

平成 29 年度 決算報告書

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,630,000	3,684,300	-54,300	
		寄付金収入	360,000	950,651	-590,651	
		経常経費補助金収入	57,799,000	57,764,870	34,130	
		受託金収入	60,795,000	49,805,104	10,989,896	
		貸付事業収入	700,000	278,000	422,000	
		事業収入	108,000	95,700	12,300	
		介護保険事業収入	38,474,000	44,468,713	-5,994,713	
		受取利息配当金収入	13,000	4,764	8,236	
		その他の収入	889,000	1,032,977	-143,977	
		事業活動収入計(1)	162,768,000	158,085,079	4,682,921	
支 出	人件費支出	140,834,000	137,767,432	3,066,568		
	事業費支出	16,795,000	11,006,737	5,788,263		
	事務費支出	9,417,000	8,576,349	840,651		
	市補助金返還金支出	43,000	33,368	9,632		
	貸付事業支出	701,000	260,000	441,000		
	共同募金配分金事業費	1,984,000	1,946,107	37,893		
	助成金支出	2,990,000	2,659,075	330,925		
	事業活動支出計(2)	172,764,000	162,249,068	10,514,932		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,996,000	-4,163,989	-5,832,011		
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	3,000,000	2,619,008	380,992	
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,619,008	380,992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,619,008	-380,992		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	16,757,000	12,819,256	3,937,744	
		その他の活動収入計(7)	16,757,000	12,819,256	3,937,744	
	支 出	積立資産支出	3,761,000	4,306,338	-545,338	
		その他の活動支出計(8)	3,761,000	4,306,338	-545,338	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,996,000	8,512,918	4,483,082	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,729,921	-1,729,921		
	前期末支払資金残高(12)		18,163,411	-18,163,411		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,893,332	-19,893,332		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	3,684,300	3,672,850	11,450
		寄付金収益	950,651	562,613	388,038
		経常経費補助金収益	57,764,870	62,558,183	-4,793,313
		受託金収益	49,805,104	52,499,866	-2,694,762
		事業収益	95,700	111,900	-16,200
		介護保険事業収益	44,468,713	44,984,738	-516,025
		サービス活動収益計(1)	156,769,338	164,390,150	-7,620,812
	費 用	人件費	131,805,748	135,803,980	-3,998,232
		事業費	11,006,737	12,970,874	-1,964,137
		事務費	8,576,349	8,481,579	94,770
		市補助金返還金	33,368	250,051	-216,683
		共同募金配分金事業費	1,946,107	1,774,806	171,301
		助成金費用	2,659,075	2,946,930	-287,855
		減価償却費	5,802,159	5,183,460	618,699
国庫補助金等特別積立金取崩額	-395,354	-395,354			
サービス活動費用計(2)	161,434,189	167,016,326	-5,582,137		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,664,851	-2,626,176	-2,038,675	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,764	7,667	-2,903
		その他のサービス活動外収益	1,032,977	1,116,805	-83,828
	サービス活動外収益計(4)		1,037,741	1,124,472	-86,731
	費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,037,741	1,124,472	-86,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,627,110	-1,501,704	-2,125,406	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	492,500	-492,500
		特別収益計(8)	0	492,500	-492,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	492,499	-492,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,627,112	-1,009,205	-2,617,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,543,801	71,125,873	-582,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,916,689	70,116,668	-3,199,979
	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)		3,504,507	1,726,219	1,778,288
	その他の積立金積立額(17)		953,273	1,326,105	-372,832
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		69,467,923	70,516,782	-1,048,859	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	44,717,440	45,032,213	-314,773	【流動負債】	24,824,108	26,895,821	-2,071,713
現金預金	34,646,561	32,926,247	1,720,314	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,031,404	24,146,238	-6,114,834
事業未収金	10,056,849	12,090,287	-2,033,438	その他の未払金	2,466,849		2,466,849
未収金	1,920	2,529	-609	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	12,110	13,150	-1,040	未払費用	3,283,400	2,618,887	664,513
前払費用				未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	1,042,455	130,696	911,759
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】	119,218,168	134,617,784	-15,399,616	【固定負債】	36,197,293	45,844,522	-9,647,229
(基本財産)	49,759,508	53,834,692	-4,075,184	設備資金借入金			
建 物	45,759,508	49,834,692	-4,075,184	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	36,197,293	45,844,522	-9,647,229
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	69,458,660	80,783,092	-11,324,432	負債の部合計	61,021,401	72,740,343	-11,718,942
建 物	394,303	489,314	-95,011	純 資 産 の 部			
構 築 物	1	294,468	-294,467	【基本金】	4,000,000	4,000,000	
車輛運搬具	4,555,218	3,165,819	1,389,399	【基金】			
器具及び備品	343,871	451,761	-107,890	基金			
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	2,059,817	2,455,171	-395,354
権 利	132,800	132,800		【その他の積立金】	27,386,467	29,937,701	-2,551,234
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	443,706	461,706	-18,000	備品等購入積立金	992,045	991,947	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	36,197,293	45,844,522	-9,647,229	地域福祉推進積立金	9,166,999	8,886,864	280,135
人件費積立資産				財政調整積立金	14,032,587	14,031,215	1,372
修繕積立資産				指定寄付積立金	125,839	152,716	-26,877
備品等購入積立資産	992,045	991,947	98	ボランティア積立金	1,447,193	1,634,307	-187,114
基本財産準備積立資産				車輛購入積立金	1,621,804	4,240,652	-2,618,848
地域福祉推進積立資産	9,166,999	8,886,864	280,135	その他の積立金			
財政調整積立資産	14,032,587	14,031,215	1,372	【次期繰越活動増減差額】	69,467,923	70,516,782	-1,048,859
指定寄付積立資産	125,839	152,716	-26,877	(うち当期活動増減差額)	-3,627,112	-1,009,205	-2,617,907
ボランティア積立資産	1,447,193	1,634,307	-187,114				
車輛購入積立資産	1,621,804	4,240,652	-2,618,848				
その他の積立資産							
				純資産の部合計	102,914,207	106,909,654	-3,995,447
資産の部合計	163,935,608	179,649,997	-15,714,389	負債及び純資産の部合計	163,935,608	179,649,997	-15,714,389

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	3,684,300	0	3,684,300		3,684,300
		寄付金収入	950,651	0	950,651		950,651
		経常経費補助金収入	57,764,870	0	57,764,870		57,764,870
		受託金収入	14,254,249	35,550,855	49,805,104		49,805,104
		貸付事業収入	278,000	0	278,000		278,000
		事業収入	95,700	0	95,700		95,700
		介護保険事業収入	16,826,113	27,642,600	44,468,713		44,468,713
		受取利息配当金収入	4,406	358	4,764		4,764
		その他の収入	1,032,977	0	1,032,977		1,032,977
	事業活動収入計(1)	94,891,266	63,193,813	158,085,079		158,085,079	
	支 出	人件費支出	83,908,385	53,859,047	137,767,432		137,767,432
		事業費支出	5,578,606	5,428,131	11,006,737		11,006,737
		事務費支出	7,754,812	821,537	8,576,349		8,576,349
		市補助金返還金支出	33,368	0	33,368		33,368
貸付事業支出		260,000	0	260,000		260,000	
共同募金配分金事業費		1,946,107	0	1,946,107		1,946,107	
助成金支出		2,659,075	0	2,659,075		2,659,075	
事業活動支出計(2)	102,140,353	60,108,715	162,249,068		162,249,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,249,087	3,085,098	-4,163,989		-4,163,989		
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
	支 出	固定資産取得支出	2,619,008	0	2,619,008		2,619,008
		施設整備等支出計(5)	2,619,008	0	2,619,008		2,619,008
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,619,008		-2,619,008		-2,619,008		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,819,256	0	12,819,256		12,819,256
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	14,819,256	0	14,819,256	-2,000,000	12,819,256
	支 出	積立資産支出	3,221,240	1,085,098	4,306,338		4,306,338
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,221,240	3,085,098	6,306,338	-2,000,000	4,306,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,598,016	-3,085,098	8,512,918		8,512,918		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,729,921	0	1,729,921		1,729,921		
前期末支払資金残高(11)		17,593,411	570,000	18,163,411		18,163,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,323,332	570,000	19,893,332		19,893,332	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	3,684,300	0	3,684,300		3,684,300
		寄付金収益	950,651	0	950,651		950,651
		経常経費補助金収益	57,764,870	0	57,764,870		57,764,870
		受託金収益	14,254,249	35,550,855	49,805,104		49,805,104
		事業収益	95,700	0	95,700		95,700
		介護保険事業収益	16,826,113	27,642,600	44,468,713		44,468,713
		サービス活動収益計(1)	93,575,883	63,193,455	156,769,338		156,769,338
	費 用	人件費	76,861,603	54,944,145	131,805,748		131,805,748
		事業費	5,578,606	5,428,131	11,006,737		11,006,737
		事務費	7,754,812	821,537	8,576,349		8,576,349
		市補助金返還金	33,368	0	33,368		33,368
		共同募金配分金事業費	1,946,107	0	1,946,107		1,946,107
		助成金費用	2,659,075	0	2,659,075		2,659,075
		減価償却費	5,769,305	32,854	5,802,159		5,802,159
国庫補助金等特別積立金取崩額		-362,500	-32,854	-395,354		-395,354	
サービス活動費用計(2)	100,240,376	61,193,813	161,434,189		161,434,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,664,493	1,999,642	-4,664,851		-4,664,851		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,406	358	4,764		4,764
		その他のサービス活動外収益	1,032,977	0	1,032,977		1,032,977
		サービス活動外収益計(4)	1,037,383	358	1,037,741		1,037,741
	費用	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,037,383	358	1,037,741		1,037,741		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,627,110	2,000,000	-3,627,110		-3,627,110		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
		特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
		特別費用計(9)	2	2,000,000	2,000,002	-2,000,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,998	-2,000,000	-2		-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,627,112	0	-3,627,112		-3,627,112		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,973,800	570,001	70,543,801		70,543,801	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,346,688	570,001	66,916,689		66,916,689	
	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)	3,504,507	0	3,504,507		3,504,507	
	その他の積立金積立額(17)	953,273	0	953,273		953,273	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,897,922	570,001	69,467,923		69,467,923	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	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】	33,381,025	11,336,415	44,717,440		44,717,440
現金預金	23,360,566	11,285,995	34,646,561		34,646,561
有価証券					
事業未収金	10,006,429	50,420	10,056,849		10,056,849
未 収 金	1,920		1,920		1,920
前 払 金	12,110		12,110		12,110
【固定資産】	104,984,759	14,233,409	119,218,168		119,218,168
(基本財産)	48,449,274	1,310,234	49,759,508		49,759,508
建 物	44,449,274	1,310,234	45,759,508		45,759,508
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	56,535,485	12,923,175	69,458,660		69,458,660
建 物	394,303		394,303		394,303
構 築 物	1		1		1
車輛運搬具	4,555,218		4,555,218		4,555,218
器具及び備品	343,870	1	343,871		343,871
権 利	132,800		132,800		132,800
ソフトウェア	1		1		1
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
貸付事業等貸付金	443,706		443,706		443,706
退職給付引当資産	23,274,119	12,923,174	36,197,293		36,197,293
備品等購入積立資産	992,045		992,045		992,045
地域福祉推進積立資産	9,166,999		9,166,999		9,166,999
財政調整積立資産	14,032,587		14,032,587		14,032,587
指定寄付積立資産	125,839		125,839		125,839
ボランティア積立資産	1,447,193		1,447,193		1,447,193
車輛購入積立資産	1,621,804		1,621,804		1,621,804
資産の部合計	138,365,784	25,569,824	163,935,608		163,935,608

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	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】	14,057,693	10,766,415	24,824,108		24,824,108
事業未払金	8,808,236	9,223,168	18,031,404		18,031,404
その他の未払金	2,466,849		2,466,849		2,466,849
未払費用	1,740,153	1,543,247	3,283,400		3,283,400
職員預り金	1,042,455		1,042,455		1,042,455
【固定負債】	23,274,119	12,923,174	36,197,293		36,197,293
退職給付引当金	23,274,119	12,923,174	36,197,293		36,197,293
負債の部合計	37,331,812	23,689,589	61,021,401		61,021,401
【基本金】	4,000,000		4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	749,583	1,310,234	2,059,817		2,059,817
【その他の積立金】	27,386,467		27,386,467		27,386,467
備品等購入積立金	992,045		992,045		992,045
地域福祉推進積立金	9,166,999		9,166,999		9,166,999
財政調整積立金	14,032,587		14,032,587		14,032,587
指定寄付積立金	125,839		125,839		125,839
ボランティア積立金	1,447,193		1,447,193		1,447,193
車輛購入積立金	1,621,804		1,621,804		1,621,804
