平成 29 年度

決　算　書

社会福祉法人　甲良町社会福祉協議会

法人名　社会福祉法人甲良町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　[0001:甲良町社会福祉協議会]

会　長	常務理事	事務局長	経理担当

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　　第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	1,500,000	1,453,000	-47,000
		寄付金収入	110,000	100,000	-10,000
		経常経費補助金収入	16,449,000	16,077,756	-371,244
		受託金収入	9,164,000	8,760,550	-403,450
		事業収入	1,212,000	1,306,280	94,280
		介護保険事業収入	63,240,000	63,209,124	-30,876
		就労支援事業収入	9,216,000	9,682,802	466,802
		障害福祉サービス等事業収入	52,413,000	52,911,650	498,650
		受取利息配当金収入	211,000	174,100	-36,900
		その他の収入	740,000	593,320	-146,680
		事業活動収入計(1)	154,255,000	154,268,582	13,582
	支出	共同募金配分金事業費支出	2,040,000	1,993,145	46,855
		助成金費用支出	2,017,000	1,689,000	328,000
		人件費支出	92,249,000	90,294,767	1,954,233
		事業費支出	15,792,000	15,041,703	750,297
		事務費支出	14,399,000	12,808,854	1,590,146
		就労支援事業支出	9,216,000	9,682,802	-466,802
		事業活動支出計(2)	135,713,000	131,510,271	4,202,729
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,542,000	22,758,311	4,216,311
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,472,000	2,595,231	123,231
		サービス区分間繰入金収入	2,440,000		-2,440,000
		その他の活動収入計(7)	4,912,000	2,595,231	-2,316,769
	支出	積立資産支出	83,600,000	83,574,544	25,456
		サービス区分間繰入金支出	2,440,000		2,440,000
		その他の活動支出計(8)	86,040,000	83,574,544	2,465,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-81,128,000	-80,979,313	148,687
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-62,586,000	-58,221,002	4,364,998

前期末支払資金残高(12)	232,718,000	232,722,547	4,547
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,132,000	174,501,545	4,369,545

社会福祉事業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　　第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			法人運営拠点	作業所運営拠点	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	1,453,000		1,453,000		1,453,000
		寄付金収入	100,000		100,000		100,000
		経常経費補助金収入	16,077,756		16,077,756		16,077,756
		受託金収入	8,760,550		8,760,550		8,760,550
		事業収入	1,306,280		1,306,280		1,306,280
		介護保険事業収入	63,209,124		63,209,124		63,209,124
		就労支援事業収入		9,682,802	9,682,802		9,682,802
		障害福祉サービス等事業収入		52,911,650	52,911,650		52,911,650
		受取利息配当金収入	172,822	1,278	174,100		174,100
		その他の収入	593,320		593,320		593,320
		事業活動収入計(1)	91,672,852	62,595,730	154,268,582		154,268,582
	支出	共同募金配分金事業費支出	1,993,145		1,993,145		1,993,145
		助成金費用支出	1,689,000		1,689,000		1,689,000
		人件費支出	66,696,697	23,598,070	90,294,767		90,294,767
		事業費支出	13,751,367	1,290,336	15,041,703		15,041,703
		事務費支出	11,516,070	1,292,784	12,808,854		12,808,854
		就労支援事業支出		9,682,802	9,682,802		9,682,802
		事業活動支出計(2)	95,646,279	35,863,992	131,510,271		131,510,271
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,973,427	26,731,738	22,758,311		22,758,311
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,627,649	967,582	2,595,231		2,595,231
		その他の活動収入計(7)	1,627,649	967,582	2,595,231		2,595,231
	支出	積立資産支出	2,529,752	81,044,792	83,574,544		83,574,544
		その他の活動支出計(8)	2,529,752	81,044,792	83,574,544		83,574,544
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-902,103	-80,077,210	-80,979,313		-80,979,313
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-4,875,530	-53,345,472	-58,221,002		-58,221,002

前期末支払資金残高(11)	99,496,064	133,226,483	232,722,547		232,722,547
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,620,534	79,881,011	174,501,545		174,501,545

法人名　社会福祉法人甲良町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　[0003:法人運営拠点]

会　長	常務理事	事務局長	経理担当

法人運営拠点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　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による	収入	会費収入	1,500,000	1,453,000	-47,000
		会費収入	1,500,000	1,453,000	-47,000
		寄付金収入	110,000	100,000	-10,000
		寄付金収入	110,000	100,000	-10,000
		経常経費補助金収入	16,449,000	16,077,756	-371,244
		都道府県補助金収入	1,280,000	907,920	-372,080
		都道府県補助金収入	1,280,000	907,920	-372,080
		市区町村補助金収入	13,000,000	13,000,000	
		市区町村補助金収入	13,000,000	13,000,000	
		共同募金配分金収入	2,169,000	2,169,836	836
		一般募金配分金収入	1,300,000	1,300,000	
		広域助成金収益	156,000	156,000	
		翌年度助成金収益	713,000	713,836	836
		受託金収入	9,164,000	8,760,550	-403,450
		都道府県受託金収入	2,462,000	2,463,200	1,200
		都道府県受託金収入	2,462,000	2,463,200	1,200
		市区町村受託金収入	6,702,000	6,297,350	-404,650
		市区町村受託金収入	6,702,000	6,297,350	-404,650
		事業収入	1,212,000	1,306,280	94,280
		利用料収入	1,212,000	1,306,280	94,280
		介護保険事業収入	63,240,000	63,209,124	-30,876
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	42,811,000	42,366,966	-444,034
		介護報酬収入	41,900,000	41,512,938	-387,062
		介護予防報酬収入	911,000	854,028	-56,972
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,701,000	5,706,978	5,978
		介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,613,874	13,874
		介護予防負担金収入(一般)	101,000	93,104	-7,896
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	4,087,000	4,380,403	293,403
		介護報酬収入	4,087,000	4,380,403	293,403
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,148,000	1,003,067	-144,933
		介護負担金収入(一般)	1,148,000	1,003,067	-144,933
		居宅介護支援介護料収入	5,967,000	6,204,800	237,800
		居宅介護支援介護料収入	5,967,000	6,204,800	237,800
		利用者等利用料収入	3,526,000	3,546,910	20,910
		食費収入(一般)	3,526,000	3,546,910	20,910
		受取利息配当金収入	206,000	172,822	-33,178
		受取利息配当金収入	206,000	172,822	-33,178
		その他の収入	740,000	593,320	-146,680
		受入研修費収入	10,000	26,000	16,000
		利用者等外給食費収入	717,000	553,020	-163,980
		雑収入	13,000	14,300	1,300
		事業活動収入計(1)	92,621,000	91,672,852	-948,148
		共同募金配分金事業費支出	2,040,000	1,993,145	46,855
		一般募金配分金事業費支出	2,040,000	1,993,145	46,855
		老人福祉活動費支出	615,000	600,000	15,000
		児童青少年福祉活動費支出	923,000	892,069	30,931
		住民全般活動費支出	502,000	501,076	924
		助成金費用支出	2,017,000	1,689,000	328,000
		助成金費用支出	2,017,000	1,689,000	328,000
		助成金費用支出	2,017,000	1,689,000	328,000

事業・拠点　[0003:法人運営拠点]

法人運営拠点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　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	人件費支出	68,359,000	66,696,697	1,662,303
		役員報酬支出	245,000	227,000	18,000
		職員給料支出	36,582,000	36,057,600	524,400
		職員賞与支出	13,684,000	13,525,057	158,943
		非常勤職員給与支出	7,950,000	7,453,749	496,251
		退職給付支出	1,504,000	1,502,900	1,100
		法定福利費支出	8,394,000	7,930,391	463,609
		事業費支出	14,144,000	13,751,367	392,633
		給食費支出	3,098,000	3,112,032	-14,032
		保健衛生費支出	180,000	95,889	84,111
		医療費支出	100,000	860	99,140
		教養娯楽費支出	103,000	76,830	26,170
		水道光熱費支出	8,500,000	8,500,000	
		消耗器具備品費支出	605,000	522,116	82,884
		賃借料支出	156,000	155,520	480
		車輌費支出	1,402,000	1,288,120	113,880
		事務費支出	12,851,000	11,516,070	1,334,930
		福利厚生費支出	259,000	218,490	40,510
		旅費交通費支出	175,000	137,634	37,366
		研修研究費支出	132,000	80,270	51,730
		事務消耗品費支出	516,000	375,224	140,776
		印刷製本費支出	178,000	150,173	27,827
		修繕費支出	56,000	55,806	194
		通信運搬費支出	669,000	614,807	54,193
		会議費支出	34,000	10,690	23,310
		広報費支出	40,000	18,760	21,240
		業務委託費支出	6,899,000	6,051,347	847,653
		手数料支出	111,000	86,842	24,158
		保険料支出	515,000	477,890	37,110
		賃借料支出	2,404,000	2,315,404	88,596
		租税公課支出	6,000		6,000
		保守料支出	456,000	447,768	8,232
		渉外費支出	78,000	38,000	40,000
		諸会費支出	253,000	240,000	13,000
		雑支出	70,000	196,965	-126,965
		事業活動支出計(2)	99,411,000	95,646,279	3,764,721
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,790,000	-3,973,427	2,816,573
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その	収	積立資産取崩収入	1,504,000	1,627,649	123,649
		退職給付引当資産取崩収入	743,000	866,880	123,880
		その他の積立資産取崩収入	761,000	760,769	-231

事業・拠点　[0003:法人運営拠点]

法人運営拠点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　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	2,440,000		-2,440,000
		サービス区分間繰入金収入	2,440,000		-2,440,000
		その他の活動収入計(7)	3,944,000	1,627,649	-2,316,351
	支出	積立資産支出	2,555,000	2,529,752	25,248
		退職給付引当資産支出	1,587,000	1,563,480	23,520
		その他の積立資産支出	968,000	966,272	1,728
		サービス区分間繰入金支出	2,440,000		2,440,000
		サービス区分間繰入金支出	2,440,000		2,440,000
		その他の活動支出計(8)	4,995,000	2,529,752	2,465,248
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,051,000	-902,103	148,897
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,841,000	-4,875,530	2,965,470

前期末支払資金残高(12)	99,492,000	99,496,064	4,064
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,651,000	94,620,534	2,969,534

法人名　社会福祉法人甲良町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　[0004:作業所運営拠点]

会　長	常務理事	事務局長	経理担当

作業所運営拠点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　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,216,000	9,682,802	466,802
		就労支援事業収入	9,216,000	9,682,802	466,802
		障害福祉サービス等事業収入	52,413,000	52,911,650	498,650
		自立支援給付費収入	52,413,000	52,911,650	498,650
		介護給付費収入	13,082,000	13,017,850	-64,150
		訓練等給付費収入	39,331,000	39,893,800	562,800
		受取利息配当金収入	5,000	1,278	-3,722
		受取利息配当金収入	5,000	1,278	-3,722
		事業活動収入計(1)	61,634,000	62,595,730	961,730
	支出	人件費支出	23,890,000	23,598,070	291,930
		職員給料支出	15,704,000	15,494,714	209,286
		職員賞与支出	3,327,000	3,250,117	76,883
		非常勤職員給与支出	605,000	577,775	27,225
		退職給付支出	968,000	967,582	418
		法定福利費支出	3,286,000	3,307,882	-21,882
		事業費支出	1,648,000	1,290,336	357,664
		給食費支出	120,000	101,307	18,693
		医療費支出	100,000		100,000
		教養娯楽費支出	20,000	12,047	7,953
		水道光熱費支出	322,000	134,925	187,075
		消耗器具備品費支出	158,000	147,615	10,385
		車輌費支出	928,000	894,442	33,558
		事務費支出	1,548,000	1,292,784	255,216
		福利厚生費支出	139,000	116,598	22,402
		職員被服費支出	20,000	7,128	12,872
		旅費交通費支出	143,000	132,240	10,760
		研修研究費支出	137,000	128,230	8,770
		事務消耗品費支出	78,000	36,270	41,730
		印刷製本費支出	210,000	193,450	16,550
		修繕費支出	200,000	190,000	10,000
		通信運搬費支出	162,000	149,444	12,556
		会議費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	76,000	65,250	10,750
		手数料支出	9,000	524	8,476
		保険料支出	165,000	135,710	29,290
		賃借料支出	139,000	137,940	1,060
		渉外費支出	60,000		60,000
		就労支援事業支出	9,216,000	9,682,802	-466,802
		就労支援事業販売原価支出	9,216,000	9,682,802	-466,802
		就労支援事業製造原価支出	9,216,000	9,682,802	-466,802
		事業活動支出計(2)	36,302,000	35,863,992	438,008
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,332,000	26,731,738	1,399,738
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				

事業・拠点　[0004:作業所運営拠点]

作業所運営拠点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　　第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
収支		施設整備等支出計(5)			
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	968,000	967,582	-418
		その他の積立資産取崩収入	968,000	967,582	-418
		その他の活動収入計(7)	968,000	967,582	-418
	支出	積立資産支出	81,045,000	81,044,792	208
		その他の積立資産支出	81,045,000	81,044,792	208
		その他の活動支出計(8)	81,045,000	81,044,792	208
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,077,000	-80,077,210	-210
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,745,000	-53,345,472	1,399,528

前期末支払資金残高(12)	133,226,000	133,226,483	483
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,481,000	79,881,011	1,400,011

法人名　社会福祉法人甲良町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　[0001:甲良町社会福祉協議会]

会　長	常務理事	事務局長	経理担当

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　　第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,453,000	1,469,000	-16,000
		寄付金収益	100,000	104,300	-4,300
		経常経費補助金収益	16,077,756	16,645,862	-568,106
		受託金収益	8,760,550	11,303,560	-2,543,010
		事業収益	1,306,280	880,100	426,180
		介護保険事業収益	63,209,124	87,432,345	-24,223,221
		就労支援事業収益	9,682,802	10,011,004	-328,202
		障害福祉サービス等事業収益	52,911,650	49,282,920	3,628,730
		サービス活動収益計(1)	153,501,162	177,129,091	-23,627,929
	費用	共同募金配分金事業費	1,993,145	2,568,009	-574,864
		助成金費用	1,689,000	1,768,500	-79,500
		人件費	91,550,447	100,343,571	-8,793,124
		事業費	15,041,703	15,824,587	-782,884
		事務費	12,808,854	13,906,248	-1,097,394
		就労支援事業費用	9,682,802	10,011,004	-328,202
		減価償却費	4,169,113	5,050,184	-881,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,055,498	-2,663,068	607,570
		サービス活動費用計(2)	134,879,566	146,809,035	-11,929,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,621,596	30,320,056	-11,698,460
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	174,108	81,529	92,579
		その他のサービス活動外収益	593,320	851,300	-257,980
		サービス活動外収益計(4)	767,428	932,829	-165,401
	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)		767,428	932,829	-165,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,389,024	31,252,885	-11,863,861
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		特別費用計(9)	5		5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5		-5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,389,019	31,252,885	-11,863,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		248,714,183	296,444,885	-47,730,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		268,103,202	327,697,770	-59,594,568
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,728,351	4,133,653	-2,405,302
	その他の積立金積立額(16)		82,011,072	83,117,240	-1,106,168
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		187,820,481	248,714,183	-60,893,702

社会福祉事業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　　第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			法人運営拠点	作業所運営拠点	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	1,453,000		1,453,000		1,453,000
		寄付金収益	100,000		100,000		100,000
		経常経費補助金収益	16,077,756		16,077,756		16,077,756
		受託金収益	8,760,550		8,760,550		8,760,550
		事業収益	1,306,280		1,306,280		1,306,280
		介護保険事業収益	63,209,124		63,209,124		63,209,124
		就労支援事業収益		9,682,802	9,682,802		9,682,802
		障害福祉サービス等事業収益		52,911,650	52,911,650		52,911,650
		サービス活動収益計(1)	90,906,710	62,594,452	153,501,162		153,501,162
	費用	共同募金配分金事業費	1,993,145		1,993,145		1,993,145
		助成金費用	1,689,000		1,689,000		1,689,000
		人件費	67,952,377	23,598,070	91,550,447		91,550,447
		事業費	13,751,367	1,290,336	15,041,703		15,041,703
		事務費	11,516,070	1,292,784	12,808,854		12,808,854
		就労支援事業費用		9,682,802	9,682,802		9,682,802
		減価償却費	1,664,041	2,505,072	4,169,113		4,169,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-456,533	-1,598,965	-2,055,498		-2,055,498
		サービス活動費用計(2)	98,109,467	36,770,099	134,879,566		134,879,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,202,757	25,824,353	18,621,596		18,621,596
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172,822	1,286	174,108		174,108
		その他のサービス活動外収益	593,320		593,320		593,320
		サービス活動外収益計(4)	766,142	1,286	767,428		767,428
	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)		766,142	1,286	767,428		767,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,436,615	25,825,639	19,389,024		19,389,024
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	5		5
		特別費用計(9)	4	1	5		5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-1	-5		-5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,436,619	25,825,638	19,389,019		19,389,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,540,958	148,173,225	248,714,183		248,714,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,104,339	173,998,863	268,103,202		268,103,202
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		760,769	967,582	1,728,351		1,728,351
	その他の積立金積立額(16)		966,272	81,044,800	82,011,072		82,011,072
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,898,836	93,921,645	187,820,481		187,820,481

法人名　社会福祉法人甲良町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　[0003:法人運営拠点]

会　長	常務理事	事務局長	経理担当

法人運営拠点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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

		勘　定　科　目	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動	収益	会費収益	1,453,000	1,469,000	-16,000
		会費収益	1,453,000	1,469,000	-16,000
		寄付金収益	100,000	104,300	-4,300
		寄付金収益	100,000	104,300	-4,300
		経常経費補助金収益	16,077,756	16,645,862	-568,106
		都道府県補助金収益	907,920	1,364,000	-456,080
		都道府県補助金収益	907,920	1,364,000	-456,080
		市区町村補助金収益	13,000,000	13,000,000	
		市区町村補助金収益	13,000,000	13,000,000	
		共同募金配分金収益	2,169,836	2,281,862	-112,026
		一般募金配分金収益	1,300,000	1,400,000	-100,000
		歳末たすけあい配分金収益		135,000	-135,000
		広域助成金収益	156,000		156,000
		翌年度助成金収益	713,836	746,862	-33,026
		受託金収益	8,760,550	11,303,560	-2,543,010
		都道府県受託金収益	2,463,200	2,443,000	20,200
		都道府県受託金収益	2,463,200	2,443,000	20,200
		市区町村受託金収益	6,297,350	8,860,560	-2,563,210
		市区町村受託金収益	6,297,350	8,860,560	-2,563,210
		事業収益	1,306,280	880,100	426,180
		利用料収益	1,306,280	880,100	426,180
		介護保険事業収益	63,209,124	87,432,345	-24,223,221
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	42,366,966	56,451,293	-14,084,327
		介護報酬収益	41,512,938	55,211,813	-13,698,875
		介護予防報酬収益	854,028	1,239,480	-385,452
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,706,978	5,927,962	-220,984
		介護負担金収益(一般)	5,613,874	5,788,454	-174,580
		介護予防負担金収益(一般)	93,104	139,508	-46,404
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	4,380,403	9,458,594	-5,078,191
		介護報酬収益	4,380,403	9,458,594	-5,078,191
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,003,067	1,064,116	-61,049
		介護負担金収益(一般)	1,003,067	1,064,116	-61,049
		居宅介護支援介護料収益	6,204,800	7,307,350	-1,102,550
		居宅介護支援介護料収益	6,204,800	7,307,350	-1,102,550
		利用者等利用料収益	3,546,910	7,223,030	-3,676,120
		食費収益(一般)	3,546,910	7,223,030	-3,676,120
		サービス活動収益計(1)	90,906,710	117,835,167	-26,928,457
		共同募金配分金事業費	1,993,145	2,568,009	-574,864
		一般募金配分金事業費	1,993,145	2,568,009	-574,864
		老人福祉活動費	600,000	619,880	-19,880
		児童青少年福祉活動費	892,069	1,198,197	-306,128
		住民全般活動費	501,076	614,932	-113,856
		歳末たすけあい配分金事業費		135,000	-135,000
		助成金費用	1,689,000	1,768,500	-79,500
		助成金費用	1,689,000	1,768,500	-79,500
		助成金費用	1,689,000	1,768,500	-79,500
		人件費	67,952,377	75,114,638	-7,162,261
		役員報酬	227,000	248,000	-21,000
		職員給料	36,057,600	36,511,745	-454,145
		職員賞与	13,525,057	15,583,549	-2,058,492

事業・拠点　[0003:法人運営拠点]

法人運営拠点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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	非常勤職員給与	7,453,749	9,749,976	-2,296,227
		退職給付費用	2,758,580	4,724,038	-1,965,458
		法定福利費	7,930,391	8,297,330	-366,939
		事業費	13,751,367	14,378,203	-626,836
		給食費	3,112,032	4,385,368	-1,273,336
		保健衛生費	95,889	117,852	-21,963
		医療費	860	3,370	-2,510
		教養娯楽費	76,830	87,786	-10,956
		水道光熱費	8,500,000	8,000,000	500,000
		消耗器具備品費	522,116	388,103	134,013
		賃借料	155,520	155,520	
		車輌費	1,288,120	1,234,204	53,916
		雑費		6,000	-6,000
		事務費	11,516,070	12,596,310	-1,080,240
		福利厚生費	218,490	214,234	4,256
		職員被服費		38,653	-38,653
		旅費交通費	137,634	157,542	-19,908
		研修研究費	80,270	63,000	17,270
		事務消耗品費	375,224	509,819	-134,595
		印刷製本費	150,173	199,439	-49,266
		修繕費	55,806	159,493	-103,687
		通信運搬費	614,807	675,788	-60,981
		会議費	10,690	16,506	-5,816
		広報費	18,760		18,760
		業務委託費	6,051,347	6,348,458	-297,111
		手数料	86,842	578,388	-491,546
		保険料	477,890	472,819	5,071
		賃借料	2,315,404	2,315,404	
		租税公課		2,000	-2,000
		保守料	447,768	447,768	
		渉外費	38,000		38,000
		諸会費	240,000	249,350	-9,350
		雑費	196,965	147,649	49,316
		減価償却費	1,664,041	1,908,718	-244,677
		減価償却費	1,664,041	1,908,718	-244,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-456,533	-580,600	124,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-456,533	-580,600	124,067
		サービス活動費用計(2)	98,109,467	107,753,778	-9,644,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,202,757	10,081,389	-17,284,146
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172,822	78,553	94,269
		受取利息配当金収益	172,822	78,553	94,269
		その他のサービス活動外収益	593,320	851,300	-257,980
		受入研修費収益	26,000	6,500	19,500
		利用者等外給食収益	553,020	781,200	-228,180
		雑収益	14,300	63,600	-49,300
		サービス活動外収益計(4)	766,142	929,853	-163,711
	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)		766,142	929,853	-163,711

事業・拠点　[0003:法人運営拠点]

