		受託事業収益	18,200	27,808	△ 9,608
		その他の事業収益	0	43,260	△ 43,260
		障害福祉サービス等事業収益	8,486,674	7,564,178	922,496
		自立支援給付費収益	4,051,869	3,503,847	548,022
		介護給付費収益	4,051,869	3,503,847	548,022
		利用者負担金収益	111,585	119,321	△ 7,736
		その他の事業収益	4,323,220	3,941,010	382,210
		受託事業収益(公費)	4,323,220	0	4,323,220
		受託事業収益(一般)	0	3,941,010	△ 3,941,010
		医療事業収益	12,980,995	9,607,277	3,373,718
		訪問看護療養費収益(公費)	2,448,096	1,701,802	746,294
		訪問看護療養費収益(一般)	10,145,169	7,660,435	2,484,734
		訪問看護利用料収益	387,730	245,040	142,690
		訪問看護基本利用料収益	219,430	141,120	78,310
		訪問看護その他の利用料収益	168,300	103,920	64,380
		サービス活動収益計(1)	312,177,064	309,077,221	3,099,843
		人件費	250,592,950	240,805,771	9,787,179
		職員給料	120,688,623	117,749,649	2,938,974
		職員賞与	18,001,912	16,620,694	1,381,218
		賞与引当金繰入	10,576,290	8,953,939	1,622,351
		非常勤職員給与	57,968,272	56,282,033	1,686,239

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	3,023,740	3,482,255	△ 458,515
		退職給付費用	10,443,340	8,835,250	1,608,090
		法定福利費	29,890,773	28,881,951	1,008,822
		事業費	25,327,934	25,786,198	△ 458,264
		給食費	7,957,247	8,042,551	△ 85,304
		介護用品費	599,536	456,005	143,531
		医薬品費	8,152	7,380	772
		教養娯楽費	256,253	256,633	△ 380
		水道光熱費	6,165,107	6,557,626	△ 392,519
		燃料費	1,458	5,268	△ 3,810
		燃料費	1,458	5,268	△ 3,810
		消耗器具備品費	1,150,209	1,787,753	△ 637,544
		賃借料	6,211,106	5,927,820	283,286
		車輌費	2,859,654	2,644,566	215,088
		旅費交通費	11,437	3,400	8,037
		諸謝金	92,979	87,788	5,191
		雑費	14,796	9,408	5,388
		事務費	11,444,248	12,656,527	△ 1,212,279
		福利厚生費	1,062,835	1,142,683	△ 79,848
		職員被服費	270,883	212,818	58,065
		旅費交通費	122,776	122,750	26
		研修研究費	137,760	87,442	50,318
		事務消耗品費	1,582,016	1,489,918	92,098
		印刷製本費	659,097	761,294	△ 102,197
		修繕費	473,084	1,396,526	△ 923,442
		通信運搬費	1,497,038	1,494,732	2,306
		会議費	2,759	5,054	△ 2,295
		広報費	405,840	384,520	21,320
		業務委託費	1,852,800	2,324,285	△ 471,485
		手数料	630,271	360,414	269,857
		保険料	1,894,276	2,079,543	△ 185,267
		賃借料	556,356	569,227	△ 12,871
		租税公課	2,000	0	2,000
		保守料	0	29,160	△ 29,160
		渉外費	14,000	13,348	652
		諸会費	47,500	47,500	0
		雑費	232,957	135,313	97,644
		減価償却費	6,677,610	5,290,939	1,386,671
		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	129,600	281,710	△ 152,110
		その他の費用	129,600	281,710	△ 152,110
		退職手当積立基金預け金差損	129,600	281,710	△ 152,110
		サービス活動費用計(2)	292,361,925	283,010,728	9,351,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			19,815,139	26,066,493	△ 6,251,354