【次期繰越活動増減差額】	68,897,922	570,001	69,467,923		69,467,923
(うち当期活動増減差額)	-3,627,112		-3,627,112		-3,627,112
純資産の部合計	101,033,972	1,880,235	102,914,207		102,914,207
負債及び純資産の部	138,365,784	25,569,824	163,935,608		163,935,608

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	58,012,626	45,759,508
その他の固定資産			
有形 建物(その他)	2,193,709	1,799,406	394,303
構築物	3,840,826	3,840,825	1
車輛運搬具	9,746,130	5,190,912	4,555,218
器具及び備品	5,819,603	5,475,732	343,871
その他(有形)合計	21,600,268	16,306,875	5,293,393
無形固定資産	932,800	799,999	132,801

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29年 4月 1日 (至) 平成30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》	3,630,000	3,684,300	-54,300	
	一般会費収入	2,480,000	2,449,300	30,700	
	特別会費収入	100,000	195,000	-95,000	
	賛助会費収入	1,050,000	1,040,000	10,000	
	《寄付金収入》	360,000	950,651	-590,651	
	寄付金収入	360,000	950,651	-590,651	
	《経常経費補助金収入》	57,799,000	57,764,870	34,130	
	市区町村補助金収入	53,643,000	53,646,192	-3,192	
	経常経費補助金収入	50,594,000	50,595,869	-1,869	
	施設整備補助金収入	3,049,000	3,050,323	-1,323	
	共同募金配分金収入	4,156,000	4,118,678	37,322	
	一般募金配分金収入	2,486,000	2,486,348	-348	
	歳末たすけあい配分金収入	1,670,000	1,632,330	37,670	
	《受託金収入》	16,490,000	14,254,249	2,235,751	
	市区町村受託金収入	16,147,000	13,920,249	2,226,751	
	在宅福祉サービス事業受託金収入	12,281,000	10,732,431	1,548,569	
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	846,000	846,106	-106	
	介護予防事業受託金収入	3,020,000	2,341,712	678,288	
	都道府県社協受託金収入	343,000	334,000	9,000	
	《貸付事業収入》	700,000	278,000	422,000	
	償還金収入	700,000	278,000	422,000	
	《事業収入》	108,000	95,700	12,300	
	その他の事業収入	108,000	95,700	12,300	
	《介護保険事業収入》	16,675,000	16,826,113	-151,113	
	居宅介護料収入	13,305,000	13,872,958	-567,958	
	(介護報酬収入)	11,987,000	12,463,884	-476,884	
	(利用者負担金収入)	1,318,000	1,409,074	-91,074	
	居宅介護支援介護料収入	3,150,000	2,797,430	352,570	
	その他の事業収入	220,000	155,725	64,275	
	補助金事業収入	1,000	0	1,000	
	受託事業収入	219,000	155,725	63,275	
	その他の受託金収入	116,000	97,600	18,400	
要介護認定調査委託金収入	103,000	58,125	44,875		
《受取利息配当金収入》	13,000	4,406	8,594		
《その他の収入》	889,000	1,032,977	-143,977		
雑収入	889,000	1,032,977	-143,977		
事業活動収入計(1)	96,664,000	94,891,266	1,772,734		
支出					
《人件費支出》	86,630,000	83,908,385	2,721,615		
役員報酬支出	3,264,000	3,264,000	0		
職員給料支出	25,890,000	25,413,199	476,801		
職員賞与支出	9,500,000	9,498,157	1,843		
非常勤職員給与支出	28,507,000	27,171,689	1,335,311		
退職給付支出	9,318,000	9,166,539	151,461		
法定福利費支出	10,151,000	9,394,801	756,199		
《事業費支出》	8,828,000	5,578,606	3,249,394		
旅費交通費支出	332,000	128,330	203,670		
水道光熱費支出	300,000	223,340	76,660		
消耗器具備品費支出	1,494,000	528,147	965,853		
保険料支出	587,000	520,874	66,126		
賃借料支出	100,000	59,616	40,384		
車輛費支出	1,598,000	1,064,616	533,384		
通信運搬費支出	125,000	119,452	5,548		
会議費支出	103,000	14,921	88,079		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支	広報費支出	259,000	219,578	39,422	
		業務委託費支出	2,184,000	1,435,032	748,968	
		手数料支出	319,000	298,032	20,968	
		租税公課支出	101,000	94,900	6,100	
		諸謝金支出	1,149,000	797,500	351,500	
		雑 支 出	177,000	74,268	102,732	
		《事務費支出》	8,571,000	7,754,812	816,188	
		福利厚生費支出	543,000	414,343	128,657	
		旅費交通費支出	544,000	440,840	103,160	
		研修研究費支出	269,000	131,770	137,230	
		事務消耗品費支出	475,000	433,997	41,003	
		印刷製本費支出	55,000	48,600	6,400	
		水道光熱費支出	1,138,000	1,134,565	3,435	
		燃料費支出	210,000	209,022	978	
		車輛費支出	203,000	141,523	61,477	
		修繕費支出	40,000	30,780	9,220	
		通信運搬費支出	440,000	356,203	83,797	
		会議費支出	57,000	22,758	34,242	
		広報費支出	79,000	65,340	13,660	
		業務委託費支出	1,200,000	1,153,926	46,074	
		手数料支出	171,000	169,484	1,516	
		保険料支出	416,000	415,213	787	
		賃借料支出	934,000	907,181	26,819	
		租税公課支出	155,000	154,070	930	
		保守料支出	837,000	778,321	58,679	
		渉外費支出	94,000	80,876	13,124	
		諸会費支出	668,000	666,000	2,000	
		雑 支 出	43,000		43,000	
		《市補助金返還金支出》	43,000	33,368	9,632	
		市補助金返還金支出	43,000	33,368	9,632	
		《貸付事業支出》	701,000	260,000	441,000	
		貸付金支出	701,000	260,000	441,000	
		《共同募金配分金事業費》	1,984,000	1,946,107	37,893	
	一般募金配分金事業費	314,000	311,463	2,537		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,670,000	1,634,644	35,356		
	《助成金支出》	2,990,000	2,659,075	330,925		
	助成金支出	2,990,000	2,659,075	330,925		
	共同募金助成金支出	2,180,000	2,178,800	1,200		
	ボランティア活動助成金支出	292,000	287,275	4,725		
	その他の助成金支出	518,000	193,000	325,000		
	事業活動支出計(2)	109,747,000	102,140,353	7,606,647		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,083,000	-7,249,087	-5,833,913		
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》	3,000,000	2,619,008	380,992	
	出	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,619,008	380,992	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,619,008	380,992		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,619,008	-380,992		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	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》	16,757,000	12,819,256	3,937,744	
		退職給付引当資産取崩収入	9,318,000	9,314,749	3,251	
		地域福祉推進積立資産取崩収入	1,079,000	651,339	427,661	
		財政調整積立資産取崩収入	3,001,000	0	3,001,000	
		指定寄付積立資産取崩収入	50,000	46,885	3,115	
		ボランティア積立資産取崩収入	309,000	187,275	121,725	
		車輛購入積立資産取崩収入	3,000,000	2,619,008	380,992	
		《拠点区分間繰入金収入》	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	18,757,000	14,819,256	3,937,744		
	支 出	《積立資産支出》	2,674,000	3,221,240	-547,240	
		退職給付引当資産支出	2,307,000	2,267,967	39,033	
		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	931,474	-570,474	
		財政調整積立資産支出	2,000	1,372	628	
		指定寄付積立資産支出	1,000	20,008	-19,008	
ボランティア積立資産支出		1,000	161	839		
車輛購入積立資産支出		1,000	160	840		
その他の活動支出計(8)	2,674,000	3,221,240	-547,240			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,083,000	11,598,016	4,484,984			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,729,921	-1,729,921			
前期末支払資金残高(12)		17,593,411	-17,593,411			
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,323,332	-19,323,332			

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	【会費収益】	3,684,300	3,672,850	11,450
		一般会費収益	2,449,300	2,463,850	-14,550
		特別会費収益	195,000	159,000	36,000
		賛助会費収益	1,040,000	1,050,000	-10,000
		【寄付金収益】	950,651	562,613	388,038
		寄付金収益	950,651	562,613	388,038
		【経常経費補助金収益】	57,764,870	62,558,183	-4,793,313
		市区町村補助金収益	53,646,192	58,457,942	-4,811,750
		経常経費補助金収益	50,595,869	54,326,787	-3,730,918
		施設整備補助金収益	3,050,323	4,131,155	-1,080,832
		共同募金配分金収益	4,118,678	4,100,241	18,437
		一般募金配分金収益	2,486,348	2,698,079	-211,731
		歳末たすけあい配分金収益	1,632,330	1,402,162	230,168
		【受託金収益】	14,254,249	16,255,609	-2,001,360
		市区町村受託金収益	13,920,249	15,849,609	-1,929,360
		在宅福祉サービス事業受託金収益	10,732,431	11,834,396	-1,101,965
		大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益	846,106	836,658	9,448
		介護予防事業受託金収益	2,341,712	3,169,555	-827,843
		都道府県社協受託金収益	334,000	406,000	-72,000
		【事業収益】	95,700	111,900	-16,200
		その他の事業収益	95,700	111,900	-16,200
		【介護保険事業収益】	16,826,113	18,523,838	-1,697,725
		居宅介護料収益	13,872,958	15,337,548	-1,464,590
		(介護報酬収益)	12,463,884	13,746,962	-1,283,078
		(利用者負担金収益)	1,409,074	1,590,586	-181,512
		居宅介護支援介護料収益	2,797,430	2,982,590	-185,160
		その他の事業収益	155,725	203,700	-47,975
	受託事業収益	155,725	203,700	-47,975	
	要介護認定調査委託金収益	58,125	113,400	-55,275	
	その他の受託金収益	97,600	90,300	7,300	
	サービス活動収益計(1)	93,575,883	101,684,993	-8,109,110	
費用	費	【人件費】	76,861,603	82,423,695	-5,562,092
		役員報酬	3,264,000	3,240,000	24,000
		職員給料	25,413,199	25,981,057	-567,858
		職員賞与	9,498,157	9,188,614	309,543
		非常勤職員給与	27,171,689	30,871,495	-3,699,806
		退職給付費用	2,119,757	3,398,137	-1,278,380
		法定福利費	9,394,801	9,744,392	-349,591
		【事業費】	5,578,606	6,461,031	-882,425
		旅費交通費	128,330	120,930	7,400
		水道光熱費	223,340	215,105	8,235
		消耗器具備品費	528,147	825,634	-297,487
		印刷製本費	0	11,500	-11,500
		保険料	520,874	501,384	19,490
		賃借料	59,616	8,810	50,806
		車輛費	1,064,616	591,090	473,526
		通信運搬費	119,452	74,822	44,630
		会議費	14,921	11,673	3,248
		広報費	219,578	21,600	197,978
