

平成 30 年度
収 支 決 算 書

社会福祉法人 利尻町社会福祉協議会

目 次

1)	資金収支計算書（第1号の1様式）	1 P
2)	資金収支計算書（第1号の4様式）	2 P
3)	資金収支明細書（総括表）	5 P
4)	資金収支明細書（別紙3）	6 P
5)	事業活動計算書（第2号の1様式）	10 P
6)	事業活動計算書（第2号の4様式）	11 P
7)	事業活動明細書（総括表）	14 P
8)	事業活動明細書（別紙4）	15 P
9)	貸借対照表（第3号の1様式）	19 P
10)	貸借対照表（第3号の4様式）	20 P
11)	財務諸表に対する注記	21 P
12)	財産目録	23 P
13)	預貯金明細	24 P
14)	固定資産明細書	25 P

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		予算額	決算額	差異	備考
大区分		(A)	(B)	(A) - (B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,240,000	1,218,800	21,200	
	寄附金収入	1,010,000	903,316	106,684	
	経常経費補助金収入	4,400,000	4,310,732	89,268	
	受託金収入	61,000	61,500	△ 500	
	貸付事業収入	100,000	20,000	80,000	
	事業収入	240,000	250,000	△ 10,000	
	介護保険事業収入	22,380,000	23,030,850	△ 650,850	
	障害福祉サービス等事業収入	276,000	202,400	73,600	
	受取利息配当金収入	17,000	3,250	13,750	
	その他の収入	1,000	2,700	△ 1,700	
	事業活動収入計 (1)	29,725,000	30,003,548	△ 278,548	
支出					
人件費支出	26,242,000	25,757,089	484,911		
事業費支出	975,655	880,922	94,733		
事務費支出	4,369,345	3,886,646	482,699		
貸付事業支出	100,000	20,000	80,000		
共同募金配分金事業費	2,545,000	2,349,062	195,938		
助成金支出	98,000	98,000	0		
事業活動支出計 (2)	34,330,000	32,991,719	1,338,281		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,605,000	△ 2,988,171	△ 1,616,829		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
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		
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,142,000	5,062,000	80,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,142,000	5,062,000	80,000	
	支出				
基金積立資産支出	1,117,000	918,773	198,227		
その他の活動支出計 (8)	1,117,000	918,773	198,227		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,025,000	4,143,227	△ 118,227		
予備費支出 (10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 780,000	1,155,056	△ 1,935,056		
前期末支払資金残高 (12)	780,000	2,835,505	△ 2,055,505		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,990,561	△ 3,990,561		

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		予算額	決算額	差異	備考
大・中・小区分		(A)	(B)	(A) - (B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,240,000	1,218,800	21,200
		一般会費収入	1,020,000	1,006,800	13,200
		特別会費収入	220,000	212,000	8,000
		寄附金収入	1,010,000	903,316	106,684
		寄附金収入	1,000,000	790,000	210,000
		経常経費寄附金収入	10,000	113,316	△ 103,316
		一般寄附金収入	10,000	113,316	△ 103,316
		指定寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	4,400,000	4,310,732	89,268
		市区町村補助金収入	2,510,000	2,510,000	0
		運営費補助金収入	2,510,000	2,510,000	0
		共同募金配分金収入	1,890,000	1,800,732	89,268
		一般募金配分金収入	874,000	874,460	△ 460
		歳末たすけあい配分金収入	1,016,000	926,272	89,728
		受託金収入	61,000	61,500	△ 500
		市区町村受託金収入	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	61,000	61,500	△ 500
		貸付事業収入	100,000	20,000	80,000
		償還金収入	100,000	20,000	80,000
		事業収入	240,000	250,000	△ 10,000
		利用料収入	0	0	0
		法人後見事業収入	240,000	250,000	△ 10,000
		実務者研修受講料収入	0	0	0
		介護保険事業収入	22,380,000	23,030,850	△ 650,850
		居宅介護料収入	12,000,000	12,209,520	△ 209,520
		介護報酬収入	10,800,000	10,931,033	△ 131,033
		介護負担金収入(公費)	108,000	221,435	△ 113,435
		介護負担金収入(一般)	1,092,000	1,057,052	34,948
		居宅介護支援介護料収入	7,260,000	7,565,710	△ 305,710
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,120,000	3,255,620	△ 135,620
事業費収入	2,828,000	2,866,720	△ 38,720		
事業負担金収入(公費)	96,000	99,517	△ 3,517		
事業負担金収入(一般)	196,000	289,383	△ 93,383		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	276,000	202,400	73,600		
その他の事業収入	276,000	202,400	73,600		
受託事業収入	276,000	202,400	73,600		
受取利息配当金収入	17,000	3,250	13,750		
その他の収入	1,000	2,700	△ 1,700		
雑収入	1,000	2,700	△ 1,700		
事業活動収入計(1)	29,725,000	30,003,548	△ 278,548		

