

平成 30 年度 決算報告書

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,720,000	3,654,500	65,500	
		寄付金収入	360,000	739,187	-379,187	
		経常経費補助金収入	52,449,000	52,123,533	325,467	
		受託金収入	60,694,000	51,830,557	8,863,443	
		貸付事業収入	550,000	277,000	273,000	
		事業収入	108,000	86,400	21,600	
		介護保険事業収入	40,916,000	41,605,012	-689,012	
		その他の事業収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	13,000	4,566	8,434	
	その他の収入	874,000	3,080,359	-2,206,359		
	事業活動収入計(1)		159,685,000	153,401,114	6,283,886	
	支 出	人件費支出	133,119,000	129,501,734	3,617,266	
		事業費支出	15,951,000	10,251,510	5,699,490	
		事務費支出	9,808,000	8,871,573	936,427	
		市補助金返還金支出	971,000	881,295	89,705	
貸付事業支出		551,000	167,000	384,000		
共同募金配分金事業費		1,770,000	1,442,915	327,085		
助成金支出		3,115,000	2,755,050	359,950		
負担金支出		30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		165,315,000	153,901,077	11,413,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,630,000	-499,963	-5,130,037		
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	1,500,000	2,527,680	-1,027,680	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	2,527,680	-1,027,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,500,000	-2,527,680	1,027,680		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,005,000	5,170,857	5,834,143	
		その他の活動収入計(7)	11,005,000	5,170,857	5,834,143	
	支 出	積立資産支出	5,375,000	5,038,741	336,259	
		その他の活動支出計(8)	5,375,000	5,038,741	336,259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,630,000	132,116	5,497,884	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,500,000	-2,895,527	1,395,527		
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	19,893,332	-18,393,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,997,805	-16,997,805		

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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,654,500	3,684,300	-29,800
		寄付金収益	739,187	950,651	-211,464
		経常経費補助金収益	52,123,533	57,764,870	-5,641,337
		受託金収益	51,830,557	49,805,104	2,025,453
		事業収益	86,400	95,700	-9,300
		介護保険事業収益	41,605,012	44,468,713	-2,863,701
		サービス活動収益計(1)	150,039,189	156,769,338	-6,730,149
	費用	人件費	130,305,539	131,805,748	-1,500,209
		事業費	10,251,510	11,006,737	-755,227
		事務費	8,871,573	8,576,349	295,224
市補助金返還金		881,295	33,368	847,927	
共同募金配分金事業費		1,442,915	1,946,107	-503,192	
助成金費用		2,755,050	2,659,075	95,975	
負担金費用		30,000	0	30,000	
減価償却費		4,502,405	5,802,159	-1,299,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-140,354	-395,354	255,000	
	サービス活動費用計(2)	158,899,933	161,434,189	-2,534,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,860,744	-4,664,851	-4,195,893	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,749	4,764	-15
		その他のサービス活動外収益	3,080,359	1,032,977	2,047,382
		サービス活動外収益計(4)	3,085,108	1,037,741	2,047,367
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,085,108	1,037,741	2,047,367	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,775,636	-3,627,110	-2,148,526	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	831,670	2	831,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-552,500	0	-552,500
	特別費用計(9)	279,170	2	279,168	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-279,170	-2	-279,168	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,054,806	-3,627,112	-2,427,694	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,467,923	70,543,801	-1,075,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,413,117	66,916,689	-3,503,572
		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)	1,677,483	3,504,507	-1,827,024
		その他の積立金積立額(17)	741,745	953,273	-211,528
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,348,855	69,467,923	-5,119,068	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	37,635,977	44,717,440	-7,081,463	【流動負債】	20,638,172	24,824,108	-4,185,936
現金預金	32,094,458	34,646,561	-2,552,103	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,700,991	18,031,404	-5,330,413
事業未収金	5,526,765	10,056,849	-4,530,084	その他の未払金	3,493,374	2,466,849	1,026,525
未収金	394	1,920	-1,526	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金	14,360	12,110	2,250	未払費用	3,148,872	3,283,400	-134,528
前払費用				未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	117,078	0	117,078
短期貸付金				職員預り金	1,177,857	1,042,455	135,402
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	113,952,180	119,218,168	-5,265,988	【固定負債】	34,783,438	36,197,293	-1,413,855
(基本財産)	46,824,616	49,759,508	-2,934,892	設備資金借入金			
建 物	42,824,616	45,759,508	-2,934,892	長期運営資金借入金			
定期預金	4,000,000	4,000,000		リース債務			
				退職給付引当金	34,783,438	36,197,293	-1,413,855
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	67,127,564	69,458,660	-2,331,096	負債の部合計	55,421,610	61,021,401	-5,599,791
建 物	299,292	394,303	-95,011	純 資 産 の 部			
構 築 物	1	1	0	【基本金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	4,886,618	4,555,218	331,400	【基 金】			
器具及び備品	235,980	343,871	-107,891	基 金			
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	1,366,963	2,059,817	-692,854
権 利	132,800	132,800	0	【その他の積立金】	26,450,729	27,386,467	-935,738
ソフトウェア		1	-1	人件費積立金			
投資有価証券	5,000	5,000		修繕積立金			
貸付事業等貸付金	333,706	443,706	-110,000	備品等購入積立金	992,143	992,045	98
退職手当積立基金預け金				基本財産準備積立金			
退職給付引当資産	34,783,438	36,197,293	-1,413,855	地域福祉推進積立金	9,588,687	9,166,999	421,688
人件費積立資産				財政調整積立金	14,033,984	14,032,587	1,397
修繕積立資産				指定寄付積立金	96,867	125,839	-28,972
備品等購入積立資産	992,143	992,045	98	ボランティア積立金	1,159,885	1,447,193	-287,308
基本財産準備積立資産				車輛購入積立金	579,163	1,621,804	-1,042,641
地域福祉推進積立資産	9,588,687	9,166,999	421,688	その他の積立金			
財政調整積立資産	14,033,984	14,032,587	1,397	【次期繰越活動増減差額】	64,348,855	69,467,923	-5,119,068
指定寄付積立資産	96,867	125,839	-28,972	(うち当期活動増減差額)	-6,054,806	-3,627,112	-2,427,694
ボランティア積立資産	1,159,885	1,447,193	-287,308				
車輛購入積立資産	579,163	1,621,804	-1,042,641				
その他の積立資産							
				純資産の部合計	96,166,547	102,914,207	-6,747,660
資産の部合計	151,588,157	163,935,608	-12,347,451	負債及び純資産の部合計	151,588,157	163,935,608	-12,347,451