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	2,176	1,920	256
		受取利息配当金収益	2,176	1,920	256
		その他のサービス活動外収益	1,177,188	1,100,918	76,270
		受入研修費収益	332,500	279,872	52,628
		利用者等外給食収益	195,120	226,080	△ 30,960
		雑収益	649,568	594,966	54,602
		雑収益	649,568	594,966	54,602
		サービス活動外収益計(4)	1,179,364	1,102,838	76,526
	費用	支払利息	462,816	203,400	259,416
		その他のサービス活動外費用	195,120	0	195,120
		利用者等外給食費	195,120	0	195,120
		サービス活動外費用計(5)	657,936	203,400	454,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		521,428	899,438	△ 378,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,336,567	26,965,931	△ 6,629,364
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	903,000	△ 903,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,700,000	2,625,000	1,075,000
		特別費用計(9)	3,700,000	2,625,000	1,075,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,700,000	△ 1,722,000	△ 1,978,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,636,567	25,243,931	△ 8,607,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,082,402	167,385,560	24,696,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,718,969	192,629,491	16,089,478
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		503,800	547,089	△ 43,289
		訪問介護事業運営積立金積立額	161,800	173,589	△ 11,789
		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	72,000	70,500	1,500
		訪問看護事業運営積立金積立額	54,000	87,000	△ 33,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		208,215,169	192,082,402	16,132,767

第三号第四様式

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31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	187,855,946	165,170,460	22,685,486
現金預金	138,312,969	112,903,597	25,409,372
小口現金	100,000	100,000	0
普通預金	128,212,969	102,803,597	25,409,372
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	49,538,657	52,258,709	△ 2,720,052
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	4,320	8,154	△ 3,834
前払金	0	0	0
前払費用	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	214,064,722	212,517,732	1,546,990
基本財産	113,797,994	116,667,264	△ 2,869,270
定期預金	0	0	0
建物	113,797,994	116,667,264	△ 2,869,270
その他の固定資産	100,266,728	95,850,468	4,416,260
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	1,536,682	1,869,262	△ 332,580
有形リース資産	17,869,905	20,284,889	△ 2,414,984
ソフトウェア	610,542	802,998	△ 192,456
無形リース資産	1,736,640	2,604,960	△ 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	70,389,440	62,668,640	7,720,800
福祉基金積立資産	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	28,782,004	27,016,379	1,765,625
事業未払金	14,999,554	14,408,510	591,044
事業未払金	14,999,554	14,408,510	591,044
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	3,206,160	3,609,681	△ 403,521
預り金	0	9,189	△ 9,189
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	35,060	△ 35,060
仮受金	0	35,060	△ 35,060
賞与引当金	10,576,290	8,953,939	1,622,351
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	97,504,116	89,863,415	7,640,701
リース債務	16,441,126	19,243,765	△ 2,802,639
退職給付引当金	81,062,990	70,619,650	10,443,340
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	126,286,120	116,879,794	9,406,326
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	59,295,860	61,106,277	△ 1,810,417
国庫補助金等特別積立金	59,295,860	61,106,277	△ 1,810,417
その他の積立金	8,123,519	7,619,719	503,800
訪問介護事業運営積立金	711,889	550,089	161,800
通所介護事業運営積立金	6,244,000	6,100,000	144,000
認知症対応型通所介護事業運営積立金	270,000	198,000	72,000
居宅介護支援事業運営積立金	538,500	466,500	72,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
ボランティア基金積立資産	0	0	0
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	711,889	550,089	161,800
通所介護事業運営積立資産	6,244,000	6,100,000	144,000
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	270,000	198,000	72,000
居宅介護支援事業運営積立資産	538,500	466,500	72,000
訪問看護事業運営積立資産	359,130	305,130	54,000
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	401,920,668	377,688,192	24,232,476

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	359,130	305,130	54,000
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	208,215,169	192,082,402	16,132,767
（うち当期活動増減差額）	16,636,567	25,243,931	△ 8,607,364
純資産の部合計	275,634,548	260,808,398	14,826,150
負債及び純資産の部合計	401,920,668	377,688,192	24,232,476

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	116,667,264	0	2,869,270	113,797,994
合 計	116,667,264	0	2,869,270	113,797,994

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．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	11,242,909	113,797,994
小計(1)	125,040,903	11,242,909	113,797,994
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	3,000,492	1,536,682
有形リース資産	21,989,880	4,119,975	17,869,905
小計(2)	26,527,054	7,120,467	19,406,587
合　計	151,567,957	18,363,376	133,204,581

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし