平成30年度

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会
会計決算書

計算書類

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,100,000	3,070,335	29,665	
		寄附金収入	100,000	5,222,500	△5,122,500	
		経常経費補助金収入	39,851,000	39,840,757	10,243	
		受託金収入	112,477,000	101,393,479	11,083,521	
		貸付事業収入	150,000	30,000	120,000	
		事業収入	3,516,000	3,525,290	△9,290	
		介護保険事業収入	518,870,000	520,500,940	△1,630,940	
		就労支援事業収入	3,593,000	5,280,606	△1,687,606	
		障害福祉サービス等事業収入	5,418,000	8,848,334	△3,430,334	
		その他の事業収入		9,500	△9,500	
		受取利息配当金収入	11,000	11,665	△665	
		その他の収入	1,571,000	1,938,674	△367,674	
		事業活動収入計(1)	688,657,000	689,672,080	△1,015,080	
	支出	人件費支出	485,496,000	479,255,375	6,240,625	
		事業費支出	92,607,000	95,738,670	△3,131,670	
		事務費支出	84,220,000	68,756,584	15,463,416	
		就労支援事業支出	3,593,000	5,511,686	△1,918,686	
		利用者負担軽減額	350,000	52,964	297,036	
		貸付事業支出	150,000	30,000	120,000	
		助成金支出	6,789,000	6,425,357	363,643	
		負担金支出	87,000	177,445	△90,445	
		その他の支出		621,303	△621,303	
		事業活動支出計(2)	673,292,000	656,569,384	16,722,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,365,000	33,102,696	△17,737,696	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,000,000	△2,000,000	
		固定資産売却収入		8,670	△8,670	
		施設整備等収入計(4)		2,008,670	△2,008,670	
	支出	固定資産取得支出	11,955,000	10,743,412	1,211,588	
		施設整備等支出計(5)	11,955,000	10,743,412	1,211,588	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,955,000	△8,734,742	△3,220,258	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,465,000	10,852,713	612,287	
		その他の活動による収入	832,000	831,467	533	
		その他の活動収入計(7)	12,297,000	11,684,180	612,820	
	支出	積立資産支出	34,654,000	39,347,659	△4,693,659	
		その他の活動支出計(8)	34,654,000	39,347,659	△4,693,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,357,000	△27,663,479	5,306,479	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△18,947,000	△3,295,525	△15,651,475	

前期末支払資金残高(12)	188,178,000	188,179,836	△1,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,231,000	184,884,311	△15,653,311	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,070,335	3,049,800	20,535
		寄附金収益	5,222,500	4,672,672	549,828
		経常経費補助金収益	39,840,757	40,156,962	△316,205
		受託金収益	101,393,479	92,835,584	8,557,895
		事業収益	3,525,290	3,655,825	△130,535
		介護保険事業収益	520,500,940	514,280,460	6,220,480
		就労支援事業収益	5,280,606	4,136,568	1,144,038
		障害福祉サービス等事業収益	8,848,334	8,261,372	586,962
		その他の事業収益	9,500	10,750	△1,250
		サービス活動収益計(1)	687,691,741	671,059,993	16,631,748
	費用	人件費	482,236,287	448,256,493	33,979,794
		事業費	95,738,670	94,443,485	1,295,185
		事務費	68,756,584	104,022,795	△35,266,211
		就労支援事業費用	5,511,686	4,408,548	1,103,138
		利用者負担軽減額	52,964	23,596	29,368
		助成金費用	6,425,357	6,390,748	34,609
		負担金費用	177,445	133,657	43,788
		減価償却費	15,886,838	13,397,634	2,489,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,743,525	△8,517,899	△225,626
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		その他の費用	621,303	1,089,958	△468,655
		サービス活動費用計(2)	668,663,609	663,649,015	5,014,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,028,132	7,410,978	11,617,154
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,665	17,935	△6,270
		その他のサービス活動外収益	1,938,674	2,158,263	△219,589
		サービス活動外収益計(4)	1,950,339	2,176,198	△225,859
	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)		1,950,339	2,176,198	△225,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,978,471	9,587,176	11,391,295
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		その他の特別収益	831,467	835,780	△4,313
		特別収益計(8)	2,831,467	835,780	1,995,687
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,831,466	835,780	1,995,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,809,937	10,422,956	13,386,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,026,278	156,240,256	44,786,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		224,836,215	166,663,212	58,173,003
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		10,852,713	52,461,337	△41,608,624
	その他の積立金積立額(17)		39,347,789	18,098,271	21,249,518

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	196,341,139	201,026,278	△4,685,139

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,471,501	239,375,475	4,096,026	流動負債	73,634,860	63,262,397	10,372,463
現金預金	121,157,328	119,577,031	1,580,297	事業未払金	29,353,073	23,813,668	5,539,405
事業未収金	113,876,267	107,456,628	6,419,639	未払費用	29,234,117	26,858,090	2,376,027
貯蔵品	146,610	142,865	3,745	職員預り金	0	523,881	△523,881
前払金	3,059,000	5,080,900	△2,021,900	賞与引当金	15,047,670	12,066,758	2,980,912
前払費用	5,189,296	7,092,950	△1,903,654				
仮払金	43,000	25,101	17,899				
固定資産	409,324,317	385,981,468	23,342,849	固定負債	115,304,513	102,507,598	12,796,915
基本財産	94,061,788	100,112,488	△6,050,700	退職給付引当金	115,304,513	102,507,598	12,796,915
建物	93,061,788	99,112,488	△6,050,700	負債の部合計	188,939,373	165,769,995	23,169,378
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	315,262,529	285,868,980	29,393,549	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	20,000	20,000	0	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	50,401	50,401	0	基金	59,096,952	63,403,328	△4,306,376
車輌運搬具	6,525,269	3,721,889	2,803,380	福祉基金	59,096,952	63,403,328	△4,306,376
器具及び備品	21,926,151	22,793,767	△867,616	国庫補助金等特別積立金	100,733,609	107,477,134	△6,743,525
権利	115,920	115,920	0	その他の積立金	106,684,745	86,680,208	20,004,537
ソフトウェア	6,325,648	7,381,599	△1,055,951	貸付事業積立金	1,223,630	1,223,500	130
退職給付引当資産	115,304,513	102,507,598	12,796,915	退職積立金	3,539,325	3,538,978	347
福祉基金積立預金	59,096,952	63,403,328	△4,306,376	財政調整基金積立	101,921,790	81,917,730	20,004,060
財政調整基金積立預金	101,921,790	81,917,730	20,004,060	次期繰越活動増減差額	196,341,139	201,026,278	△4,685,139
退職積立預金	3,539,325	3,538,978	347	（うち当期活動増減差額）	23,809,937	10,422,956	13,386,981
貸付事業貸付金	20,000	20,000	0				
その他の固定資産	416,560	397,770	18,790	純資産の部合計	463,856,445	459,586,948	4,269,497
資産の部合計	652,795,818	625,356,943	27,438,875	負債及び純資産の部合計	652,795,818	625,356,943	27,438,875

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
リース資産 該当なし
(3) 引当金の計上基準
①賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
③徴収不能引当金
該当なし
(4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税方式による

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
(1)長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
(2)中小企業退職金共済制度へ加入している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
1. 法人全体
(1) 資金収支計算書(会計基準 第一 号第一様式)
(2) 事業活動計算書(会計基準 第二 号第一 様式)
(3) 貸借対照表(会計基準 第三 号第一 様式)
2. 事業区分別
(1) 資金収支内訳書(会計基準 第一号第二 様式)
(2) 事業活動内訳書(会計基準 第二号第二 様式)
(3) 貸借対照表内訳書(会計基準 第三号第二 様式)
※当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、作成をしていない。
3. 拠点区分
(1) 拠点区分資金収支計算書(会計基準 第一号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動計算書(会計基準 第二号第四様式)
(3) 拠点区分貸借対照表(会計基準 第三号第四様式)
4. 公益事業における拠点区分別内訳表
※当法人は、公益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
5. 収益事業における拠点区分別内訳表
※当法人は、収益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
6. サービス区分別
(1)拠点区分事業活動明細書(通知 別紙3⑪)
7.各拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人運営拠点 (社会福祉事業)
ア 法人運営
イ 生活一時資金
ウ 共同募金配分金
②受託事業拠点 (社会福祉事業)
ア 老人福祉センター
イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター

エ　生活支援ハウス
オ　地域福祉受託事業
③介護福祉サービス事業拠点　（社会福祉事業）
ア　居宅介護支援事業
イ　ふれあい訪問介護事業
ウ　ふれあい通所介護事業
エ　清泉荘訪問介護事業
オ　清泉荘通所介護事業
カ　小規模多機能居宅介護事業
キ　デイサービスかがやき事業
ク　定期巡回随時訪問介護事業
ケ　地域福祉サービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	99,112,488	0	6,050,700	93,061,788
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	100,112,488	0	6,050,700	94,061,788

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
基本財産			
建物	249,000,000	155,938,212	93,061,788
小計	249,000,000	155,938,212	93,061,788
その他の固定資産			
建物	20,000	180,000	20,000
建物附属設備	630,000	579,599	50,401
車輌運搬具	63,723,545	57,198,276	6,525,269
器具及び備品	61,424,755	39,498,604	21,926,151
ソフトウエア（有形）	187,110	187,111	0
小計	125,985,410	97,643,590	28,521,821
合計	374,985,410	253,581,802	121,583,609

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	113,876,267	0	113,876,267
合計	113,876,267	0	113,876,267

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
事業活動による収支	収入	会費収入	3,070,335		
		寄附金収入	4,922,500		300,000
		経常経費補助金収入	38,268,327	15,360	1,557,070
		受託金収入	675,960	91,561,467	9,156,052
		貸付事業収入	30,000		
		事業収入	455,680	183,600	2,886,010
		介護保険事業収入			520,500,940
		就労支援事業収入		5,505,186	
		障害福祉サービス等事業収入			8,848,334
		その他の事業収入	0	9,500	
		受取利息配当金収入	6,603		5,062
		その他の収入	164,824	270,194	1,503,656
		事業活動収入計(1)	47,594,229	97,545,307	544,757,124
	支出	人件費支出	31,047,065	42,886,805	405,321,505
		事業費支出	1,444,562	25,253,499	69,256,789
		事務費支出	5,393,274	23,484,231	39,887,479
		就労支援事業支出		5,511,686	
		利用者負担軽減額			52,964
		貸付事業支出	30,000		
		助成金支出	6,425,357		
		負担金支出	177,445		
		その他の支出	621,303		
		事業活動支出計(2)	45,139,006	97,136,221	514,518,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,455,223	409,086	30,238,387
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000		1,500,000
		固定資産売却収入			8,670
		施設整備等収入計(4)	500,000		1,508,670
	支出	固定資産取得支出	1,083,240	172,800	9,487,372
		施設整備等支出計(5)	1,083,240	172,800	9,487,372
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△583,240	△172,800	△7,978,702
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,852,713		
		拠点区分間繰入金収入	12,371,794		9,407,840
		その他の活動による収入	831,467		
		その他の活動収入計(7)	24,055,974		9,407,840
	支出	積立資産支出	19,343,599		20,004,060
		拠点区分間繰入金支出	9,233,800	236,286	12,309,548
		その他の活動支出計(8)	28,577,399	236,286	32,313,608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,521,425	△236,286	△22,905,768
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,649,442	0	△646,083

前期末支払資金残高(11)	6,464,676	0	181,715,160
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,815,234	0	181,069,077

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	3,070,335		3,070,335
		寄附金収入	5,222,500		5,222,500
		経常経費補助金収入	39,840,757		39,840,757
		受託金収入	101,393,479		101,393,479
		貸付事業収入	30,000		30,000
		事業収入	3,525,290		3,525,290
		介護保険事業収入	520,500,940		520,500,940
		就労支援事業収入	5,505,186	△224,580	5,280,606
		障害福祉サービス等事業収入	8,848,334		8,848,334
		その他の事業収入	9,500		9,500
		受取利息配当金収入	11,665		11,665
		その他の収入	1,938,674		1,938,674
		事業活動収入計(1)	689,896,660	△224,580	689,672,080
	支出	人件費支出	479,255,375		479,255,375
		事業費支出	95,954,850	△216,180	95,738,670
		事務費支出	68,764,984	△8,400	68,756,584
		就労支援事業支出	5,511,686		5,511,686
		利用者負担軽減額	52,964		52,964
		貸付事業支出	30,000		30,000
		助成金支出	6,425,357		6,425,357
		負担金支出	177,445		177,445
		その他の支出	621,303		621,303
		事業活動支出計(2)	656,793,964	△224,580	656,569,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,102,696	0	33,102,696
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000
		固定資産売却収入	8,670		8,670
		施設整備等収入計(4)	2,008,670		2,008,670
	支出	固定資産取得支出	10,743,412		10,743,412
		施設整備等支出計(5)	10,743,412		10,743,412
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,734,742		△8,734,742
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,852,713		10,852,713
		拠点区分間繰入金収入	21,779,634	△21,779,634	0
		その他の活動による収入	831,467		831,467
		その他の活動収入計(7)	33,463,814	△21,779,634	11,684,180
	支出	積立資産支出	39,347,659		39,347,659
		拠点区分間繰入金支出	21,779,634	△21,779,634	0
		その他の活動支出計(8)	61,127,293	△21,779,634	39,347,659
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,663,479	0	△27,663,479
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,295,525	0	△3,295,525

前期末支払資金残高(11)	188,179,836		188,179,836
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,884,311	0	184,884,311

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,070,335		
		寄附金収益	4,922,500		300,000
		経常経費補助金収益	38,268,327	15,360	1,557,070
		受託金収益	675,960	91,561,467	9,156,052
		事業収益	455,680	183,600	2,886,010
		介護保険事業収益			520,500,940
		就労支援事業収益		5,505,186	
		障害福祉サービス等事業収益			8,848,334
		その他の事業収益	0	9,500	
		サービス活動収益計(1)	47,392,802	97,275,113	543,248,406
	費用	人件費	31,278,023	43,416,509	407,541,755
		事業費	1,444,562	25,253,499	69,256,789
		事務費	5,393,274	23,484,231	39,887,479
		就労支援事業費用		5,511,686	
		利用者負担軽減額			52,964
		助成金費用	6,425,357		
		負担金費用	177,445		
		減価償却費	7,455,654	368,485	8,062,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,569,703	0	△2,173,822
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		1,500,000
		その他の費用	621,303		
		サービス活動費用計(2)	46,725,915	98,034,410	524,127,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		666,887	△759,297	19,120,542
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,603		5,062
		その他のサービス活動外収益	164,824	270,194	1,503,656
		サービス活動外収益計(4)	171,427	270,194	1,508,718
	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)		171,427	270,194	1,508,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)			838,314	△489,103	20,629,260
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	12,371,794		9,407,840
		その他の特別収益	831,467		
		特別収益計(8)	13,703,261		10,907,840
	費用	固定資産売却損・処分損			1
		拠点区分間繰入金費用	9,233,800	236,286	12,309,548
		特別費用計(9)	9,233,800	236,286	12,309,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,469,461	△236,286	△1,401,709
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,307,775	△725,389	19,227,551
	前期繰越活動増減差額(12)		6,983,041	926,144	193,117,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,290,816	200,755	212,344,644
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		10,852,713		
	その他の積立金積立額(17)		19,343,729		20,004,060

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	3,070,335		3,070,335
		寄附金収益	5,222,500		5,222,500
		経常経費補助金収益	39,840,757		39,840,757
		受託金収益	101,393,479		101,393,479
		事業収益	3,525,290		3,525,290
		介護保険事業収益	520,500,940		520,500,940
		就労支援事業収益	5,505,186	△224,580	5,280,606
		障害福祉サービス等事業収益	8,848,334		8,848,334
		その他の事業収益	9,500		9,500
		サービス活動収益計(1)	687,916,321	△224,580	687,691,741
	費用	人件費	482,236,287		482,236,287
		事業費	95,954,850	△216,180	95,738,670
		事務費	68,764,984	△8,400	68,756,584
		就労支援事業費用	5,511,686		5,511,686
		利用者負担軽減額	52,964		52,964
		助成金費用	6,425,357		6,425,357
		負担金費用	177,445		177,445
		減価償却費	15,886,838		15,886,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,743,525		△8,743,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
		その他の費用	621,303		621,303
		サービス活動費用計(2)	668,888,189	△224,580	668,663,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,028,132	0	19,028,132
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,665		11,665
		その他のサービス活動外収益	1,938,674		1,938,674
		サービス活動外収益計(4)	1,950,339		1,950,339
	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)		1,950,339		1,950,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,978,471	0	20,978,471
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	21,779,634	△21,779,634	0
		その他の特別収益	831,467		831,467
		特別収益計(8)	24,611,101	△21,779,634	2,831,467
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	21,779,634	△21,779,634	0
		特別費用計(9)	21,779,635	△21,779,634	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,831,466	0	2,831,466
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,809,937	0	23,809,937
	前期繰越活動増減差額(12)		201,026,278		201,026,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		224,836,215	0	224,836,215
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		10,852,713		10,852,713
	その他の積立金積立額(17)		39,347,789		39,347,789

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,799,800	200,755	192,340,584

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	196,341,139	0	196,341,139

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業
流動資産	57,544,445	20,344,382	184,753,350
現金預金	17,965,862	1,164,389	102,027,077
事業未収金	13,302,790	18,870,159	81,703,318
貯蔵品	104,293		42,317
前払金	3,059,000		
前払費用	3,898,824	309,834	980,638
拠点区分間貸付金	19,170,676	0	0
仮払金	43,000		0
固定資産	275,169,741	990,358	133,164,218
基本財産	94,061,788	0	0
建物	93,061,788		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	181,107,953	990,358	133,164,218
建物		20,000	
建物附属設備	50,401		0
車輌運搬具	680,240	3	5,845,026
器具及び備品	1,454,772	950,405	19,520,974
権利			115,920
ソフトウェア	839,520		5,486,128
退職給付引当資産	115,304,513		
福祉基金積立預金	59,096,952		
財政調整基金積立預金			101,921,790
退職積立預金	3,539,325		
貸付事業貸付金	20,000		
その他の固定資産	122,230	19,950	274,380
資産の部合計	332,714,186	21,334,740	317,917,568
流動負債	54,702,873	21,133,985	16,968,678
事業未払金	24,495,094	1,173,706	3,684,273
未払費用	29,234,117	0	0
拠点区分間借入金	0	19,170,676	0
賞与引当金	973,662	789,603	13,284,405
固定負債	115,304,513		
退職給付引当金	115,304,513		
負債の部合計	170,007,386	21,133,985	16,968,678
基本金	1,000,000		
第１号基本金	1,000,000		
基金	59,096,952		
福祉基金	59,096,952		
国庫補助金等特別積立金	94,047,093	0	6,686,516
その他の積立金	4,762,955		101,921,790
貸付事業積立金	1,223,630		
退職積立金	3,539,325		
財政調整基金積立			101,921,790
次期繰越活動増減差額	3,799,800	200,755	192,340,584
（うち当期活動増減差額）	5,307,775	△725,389	19,227,551
純資産の部合計	162,706,800	200,755	300,948,890
負債及び純資産の部合計	332,714,186	21,334,740	317,917,568

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	262,642,177	△19,170,676	243,471,501
現金預金	121,157,328		121,157,328
事業未収金	113,876,267		113,876,267
貯蔵品	146,610		146,610
前払金	3,059,000		3,059,000
前払費用	5,189,296		5,189,296
拠点区分間貸付金	19,170,676	△19,170,676	0
仮払金	43,000		43,000
固定資産	409,324,317		409,324,317
基本財産	94,061,788		94,061,788
建物	93,061,788		93,061,788
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	315,262,529		315,262,529
建物	20,000		20,000
建物附属設備	50,401		50,401
車輌運搬具	6,525,269		6,525,269
器具及び備品	21,926,151		21,926,151
権利	115,920		115,920
ソフトウェア	6,325,648		6,325,648
退職給付引当資産	115,304,513		115,304,513
福祉基金積立預金	59,096,952		59,096,952
財政調整基金積立預金	101,921,790		101,921,790
退職積立預金	3,539,325		3,539,325
貸付事業貸付金	20,000		20,000
その他の固定資産	416,560		416,560
資産の部合計	671,966,494	△19,170,676	652,795,818
流動負債	92,805,536	△19,170,676	73,634,860
事業未払金	29,353,073		29,353,073
未払費用	29,234,117		29,234,117
拠点区分間借入金	19,170,676	△19,170,676	0
賞与引当金	15,047,670		15,047,670
固定負債	115,304,513		115,304,513
退職給付引当金	115,304,513		115,304,513
負債の部合計	208,110,049	△19,170,676	188,939,373
基本金	1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	59,096,952		59,096,952
福祉基金	59,096,952		59,096,952
国庫補助金等特別積立金	100,733,609		100,733,609
その他の積立金	106,684,745		106,684,745
貸付事業積立金	1,223,630		1,223,630
退職積立金	3,539,325		3,539,325
財政調整基金積立	101,921,790		101,921,790
次期繰越活動増減差額	196,341,139	0	196,341,139
（うち当期活動増減差額）	23,809,937	0	23,809,937
純資産の部合計	463,856,445	0	463,856,445
負債及び純資産の部合計	671,966,494	△19,170,676	652,795,818

法人運営拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,100,000	3,070,335	29,665	
		会費収入	3,100,000	3,070,335	29,665	
		寄附金収入	100,000	4,922,500	△4,822,500	
		寄附金収入		4,922,500	△4,922,500	
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
		経常経費補助金収入	38,751,000	38,268,327	482,673	
		市区町村補助金収入	37,411,000	36,821,946	589,054	
		市区町村補助金収入	37,411,000	36,821,946	589,054	
		補助金収入		20,450	△20,450	
		補助金収入		20,450	△20,450	
		共同募金配分金収入	1,340,000	1,425,931	△85,931	
		一般募金配分金収入	1,340,000	1,325,931	14,069	
		歳末たすけあい配分金収入		100,000	△100,000	
		受託金収入	275,000	675,960	△400,960	
		都道府県受託金収入		409,560	△409,560	
		都道府県受託金収入		409,560	△409,560	
		都道府県社協受託金収入	275,000	266,400	8,600	
		都道府県社協受託金収入	275,000	266,400	8,600	
		貸付事業収入	150,000	30,000	120,000	
		償還金収入	150,000	30,000	120,000	
		事業収入	973,000	455,680	517,320	
		参加費収入	938,000	426,100	511,900	
		賃貸料収入	35,000	29,580	5,420	
		受取利息配当金収入	11,000	6,603	4,397	
		その他の収入		164,824	△164,824	
		雑収入		164,824	△164,824	
		雑収入		164,824	△164,824	
		事業活動収入計(1)	43,360,000	47,594,229	△4,234,229	
	支出	人件費支出	36,707,000	31,047,065	5,659,935	
		役員報酬支出	1,975,000	1,659,573	315,427	
		職員給料支出	18,947,000	14,348,947	4,598,053	
		職員賞与支出	5,733,000	4,706,864	1,026,136	
		非常勤職員給与支出	3,212,000	3,675,038	△463,038	
		退職給付支出	1,035,000	2,119,265	△1,084,265	
		退職金掛金	202,000	290,188	△88,188	
		退職一時金支出		997,610	△997,610	
		退職年金支出	833,000	831,467	1,533	
		法定福利費支出	5,805,000	4,537,378	1,267,622	
		事業費支出	2,238,000	1,444,562	793,438	
		給食費支出	618,000	249,541	368,459	
		保健衛生費支出	5,000	4,780	220	
		燃料費支出		55,161	△55,161	
		消耗器具備品費支出	477,000	423,689	53,311	
		保険料支出		7,291	△7,291	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	257,000	277,770	△20,770	
		諸謝金支出	696,000	295,000	401,000	
		旅費交通費支出	165,000	111,330	53,670	
		雑支出	10,000	20,000	△10,000	
		事務費支出	4,312,000	5,393,274	△1,081,274	
		福利厚生費支出	146,000	170,788	△24,788	
		旅費交通費支出	181,000	241,465	△60,465	
		研修研究費支出	95,000	151,709	△56,709	
		事務消耗品費支出	298,000	573,674	△275,674	
		印刷製本費支出	350,000	655,748	△305,748	
		修繕費支出	15,000	18,360	△3,360	

法人運営拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	308,000	598,713	△290,713	
		会議費支出	73,000	86,941	△13,941	
		広報費支出	1,204,000	1,098,120	105,880	
		業務委託費支出	485,000	899,195	△414,195	
		医事委託費支出		176,326	△176,326	
		その他の委託費支出	485,000	722,869	△237,869	
		手数料支出	133,000	104,733	28,267	
		保険料支出	595,000	441,992	153,008	
		賃借料支出	13,000	12,960	40	
		租税公課支出	228,000	154,708	73,292	
		渉外費支出	50,000	23,000	27,000	
		諸会費支出	73,000	77,322	△4,322	
		雑支出	65,000	83,846	△18,846	
		雑支出	65,000	83,846	△18,846	
		貸付事業支出	150,000	30,000	120,000	
		貸付金支出	150,000	30,000	120,000	
		助成金支出	6,789,000	6,425,357	363,643	
		助成金支出	6,789,000	6,425,357	363,643	
		助成金支出	6,789,000	6,425,357	363,643	
		負担金支出	87,000	177,445	△90,445	
		負担金支出	87,000	177,445	△90,445	
		負担金支出	87,000	177,445	△90,445	
		その他の支出		621,303	△621,303	
		雑支出		621,303	△621,303	
		退職給付引当資産差損		621,303	△621,303	
		事業活動支出計(2)	50,283,000	45,139,006	5,143,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,923,000	2,455,223	△9,378,223	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
		施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
		施設整備等収入計(4)		500,000	△500,000	
	支出	固定資産取得支出		1,083,240	△1,083,240	
		器具及び備品取得支出		132,840	△132,840	
		ソフトウェア取得支出		950,400	△950,400	
		施設整備等支出計(5)		1,083,240	△1,083,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△583,240	583,240	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,465,000	10,852,713	612,287	
		県社協退職給付引当資産返還金収入		1,618,913	△1,618,913	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	11,465,000	9,233,800	2,231,200	
		拠点区分間繰入金収入	16,283,000	12,371,794	3,911,206	
		その他の活動による収入	832,000	831,467	533	
		退職給付引当資産移管金収入	832,000	831,467	533	
		その他の活動収入計(7)	28,580,000	24,055,974	4,524,026	
	支出	積立資産支出	14,654,000	19,343,599	△4,689,599	
		県社協退職給付引当資産支出	14,544,000	14,415,828	128,172	
		社会福祉基金積立資産支出	110,000	4,927,424	△4,817,424	
		退職積立資産支出		347	△347	
		拠点区分間繰入金支出	11,465,000	9,233,800	2,231,200	
		その他の活動支出計(8)	26,119,000	28,577,399	△2,458,399	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,461,000	△4,521,425	6,982,425	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,462,000	△2,649,442	△1,812,558	

法人運営拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,463,000	6,464,676	△1,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,001,000	3,815,234	△1,814,234	

法人運営拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,070,335	3,049,800	20,535
		会費収益	3,070,335	3,049,800	20,535
		寄附金収益	4,922,500	4,672,672	249,828
		寄附金収益	4,922,500	4,672,672	249,828
		経常経費補助金収益	38,268,327	38,505,342	△237,015
		市区町村補助金収益	36,821,946	36,603,103	218,843
		市区町村補助金収益	36,821,946	36,603,103	218,843
		補助金収益	20,450	307,270	△286,820
		補助金収益	20,450	307,270	△286,820
		共同募金配分金収益	1,425,931	1,594,969	△169,038
		一般募金配分金収益	1,325,931	1,394,969	△69,038
		歳末たすけあい配分金収益	100,000	200,000	△100,000
		受託金収益	675,960	622,664	53,296
		都道府県受託金収益	409,560	356,464	53,096
		都道府県受託金収益	409,560	356,464	53,096
		都道府県社協受託金収益	266,400	266,200	200
		都道府県社協受託金収益	266,400	266,200	200
		事業収益	455,680	541,350	△85,670
		参加費収益	426,100	541,350	△115,250
		賃貸料収益	29,580		29,580
		サービス活動収益計(1)	47,392,802	47,391,828	974
	費用	人件費	31,278,023	28,901,199	2,376,824
		役員報酬	1,659,573	1,777,528	△117,955
		職員給料	14,348,947	14,585,644	△236,697
		職員賞与	3,964,160	4,208,942	△244,782
		賞与引当金繰入	973,662	175,484	798,178
		非常勤職員給与	3,675,038	1,564,524	2,110,514
		退職給付費用	2,119,265	1,843,108	276,157
		退職引当金繰入	290,188	74,953	215,235
		退職一時金	997,610	932,375	65,235
		退職年金	831,467	835,780	△4,313
		法定福利費	4,537,378	4,745,969	△208,591
		事業費	1,444,562	2,016,232	△571,670
		給食費	249,541	287,075	△37,534
		保健衛生費	4,780	0	4,780
		燃料費	55,161	15,437	39,724
		消耗器具備品費	423,689	699,101	△275,412
		保険料	7,291	3,060	4,231
		車輌費	277,770	158,745	119,025
		諸謝金	295,000	711,000	△416,000
		旅費交通費	111,330	141,814	△30,484
		雑費	20,000		20,000
		事務費	5,393,274	4,912,132	481,142
		福利厚生費	170,788	117,498	53,290
		旅費交通費	241,465	114,060	127,405
		研修研究費	151,709	139,519	12,190
		事務消耗品費	573,674	185,072	388,602
		印刷製本費	655,748	686,646	△30,898
		修繕費	18,360	1,543	16,817
		通信運搬費	598,713	530,012	68,701
		会議費	86,941	85,439	1,502
		広報費	1,098,120	1,098,120	0
		業務委託費	899,195	966,367	△67,172
		検査委託費	0	2,419	△2,419
		医事委託費	176,326	176,326	0
		その他の委託費	722,869	787,622	△64,753

法人運営拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	手数料	104,733	105,493	△760
		保険料	441,992	506,994	△65,002
		賃借料	12,960	12,960	0
		租税公課	154,708	165,975	△11,267
		保守料	0	51,204	△51,204
		渉外費	23,000	8,000	15,000
		諸会費	77,322	77,371	△49
		雑費	83,846	59,859	23,987
		雑費	83,846	59,859	23,987
		助成金費用	6,425,357	6,390,748	34,609
		助成金費用	6,425,357	6,390,748	34,609
		助成金費用	6,425,357	6,390,748	34,609
		負担金費用	177,445	133,657	43,788
		負担金費用	177,445	133,657	43,788
		負担金費用	177,445	133,657	43,788
		減価償却費	7,455,654	7,631,205	△175,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,569,703	△6,658,036	88,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	800,000	△300,000
		その他の費用	621,303	1,089,958	△468,655
		その他の費用	621,303	1,089,958	△468,655
		退職給付引当資産差損	621,303	1,089,958	△468,655
		サービス活動費用計(2)	46,725,915	45,217,095	1,508,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		666,887	2,174,733	△1,507,846
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,603	11,141	△4,538
		その他のサービス活動外収益	164,824	423,074	△258,250
		雑収益	164,824	423,074	△258,250
		雑収益	164,824	423,074	△258,250
		サービス活動外収益計(4)	171,427	434,215	△262,788
	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)		171,427	434,215	△262,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)			838,314	2,608,948	△1,770,634
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収益	12,371,794	11,680,090	691,704
		拠点区分間固定資産移管収益		△268,850	268,850
		その他の特別収益	831,467	835,780	△4,313
		退職給付引当資産移管金収益	831,467	835,780	△4,313
		特別収益計(8)	13,703,261	12,247,020	1,456,241
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,233,800	14,904,000	△5,670,200
		拠点区分間固定資産移管費用		1,200,416	△1,200,416
		特別費用計(9)	9,233,800	16,104,416	△6,870,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,469,461	△3,857,396	8,326,857
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,307,775	△1,248,448	6,556,223
	前期繰越活動増減差額(12)		6,983,041	9,383,831	△2,400,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,290,816	8,135,383	4,155,433
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		10,852,713	16,940,137	△6,087,424
	退職共済積立金取崩額		1,618,913	2,036,137	△417,224
	社会福祉基金積立金取崩額		9,233,800	14,904,000	△5,670,200

法人運営拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	19,343,729	18,092,479	1,251,250
	退職共済積立金積立額	14,415,828	13,419,885	995,943
	社会福祉基金積立金積立額	4,927,424	4,672,519	254,905
	退職積立金積立額	347	75	272
	貸付事業積立金積立額	130		130
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,799,800	6,983,041	△3,183,241

法人運営拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営	生活一時資金	共同募金配分金
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,070,335		
		会費収益	3,070,335		
		寄附金収益	4,922,500		
		寄附金収益	4,922,500		
		経常経費補助金収益	36,842,396		1,425,931
		市区町村補助金収益	36,821,946		
		市区町村補助金収益	36,821,946		
		補助金収益	20,450		
		補助金収益	20,450		
		共同募金配分金収益			1,425,931
		一般募金配分金収益			1,325,931
		歳末たすけあい配分金収益			100,000
		受託金収益	675,960		
		都道府県受託金収益	409,560		
		都道府県受託金収益	409,560		
		都道府県社協受託金収益	266,400		
		都道府県社協受託金収益	266,400		
		事業収益	319,980		135,700
		参加費収益	290,400		135,700
		賃貸料収益	29,580		
		サービス活動収益計(1)	45,831,171		1,561,631
	費用	人件費	31,278,023		
		役員報酬	1,659,573		
		職員給料	14,348,947		
		職員賞与	3,964,160		
		賞与引当金繰入	973,662		
		非常勤職員給与	3,675,038		
		退職給付費用	2,119,265		
		退職引当金繰入	290,188		
		退職一時金	997,610		
		退職年金	831,467		
		法定福利費	4,537,378		
		事業費	1,166,405		278,157
		給食費	0		249,541
		保健衛生費	4,780		
		燃料費	55,161		
		消耗器具備品費	415,073		8,616
		保険料	7,291		
		車輌費	277,770		
		諸謝金	295,000		
		旅費交通費	111,330		
		雑費	0		20,000
		事務費	5,383,758		9,516
		福利厚生費	170,788		
		旅費交通費	241,465		0
		研修研究費	151,709		
		事務消耗品費	573,674		
		印刷製本費	655,748		
		修繕費	18,360		
		通信運搬費	598,713		
		会議費	86,941		
		広報費	1,098,120		
		業務委託費	894,703		4,492
		医事委託費	176,326		

法人運営拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,070,335		3,070,335
		会費収益	3,070,335		3,070,335
		寄附金収益	4,922,500		4,922,500
		寄附金収益	4,922,500		4,922,500
		経常経費補助金収益	38,268,327		38,268,327
		市区町村補助金収益	36,821,946		36,821,946
		市区町村補助金収益	36,821,946		36,821,946
		補助金収益	20,450		20,450
		補助金収益	20,450		20,450
		共同募金配分金収益	1,425,931		1,425,931
		一般募金配分金収益	1,325,931		1,325,931
		歳末たすけあい配分金収益	100,000		100,000
		受託金収益	675,960		675,960
		都道府県受託金収益	409,560		409,560
		都道府県受託金収益	409,560		409,560
		都道府県社協受託金収益	266,400		266,400
		都道府県社協受託金収益	266,400		266,400
		事業収益	455,680		455,680
		参加費収益	426,100		426,100
		賃貸料収益	29,580		29,580
		サービス活動収益計(1)	47,392,802		47,392,802
	費用	人件費	31,278,023		31,278,023
		役員報酬	1,659,573		1,659,573
		職員給料	14,348,947		14,348,947
		職員賞与	3,964,160		3,964,160
		賞与引当金繰入	973,662		973,662
		非常勤職員給与	3,675,038		3,675,038
		退職給付費用	2,119,265		2,119,265
		退職引当金繰入	290,188		290,188
		退職一時金	997,610		997,610
		退職年金	831,467		831,467
		法定福利費	4,537,378		4,537,378
		事業費	1,444,562		1,444,562
		給食費	249,541		249,541
		保健衛生費	4,780		4,780
		燃料費	55,161		55,161
		消耗器具備品費	423,689		423,689
		保険料	7,291		7,291
		車輌費	277,770		277,770
		諸謝金	295,000		295,000
		旅費交通費	111,330		111,330
		雑費	20,000		20,000
		事務費	5,393,274		5,393,274
		福利厚生費	170,788		170,788
		旅費交通費	241,465		241,465
		研修研究費	151,709		151,709
		事務消耗品費	573,674		573,674
		印刷製本費	655,748		655,748
		修繕費	18,360		18,360
		通信運搬費	598,713		598,713
		会議費	86,941		86,941
		広報費	1,098,120		1,098,120
		業務委託費	899,195		899,195
		医事委託費	176,326		176,326

法人運営拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営	生活一時資金	共同募金配分金
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	718,377		4,492
		手数料	104,733		
		保険料	441,992		
		賃借料	12,960		
		租税公課	149,684		5,024
		渉外費	23,000		
		諸会費	77,322		
		雑費	83,846		
		雑費	83,846		
		助成金費用	5,299,787		1,125,570
		助成金費用	5,299,787		1,125,570
		助成金費用	5,299,787		1,125,570
		負担金費用	145,145		32,300
		負担金費用	145,145		32,300
		負担金費用	145,145		32,300
		減価償却費	7,114,824		340,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,321,533		△248,170
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		
		その他の費用	621,303		
		その他の費用	621,303		
		退職給付引当資産差損	621,303		
		サービス活動費用計(2)	45,187,712		1,538,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		643,459		23,428
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,603	0	
		その他のサービス活動外収益	164,824		
		雑収益	164,824		
		雑収益	164,824		
		サービス活動外収益計(4)	171,427	0	
	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)		171,427	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			814,886	0	23,428

法人運営拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	722,869		722,869
		手数料	104,733		104,733
		保険料	441,992		441,992
		賃借料	12,960		12,960
		租税公課	154,708		154,708
		渉外費	23,000		23,000
		諸会費	77,322		77,322
		雑費	83,846		83,846
		雑費	83,846		83,846
		助成金費用	6,425,357		6,425,357
		助成金費用	6,425,357		6,425,357
		助成金費用	6,425,357		6,425,357
		負担金費用	177,445		177,445
		負担金費用	177,445		177,445
		負担金費用	177,445		177,445
		減価償却費	7,455,654		7,455,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,569,703		△6,569,703
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		その他の費用	621,303		621,303
		その他の費用	621,303		621,303
		退職給付引当資産差損	621,303		621,303
		サービス活動費用計(2)	46,725,915		46,725,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		666,887		666,887
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,603		6,603
		その他のサービス活動外収益	164,824		164,824
		雑収益	164,824		164,824
		雑収益	164,824		164,824
		サービス活動外収益計(4)	171,427		171,427
	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)		171,427		171,427
経常増減差額(7)=(3)+(6)			838,314		838,314

法人運営拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,544,445	56,893,365	651,080	流動負債	54,702,873	51,171,393	3,531,480
現金預金	17,965,862	18,994,919	△1,029,057	事業未払金	24,495,094	22,935,718	1,559,376
事業未収金	13,302,790	13,017,848	284,942	未払費用	29,234,117	26,858,090	2,376,027
貯蔵品	104,293	0	104,293	職員預り金	0	634,881	△634,881
前払金	3,059,000	5,080,900	△2,021,900	賞与引当金	973,662	742,704	230,958
前払費用	3,898,824	5,393,040	△1,494,216				
拠点区分間貸付金	19,170,676	14,383,997	4,786,679				
仮払金	43,000	22,661	20,339				
固定資産	275,169,741	273,051,269	2,118,472	固定負債	115,304,513	102,507,598	12,796,915
基本財産	94,061,788	100,112,488	△6,050,700	退職給付引当金	115,304,513	102,507,598	12,796,915
建物	93,061,788	99,112,488	△6,050,700	負債の部合計	170,007,386	153,678,991	16,328,395
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	181,107,953	172,938,781	8,169,172	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	50,401	50,401	0	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	680,240	1,423,943	△743,703	基金	59,096,952	63,403,328	△4,306,376
器具及び備品	1,454,772	1,872,303	△417,531	福祉基金	59,096,952	63,403,328	△4,306,376
ソフトウェア	839,520		839,520	国庫補助金等特別積立金	94,047,093	100,116,796	△6,069,703
退職給付引当資産	115,304,513	102,507,598	12,796,915	その他の積立金	4,762,955	4,762,478	477
福祉基金積立預金	59,096,952	63,403,328	△4,306,376	貸付事業積立金	1,223,630	1,223,500	130
退職積立預金	3,539,325	3,538,978	347	退職積立金	3,539,325	3,538,978	347
貸付事業貸付金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	3,799,800	6,983,041	△3,183,241
その他の固定資産	122,230	122,230	0	（うち当期活動増減差額）	5,307,775	△1,248,448	6,556,223
				純資産の部合計	162,706,800	176,265,643	△13,558,843
資産の部合計	332,714,186	329,944,634	2,769,552	負債及び純資産の部合計	332,714,186	329,944,634	2,769,552

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
リース資産　該当なし
(3) 引当金の計上基準
①賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
③徴収不能引当金
該当なし
(4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税方式による

3. 採用する退職給付制度
(1)長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
(2)中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分
（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別
（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
法人運営拠点　　（社会福祉事業）
ア　法人運営 イ　生活一時資金　ウ　共同募金配分金

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	99,112,488	0	6,050,700	93,061,788
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	100,112,488	0	6,050,700	94,061,788

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
基本財産			
建物	249,000,000	155,938,212	93,061,788
小計	249,000,000	155,938,212	93,061,788
その他の固定資産			
建物附属設備	630,000	579,599	50,401
車輌運搬具	14,885,062	14,204,822	680,240
器具及び備品	7,657,064	6,202,292	1,454,772
ソフトウエア（有形）	187,110	187,110	0
小計	23,359,236	21,173,823	2,185,413
合計	272,359,236	177,112,035	95,247,201

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,302,790	0	13,302,790
合計	13,302,790	0	13,302,790

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

受託事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		15,360	△15,360	
		補助金収入		15,360	△15,360	
		補助金収入		15,360	△15,360	
		受託金収入	102,892,000	91,561,467	11,330,533	
		市区町村受託金収入	102,892,000	91,561,467	11,330,533	
		市区町村受託金収入	102,892,000	91,561,467	11,330,533	
		事業収入	100,000	183,600	△83,600	
		参加費収入	100,000	173,300	△73,300	
		資料･図書等頒布収入		10,300	△10,300	
		就労支援事業収入	3,593,000	5,505,186	△1,912,186	
		生産活動事業収入		224,580	△224,580	
		地域活動支援センター事業収入	3,593,000	5,280,606	△1,687,606	
		その他の事業収入		9,500	△9,500	
		その他の事業収入		9,500	△9,500	
		その他の事業収入		9,500	△9,500	
		その他の収入	480,000	270,194	209,806	
		雑収入	480,000	270,194	209,806	
		雑収入	480,000	270,194	209,806	
		事業活動収入計(1)	107,065,000	97,545,307	9,519,693	
	支出	人件費支出	44,167,000	42,886,805	1,280,195	
		職員給料支出	22,914,000	24,441,568	△1,527,568	
		職員賞与支出	6,341,000	5,479,729	861,271	
		非常勤職員給与支出	8,545,000	7,631,410	913,590	
		退職給付支出	624,000	348,000	276,000	
		退職金掛金	624,000	348,000	276,000	
		法定福利費支出	5,743,000	4,986,098	756,902	
		事業費支出	28,907,000	25,253,499	3,653,501	
		給食費支出	10,000	7,283	2,717	
		教養娯楽費支出	299,000	399,675	△100,675	
		日用品費支出		23,040	△23,040	
		水道光熱費支出	19,310,000	16,216,598	3,093,402	
		燃料費支出	4,128,000	4,552,317	△424,317	
		消耗器具備品費支出	2,022,000	1,694,496	327,504	
		保険料支出	75,000	0	75,000	
		賃借料支出	107,000	208,663	△101,663	
		車輌費支出	1,571,000	1,394,888	176,112	
		諸謝金支出	590,000	226,000	364,000	
		旅費交通費支出	643,000	381,219	261,781	
		会議費支出	152,000	149,320	2,680	
		事務費支出	29,973,000	23,484,231	6,488,769	
		福利厚生費支出	248,000	282,396	△34,396	
		旅費交通費支出	130,000	109,678	20,322	
		研修研究費支出	212,000	176,292	35,708	
		事務消耗品費支出	6,000	16,328	△10,328	
		印刷製本費支出	1,045,000	362,961	682,039	
		修繕費支出	4,514,000	3,195,201	1,318,799	
		通信運搬費支出	714,000	557,321	156,679	
		会議費支出	20,000	11,682	8,318	
		業務委託費支出	14,046,000	11,093,909	2,952,091	
		検査委託費支出		14,515	△14,515	
		医事委託費支出		7,347	△7,347	
		清掃委託費支出	2,240,000	450,333	1,789,667	
		その他の委託費支出	11,806,000	10,621,714	1,184,286	
		手数料支出	20,000	172	19,828	
		保険料支出	825,000	632,717	192,283	
		賃借料支出	4,303,000	2,959,216	1,343,784	

受託事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	221,000	878,968	△657,968	
		保守料支出	3,493,000	3,143,164	349,836	
		諸会費支出	36,000	15,294	20,706	
		雑支出	140,000	48,932	91,068	
		雑支出	140,000	48,932	91,068	
		就労支援事業支出	3,593,000	5,511,686	△1,918,686	
		就労支援事業費支出		4,863,501	△4,863,501	
		就労支援事業販売原価支出	3,593,000	5,511,686	△1,918,686	
		就労支援事業仕入支出	3,593,000	648,185	2,944,815	
		事業活動支出計(2)	106,640,000	97,136,221	9,503,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		425,000	409,086	15,914	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	190,000	172,800	17,200	
		器具及び備品取得支出		172,800	△172,800	
		ソフトウェア取得支出	190,000		190,000	
		施設整備等支出計(5)	190,000	172,800	17,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△190,000	△172,800	△17,200	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	235,000	236,286	△1,286	
		その他の活動支出計(8)	235,000	236,286	△1,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△235,000	△236,286	1,286	
予備費支出(10)				—		
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)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

受託事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	15,360	26,600	△11,240
		補助金収益	15,360	26,600	△11,240
		補助金収益	15,360	26,600	△11,240
		受託金収益	91,561,467	82,899,572	8,661,895
		市区町村受託金収益	91,561,467	82,899,572	8,661,895
		市区町村受託金収益	91,561,467	82,899,572	8,661,895
		事業収益	183,600	133,840	49,760
		参加費収益	173,300	131,350	41,950
		資料・図書等頒布収益	10,300	2,490	7,810
		就労支援事業収益	5,505,186	4,408,548	1,096,638
		生産活動事業収益	224,580	271,980	△47,400
		地域活動支援センター事業収益	5,280,606	4,136,568	1,144,038
		その他の事業収益	9,500	7,500	2,000
		その他の事業収益	9,500	7,500	2,000
		その他の事業収益	9,500	7,500	2,000
		サービス活動収益計(1)	97,275,113	87,476,060	9,799,053
	費用	人件費	43,416,509	34,501,644	8,914,865
		職員給料	24,441,568	17,734,097	6,707,471
		職員賞与	5,219,830	4,239,125	980,705
		賞与引当金繰入	789,603	224,459	565,144
		非常勤職員給与	7,631,410	9,210,779	△1,579,369
		退職給付費用	348,000	612,379	△264,379
		退職引当金繰入	348,000	612,379	△264,379
		法定福利費	4,986,098	2,480,805	2,505,293
		事業費	25,253,499	25,194,608	58,891
		給食費	7,283	17,414	△10,131
		教養娯楽費	399,675	383,165	16,510
		日用品費	23,040	18,605	4,435
		水道光熱費	16,216,598	16,865,969	△649,371
		燃料費	4,552,317	4,161,732	390,585
		消耗器具備品費	1,694,496	1,894,575	△200,079
		保険料	0	11,658	△11,658
		賃借料	208,663	22,030	186,633
		車輌費	1,394,888	1,183,485	211,403
		諸謝金	226,000	105,000	121,000
		旅費交通費	381,219	355,890	25,329
		会議費	149,320	175,085	△25,765
		事務費	23,484,231	22,789,409	694,822
		福利厚生費	282,396	360,800	△78,404
		旅費交通費	109,678	109,090	588
		研修研究費	176,292	125,000	51,292
		事務消耗品費	16,328	28,494	△12,166
		印刷製本費	362,961	446,749	△83,788
		修繕費	3,195,201	3,245,949	△50,748
		通信運搬費	557,321	498,801	58,520
		会議費	11,682	14,842	△3,160
		業務委託費	11,093,909	10,947,352	146,557
		検査委託費	14,515	243,455	△228,940
		医事委託費	7,347	7,347	0
		清掃委託費	450,333	518,825	△68,492
		拠点区分間業務委託費		8,000	△8,000
		その他の委託費	10,621,714	10,169,725	451,989
		手数料	172	324	△152
		保険料	632,717	702,399	△69,682
		賃借料	2,959,216	2,946,919	12,297
		租税公課	878,968	526,592	352,376

受託事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	保守料	3,143,164	2,799,467	343,697
		諸会費	15,294	15,667	△373
		雑費	48,932	20,964	27,968
		雑費	48,932	20,964	27,968
		就労支援事業費用	5,511,686	4,408,548	1,103,138
		就労支援事業費	4,863,501	4,408,548	454,953
		就労支援事業販売原価	5,511,686	4,408,548	1,103,138
		当期就労支援事業仕入高	648,185	0	648,185
		減価償却費	368,485	327,204	41,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	146,666	△146,666
		国庫補助金等特別積立金積立額		△800,000	800,000
		サービス活動費用計(2)	98,034,410	86,568,079	11,466,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△759,297	907,981	△1,667,278
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	270,194	171,292	98,902
		雑収益	270,194	171,292	98,902
		雑収益	270,194	171,292	98,902
		サービス活動外収益計(4)	270,194	171,292	98,902
	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)		270,194	171,292	98,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△489,103	1,079,273	△1,568,376
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		△20,800	20,800
		特別収益計(8)		△20,800	20,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	236,286	291,622	△55,336
		特別費用計(9)	236,286	291,622	△55,336
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△236,286	△312,422	76,136
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△725,389	766,851	△1,492,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		926,144	159,293	766,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,755	926,144	△725,389
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		200,755	926,144	△725,389

受託事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			老人福祉センター受託事業	福祉センター受託事業	地域活動支援センター受託事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			15,360
		補助金収益			15,360
		補助金収益			15,360
		受託金収益	9,398,593	30,100,846	19,447,494
		市区町村受託金収益	9,398,593	30,100,846	19,447,494
		市区町村受託金収益	9,398,593	30,100,846	19,447,494
		事業収益		0	
		参加費収益			
		資料・図書等頒布収益			
		就労支援事業収益			5,511,686
		生産活動事業収益			231,080
		地域活動支援センター事業収益			5,280,606
		その他の事業収益		0	9,500
		その他の事業収益		0	9,500
		その他の事業収益		0	9,500
		サービス活動収益計(1)	9,398,593	30,100,846	24,984,040
	費用	人件費			17,161,729
		職員給料			5,856,529
		職員賞与			1,356,251
		賞与引当金繰入			436,701
		非常勤職員給与			7,046,999
		退職給付費用			348,000
		退職引当金繰入			348,000
		法定福利費			2,117,249
		事業費	4,605,938	15,651,039	926,811
		給食費			0
		教養娯楽費	32,088	210,601	59,616
		日用品費	17,280	2,880	
		水道光熱費	2,985,547	11,436,414	430,756
		燃料費	1,249,624	3,088,434	64,686
		消耗器具備品費	321,399	666,272	123,037
		賃借料	0	0	25,023
		車輌費		246,438	216,925
		諸謝金			
		旅費交通費			
		会議費	0		6,768
		事務費	4,792,655	14,449,807	1,261,230
		福利厚生費			172,304
		旅費交通費			24,890
		研修研究費			14,471
		事務消耗品費	0	0	16,328
		印刷製本費		46,869	59,525
		修繕費	330,225	2,523,156	341,820
		通信運搬費	62,681		222,392
		会議費	11,682		
		業務委託費	3,480,002	7,150,521	25,663
		検査委託費			14,515
		医事委託費			7,347
		清掃委託費	147,392	236,578	
		その他の委託費	3,332,610	6,913,943	3,801
		手数料	157		
		保険料	85,000	157,151	136,445
		賃借料	37,377	2,735,570	182,736
		租税公課		24,600	