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大・中・小区分		(A)	(B)	(A) - (B)	
事業活動による収支	人件費支出	26,242,000	25,757,089	484,911	
	職員給料支出	16,044,400	15,678,110	366,290	
	職員賞与支出	3,695,600	3,695,350	250	
	非常勤職員給与支出	2,522,000	2,510,767	11,233	
	退職給付支出	874,000	801,000	73,000	
	法定福利費支出	3,106,000	3,071,862	34,138	
	事業費支出	975,655	880,922	94,733	
	給食費支出	200,000	174,437	25,563	
	消耗器具備品費支出	172,000	147,969	24,031	
	車輛費支出	565,655	558,516	7,139	
	業務委託費支出	0	0	0	
	雑支出	38,000	0	38,000	
	事務費支出	4,369,345	3,886,646	482,699	
	福利厚生費支出	101,939	67,957	33,982	
	旅費交通費支出	425,300	232,210	193,090	
	研修研究費支出	707,596	634,880	72,716	
	事務消耗品費支出	794,004	726,981	67,023	
	印刷製本費支出	29,160	29,160	0	
	通信運搬費支出	207,060	151,282	55,778	
	会議費支出	49,840	37,266	12,574	
	広報費支出	16,000	15,800	200	
	業務委託費支出	54,000	54,000	0	
	手数料支出	53,028	36,322	16,706	
	保険料支出	347,500	342,800	4,700	
	賃借料支出	1,196,000	1,188,948	7,052	
	租税公課支出	40,918	36,100	4,818	
	渉外費支出	120,000	109,440	10,560	
	諸会費支出	217,000	213,500	3,500	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	貸付事業支出	100,000	20,000	80,000	
	貸付金支出	100,000	20,000	80,000	
	共同募金配分金事業費	2,545,000	2,349,062	195,938	
	一般募金配分金事業費	1,297,000	1,254,396	42,604	
老人福祉活動費	429,954	429,954	0		
福祉育成・援助活動費	250,000	236,908	13,092		
ボランティア活動育成事業費	617,046	587,534	29,512		
歳末たすけあい配分金事業費	1,248,000	1,094,666	153,334		
助成金支出	98,000	98,000	0		
助成金支出	98,000	98,000	0		
民生委員助成金支出	28,000	28,000	0		
遺族会助成金支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	34,330,000	32,991,719	1,338,281		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,605,000	△ 2,988,171	△ 1,616,829		

(単位：円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		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	基金積立資産取崩収入	5,142,000	5,062,000	80,000
		福祉基金積立資産取崩収入	100,000	20,000	80,000
		介護保険調整基金積立資産取崩収入	3,826,000	3,826,000	0
		ボランティア活動推進基金積立資産取崩収入	1,216,000	1,216,000	0
		その他の活動収入計 (7)	5,142,000	5,062,000	80,000
	支出	基金積立資産支出	1,117,000	918,773	198,227
		福祉基金積立資産支出	102,000	20,104	81,896
		介護保険調整基金積立資産支出	5,000	1,313	3,687
		ボランティア活動推進基金積立資産支出	1,010,000	897,356	112,644
		その他の活動支出計 (8)	1,117,000	918,773	198,227
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,025,000	4,143,227	△ 118,227	
予備費支出 (10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 780,000	1,155,056	△ 1,935,056	

前期末支払資金残高 (12)	780,000	2,835,505	△ 2,055,505	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,990,561	△ 3,990,561	

総括表

資金収支明細書

(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		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営 事 業	共同募金 配分金事業	訪問介護 事 業	居宅介護 支援事業	貸付事業	ボランティア センター事業				
事業活動	収 入	事業活動収入計 (1)	4,358,943	1,800,732	15,466,453	7,565,710	20,000	791,710	30,003,548	0	30,003,548
	支 出	事業活動支出計 (2)	7,144,272	2,349,062	17,972,519	5,050,512	20,000	455,354	32,991,719	0	32,991,719
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,785,329	△ 548,330	△ 2,506,066	2,515,198	0	336,356	△ 2,988,171	0	△ 2,988,171
施設整備等	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	収 入	その他の活動収入計 (7)	3,351,000	655,000	2,637,000	0	20,000	1,322,670	7,985,670	△ 2,923,670	5,062,000
	支 出	その他の活動支出計 (8)	104	106,670	1,313	2,162,000	20,000	1,552,356	3,842,443	△ 2,923,670	918,773
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,350,896	548,330	2,635,687	△ 2,162,000	0	△ 229,686	4,143,227	0	4,143,227
予備費支出 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			565,567	0	129,621	353,198	0	106,670	1,155,056	0	1,155,056
前期未支払資金残高 (12)			934,489	0	1,289,070	611,946	0	0	2,835,505	0	2,835,505
当期未支払資金残高 (11) + (12)			1,500,056	0	1,418,691	965,144	0	106,670	3,990,561	0	3,990,561

資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

大区分	勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中区分	小区分	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	貸付事業	ボランティアセンター事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,218,800	0	0	0	0	0	1,218,800	0	1,218,800
		一般会費収入	1,006,800	0	0	0	0	0	1,006,800	0	1,006,800
		特別会費収入	212,000	0	0	0	0	0	212,000	0	212,000
		寄附金収入	113,316	0	0	0	0	790,000	903,316	0	903,316
		寄附金収入	0	0	0	0	0	790,000	790,000	0	790,000
		経常経費寄附金収入	113,316	0	0	0	0	0	113,316	0	113,316
		一般寄附金収入	113,316	0	0	0	0	0	113,316	0	113,316
		指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	2,510,000	1,800,732	0	0	0	0	4,310,732	0	4,310,732
		市区町村補助金収入	2,510,000	0	0	0	0	0	2,510,000	0	2,510,000
		運営費補助金収入	2,510,000	0	0	0	0	0	2,510,000	0	2,510,000
		共同募金配分金収入	0	1,800,732	0	0	0	0	1,800,732	0	1,800,732
		一般募金配分金収入	0	874,460	0	0	0	0	874,460	0	874,460
		歳末たすけあい配分金収入	0	926,272	0	0	0	0	926,272	0	926,272
		受託金収入	61,500	0	0	0	0	0	61,500	0	61,500
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	61,500	0	0	0	0	0	61,500	0	61,500
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		償還金収入	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		事業収入	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人後見事業収入	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
		実務者研修受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	15,465,140	7,565,710	0	0	23,030,850	0	23,030,850
		居宅介護料収入	0	0	12,209,520	0	0	0	12,209,520	0	12,209,520
		介護報酬収入	0	0	10,931,033	0	0	0	10,931,033	0	10,931,033
		介護負担金収入(公費)	0	0	221,435	0	0	0	221,435	0	221,435
		介護負担金収入(一般)	0	0	1,057,052	0	0	0	1,057,052	0	1,057,052
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,565,710	0	0	7,565,710	0	7,565,710
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,255,620	0	0	0	3,255,620	0	3,255,620

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
大区分	中区分	小区分	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	貸付事業	ボランティアセンター事業			
事業活動による収支	収入	事業費収入	0	0	2,866,720	0	0	0	2,866,720	0	2,866,720
		事業負担金収入(公費)	0	0	99,517	0	0	0	99,517	0	99,517
		事業費負担金収入(一般)	0	0	289,383	0	0	0	289,383	0	289,383
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	202,400	0	0	0	0	0	202,400	0	202,400
		その他の事業収入	202,400	0	0	0	0	0	202,400	0	202,400
		受託事業収入	202,400	0	0	0	0	0	202,400	0	202,400
		受取利息配当金収入	227	0	1,313	0	0	1,710	3,250	0	3,250
		その他の収入	2,700	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
	雑収入	2,700	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700	
	事業活動収入計(1)	4,358,943	1,800,732	15,466,453	7,565,710	20,000	791,710	30,003,548	0	30,003,548	
	支出	人件費支出	5,582,518	0	16,397,551	3,777,020	0	0	25,757,089	0	25,757,089
		職員給料支出	3,429,671	0	9,622,321	2,626,118	0	0	15,678,110	0	15,678,110
		職員賞与支出	1,300,600	0	1,888,750	506,000	0	0	3,695,350	0	3,695,350
		非常勤職員給与支出	0	0	2,510,767	0	0	0	2,510,767	0	2,510,767
		退職給付支出	133,500	0	534,000	133,500	0	0	801,000	0	801,000
法定福利費支出		718,747	0	1,841,713	511,402	0	0	3,071,862	0	3,071,862	
事業費支出		0	0	499,655	58,861	0	322,406	880,922	0	880,922	
給食費支出		0	0	0	0	0	174,437	174,437	0	174,437	
消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0	147,969	147,969	0	147,969	
車両費支出		0	0	499,655	58,861	0	0	558,516	0	558,516	
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出		1,463,754	0	1,075,313	1,214,631	0	132,948	3,886,646	0	3,886,646	
福利厚生費支出		3,750	0	60,457	3,750	0	0	67,957	0	67,957	
旅費交通費支出		214,750	0	0	17,460	0	0	232,210	0	232,210	
研修研究費支出		213,860	0	68,420	352,600	0	0	634,880	0	634,880	
事務消耗品費支出		86,920	0	220,004	287,109	0	132,948	726,981	0	726,981	
印刷製本費支出	29,160	0	0	0	0	0	29,160	0	29,160		
通信運搬費支出	133,542	0	1,860	15,880	0	0	151,282	0	151,282		
会議費支出	37,266	0	0	0	0	0	37,266	0	37,266		
広報費支出	15,800	0	0	0	0	0	15,800	0	15,800		

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大区分	中区分	小区分	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	貸付事業	ボランティアセンター事業				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,189,000	0	2,637,000	0	20,000	1,216,000	5,062,000	0	5,062,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		介護保険調整基金積立資産取崩収入	1,189,000	0	2,637,000	0	0	0	0	3,826,000	0	3,826,000
		ボランティア活動推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,216,000	1,216,000	0	1,216,000
		サービス区分間繰入金収入	2,162,000	655,000	0	0	0	0	106,670	2,923,670	△ 2,923,670	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	106,670	106,670	△ 106,670	0
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	2,162,000	0	0	0	0	0	0	2,162,000	△ 2,162,000	0
		ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	655,000	0	0	0	0	0	655,000	△ 655,000	0
		その他の活動収入計 (7)	3,351,000	655,000	2,637,000	0	20,000	1,322,670	7,985,670	△ 2,923,670	5,062,000	
	支出	基金積立資産支出	104	0	1,313	0	20,000	897,356	918,773	0	918,773	
		福祉基金積立資産支出	104	0	0	0	20,000	0	20,104	0	20,104	
		介護保険調整基金積立資産支出	0	0	1,313	0	0	0	1,313	0	1,313	
		ボランティア活動推進基金積立資産支出	0	0	0	0	0	897,356	897,356	0	897,356	
		サービス区分間繰入金支出	0	106,670	0	2,162,000	0	655,000	2,923,670	△ 2,923,670	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	2,162,000	0	0	2,162,000	△ 2,162,000	0	
		共同募金配分事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	655,000	655,000	△ 655,000	0	
訪問介護事業サービス区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出		0	106,670	0	0	0	0	106,670	△ 106,670	0		
その他の活動支出計 (8)	104	106,670	1,313	2,162,000	20,000	1,552,356	3,842,443	△ 2,923,670	918,773			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,350,896	548,330	2,635,687	△ 2,162,000	0	△ 229,686	4,143,227	0	4,143,227			
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	565,567	0	129,621	353,198	0	106,670	1,155,056	0	1,155,056			

前期末支払資金残高 (12)	934,489	0	1,289,070	611,946	0	0	2,835,505	0	2,835,505
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,500,056	0	1,418,691	965,144	0	106,670	3,990,561	0	3,990,561

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		当年度決算	前年度決算	増減
大区分		(A)	(B)	(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,218,800	1,265,200	△ 46,400
	寄附金収益	903,316	1,020,000	△ 116,684
	経常経費補助金収益	4,310,732	4,305,338	5,394
	受託金収益	61,500	61,500	0
	事業収益	250,000	420,000	△ 170,000
	介護保険事業収益	23,030,850	21,158,330	1,872,520
	障害福祉サービス等事業収益	202,400	156,400	46,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	29,977,598	28,386,768	1,590,830
	費用			
	人件費	25,757,089	22,053,232	3,703,857
	事業費	880,922	2,911,905	△ 2,030,983
	事務費	3,886,646	3,046,405	840,241
	共同募金配分金事業費	2,349,062	1,949,737	399,325
	助成金費用	98,000	98,000	0
	基金組入額	918,773	1,365,936	△ 447,163
	減価償却費	0	269,014	△ 269,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 149,813	149,813
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	33,890,492	31,544,416	2,346,076	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,912,894	△ 3,157,648	△ 755,246	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,250	3,867	△ 617
	その他のサービス活動外収益	2,700	2,500	200
	サービス活動外収益計 (4)	5,950	6,367	△ 417
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,950	6,367	△ 417	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,906,944	△ 3,151,281	△ 755,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,906,944	△ 3,151,281	△ 755,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,835,511	3,343,792	△ 508,281
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,071,433	192,511	△ 1,263,944
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	5,062,000	2,643,000	2,419,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) + (17)	3,990,567	2,835,511	1,155,056	

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			当年度決算	前年度決算	増減
大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,218,800	1,265,200	△ 46,400
		一般会費収益	1,006,800	1,033,200	△ 26,400
		特別会費収益	212,000	232,000	△ 20,000
		寄附金収益	903,316	1,020,000	△ 116,684
		寄附金収益	790,000	820,000	△ 30,000
		経常経費寄附金収益	113,316	200,000	△ 86,684
		一般寄附金収益	113,316	200,000	△ 86,684
		指定寄附金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	4,310,732	4,305,338	5,394
		市区町村補助金収益	2,510,000	2,510,000	0
		運営費補助金収益	2,510,000	2,510,000	0
		共同募金配分金収益	1,800,732	1,795,338	5,394
		一般募金配分金収益	874,460	771,000	103,460
		歳末たすけあい配分金収益	926,272	1,024,338	△ 98,066
		受託金収益	61,500	61,500	0
		市区町村受託金収益	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	61,500	61,500	0
		事業収益	250,000	420,000	△ 170,000
		利用料収益	0	0	0
		法人後見事業収益	250,000	120,000	130,000
		実務者研修受講料収益	0	300,000	△ 300,000
		介護保険事業収益	23,030,850	21,158,330	1,872,520
		居宅介護料収益	12,209,520	11,301,960	907,560
		介護報酬収益	10,931,033	9,983,549	947,484
		介護負担金収益(公費)	221,435	129,010	92,425
		介護負担金収益(一般)	1,057,052	1,189,401	△ 132,349
		居宅介護支援介護料収益	7,565,710	7,550,320	15,390
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,255,620	2,306,050	949,570
		事業費収益	2,866,720	2,072,401	794,319
		事業費負担金収益(公費)	99,517	118,524	△ 19,007
事業費負担金収益(一般)	289,383	115,125	174,258		
その他の事業収益	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	202,400	156,400	46,000		
その他の事業収益	202,400	156,400	46,000		
受託事業収益	202,400	156,400	46,000		
その他の収益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
事業活動収入計(1)			29,977,598	28,386,768	1,590,830

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A) - (B)
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,757,089	22,053,232	3,703,857
		職員給料	15,678,110	14,059,398	1,618,712
		職員賞与	3,695,350	3,077,252	618,098
		非常勤職員給与	2,510,767	1,465,300	1,045,467
		退職給付費用	801,000	667,500	133,500
		法定福利費	3,071,862	2,783,782	288,080
		事業費	880,922	2,911,905	△ 2,030,983
		給食費	174,437	76,896	97,541
		消耗器具備品費	147,969	81,888	66,081
		車輛費	558,516	641,121	△ 82,605
		業務委託費	0	2,112,000	△ 2,112,000
		雑費	0	0	0
		事務費	3,886,646	3,046,405	840,241
		福利厚生費	67,957	70,328	△ 2,371
		旅費交通費	232,210	213,680	18,530
		研修研究費	634,880	228,480	406,400
		事務消耗品費	726,981	306,525	420,456
		印刷製本費	29,160	29,160	0
		通信運搬費	151,282	170,954	△ 19,672
		会議費	37,266	41,045	△ 3,779
		広報費	15,800	10,800	5,000
		業務委託費	54,000	54,000	0
		手数料	36,322	34,743	1,579
		保険料	342,800	349,110	△ 6,310
		賃借料	1,188,948	1,188,948	0
		租税公課	36,100	28,400	7,700
		渉外費	109,440	104,732	4,708
		諸会費	213,500	215,500	△ 2,000
		雑費	10,000	0	10,000
		共同募金配分金事業費	2,349,062	1,949,737	399,325
		一般募金配分金事業費	1,254,396	812,273	442,123
		老人福祉活動費	429,954	227,045	202,909
		福祉育成・援助活動費	236,908	240,328	△ 3,420
ボランティア活動育成事業費	587,534	344,900	242,634		
歳末たすけあい配分金事業費	1,094,666	1,137,464	△ 42,798		
助成金費用	98,000	98,000	0		
助成金費用	98,000	98,000	0		
民生委員助成金費用	28,000	28,000	0		
遺族会助成金費用	70,000	70,000	0		
基金組入額	918,773	1,365,936	△ 447,163		
福祉基金組入額	20,104	270,153	△ 250,049		
介護保険調整基金組入額	1,313	1,574	△ 261		
ボランティア活動推進基金組入額	897,356	1,094,209	△ 196,853		
減価償却費	0	269,014	△ 269,014		
車輛運搬具減価償却費	0	269,014	△ 269,014		
器具及び備品減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 149,813	149,813		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	33,890,492	31,544,416	2,346,076		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,912,894	△ 3,157,648	△ 755,246		

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,250	3,867	△ 617
		その他のサービス活動外収益	2,700	2,500	200
		雑収益	2,700	2,500	200
		サービス活動外収益計 (4)	5,950	6,367	△ 417
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,950	6,367	△ 417	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 3,906,944	△ 3,151,281	△ 755,663
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 3,906,944	△ 3,151,281	△ 755,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,835,511	3,343,792	△ 508,281
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 1,071,433	192,511	△ 1,263,944
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		5,062,000	2,643,000	2,419,000
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) + (17)		3,990,567	2,835,511	1,155,056

総括表

事業活動明細書

(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		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	貸付事業	ボランティアセンター事業			
サービス活動	収益	サービス活動収益計(1)	4,356,016	1,800,732	15,465,140	7,565,710	0	790,000	29,977,598	0	29,977,598
	費用	サービス活動費用計(2)	7,144,376	2,349,062	17,973,832	5,050,512	20,000	1,352,710	33,890,492	0	33,890,492
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 2,788,360	△ 548,330	△ 2,508,692	2,515,198	△ 20,000	△ 562,710	△ 3,912,894	0	△ 3,912,894
サービス活動外	収益	サービス活動外収益計(4)	2,927	0	1,313	0	0	1,710	5,950	0	5,950
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,927	0	1,313	0	0	1,710	5,950	0	5,950
特別増減	収益	特別収益計(8)	2,162,000	655,000	0	0	0	106,670	2,923,670	△ 2,923,670	0
	費用	特別費用計(9)	0	106,670	0	2,162,000	0	655,000	2,923,670	△ 2,923,670	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,162,000	548,330	0	△ 2,162,000	0	△ 548,330	0	0	0
当期活動増減差額(11)			△ 623,433	0	△ 2,507,379	353,198	△ 20,000	△ 1,109,330	△ 3,906,944	0	△ 3,906,944
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		450,443	0	1,611,054	774,014	0	0	2,835,511	0	2,835,511
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 172,990	0	△ 896,325	1,127,212	△ 20,000	△ 1,109,330	△ 1,071,433	0	△ 1,071,433
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		1,189,000	0	2,637,000	0	20,000	1,216,000	5,062,000	0	5,062,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) + (17)		1,016,010	0	1,740,675	1,127,212	0	106,670	3,990,567	0	3,990,567