法人運営拠点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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,436,615	11,011,242	-17,447,857
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		車輌運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	4		4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4		-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,436,619	11,011,242	-17,447,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,540,958	169,008,050	-68,467,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,104,339	180,019,292	-85,914,953
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		760,769	2,591,306	-1,830,537
		その他積立金取崩額	760,769	2,591,306	-1,830,537
	その他の積立金積立額(16)		966,272	82,069,640	-81,103,368
		その他積立金積立額	966,272	82,069,640	-81,103,368
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,898,836	100,540,958	-6,642,122

法人名　社会福祉法人甲良町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　[0004:作業所運営拠点]

会　長	常務理事	事務局長	経理担当

作業所運営拠点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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,682,802	10,011,004	-328,202
		就労支援事業収益	9,682,802	10,011,004	-328,202
		障害福祉サービス等事業収益	52,911,650	49,282,920	3,628,730
		自立支援給付費収益	52,911,650	49,282,920	3,628,730
		介護給付費収益	13,017,850		13,017,850
		訓練等給付費収益	39,893,800	49,282,920	-9,389,120
		サービス活動収益計(1)	62,594,452	59,293,924	3,300,528
	費用	人件費	23,598,070	25,228,933	-1,630,863
		職員給料	15,494,714	17,112,631	-1,617,917
		職員賞与	3,250,117	2,651,908	598,209
		非常勤職員給与	577,775	1,066,275	-488,500
		退職給付費用	967,582	1,542,347	-574,765
		法定福利費	3,307,882	2,855,772	452,110
		事業費	1,290,336	1,446,384	-156,048
		給食費	101,307	107,224	-5,917
		教養娯楽費	12,047	18,544	-6,497
		水道光熱費	134,925	110,944	23,981
		消耗器具備品費	147,615	159,452	-11,837
		車輌費	894,442	1,050,220	-155,778
		事務費	1,292,784	1,309,938	-17,154
		福利厚生費	116,598	113,312	3,286
		職員被服費	7,128		7,128
		旅費交通費	132,240	160,100	-27,860
		研修研究費	128,230		128,230
		事務消耗品費	36,270	30,408	5,862
		印刷製本費	193,450	176,375	17,075
		修繕費	190,000	90,201	99,799
		通信運搬費	149,444	150,154	-710
		業務委託費	65,250	237,000	-171,750
		手数料	524	648	-124
		保険料	135,710	195,800	-60,090
		賃借料	137,940	137,940	
		渉外費		18,000	-18,000
		就労支援事業費用	9,682,802	10,011,004	-328,202
		就労支援事業販売原価	9,682,802	10,011,004	-328,202
		当期就労支援事業製造原価	9,682,802	10,011,004	-328,202
		合計	9,682,802	10,011,004	-328,202
		差引	9,682,802	10,011,004	-328,202
		減価償却費	2,505,072	3,141,466	-636,394
		減価償却費	2,505,072	3,141,466	-636,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,965	-2,082,468	483,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,965	-2,082,468	483,503
		サービス活動費用計(2)	36,770,099	39,055,257	-2,285,158
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,824,353	20,238,667	5,585,686
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,286	2,976	-1,690
		受取利息配当金収益	1,286	2,976	-1,690
		サービス活動外収益計(4)	1,286	2,976	-1,690
	費				

事業・拠点　[0004:作業所運営拠点]

作業所運営拠点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　　第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
外増減の部	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)		1,286	2,976	-1,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,825,639	20,241,643	5,583,996
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,825,638	20,241,643	5,583,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		148,173,225	127,436,835	20,736,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,998,863	147,678,478	26,320,385
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		967,582	1,542,347	-574,765
		その他積立金取崩額	967,582	1,542,347	-574,765
	その他の積立金積立額(16)		81,044,800	1,047,600	79,997,200
		その他積立金積立額	81,044,800	1,047,600	79,997,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,921,645	148,173,225	-54,251,580

法人名　社会福祉法人甲良町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　[0001:甲良町社会福祉協議会]

会　長	常務理事	事務局長	経理担当

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	185,144,226	241,083,574	-55,939,348
現金預金	164,441,190	216,880,015	-52,438,825
事業未収金	20,703,036	24,203,559	-3,500,523
固定資産	383,840,674	307,030,471	76,810,203
基本財産	65,830,990	67,712,096	-1,881,106
建物	64,830,990	66,712,096	-1,881,106
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	318,009,684	239,318,375	78,691,309
建物	5,099,828	5,660,118	-560,290
車輌運搬具	3,435,311	4,880,213	-1,444,902
器具及び備品	670,866	953,686	-282,820
退職給付引当資産	16,967,840	16,271,240	696,600
その他の積立資産	291,835,839	211,553,118	80,282,721
資産の部合計	568,984,900	548,114,045	20,870,855

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	10,642,681	8,361,027	2,281,654
事業未払金	8,441,920	7,782,714	659,206
預り金	2,200,761	578,313	1,622,448
固定負債	21,090,550	19,834,870	1,255,680
退職給付引当金	21,090,550	19,834,870	1,255,680
負債の部合計	31,733,231	28,195,897	3,537,334

純　資　産　の　部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	56,595,349	58,650,847	-2,055,498
国庫補助金等特別積立金	56,595,349	58,650,847	-2,055,498
その他の積立金	291,835,839	211,553,118	80,282,721
福祉基金積立金	5,377,927	5,377,909	18
施設整備基積立金	51,006,180	51,006,180	
経営安定化基金積立金	220,000,000	140,000,000	80,000,000
退職積立金	15,451,732	15,169,029	282,703
次期繰越活動増減差額	187,820,481	248,714,183	-60,893,702
次期繰越活動増減差額	187,820,481	248,714,183	-60,893,702
（うち当期活動増減差額）	19,389,019	31,252,885	-11,863,866
純資産の部合計	537,251,669	519,918,148	17,333,521
負債及び純資産の部合計	568,984,900	548,114,045	20,870,855

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘　定　科　目	法人運営拠点	作業所運営拠点	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	102124755	83019471	185144226		185144226
固定資産	201844188	181996486	383840674		383840674
基本財産	1000000	64830990	65830990		65830990
その他の固定資産	200844188	117165496	318009684		318009684
資産の部合計	303968943	265015957	568984900		568984900
流動負債	7504221	3138460	10642681		10642681
固定負債	20879130	211420	21090550		21090550
負債の部合計	28383351	3349880	31733231		31733231
基本金	1000000		1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	2605667	53989682	56595349		56595349
その他の積立金	178081089	113754750	291835839		291835839
次期繰越活動増減差額	93898836	93921645	187820481		187820481
純資産の部合計	275585592	261666077	537251669		537251669
負債及び純資産の部合計	303968943	265015957	568984900		568984900

法人名　社会福祉法人甲良町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　[0003:法人運営拠点]

会　長	常務理事	事務局長	経理担当

法人運営拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	102,124,755	104,908,834	-2,784,079
現金預金	91,475,091	90,807,715	667,376
事業未収金	10,649,664	14,101,119	-3,451,455
固定資産	201,844,188	202,606,130	-761,942
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	200,844,188	201,606,130	-761,942
建物	2,469,035	2,797,197	-328,162
車輌運搬具	3,197,805	4,405,207	-1,207,402
器具及び備品	388,939	517,420	-128,481
退職給付引当資産	16,707,320	16,010,720	696,600
その他の積立資産	178,081,089	177,875,586	205,503
資産の部合計	303,968,943	307,514,964	-3,546,021

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	7,504,221	5,412,770	2,091,451
事業未払金	5,303,460	4,834,457	469,003
預り金	2,200,761	578,313	1,622,448
固定負債	20,879,130	19,623,450	1,255,680
退職給付引当金	20,879,130	19,623,450	1,255,680
負債の部合計	28,383,351	25,036,220	3,347,131

純　資　産　の　部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	2,605,667	3,062,200	-456,533
国庫補助金等特別積立金	2,605,667	3,062,200	-456,533
その他の積立金	178,081,089	177,875,586	205,503
福祉基金積立金	5,377,927	5,377,909	18
施設整備基積立金	31,006,180	31,006,180	
経営安定化基金積立金	130,000,000	130,000,000	
退職積立金	11,696,982	11,491,497	205,485
次期繰越活動増減差額	93,898,836	100,540,958	-6,642,122
次期繰越活動増減差額	93,898,836	100,540,958	-6,642,122
（うち当期活動増減差額）	-6,436,619	11,011,242	-17,447,861
純資産の部合計	275,585,592	282,478,744	-6,893,152
負債及び純資産の部合計	303,968,943	307,514,964	-3,546,021

法人名　社会福祉法人甲良町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　[0004:作業所運営拠点]