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

(単位:円)

勘定科目		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	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	3,654,500		3,654,500		3,654,500
		寄付金収入	739,187		739,187		739,187
		経常経費補助金収入	52,123,533		52,123,533		52,123,533
		受託金収入	14,919,630	36,910,927	51,830,557		51,830,557
		貸付事業収入	277,000		277,000		277,000
		事業収入	86,400		86,400		86,400
		介護保険事業収入	13,704,272	27,900,740	41,605,012		41,605,012
		受取利息配当金収入	4,566		4,566		4,566
		その他の収入	3,080,359		3,080,359		3,080,359
	事業活動収入計(1)	88,589,447	64,811,667	153,401,114		153,401,114	
	支 出	人件費支出	72,898,886	56,602,848	129,501,734		129,501,734
		事業費支出	5,218,437	5,033,073	10,251,510		10,251,510
		事務費支出	7,873,087	998,486	8,871,573		8,871,573
		市補助金返還金支出	881,295		881,295		881,295
貸付事業支出		167,000		167,000		167,000	
共同募金配分金事業費		1,442,915		1,442,915		1,442,915	
助成金支出		2,755,050		2,755,050		2,755,050	
負担金支出		30,000		30,000		30,000	
事業活動支出計(2)	91,266,670	62,634,407	153,901,077		153,901,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,677,223	2,177,260	-499,963		-499,963		

施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,527,680		2,527,680		2,527,680
	支 出	施設整備等支出計(5)	2,527,680	0	2,527,680	0	2,527,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,527,680	0	-2,527,680	0	-2,527,680	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,170,857		5,170,857		5,170,857
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,170,857	0	6,170,857	-1,000,000	5,170,857
	支 出	積立資産支出	3,861,481	1,177,260	5,038,741		5,038,741
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	3,861,481	2,177,260	6,038,741	-1,000,000	5,038,741		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,309,376	-2,177,260	132,116	0	132,116		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,895,527	0	-2,895,527	0	-2,895,527		

前期末支払資金残高(11)	19,323,332	570,000	19,893,332	0	19,893,332
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,427,805	570,000	16,997,805	0	16,997,805

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

(単位: 円)

勘定科目		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	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	3,654,500	0	3,654,500		3,654,500
		寄付金収益	739,187	0	739,187		739,187
		経常経費補助金収益	52,123,533	0	52,123,533		52,123,533
		受託金収益	14,919,630	36,910,927	51,830,557		51,830,557
		事業収益	86,400		86,400		86,400
		介護保険事業収益	13,704,272	27,900,740	41,605,012		41,605,012
		サービス活動収益計(1)	85,227,522	64,811,667	150,039,189		150,039,189
	費 用	人件費	72,525,248	57,780,291	130,305,539		130,305,539
		事業費	5,218,437	5,033,073	10,251,510		10,251,510
		事務費	7,873,087	998,486	8,871,573		8,871,573
		市補助金返還金	881,295	0	881,295		881,295
		共同募金配分金事業費	1,442,915	0	1,442,915		1,442,915
		助成金費用	2,755,050	0	2,755,050		2,755,050
		負担金費用	30,000	0	30,000		30,000
減価償却費		4,469,551	32,854	4,502,405		4,502,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,500	-32,854	-140,354		-140,354		
サービス活動費用計(2)	95,088,083	63,811,850	158,899,933		158,899,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,860,561	999,817	-8,860,744		-8,860,744		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,566	183	4,749		4,749
		その他のサービス活動外収益	3,080,359		3,080,359		3,080,359
		サービス活動外収益計(4)	3,084,925	183	3,085,108		3,085,108
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,084,925	183	3,085,108		3,085,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,775,636	1,000,000	-5,775,636		-5,775,636		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	831,669	1	831,670		831,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-552,500		-552,500		-552,500
		拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
特別費用計(9)	279,169	1,000,001	1,279,170	-1,000,000	279,170		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	720,831	-1,000,001	-279,170		-279,170		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,054,805	-1	-6,054,806		-6,054,806		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,897,922	570,001	69,467,923		69,467,923	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,843,117	570,000	63,413,117		63,413,117	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,677,483	0	1,677,483		1,677,483	
	その他の積立金積立額(17)	741,745	0	741,745		741,745	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,778,855	570,000	64,348,855		64,348,855		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	27,543,706	10,092,271	37,635,977		37,635,977
現金預金	22,303,804	9,790,654	32,094,458		32,094,458
事業未収金	5,225,148	301,617	5,526,765		5,526,765
未 収 金	394	0	394		394
前 払 金	14,360	0	14,360		14,360
【固定資産】	100,160,211	13,791,969	113,952,180		113,952,180
(基本財産)	45,547,236	1,277,380	46,824,616		46,824,616
建 物	41,547,236	1,277,380	42,824,616		42,824,616
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	54,612,975	12,514,589	67,127,564		67,127,564
建 物	299,292	0	299,292		299,292
構 築 物	1	0	1		1
車輛運搬具	4,886,618	0	4,886,618		4,886,618
器具及び備品	235,980	0	235,980		235,980
権 利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	333,706	0	333,706		333,706
退職給付引当資産	22,268,849	12,514,589	34,783,438		34,783,438
備品等購入積立資産	992,143	0	992,143		992,143
地域福祉推進積立資産	9,588,687	0	9,588,687		9,588,687
財政調整積立資産	14,033,984	0	14,033,984		14,033,984
指定寄付積立資産	96,867	0	96,867		96,867
ボランティア積立資産	1,159,885	0	1,159,885		1,159,885
車輛購入積立資産	579,163	0	579,163		579,163
資産の部合計	127,703,917	23,884,240	151,588,157		151,588,157

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	11,115,901	9,522,271	20,638,172		20,638,172
事業未払金	4,717,189	7,983,802	12,700,991		12,700,991
その他の未払金	3,493,374	0	3,493,374		3,493,374
未払費用	1,610,403	1,538,469	3,148,872		3,148,872
預り金	117,078	0	117,078		117,078
職員預り金	1,177,857	0	1,177,857		1,177,857
【固定負債】	22,268,849	12,514,589	34,783,438		34,783,438
退職給付引当金	22,268,849	12,514,589	34,783,438		34,783,438
負債の部合計	33,384,750	22,036,860	55,421,610		55,421,610
【基本金】	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	89,583	1,277,380	1,366,963		1,366,963
【その他の積立金】	26,450,729	0	26,450,729		26,450,729
備品等購入積立金	992,143	0	992,143		992,143
地域福祉推進積立金	9,588,687	0	9,588,687		9,588,687
財政調整積立金	14,033,984	0	14,033,984		14,033,984
指定寄付積立金	96,867	0	96,867		96,867
ボランティア積立金	1,159,885	0	1,159,885		1,159,885
車輛購入積立金	579,163	0	579,163		579,163
【次期繰越活動増減差額】	63,778,855	570,000	64,348,855		64,348,855
(うち当期活動増減差額)	-6,054,805	-1	-6,054,806		-6,054,806
純資産の部合計	94,319,167	1,847,380	96,166,547		96,166,547
負債及び純資産の部	127,703,917	23,884,240	151,588,157		151,588,157

計算関係書類に対する注記(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

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3)、財産目録(別紙4)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

ア 伊達市社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

共同募金配分事業

生活支援事業

ボランティアセンター事業

生活福祉資金貸付事業

生活応急資金貸付事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

イ 地域包括支援センター拠点(社会福祉事業)

地域包括支援センター運営事業

介護予防マネジメント事業

新予防給付マネジメント事業

総合相談支援権利擁護事業

包括的・継続的マネジメント事業

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通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	103,772,134	60,947,518	42,824,616
その他の固定資産			
有形 建物(その他)	2,193,709	1,894,417	299,292
構築物	3,840,826	3,840,825	1
車輛運搬具	9,870,720	4,984,102	4,886,618
器具及び備品	5,032,103	4,796,123	235,980
その他(有形)合計	20,937,358	15,515,467	5,421,891
無形固定資産	132,800	0	132,800

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

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《会費収入》	3,720,000	3,654,500	65,500	
	一般会費収入	2,480,000	2,394,500	85,500	
	特別会費収入	190,000	210,000	-20,000	
	賛助会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
	《寄付金収入》	360,000	739,187	-379,187	
	寄付金収入	360,000	739,187	-379,187	
	《経常経費補助金収入》	52,449,000	52,123,533	325,467	
	市区町村補助金収入	48,520,000	48,522,018	-2,018	
	経常経費補助金収入	45,722,000	45,723,022	-1,022	
	施設整備補助金収入	2,798,000	2,798,996	-996	
	共同募金配分金収入	3,929,000	3,601,515	327,485	
	一般募金配分金収入	2,409,000	2,408,503	497	
	歳末たすけあい配分金収入	1,520,000	1,193,012	326,988	
	《受託金収入》	16,394,000	14,919,630	1,474,370	
	市区町村受託金収入	16,060,000	14,555,130	1,504,870	
	在宅福祉サービス事業受託金収入	11,532,000	10,910,373	621,627	
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	874,000	874,886	-886	
	介護予防事業受託金収入	3,654,000	2,769,871	884,129	
	都道府県社協受託金収入	334,000	364,500	-30,500	
	《貸付事業収入》	550,000	277,000	273,000	
	償還金収入	550,000	277,000	273,000	
	《事業収入》	108,000	86,400	21,600	
	その他の事業収入	108,000	86,400	21,600	
	《介護保険事業収入》	16,914,000	13,704,272	3,209,728	
	居宅介護料収入	13,832,000	12,444,572	1,387,428	
	(介護報酬収入)	12,469,000	11,141,964	1,327,036	
	(利用者負担金収入)	1,363,000	1,302,608	60,392	
	居宅介護支援介護料収入	2,863,000	1,143,300	1,719,700	
	居宅介護支援介護料収入	2,863,000	1,143,300	1,719,700	
	その他の事業収入	219,000	116,400	102,600	
	受託事業収入	219,000	116,400	102,600	
	その他の受託金収入	103,000	51,600	51,400	
要介護認定調査委託金収入	116,000	64,800	51,200		
《その他の事業収入》	1,000	0	1,000		
《受取利息配当金収入》	13,000	4,566	8,434		
《その他の収入》	874,000	3,080,359	-2,206,359		
雑 収 入	874,000	3,080,359	-2,206,359		
事業活動収入計(1)	91,383,000	88,589,447	2,793,553		
支 出					
《人件費支出》	75,728,000	72,898,886	2,829,114		
役員報酬支出	3,360,000	3,360,000	0		
職員給料支出	19,342,000	19,276,986	65,014		
職員賞与支出	6,971,000	6,969,976	1,024		
非常勤職員給与支出	32,580,000	31,036,777	1,543,223		
退職給付支出	4,200,000	3,493,374	706,626		
法定福利費支出	9,275,000	8,761,773	513,227		
《事業費支出》	8,288,000	5,218,437	3,069,563		
旅費交通費支出	305,000	75,170	229,830		
水道光熱費支出	300,000	220,265	79,735		
消耗器具備品費支出	1,381,000	465,533	915,467		
保険料支出	581,000	509,013	71,987		
賃借料支出	180,000	59,914	120,086		
車輛費支出	1,025,000	721,800	303,200		
通信運搬費支出	76,000	65,978	10,022		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支	会議費支出	73,000	12,304	60,696	
	出	広報費支出	259,000	119,515	139,485	
		業務委託費支出	2,690,000	1,793,196	896,804	
		手数料支出	298,000	280,842	17,158	
		租税公課支出	100,000	65,620	34,380	
		諸謝金支出	862,000	790,700	71,300	
		雑 支 出	158,000	38,587	119,413	
		《事務費支出》	8,740,000	7,873,087	866,913	
		福利厚生費支出	520,000	439,910	80,090	
		旅費交通費支出	628,000	627,172	828	
		研修研究費支出	149,000	74,200	74,800	
		事務消耗品費支出	543,000	468,552	74,448	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		水道光熱費支出	1,086,000	1,019,487	66,513	
		燃料費支出	204,000	178,352	25,648	
		車輛費支出	260,000	164,311	95,689	
		修繕費支出	40,000	0	40,000	
		通信運搬費支出	407,000	393,124	13,876	
		会議費支出	50,000	36,000	14,000	
		広報費支出	98,000	97,740	260	
		業務委託費支出	1,240,000	1,207,926	32,074	
		手数料支出	162,000	161,386	614	
		保険料支出	390,000	361,053	28,947	
		賃借料支出	1,250,000	1,175,506	74,494	
		租税公課支出	182,000	181,040	960	
		保守料支出	709,000	544,444	164,556	
		渉外費支出	85,000	84,884	116	
		諸会費支出	668,000	658,000	10,000	
		雑 支 出	39,000	0	39,000	
		《市補助金返還金支出》	971,000	881,295	89,705	
		市補助金返還金支出	971,000	881,295	89,705	
		《貸付事業支出》	551,000	167,000	384,000	
		貸付金支出	551,000	167,000	384,000	
	《共同募金配分金事業費》	1,770,000	1,442,915	327,085		
	一般募金配分金事業費	250,000	249,903	97		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,520,000	1,193,012	326,988		
	《助成金支出》	3,115,000	2,755,050	359,950		
	助成金支出	3,115,000	2,755,050	359,950		
	共同募金助成金支出	2,159,000	2,158,600	400		
	ボランティア活動助成金支出	402,000	397,450	4,550		
	その他の助成金支出	554,000	199,000	355,000		
	《負担金支出》	30,000	30,000	0		
	負担金支出	30,000	30,000	0		
	その他の負担金支出	30,000	30,000	0		
	事業活動支出計(2)	99,193,000	91,266,670	7,926,330		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,810,000	-2,677,223	-5,132,777		
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	《固定資産取得支出》	1,500,000	2,527,680	-1,027,680	
	出	車輛運搬具取得支出	1,500,000	2,527,680	-1,027,680	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	2,527,680	-1,027,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-2,527,680	1,027,680		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《積立資産取崩収入》	10,423,000	5,170,857	5,252,143	
	退職給付引当資産取崩収入	4,464,000	3,493,374	970,626	
	地域福祉推進積立資産取崩収入	956,000	298,375	657,625	
	財政調整積立資産取崩収入	2,948,000	0	2,948,000	
	指定寄付積立資産取崩収入	100,000	48,978	51,022	
	ボランティア積立資産取崩収入	455,000	287,450	167,550	
	車輛購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,042,680	457,320	
	《拠点区分間繰入金収入》	1,582,000	1,000,000	582,000	
	その他の活動収入計(7)	12,005,000	6,170,857	5,834,143	
	支 出				
	《積立資産支出》	3,931,000	3,861,481	69,519	
	退職給付引当資産支出	3,564,000	3,119,736	444,264	
	備品等購入積立資産支出	1,000	98	902	
	地域福祉推進積立資産支出	361,000	720,063	-359,063	
	財政調整積立資産支出	2,000	1,397	603	
	指定寄付積立資産支出	1,000	20,006	-19,006	
ボランティア積立資産支出	1,000	142	858		
車輛購入積立資産支出	1,000	39	961		
《拠点区分間繰入金支出》	264,000	0	264,000		
その他の活動支出計(8)	4,195,000	3,861,481	333,519		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,810,000	2,309,376	5,500,624		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	-2,895,527	1,395,527		
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	19,323,332	-17,823,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,427,805	-16,427,805		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】	3,654,500	3,684,300	-29,800
	一般会費収益	2,394,500	2,449,300	-54,800
	特別会費収益	210,000	195,000	15,000
	賛助会費収益	1,050,000	1,040,000	10,000
	【寄付金収益】	739,187	950,651	-211,464
	寄付金収益	739,187	950,651	-211,464
	【経常経費補助金収益】	52,123,533	57,764,870	-5,641,337
	市区町村補助金収益	48,522,018	53,646,192	-5,124,174
	経常経費補助金収益	45,723,022	50,595,869	-4,872,847
	施設整備補助金収益	2,798,996	3,050,323	-251,327
	共同募金配分金収益	3,601,515	4,118,678	-517,163
	一般募金配分金収益	2,408,503	2,486,348	-77,845
	歳末たすけあい配分金収益	1,193,012	1,632,330	-439,318
	【受託金収益】	14,919,630	14,254,249	665,381
	市区町村受託金収益	14,555,130	13,920,249	634,881
	在宅福祉サービス事業受託金収益	10,910,373	10,732,431	177,942
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益	874,886	846,106	28,780
	介護予防事業受託金収益	2,769,871	2,341,712	428,159
	都道府県社協受託金収益	364,500	334,000	30,500
	【事業収益】	86,400	95,700	-9,300
	その他の事業収益	86,400	95,700	-9,300
	【介護保険事業収益】	13,704,272	16,826,113	-3,121,841
	居宅介護料収益	12,444,572	13,872,958	-1,428,386
	(介護報酬収益)	11,141,964	12,463,884	-1,321,920
	(利用者負担金収益)	1,302,608	1,409,074	-106,466
	居宅介護支援介護料収益	1,143,300	2,797,430	-1,654,130
	居宅介護支援介護料収益	1,143,300	2,797,430	-1,654,130
	その他の事業収益	116,400	155,725	-39,325
	受託事業収益	116,400	155,725	-39,325
要介護認定調査委託金収益	64,800	58,125	6,675	
その他の受託金収益	51,600	97,600	-46,000	
サービス活動収益計(1)	85,227,522	93,575,883	-8,348,361	
費 用				
【人件費】	72,525,248	76,861,603	-4,336,355	
役員報酬	3,360,000	3,264,000	96,000	
職員給料	19,276,986	25,413,199	-6,136,213	
職員賞与	6,969,976	9,498,157	-2,528,181	
非常勤職員給与	31,036,777	27,171,689	3,865,088	
退職給付費用	3,119,736	2,119,757	999,979	
法定福利費	8,761,773	9,394,801	-633,028	
【事業費】	5,218,437	5,578,606	-360,169	
旅費交通費	75,170	128,330	-53,160	
水道光熱費	220,265	223,340	-3,075	
消耗器具備品費	465,533	528,147	-62,614	
保 険 料	509,013	520,874	-11,861	
賃 借 料	59,914	59,616	298	
車 輛 費	721,800	1,064,616	-342,816	
通信運搬費	65,978	119,452	-53,474	
会 議 費	12,304	14,921	-2,617	
広 報 費	119,515	219,578	-100,063	
業務委託費	1,793,196	1,435,032	358,164	
手 数 料	280,842	298,032	-17,190	
租税公課	65,620	94,900	-29,280	
諸 謝 金	790,700	797,500	-6,800	
雑 費	38,587	74,268	-35,681	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	7,873,087	7,754,812	118,275
	福利厚生費	439,910	414,343	25,567
	旅費交通費	627,172	440,840	186,332
	研修研究費	74,200	131,770	-57,570
	事務消耗品費	468,552	433,997	34,555
	印刷製本費	0	48,600	-48,600
	水道光熱費	1,019,487	1,134,565	-115,078
	燃料費	178,352	209,022	-30,670
	車 輛 費	164,311	141,523	22,788
	修 繕 費	0	30,780	-30,780
	通信運搬費	393,124	356,203	36,921
	会 議 費	36,000	22,758	13,242
	広 報 費	97,740	65,340	32,400
	業務委託費	1,207,926	1,153,926	54,000
	手 数 料	161,386	169,484	-8,098
	保 険 料	361,053	415,213	-54,160
	賃 借 料	1,175,506	907,181	268,325
	租税公課	181,040	154,070	26,970
	保 守 料	544,444	778,321	-233,877
	渉 外 費	84,884	80,876	4,008
	諸 会 費	658,000	666,000	-8,000
	【市補助金返還金】	881,295	33,368	847,927
	市補助金返還金	881,295	33,368	847,927
	【共同募金配分金事業費】	1,442,915	1,946,107	-503,192
	一般募金配分金事業費	249,903	311,463	-61,560
	歳末たすけあい配分金事業費	1,193,012	1,634,644	-441,632
	【助成金費用】	2,755,050	2,659,075	95,975
	助成金費用	2,755,050	2,659,075	95,975
	共同募金助成金費用	2,158,600	2,178,800	-20,200
	ボランティア活動助成金費用	397,450	287,275	110,175
その他の助成金費用	199,000	193,000	6,000	
【負担金費用】	30,000	0	30,000	
負担金費用	30,000	0	30,000	
その他の負担金費用	30,000		30,000	
【減価償却費】	4,469,551	5,769,305	-1,299,754	
建物減価償却費	2,902,038	4,042,330	-1,140,292	
構築物減価償却費	0	294,467	-294,467	
車輛運搬具減価償却費	1,364,612	1,229,607	135,005	
器具及び備品減価償却費	107,890	107,890	0	
その他の減価償却費	95,011	95,011	0	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-107,500	-362,500	255,000	
サービス活動費用計(2)	95,088,083	100,240,376	-5,152,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,860,561	-6,664,493	-3,196,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	【受取利息配当金収益】	4,566	4,406	160
	【その他のサービス活動外収益】	3,080,359	1,032,977	2,047,382
	雑 収 益	3,080,359	1,032,977	2,047,382
	サービス活動外収益計(4)	3,084,925	1,037,383	2,047,542
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,084,925	1,037,383	2,047,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,775,636	-5,627,110	-1,148,526	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
特別増減の部	収	【拠点区分間繰入金収益】	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	益	特別収益計(8)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	831,669	2	831,667
		車輛運搬具売却損・処分損	831,668	2	831,666
		ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-552,500	0	-552,500
		特別費用計(9)	279,169	2	279,167
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	720,831	1,999,998	-1,279,167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,054,805	-3,627,112	-2,427,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,897,922	69,973,800	-1,075,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,843,117	66,346,688	-3,503,571
	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)		1,677,483	3,504,507	-1,827,024
	地域福祉推進積立金取崩額		298,375	651,339	-352,964
	指定寄付積立金取崩額		48,978	46,885	2,093
	ボランティア積立金取崩額		287,450	187,275	100,175
	車輛購入積立金取崩額		1,042,680	2,619,008	-1,576,328
	その他の積立金積立額(17)		741,745	953,273	-211,528
	備品等購入積立金積立額		98	98	0
	地域福祉推進積立金積立額		720,063	931,474	-211,411
	財政調整積立金積立額		1,397	1,372	25
	指定寄付積立金積立額		20,006	20,008	-2
	ボランティア積立金積立額		142	161	-19
車輛購入積立金積立額		39	160	-121	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		63,778,855	68,897,922	-5,119,067	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	27,543,706	33,381,025	-5,837,319	【流動負債】	11,115,901	14,057,693	-2,941,792
現金預金	22,303,804	23,360,566	-1,056,762	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,717,189	8,808,236	-4,091,047
事業未収金	5,225,148	10,006,429	-4,781,281	その他の未払金	3,493,374	2,466,849	1,026,525
未収金	394	1,920	-1,526	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金	14,360	12,110	2,250	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	1,610,403	1,740,153	-129,750
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金	117,078		117,078
短期貸付金				職員預り金	1,177,857	1,042,455	135,402
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	100,160,211	104,984,759	-4,824,548	【固定負債】	22,268,849	23,274,119	-1,005,270
(基本財産)	45,547,236	48,449,274	-2,902,038	設備資金借入金			
建物	41,547,236	44,449,274	-2,902,038	長期運営資金借入金			
定期預金	4,000,000	4,000,000		リース債務			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	22,268,849	23,274,119	-1,005,270
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	54,612,975	56,535,485	-1,922,510	負債の部合計	33,384,750	37,331,812	-3,947,062
建物	299,292	394,303	-95,011	純資産の部			
構築物	1	1		【基本金】	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具	4,886,618	4,555,218	331,400	【基金】			
器具及び備品	235,980	343,870	-107,890	【国庫補助金等特別積立金】	89,583	749,583	-660,000
建設仮勘定				【その他の積立金】	26,450,729	27,386,467	-935,738
権利	132,800	132,800		人件費積立金			
ソフトウェア		1	-1	修繕積立金			
投資有価証券	5,000	5,000		備品等購入積立金	992,143	992,045	98
貸付事業等貸付金	333,706	443,706	-110,000	基本財産準備積立金			
拠点区分間長期貸付金				地域福祉推進積立金	9,588,687	9,166,999	421,688
退職手当積立基金預け金				財政調整積立金	14,033,984	14,032,587	1,397
退職給付引当資産	22,268,849	23,274,119	-1,005,270	指定寄付積立金	96,867	125,839	-28,972
人件費積立資産				ボランティア積立金	1,159,885	1,447,193	-287,308
修繕積立資産				車輛購入積立金	579,163	1,621,804	-1,042,641
備品等購入積立資産	992,143	992,045	98	その他の積立金			
基本財産準備積立資産				【次期繰越活動増減差額】	63,778,855	68,897,922	-5,119,067
地域福祉推進積立資産	9,588,687	9,166,999	421,688	(うち当期活動増減差額)	-6,054,805	-3,627,112	-2,427,693
財政調整積立資産	14,033,984	14,032,587	1,397				
指定寄付積立資産	96,867	125,839	-28,972				
ボランティア積立資産	1,159,885	1,447,193	-287,308				
車輛購入積立資産	579,163	1,621,804	-1,042,641				
その他の積立資産							
				純資産の部合計	94,319,167	101,033,972	-6,714,805
資産の部合計	127,703,917	138,365,784	-10,661,867	負債及び純資産の部合計	127,703,917	138,365,784	-10,661,867