		業務委託費	1,435,032	2,659,859	-1,224,827
		手数料	298,032	219,592	78,440
		租税公課	94,900	99,900	-5,000

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	諸謝金	797,500	1,070,650	-273,150
	雑費	74,268	28,482	45,786
	【事務費】	7,754,812	7,666,011	88,801
	福利厚生費	414,343	451,565	-37,222
	旅費交通費	440,840	498,140	-57,300
	研修研究費	131,770	148,732	-16,962
	事務消耗品費	433,997	516,028	-82,031
	印刷製本費	48,600	36,720	11,880
	水道光熱費	1,134,565	1,011,152	123,413
	燃料費	209,022	174,506	34,516
	車輦費	141,523	286,932	-145,409
	修繕費	30,780	7,344	23,436
	通信運搬費	356,203	413,655	-57,452
	会議費	22,758	63,901	-41,143
	広報費	65,340	76,140	-10,800
	業務委託費	1,153,926	1,095,390	58,536
	手数料	169,484	65,388	104,096
	保険料	415,213	440,756	-25,543
	賃借料	907,181	832,359	74,822
	租税公課	154,070	131,600	22,470
	保守料	778,321	653,031	125,290
	渉外費	80,876	102,812	-21,936
	諸会費	666,000	655,000	11,000
	雑費	0	4,860	-4,860
	【市補助金返還金】	33,368	250,051	-216,683
	市補助金返還金	33,368	250,051	-216,683
	【共同募金配分金事業費】	1,946,107	1,774,806	171,301
	一般募金配分金事業費	311,463	372,644	-61,181
	歳末たすけあい配分金事業費	1,634,644	1,402,162	232,482
	【助成金費用】	2,659,075	2,946,930	-287,855
	助成金費用	2,659,075	2,946,930	-287,855
	共同募金助成金費用	2,178,800	2,379,730	-200,930
	ボランティア活動助成金費用	287,275	130,000	157,275
	その他の助成金費用	193,000	437,200	-244,200
	【減価償却費】	5,769,305	5,150,606	618,699
	建物減価償却費	4,042,330	3,893,595	148,735
	構築物減価償却費	294,467	256,055	38,412
	車輦運搬具減価償却費	1,229,607	798,055	431,552
	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】	-362,500	-362,500	0
サービス活動費用計(2)	100,240,376	106,310,630	-6,070,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,664,493	-4,625,637	-2,038,856	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収	【受取利息配当金収益】	4,406	7,128	-2,722
	益	受取利息配当金収益	832	1,281	-449
		備品等購入積立資産受取利息配当金収益	98	188	-90
		地域福祉積立資産受取利息配当金収益	823	1,233	-410
		財政調整積立資産受取利息配当金収益	1,372	1,772	-400
		指定寄付積立資産受取利息配当金収益	8	36	-28
		ボランティア積立資産受取利息配当金収益	161	179	-18
		車輛購入積立資産受取利息配当金収益	160	502	-342
		退職積立資産配当金収益	952	1,937	-985
		【その他のサービス活動外収益】	1,032,977	1,116,805	-83,828
雑収益	1,032,977	1,116,805	-83,828		
	サービス活動外収益計(4)	1,037,383	1,123,933	-86,550	
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)	1,037,383	1,123,933	-86,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,627,110	-3,501,704	-2,125,406	
特別増減の部	収	【固定資産受贈額】	0	492,500	-492,500
	益	固定資産受贈額	0	492,500	-492,500
		【拠点区分間繰入金収益】	2,000,000	2,000,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	2,492,500	-492,500
	費	【固定資産売却損・処分損】	2	1	1
用	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1	
	特別費用計(9)	2	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,998	2,492,499	-492,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,627,112	-1,009,205	-2,617,907	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,973,800	70,555,872	-582,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,346,688	69,546,667	-3,199,979
		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)	3,504,507	1,726,219	1,778,288
		地域福祉推進積立金取崩額	651,339	250,000	401,339
		財政調整積立金取崩額	0	267,444	-267,444
		指定寄付積立金取崩額	46,885	57,855	-10,970
		ボランティア積立金取崩額	187,275	180,000	7,275
		車輛購入積立金取崩額	2,619,008	970,920	1,648,088
		その他の積立金積立額(17)	953,273	1,326,105	-372,832
		備品等購入積立金積立額	98	188	-90
		地域福祉推進積立金積立額	931,474	520,846	410,628
		財政調整積立金積立額	1,372	261,354	-259,982
		指定寄付積立金積立額	20,008	40,036	-20,028
		ボランティア積立金積立額	161	3,179	-3,018
		車輛購入積立金積立額	160	500,502	-500,342
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,897,922	69,946,781	-1,048,859	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	33,381,025	32,575,822	805,203	【流動負債】	14,057,693	15,009,430	-951,737
現金預金	23,360,566	20,469,856	2,890,710	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,808,236	13,154,161	-4,345,925
事業未収金	10,006,429	12,090,287	-2,083,858	その他の未払金	2,466,849		2,466,849
未収金	1,920	2,529	-609	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	12,110	13,150	-1,040	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	1,740,153	1,724,573	15,580
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	1,042,455	130,696	911,759
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】	104,984,759	121,436,619	-16,451,860	【固定負債】	23,274,119	34,006,446	-10,732,327
(基本財産)	48,449,274	52,491,604	-4,042,330	設備資金借入金			
建 物	44,449,274	48,491,604	-4,042,330	長期運営資金借入金			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	リース債務			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	23,274,119	34,006,446	-10,732,327
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	56,535,485	68,945,015	-12,409,530	負債の部合計	37,331,812	49,015,876	-11,684,064
建 物	394,303	489,314	-95,011	純 資 産 の 部			
構 築 物	1	294,468	-294,467	【基本金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	4,555,218	3,165,819	1,389,399	【基金】			
器具及び備品	343,870	451,760	-107,890	【国庫補助金等特別積立金】	749,583	1,112,083	-362,500
建設仮勘定				【その他の積立金】	27,386,467	29,937,701	-2,551,234
権 利	132,800	132,800	0	人件費積立金			
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金			
投資有価証券	5,000	5,000	0	備品等購入積立金	992,045	991,947	98
貸付事業等貸付金	443,706	461,706	-18,000	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	9,166,999	8,886,864	280,135
退職手当積立基金預け金				財政調整積立金	14,032,587	14,031,215	1,372
退職給付引当資産	23,274,119	34,006,446	-10,732,327	指定寄付積立金	125,839	152,716	-26,877
人件費積立資産				ボランティア積立金	1,447,193	1,634,307	-187,114
修繕積立資産				車輛購入積立金	1,621,804	4,240,652	-2,618,848
備品等購入積立資産	992,045	991,947	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】	68,897,922	69,946,781	-1,048,859
地域福祉推進積立資産	9,166,999	8,886,864	280,135	(うち当期活動増減差額)	-3,627,112	-1,009,205	-2,617,907
財政調整積立資産	14,032,587	14,031,215	1,372				
指定寄付積立資産	125,839	152,716	-26,877				
ボランティア積立資産	1,447,193	1,634,307	-187,114				
車輛購入積立資産	1,621,804	4,240,652	-2,618,848				
その他の積立資産							
				純資産の部合計	101,033,972	104,996,565	-3,962,593
資産の部合計	138,365,784	154,012,441	-15,646,657	負債及び純資産の部合計	138,365,784	154,012,441	-15,646,657

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	57,680,185	44,449,274
その他の固定資産			
有形 建物(その他)	2,193,709	1,799,406	394,303
構築物	3,840,826	3,840,825	1
車輛運搬具	9,746,130	5,190,912	4,555,218
器具及び備品	5,032,103	4,688,233	343,870
その他(有形)合計	20,812,768	15,519,376	5,293,392
無形固定資産	932,800	799,999	132,801

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29年 4月 1日 (至) 平成30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》	44,305,000	35,550,855	8,754,145	
	市区町村受託金収入	44,305,000	35,550,855	8,754,145	
	地域包括支援センター事業受託収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護予防事業受託金収入	6,094,000	5,705,766	388,234	
	新予防給付事業受託金収入	21,013,000	13,405,758	7,607,242	
	権利擁護事業受託金収入	7,713,000	7,158,378	554,622	
	マネジメント支援事業受託金収入	7,485,000	7,280,953	204,047	
	《介護保険事業収入》	21,799,000	27,642,600	-5,843,600	
	居宅介護支援介護料収入	21,799,000	27,642,600	-5,843,600	
	介護予防支援介護料収入	21,799,000	27,642,600	-5,843,600	
	《受取利息配当金収入》	0	358	-358	
	事業活動収入計(1)	66,104,000	63,193,813	2,910,187	
	支 出				
	《人件費支出》	54,204,000	53,859,047	344,953	
	職員給料支出	33,045,000	32,906,744	138,256	
	職員賞与支出	11,296,000	11,290,886	5,114	
	非常勤職員給与支出	2,123,000	2,115,637	7,363	
	法定福利費支出	7,740,000	7,545,780	194,220	
	《事業費支出》	7,967,000	5,428,131	2,538,869	
旅費交通費支出	622,000	223,360	398,640		
消耗器具備品費支出	357,000	272,336	84,664		
保険料支出	503,000	436,510	66,490		
賃借料支出	175,000	70,084	104,916		
車輛費支出	692,000	455,540	236,460		
通信運搬費支出	685,000	681,669	3,331		
広報費支出	17,000	16,200	800		
業務委託費支出	4,877,000	3,240,300	1,636,700		
手数料支出	30,000	24,432	5,568		
租税公課支出	8,000	7,700	300		
諸謝金支出	1,000	0	1,000		
《事務費支出》	846,000	821,537	24,463		
福利厚生費支出	223,000	220,042	2,958		
研修研究費支出	118,000	103,200	14,800		
保守料支出	460,000	453,295	6,705		
諸会費支出	45,000	45,000	0		
事業活動支出計(2)	63,017,000	60,108,715	2,908,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,087,000	3,085,098	1,902		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	《積立資産支出》	1,087,000	1,085,098	1,902	