事業活動明細書

(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			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
大区分	中区分	小区分	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	貸付事業	ボランティアセンター事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,218,800	0	0	0	0	0	1,218,800	0	1,218,800
		一般会費収益	1,006,800	0	0	0	0	0	1,006,800	0	1,006,800
		特別会費収益	212,000	0	0	0	0	0	212,000	0	212,000
		寄附金収益	113,316	0	0	0	0	790,000	903,316	0	903,316
		寄附金収益	0	0	0	0	0	790,000	790,000	0	790,000
		経常経費寄附金収益	113,316	0	0	0	0	0	113,316	0	113,316
		一般寄附金収益	113,316	0	0	0	0	0	113,316	0	113,316
		指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	2,510,000	1,800,732	0	0	0	0	4,310,732	0	4,310,732
		市区町村補助金収益	2,510,000	0	0	0	0	0	2,510,000	0	2,510,000
		運営費補助金収入	2,510,000	0	0	0	0	0	2,510,000	0	2,510,000
		共同募金配分金収益	0	1,800,732	0	0	0	0	1,800,732	0	1,800,732
		一般募金配分金収益	0	874,460	0	0	0	0	874,460	0	874,460
		歳末たすけあい配分金収益	0	926,272	0	0	0	0	926,272	0	926,272
		受託金収益	61,500	0	0	0	0	0	61,500	0	61,500
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	61,500	0	0	0	0	0	61,500	0	61,500
		事業収益	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
		利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人後見事業収益	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
		実務者研修受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	15,465,140	7,565,710	0	0	23,030,850	0	23,030,850
		居宅介護料収益	0	0	12,209,520	0	0	0	12,209,520	0	12,209,520
		介護報酬収益	0	0	10,931,033	0	0	0	10,931,033	0	10,931,033
		介護負担金収益(公費)	0	0	221,435	0	0	0	221,435	0	221,435
		介護負担金収益(一般)	0	0	1,057,052	0	0	0	1,057,052	0	1,057,052
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,565,710	0	0	7,565,710	0	7,565,710
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,255,620	0	0	0	3,255,620	0	3,255,620
		事業費収益	0	0	2,866,720	0	0	0	2,866,720	0	2,866,720
		事業費負担金収益(公費)	0	0	99,517	0	0	0	99,517	0	99,517
事業費負担金収益(一般)	0	0	289,383	0	0	0	289,383	0	289,383		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大区分	中区分	小区分	法人運営	共同募金	訪問介護	居宅介護	貸付事業				ボランティア	
				事業	配分金事業	事業	支援事業					センター事業	
サービス活動増減の部	収益		受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			障害福祉サービス等事業収益	202,400	0	0	0	0	0	0	202,400	0	202,400
			その他の事業収益	202,400	0	0	0	0	0	0	202,400	0	202,400
			受託事業収益	202,400	0	0	0	0	0	0	202,400	0	202,400
			その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)		4,356,016	1,800,732	15,465,140	7,565,710	0	790,000	29,977,598	0	29,977,598	
	費用		人件費	5,582,518	0	16,397,551	3,777,020	0	0	25,757,089	0	25,757,089	
			職員給料	3,429,671	0	9,622,321	2,626,118	0	0	15,678,110	0	15,678,110	
			職員賞与	1,300,600	0	1,888,750	506,000	0	0	3,695,350	0	3,695,350	
			非常勤職員給与	0	0	2,510,767	0	0	0	2,510,767	0	2,510,767	
			退職給付費用	133,500	0	534,000	133,500	0	0	801,000	0	801,000	
			法定福利費	718,747	0	1,841,713	511,402	0	0	3,071,862	0	3,071,862	
			事業費	0	0	499,655	58,861	0	322,406	880,922	0	880,922	
			給食費	0	0	0	0	0	174,437	174,437	0	174,437	
			消耗器具備品費	0	0	0	0	0	147,969	147,969	0	147,969	
			車両費	0	0	499,655	58,861	0	0	558,516	0	558,516	
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事務費	1,463,754	0	1,075,313	1,214,631	0	132,948	3,886,646	0	3,886,646			
	福利厚生費	3,750	0	60,457	3,750	0	0	67,957	0	67,957			
	旅費交通費	214,750	0	0	17,460	0	0	232,210	0	232,210			
	研修研究費	213,860	0	68,420	352,600	0	0	634,880	0	634,880			
	事務消耗品費	86,920	0	220,004	287,109	0	132,948	726,981	0	726,981			
	印刷製本費	29,160	0	0	0	0	0	29,160	0	29,160			
	通信運搬費	133,542	0	1,860	15,880	0	0	151,282	0	151,282			
	会議費	37,266	0	0	0	0	0	37,266	0	37,266			
	広報費	15,800	0	0	0	0	0	15,800	0	15,800			
	業務委託費	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000			
	手数料	9,246	0	21,028	6,048	0	0	36,322	0	36,322			
	保険料	15,340	0	245,500	81,960	0	0	342,800	0	342,800			
	賃借料	330,480	0	412,644	445,824	0	0	1,188,948	0	1,188,948			
	租税公課	9,700	0	22,400	4,000	0	0	36,100	0	36,100			
	渉外費	109,440	0	0	0	0	0	109,440	0	109,440			

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
大区分	中区分	小区分	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	貸付事業	ボランティアセンター事業			
		諸会費	190,500	0	23,000	0	0	0	213,500	0	213,500
		雑費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		共同募金配分金事業費	0	2,349,062	0	0	0	0	2,349,062	0	2,349,062
		一般募金配分金事業費	0	1,254,396	0	0	0	0	1,254,396	0	1,254,396
		老人福祉活動費	0	429,954	0	0	0	0	429,954	0	429,954
		福祉育成・援助活動費	0	236,908	0	0	0	0	236,908	0	236,908
		ボランティア活動育成事業費	0	587,534	0	0	0	0	587,534	0	587,534
		歳末たすけあい配分金事業費	0	1,094,666	0	0	0	0	1,094,666	0	1,094,666
		助成金費用	98,000	0	0	0	0	0	98,000	0	98,000
		助成金費用	98,000	0	0	0	0	0	98,000	0	98,000
		民生委員助成金費用	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
		遺族会助成金費用	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
		基金組入額	104	0	1,313	0	20,000	897,356	918,773	0	918,773
		福祉基金組入額	104	0	0	0	20,000	0	20,104	0	20,104
		介護保険調整基金組入額	0	0	1,313	0	0	0	1,313	0	1,313
		ボランティア活動推進基金組入額	0	0	0	0	0	897,356	897,356	0	897,356
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	7,144,376	2,349,062	17,973,832	5,050,512	20,000	1,352,710	33,890,492	0	33,890,492
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,788,360	△ 548,330	△ 2,508,692	2,515,198	△ 20,000	△ 562,710	△ 3,912,894	0	△ 3,912,894
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227	0	1,313	0	0	1,710	3,250	0	3,250
		その他のサービス活動外収益	2,700	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
		雑収益	2,700	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
		サービス活動外収益計 (4)	2,927	0	1,313	0	0	1,710	5,950	0	5,950
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,927	0	1,313	0	0	1,710	5,950	0	5,950	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,785,433	△ 548,330	△ 2,507,379	2,515,198	△ 20,000	△ 561,000	△ 3,906,944	0	△ 3,906,944	