計算関係書類に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)

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

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

- ・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

法人運営事業
 共同募金配分事業
 生活支援事業
 ボランティアセンター事業
 生活福祉資金貸付事業
 生活応急資金貸付事業
 訪問介護事業
 居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	102,129,459	60,582,223	41,547,236
その他の固定資産			
有形 建物(その他)	2,193,709	1,894,417	299,292
構築物	3,840,826	3,840,825	1
車輛運搬具	9,870,720	4,984,102	4,886,618
器具及び備品	5,032,103	4,796,123	235,980
その他(有形)合計	20,937,358	15,515,467	5,421,891
無形固定資産	132,800	0	132,800

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

地域包括支援センター拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《受託金収入》	44,300,000	36,910,927	7,389,073	
		市区町村受託金収入	44,300,000	36,910,927	7,389,073	
		地域包括支援センター事業受託収入	1,000,000	1,000,000	0	
		新予防給付事業受託金収入	27,726,000	20,345,570	7,380,430	
		権利擁護事業受託金収入	9,906,000	9,891,131	14,869	
		マネジメント支援事業受託金収入	5,668,000	5,674,226	-6,226	
		《介護保険事業収入》	24,002,000	27,900,740	-3,898,740	
		居宅介護支援介護料収入	24,002,000	27,900,740	-3,898,740	
	介護予防支援介護料収入	24,002,000	27,900,740	-3,898,740		
	事業活動収入計(1)	68,302,000	64,811,667	3,490,333		
	支 出	《人件費支出》	57,391,000	56,602,848	788,152	
		職員給料支出	33,265,000	33,104,136	160,864	
		職員賞与支出	11,080,000	11,064,115	15,885	
		非常勤職員給与と支出	5,157,000	4,808,178	348,822	
		法定福利費支出	7,889,000	7,626,419	262,581	
		《事業費支出》	7,663,000	5,033,073	2,629,927	
		旅費交通費支出	370,000	300,360	69,640	
		消耗器具備品費支出	394,000	307,063	86,937	
		保険料支出	467,000	436,590	30,410	
		賃借料支出	261,000	259,516	1,484	
車輛費支出		686,000	585,782	100,218		
通信運搬費支出		615,000	512,870	102,130		
業務委託費支出		4,792,000	2,578,000	2,214,000		
手数料支出		23,000	19,092	3,908		
租税公課支出		15,000	13,800	1,200		
諸謝金支出		40,000	20,000	20,000		
《事務費支出》		1,068,000	998,486	69,514		
福利厚生費支出		239,000	231,954	7,046		
研修研究費支出	227,000	171,500	55,500			
保守料支出	557,000	550,032	6,968			
諸会費支出	45,000	45,000	0			
事業活動支出計(2)	66,122,000	62,634,407	3,487,593			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,180,000	2,177,260	2,740			
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	582,000	0	582,000	
		退職給付引当資産取崩収入	582,000	0	582,000	
		《拠点区分間繰入金収入》	264,000	0	264,000	
		その他の活動収入計(7)	846,000	0	846,000	
	支 出	《積立資産支出》	1,444,000	1,177,260	266,740	
		退職給付引当資産支出	1,444,000	1,177,260	266,740	
《拠点区分間繰入金支出》	1,582,000	1,000,000	582,000			
その他の活動支出計(8)	3,026,000	2,177,260	848,740			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,180,000	-2,177,260	-2,740			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		570,000	-570,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		570,000	-570,000			