	退職給付引当資産支出	1,087,000	1,085,098	1,902	
《拠点区分間繰入金支出》	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,087,000	3,085,098	1,902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,087,000	-3,085,098	-1,902		
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29年 4月 1日 (至) 平成30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】	35,550,855	36,244,257	-693,402
		市区町村受託金収益	35,550,855	36,244,257	-693,402
		地域包括支援センター事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
		介護予防事業受託金収益	5,705,766	5,788,673	-82,907
		新予防給付事業受託金収益	13,405,758	14,418,369	-1,012,611
		権利擁護事業受託金収益	7,158,378	7,049,995	108,383
		マネジメント支援事業受託金収益	7,280,953	6,987,220	293,733
		【介護保険事業収益】	27,642,600	26,460,900	1,181,700
		居宅介護支援介護料収益	27,642,600	26,460,900	1,181,700
		介護予防支援介護料収益	27,642,600	26,460,900	1,181,700
	サービス活動収益計(1)	63,193,455	62,705,157	488,298	
	費 用	【人件費】	54,944,145	53,380,285	1,563,860
		職員給料	32,906,744	32,810,498	96,246
		職員賞与	11,290,886	10,768,400	522,486
		非常勤職員給与	2,115,637	1,513,740	601,897
		退職給付費用	1,085,098	1,067,039	18,059
		法定福利費	7,545,780	7,220,608	325,172
		【事業費】	5,428,131	6,509,843	-1,081,712
		旅費交通費	223,360	109,880	113,480
		消耗器具備品費	272,336	121,704	150,632
保険料		436,510	525,270	-88,760	
賃借料		70,084	26,884	43,200	
車輛費		455,540	465,750	-10,210	
通信運搬費		681,669	655,307	26,362	
広報費		16,200	16,200	0	
業務委託費		3,240,300	4,576,900	-1,336,600	
手数料		24,432	648	23,784	
租税公課		7,700	11,300	-3,600	
【事務費】		821,537	815,568	5,969	
福利厚生費		220,042	228,141	-8,099	
研修研究費	103,200	94,000	9,200		
保守料	453,295	448,427	4,868		
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)	61,193,813	60,705,696	488,117		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,999,642	1,999,461	181		
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	358	539	-181
		サービス活動外収益計(4)	358	539	-181
	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)	358	539	-181		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,000,000	2,000,000	0		
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	【拠点区分間繰入金費用】	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-2,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
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)	570,001	570,001	0	
	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	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	570,001	570,001	0		

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	11,336,415	12,456,391	-1,119,976	【流動負債】	10,766,415	11,886,391	-1,119,976
現金預金	11,285,995	12,456,391	-1,170,396	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,223,168	10,992,077	-1,768,909
事業未収金	50,420		50,420	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	1,543,247	894,314	648,933
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】	14,233,409	13,181,165	1,052,244	【固定負債】	12,923,174	11,838,076	1,085,098
(基本財産)	1,310,234	1,343,088	-32,854	設備資金借入金			
建 物	1,310,234	1,343,088	-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	12,923,174	11,838,076	1,085,098
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	12,923,175	11,838,077	1,085,098	負債の部合計	23,689,589	23,724,467	-34,878
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	1	1	0	基 金			
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	1,310,234	1,343,088	-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】	570,001	570,001	0
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)			
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	12,923,174	11,838,076	1,085,098	純資産の部合計	1,880,235	1,913,089	-32,854
財政調整積立資産							
資産の部合計	25,569,824	25,637,556	-67,732	負債及び純資産の部合計	25,569,824	25,637,556	-67,732

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	332,441	1,310,234
その他の固定資産			
器具及び備品	787,500	787,499	1

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