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			大区分	中区分	小区分	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業				居宅介護支援事業
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	2,162,000	655,000	0	0	0	0	106,670	2,923,670	△ 2,923,670	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	106,670	106,670	△ 106,670	0
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	2,162,000	0	0	0	0	0	0	2,162,000	△ 2,162,000	0
		ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収益	0	655,000	0	0	0	0	0	655,000	△ 655,000	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,162,000	655,000	0	0	0	0	106,670	2,923,670	△ 2,923,670	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	106,670	0	2,162,000	0	655,000	2,923,670	△ 2,923,670	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	2,162,000	0	0	2,162,000	△ 2,162,000	0	
		共同募金配分事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	655,000	655,000	△ 655,000	0
		訪問介護事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金費用		0	106,670	0	0	0	0	0	106,670	△ 106,670	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	106,670	0	2,162,000	0	655,000	2,923,670	△ 2,923,670	0			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,162,000	548,330	0	△ 2,162,000	0	△ 548,330	0	0	0			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 623,433	0	△ 2,507,379	353,198	△ 20,000	△ 1,109,330	△ 3,906,944	0	△ 3,906,944			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	450,443	0	1,611,054	774,014	0	0	2,835,511	0	2,835,511		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 172,990	0	△ 896,325	1,127,212	△ 20,000	△ 1,109,330	△ 1,071,433	0	△ 1,071,433		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額 (15)	1,189,000	0	2,637,000	0	20,000	1,216,000	5,062,000	0	5,062,000		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) + (17)	1,016,010	0	1,740,675	1,127,212	0	106,670	3,990,567	0	3,990,567		

貸借対照表

第3号の1様式

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	5,138,777	4,124,697	1,014,080	【流動負債】	1,148,216	1,289,192	△ 140,976
現金預金	1,626,252	804,678	821,574	事業未払金	20,538	278,941	△ 258,403
事業未収金	3,512,525	3,320,019	192,506	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	662,667	543,626	119,041
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	465,011	466,625	△ 1,614
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	31,618,460	35,761,248	△ 4,142,788	【固定負債】	2,930,924	2,930,485	439
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	2,930,924	2,930,485	439
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	30,618,460	34,761,248	△ 4,142,788	負債の部の合計	4,079,140	4,219,677	△ 140,537
車両運搬具	6	6	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	【基金】	27,687,530	31,830,757	△ 4,143,227
貸付事業等貸付金	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	0	0	0
退職給付引当資産	2,930,924	2,930,485	439	【次期繰越活動増減差額】	3,990,567	2,835,511	1,155,056
福祉基金積立資産	1,523,144	1,523,040	104	(うち当期活動増減差額)	△ 3,906,944	△ 3,151,281	△ 755,663
介護保険調整基金積立資産	6,629,283	10,453,970	△ 3,824,687				
ボランティア活動推進基金積立資産	19,535,103	19,853,747	△ 318,644				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部の合計	36,757,237	39,885,945	△ 3,128,708	純資産の部合計	32,678,097	35,666,268	△ 2,988,171
				負債及び純資産の部の合計	36,757,237	39,885,945	△ 3,128,708

貸借対照表

第3号の4様式

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	5,138,777	4,124,697	1,014,080	【流動負債】	1,148,216	1,289,192	△ 140,976
現金預金	1,626,252	804,678	821,574	事業未払金	20,538	278,941	△ 258,403
事業未収金	3,512,525	3,320,019	192,506	その他の未払金	0	0	0
介護保険事業未収金	3,487,225	3,313,119	174,106	未払費用	662,667	543,626	119,041
町事業未収金	25,300	6,900	18,400	労働保険料負担分	29,724	10,190	19,534
未収補助金	0	0	0	社会保険料事業主負担	394,855	398,029	△ 3,174
立替金	0	0	0	時間外手当・非常勤職員賃金等	238,088	135,407	102,681
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	465,011	466,625	△ 1,614
その他の流動資産	0	0	0	所得税預り金	77,907	74,700	3,207
				社会保険預り金	387,104	391,925	△ 4,821
【固定資産】	31,618,460	35,761,248	△ 4,142,788	仮受金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	【固定負債】	2,930,924	2,930,485	439
その他の固定資産	30,618,460	34,761,248	△ 4,142,788	退職給与引当金	2,930,924	2,930,485	439
車両運搬具	6	6	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部の合計	4,079,140	4,219,677	△ 140,537
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
貸付事業等貸付金	0	0	0	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	2,930,924	2,930,485	439	【基金】	27,687,530	31,830,757	△ 4,143,227
福祉基金積立資産	1,523,144	1,523,040	104	福祉基金	1,523,144	1,523,040	104
介護保険調整基金積立資産	6,629,283	10,453,970	△ 3,824,687	介護保険調整基金	6,629,283	10,453,970	△ 3,824,687
ボランティア活動推進基金積立資産	19,535,103	19,853,747	△ 318,644	ボランティア活動推進基金	19,535,103	19,853,747	△ 318,644
その他の固定資産	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	0	0	0
				【次期繰越活動増減差額】	3,990,567	2,835,511	1,155,056
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,906,944	△ 3,151,281	△ 755,663
資産の部の合計	36,757,237	39,885,945	△ 3,128,708	純資産の部合計	32,678,097	35,666,268	△ 2,988,171
				負債及び純資産の部の合計	36,757,237	39,885,945	△ 3,128,708