地域包括支援センター拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【受託金収益】	36,910,927	35,550,855	1,360,072
		市区町村受託金収益	36,910,927	35,550,855	1,360,072
		地域包括支援センター事業受託収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		新予防給付事業受託金収益	20,345,570	13,405,758	6,939,812
		権利擁護事業受託金収益	9,891,131	7,158,378	2,732,753
		マネジメント支援事業受託金収益	5,674,226	7,280,953	-1,606,727
		【介護保険事業収益】	27,900,740	27,642,600	258,140
		居宅介護支援介護料収益	27,900,740	27,642,600	258,140
	介護予防支援介護料収益	27,900,740	27,642,600	258,140	
	サービス活動収益計(1)	64,811,667	63,193,455	1,618,212	
	費 用	【人件費】	57,780,291	54,944,145	2,836,146
		職員給料	33,104,136	32,906,744	197,392
		職員賞与	11,064,115	11,290,886	-226,771
		非常勤職員給与	4,808,178	2,115,637	2,692,541
		退職給付費用	1,177,443	1,085,098	92,345
		法定福利費	7,626,419	7,545,780	80,639
【事業費】		5,033,073	5,428,131	-395,058	
旅費交通費		300,360	223,360	77,000	
消耗器具備品費		307,063	272,336	34,727	
保険料		436,590	436,510	80	
賃借料		259,516	70,084	189,432	
車 輛 費		585,782	455,540	130,242	
通信運搬費		512,870	681,669	-168,799	
広 報 費		0	16,200	-16,200	
業務委託費		2,578,000	3,240,300	-662,300	
手数料		19,092	24,432	-5,340	
租税公課		13,800	7,700	6,100	
諸 謝 金		20,000	0	20,000	
【事務費】		998,486	821,537	176,949	
福利厚生費		231,954	220,042	11,912	
研修研究費		171,500	103,200	68,300	
保守料		550,032	453,295	96,737	
諸会費		45,000	45,000	0	
【減価償却費】		32,854	32,854	0	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-32,854	-32,854	0		
サービス活動費用計(2)	63,811,850	61,193,813	2,618,037		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	999,817	1,999,642	-999,825		
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	183	358	-175
		サービス活動外収益計(4)	183	358	-175
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183	358	-175		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		【拠点区分間繰入金費用】	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
特別費用計(9)	1,000,001	2,000,000	-999,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,001	-2,000,000	999,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1		-1		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,001	570,001	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,000	570,001	-1	
	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	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	570,000	570,001	-1		

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	10,092,271	11,336,415	-1,244,144	【流動負債】	9,522,271	10,766,415	-1,244,144
現金預金	9,790,654	11,285,995	-1,495,341	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,983,802	9,223,168	-1,239,366
事業未収金	301,617	50,420	251,197	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	1,538,469	1,543,247	-4,778
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金			
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	13,791,969	14,233,409	-441,440	【固定負債】	12,514,589	12,923,174	-408,585
(基本財産)	1,277,380	1,310,234	-32,854	設備資金借入金			
建 物	1,277,380	1,310,234	-32,854	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	12,514,589	12,923,174	-408,585
				退職給与引当金	3,279,354	3,597,279	-317,925
				共済会退職給付引当金	9,235,235	9,325,895	-90,660
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	12,514,590	12,923,175	-408,585	負債の部合計	22,036,860	23,689,589	-1,652,729
建 物				純 資 産 の 部			
構 築 物				【基本金】			
車輛運搬具				【基金】			
器具及び備品	0	1	-1	基 金			
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	1,277,380	1,310,234	-32,854
権 利				【その他の積立金】			
ソフトウェア				財政調整積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	570,000	570,001	-1
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1	0	-1
貸付事業等貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	12,514,589	12,923,174	-408,585				
退職給与引当金	3,279,354	3,597,279	-317,925				
共済会退職給付引当金	9,235,235	9,325,895	-90,660				
財政調整積立資産							
				純資産の部合計	1,847,380	1,880,235	-32,855
資産の部合計	23,884,240	25,569,824	-1,685,584	負債及び純資産の部合計	23,884,240	25,569,824	-1,685,584

計算関係書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)

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

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

地域包括支援センター運営事業

介護予防マネジメント事業

新予防給付マネジメント事業

総合相談支援権利擁護事業

包括的・継続的マネジメント事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,642,675	365,295	1,277,380
その他の固定資産			
器具及び備品			

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