会　長	常務理事	事務局長	経理担当

作業所運営拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	83,019,471	136,174,740	-53,155,269	流動負債	3,138,460	2,948,257	190,203
現金預金	72,966,099	126,072,300	-53,106,201	事業未払金	3,138,460	2,948,257	190,203
事業未収金	10,053,372	10,102,440	-49,068	固定負債	211,420	211,420	
固定資産	181,996,486	104,424,341	77,572,145	退職給付引当金	211,420	211,420	
基本財産	64,830,990	66,712,096	-1,881,106	負債の部合計	3,349,880	3,159,677	190,203
建物	64,830,990	66,712,096	-1,881,106				
その他の固定資産	117,165,496	37,712,245	79,453,251	純　資　産　の　部			
建物	2,630,793	2,862,921	-232,128	国庫補助金等特別積立金	53,989,682	55,588,647	-1,598,965
車輌運搬具	237,506	475,006	-237,500	国庫補助金等特別積立金	53,989,682	55,588,647	-1,598,965
器具及び備品	281,927	436,266	-154,339	その他の積立金	113,754,750	33,677,532	80,077,218
退職給付引当資産	260,520	260,520		施設整備基積立金	20,000,000	20,000,000	
その他の積立資産	113,754,750	33,677,532	80,077,218	経営安定化基金積立金	90,000,000	10,000,000	80,000,000
				退職積立金	3,754,750	3,677,532	77,218
				次期繰越活動増減差額	93,921,645	148,173,225	-54,251,580
				次期繰越活動増減差額	93,921,645	148,173,225	-54,251,580
				（うち当期活動増減差額）	25,825,638	20,241,643	5,583,995
				純資産の部合計	261,666,077	237,439,404	24,226,673
資産の部合計	265,015,957	240,599,081	24,416,876	負債及び純資産の部合計	265,015,957	240,599,081	24,416,876

財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通一般農協		—		—	—	64,650,343
普通介護農協		—		—	—	5,184,004
普通介護滋賀		—		—	—	15,537,174
普通授産農協		—		—	—	72,966,099
普通善意農協		—		—	—	3,902,809
普通預り滋賀		—		—	—	2,200,761
	小計					164,441,190
事業未収金		—		—	—	20,703,036
流動資産合計						185,144,226
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	64,830,990
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						65,830,990
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	5,099,828
車輌運搬具		—		—	—	3,435,311
器具及び備品		—		—	—	670,866
退職給付引当資産		—		—	—	16,967,840
その他の積立資産						
施設整備基金		—		—	—	51,006,180
経営安定化資金積立金		—		—	—	220,000,000
退職積立資産		—		—	—	15,451,732
福祉基金積立資産		—		—	—	5,377,927
	小計					291,835,839
その他の固定資産合計						318,009,684
固定資産合計						383,840,674
資産合計						568,984,900
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,441,920
預り金		—		—	—	2,200,761
流動負債合計						10,642,681
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	21,090,550
固定負債合計						21,090,550
負債合計						31,733,231
差引純資産						537,251,669

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前取得分・・・旧定額法

平成 19 年 4 月 1 日以後取得分・・・新定額法

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

（2）各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営拠点区分

社協運営一般事業

地域住民グループ支援事業

家族介護支援事業

食の自立支援事業

外出支援事業

通所介護事業

認知症通所介護事業

居宅介護支援事業

訪問介護事業

障害者訪問介護事業

共同募金助成金事業

善意銀行運営事業

作業所運営拠点区分

就労継続支援Ｂ型事業

生活介護事業

4. 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	66,712,096	0	1,881,106	64,830,990
定 期 預 金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	67,712,096	0	1,881,106	65,830,990

5. 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金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金2,055,498円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建　　物	10,502,625	5,402,797	5,099,828
車両運搬具	26,712,565	23,277,254	3,435,311
器具備品	13,480,922	12,810,056	670,866
無形固定資産	2,310,000	2,310,000	0
合　　計	53,006,112	43,800,107	9,206,005

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	20,703,036	0	20,703,036
合　　計	20,703,036	0	20,703,036

9. 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

財務諸表に対する注記（法人運営拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前取得分・・・旧定額法

平成 19 年 4 月 1 日以後取得分・・・新定額法

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人運営拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

4. 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

5. 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金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金 456,533 円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建　　物	5,860,050	3,391,015	2,469,035
車両運搬具	15,040,065	11,842,260	3,197,805
器 具 備 品	4,240,890	3,851,951	388,939
無形固定資産	2,310,000	2,310,000	0
合　　計	27,451,005	21,395,226	6,055,779

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	10,649,664	0	10,649,664
合　　計	10,649,664	0	10,649,664

9. 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

財務諸表に対する注記（作業所運営拠点区分用）

1. 重要な会計方針
   (1) 固定資産の減価償却の方法
   平成 19 年 3 月 31 日以前取得分・・・旧定額法
   平成 19 年 4 月 1 日以後取得分・・・新定額法

2. 採用する退職給付制度
   全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
   当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
   (1) 作業所運営拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
   (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

4. 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	66,712,096	0	1,881,106	64,830,990
合　　計	66,712,096	0	1,881,106	64,830,990

5. 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
   特別金の取り崩し
   国庫補助金等特別積立金 1,598,965 円を取り崩した。

6. 担保に供している資産
   該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建　　物	4,642,575	2,011,782	2,630,793
車両運搬具	11,672,500	11,434,994	237,506
器 具 備 品	9,240,032	8,958,105	281,927
合　　計	25,555,107	22,404,881	3,150,226

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	10,053,372	0	10,053,372
合　　計	10,053,372	0	10,053,372

9. 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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