財 産 目 録

(単位：円)

平成31年3月31日現在

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	摘 要	金 額	科 目	摘 要	金 額
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金	小口現金	30,000	事業未払金		20,538
預貯金		1,596,252	未払費用		662,667
	稚内信用金庫利尻支店	1,596,252	労働保険料	29,724	
事業未収金		3,512,525	社会保険料事業主負担	394,855	
	介護報酬及び利用者負担金等	2,308,555	時間外手当及び非常勤職員賃金	238,088	
	居宅介護支援介護料	1,178,670	職員預り金		465,011
	利尻町事業未収金	25,300	所得税預り金	77,907	
			社会保険預り金	387,104	
流動資産計		5,138,777	流動負債計		1,148,216
2. 固定資産			2. 固定負債		
基本財産		1,000,000	退職給与引当金	2,930,924	
	定期預金		固定負債計		
	利尻漁業協同組合	1,000,000	2,930,924		
その他の固定資産		30,618,460			
	車両運搬具	6			
	貸付事業等貸付金	0			
	退職給付引当資産	2,930,924			
	福祉基金積立資産	1,523,144			
	介護保険調整基金積立預金	6,629,283			
	ボランティア活動推進基金積立預金	19,535,103			
固定資産計		31,618,460	負債の部合計		4,079,140
資産の部合計		36,757,237	差引純資産		32,678,097

預貯金明細

平成31年3月31日現在

(単位：円)

区 分	金 融 機 関 名	金 額	口 座 番 号		満 期 日
法 人 管 理 預 金	稚内信用金庫利尻支店	1,596,252	普通預金	17007	
基 本 財 産 預 金	利尻漁業協同組合	1,000,000	養老貯金	3205351	
福 祉 基 金 積 立 預 金	稚内信用金庫利尻支店	522,143	普通預金	969222	
"	稚内信用金庫利尻支店	1,001,001	定期預金	509115	H31.3.28~H32.3.30
介護保険調整基金積立預金	稚内信用金庫利尻支店	5,315,908	定期預金	506191	H30.7.24~H31.7.24
"	稚内信用金庫利尻支店	1,313,375	定期預金	508973	H31.3.18~H32.3.18
ボランティア活動推進基金積立預金	利尻漁業協同組合	9,225,249	養老貯金	3224480	
"	利尻漁業協同組合	9,309,654	養老貯金	3205308	
"	利尻くつがた郵便局	1,000,200	定期貯金	59990-1780724	H30.7.22~H31.7.22
退職給付引当資産預金	稚内信用金庫利尻支店	2,930,924	定期預金	506183	H30.7.24~H31.7.24
合 計		33,214,706			

固定資産明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価格		期首帳簿価格		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価格		摘要
種別	名称						うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	
基本財産																	
	基本財産特定預金	H4. 4. 1	1	非償却	—	—	—	—	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	—	利尻漁組 口座No.3205351
基本財産計			1						1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—		
車両運搬具																	
00001	トヨタハイエース (旭川800さ6212)	H21. 1. 23	1	定額法	6	0	4,651,115	4,262,000	1	0	0	0	4,651,114	4,262,000	1	0	(24Hテレビ)
00002	三菱EKワゴン (旭川580い2382)	H18. 3. 27	1	定額法	4	0	1,273,260	670,000	1	0	0	0	1,273,259	670,000	1	0	(日本財団)
00003	三菱ミニカバン (旭川480あ9760)	H19. 11. 29	1	定額法	4	0	989,000	820,000	1	0	0	0	988,999	820,000	1	0	(丸紅)
00004	三菱ミニカバン (旭川480い1458)	H20. 5. 19	1	定額法	4	0	940,270	630,000	1	0	0	0	940,269	630,000	1	0	(共同募金会)
00005	ダイハツハイゼットカーゴ (旭川480う7432)	H25. 7. 9	1	定額法	4	0	1,035,120	747,000	1	0	0	0	1,035,119	747,000	1	0	(共同募金会)
00006	ホンダ ライフ (旭川580さ7129)	H26. 3. 7	1	定額法	4	0	891,573	450,000	1	0	0	0	891,572	450,000	1	0	(日本財団)
その他の固定資産計			6				9,780,338	7,579,000	6	0	0	0	9,780,332	7,579,000	6	0	
固定資産合計			7				9,780,338	7,579,000	1,000,006	0	0	0	9,780,332	7,579,000	1,000,006	0	