受託事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 生活支援ハウス受託事業	サービス区分 地域福祉受託事業	合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			15,360
		補助金収益			15,360
		補助金収益			15,360
		受託金収益	8,547,605	24,066,929	91,561,467
		市区町村受託金収益	8,547,605	24,066,929	91,561,467
		市区町村受託金収益	8,547,605	24,066,929	91,561,467
		事業収益		183,600	183,600
		参加費収益		173,300	173,300
		資料・図書等頒布収益		10,300	10,300
		就労支援事業収益			5,511,686
		生産活動事業収益			231,080
		地域活動支援センター事業収益			5,280,606
		その他の事業収益			9,500
		その他の事業収益			9,500
		その他の事業収益			9,500
		サービス活動収益計(1)	8,547,605	24,250,529	97,281,613
	費用	人件費	6,255,342	19,999,438	43,416,509
		職員給料	4,835,525	13,749,514	24,441,568
		職員賞与	647,605	3,215,974	5,219,830
		賞与引当金繰入		352,902	789,603
		非常勤職員給与	319,518	264,893	7,631,410
		退職給付費用		0	348,000
		退職引当金繰入		0	348,000
		法定福利費	452,694	2,416,155	4,986,098
		事業費	1,491,135	2,585,076	25,259,999
		給食費		7,283	7,283
		教養娯楽費	24,770	72,600	399,675
		日用品費		2,880	23,040
		水道光熱費	1,363,881		16,216,598
		燃料費	79,957	69,616	4,552,317
		消耗器具備品費	22,527	561,261	1,694,496
		賃借料	0	183,640	208,663
		車輌費		931,525	1,394,888
		諸謝金		226,000	226,000
		旅費交通費		381,219	381,219
		会議費		149,052	155,820
		事務費	961,622	2,018,917	23,484,231
		福利厚生費		110,092	282,396
		旅費交通費		84,788	109,678
		研修研究費		161,821	176,292
		事務消耗品費	0	0	16,328
		印刷製本費	20,612	235,955	362,961
		修繕費			3,195,201
		通信運搬費		272,248	557,321
		会議費		0	11,682
		業務委託費	66,363	371,360	11,093,909
		検査委託費			14,515
		医事委託費			7,347
		清掃委託費	66,363		450,333
		その他の委託費		371,360	10,621,714
		手数料	15		172
		保険料		254,121	632,717
		賃借料	3,533		2,959,216
		租税公課	325,836	528,532	878,968

受託事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		15,360	
		補助金収益		15,360	
		補助金収益		15,360	
		受託金収益		91,561,467	
		市区町村受託金収益		91,561,467	
		市区町村受託金収益		91,561,467	
		事業収益		183,600	
		参加費収益		173,300	
		資料・図書等頒布収益		10,300	
		就労支援事業収益	△6,500	5,505,186	
		生産活動事業収益	△6,500	224,580	
		地域活動支援センター事業収益		5,280,606	
		その他の事業収益		9,500	
		その他の事業収益		9,500	
		その他の事業収益		9,500	
		サービス活動収益計(1)	△6,500	97,275,113	
	費用	人件費		43,416,509	
		職員給料		24,441,568	
		職員賞与		5,219,830	
		賞与引当金繰入		789,603	
		非常勤職員給与		7,631,410	
		退職給付費用		348,000	
		退職引当金繰入		348,000	
		法定福利費		4,986,098	
		事業費	△6,500	25,253,499	
		給食費		7,283	
		教養娯楽費		399,675	
		日用品費		23,040	
		水道光熱費		16,216,598	
		燃料費		4,552,317	
		消耗器具備品費		1,694,496	
		賃借料		208,663	
		車輌費		1,394,888	
		諸謝金		226,000	
		旅費交通費		381,219	
		会議費	△6,500	149,320	
		事務費		23,484,231	
		福利厚生費		282,396	
		旅費交通費		109,678	
		研修研究費		176,292	
		事務消耗品費		16,328	
		印刷製本費		362,961	
		修繕費		3,195,201	
		通信運搬費		557,321	
		会議費		11,682	
		業務委託費		11,093,909	
		検査委託費		14,515	
		医事委託費		7,347	
		清掃委託費		450,333	
		その他の委託費		10,621,714	
		手数料		172	
		保険料		632,717	
		賃借料		2,959,216	
		租税公課		878,968	

受託事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			老人福祉センター受託事業	福祉センター受託事業	地域活動支援センター受託事業
サービス活動増減の部	費用	保守料	783,031	1,799,146	32,400
		諸会費	2,500	12,794	
		雑費			32,256
		雑費			32,256
		就労支援事業費用			5,511,686
		就労支援事業費			4,863,501
		就労支援事業販売原価			5,511,686
		当期就労支援事業仕入高			648,185
		減価償却費		25,511	228,207
		サービス活動費用計(2)	9,398,593	30,126,357	25,089,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△25,511	△105,623
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			32,000
		雑収益			32,000
		雑収益			32,000
		サービス活動外収益計(4)			32,000
	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)				32,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△25,511	△73,623

受託事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業	
サービス活動増減の部	費用	保守料	528,587		3,143,164
		諸会費			15,294
		雑費	16,676	0	48,932
		雑費	16,676	0	48,932
		就労支援事業費用			5,511,686
		就労支援事業費			4,863,501
		就労支援事業販売原価			5,511,686
		当期就労支援事業仕入高			648,185
		減価償却費		114,767	368,485
		サービス活動費用計(2)	8,708,099	24,718,198	98,040,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△160,494	△467,669	△759,297
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	238,194		270,194
		雑収益	238,194		270,194
		雑収益	238,194		270,194
		サービス活動外収益計(4)	238,194		270,194
	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)		238,194		270,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)			77,700	△467,669	△489,103

受託事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	保守料		3,143,164	
		諸会費		15,294	
		雑費		48,932	
		雑費		48,932	
		就労支援事業費用		5,511,686	
		就労支援事業費		4,863,501	
		就労支援事業販売原価		5,511,686	
		当期就労支援事業仕入高		648,185	
		減価償却費		368,485	
		サービス活動費用計(2)	△6,500	98,034,410	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△759,297	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		270,194	
		雑収益		270,194	
		雑収益		270,194	
		サービス活動外収益計(4)		270,194	
	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)			270,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△489,103	

受託事業拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,344,382	15,607,014	4,737,368	流動負債	21,133,985	15,866,913	5,267,072
現金預金	1,164,389	20,000	1,144,389	事業未払金	1,173,706	1,223,017	△49,311
事業未収金	18,870,159	15,119,960	3,750,199	拠点区分間借入金	19,170,676	14,383,997	4,786,679
前払費用	309,834	467,054	△157,220	賞与引当金	789,603	259,899	529,704
固定資産	990,358	1,186,043	△195,685	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	21,133,985	15,866,913	5,267,072
その他の固定資産	990,358	1,186,043	△195,685	純資産の部			
建物	20,000	20,000	0	基本金			
車輌運搬具	3	3	0	基金			
器具及び備品	950,405	1,146,090	△195,685	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	19,950	19,950	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	200,755	926,144	△725,389
				（うち当期活動増減差額）	△725,389	766,851	△1,492,240
				純資産の部合計	200,755	926,144	△725,389
資産の部合計	21,334,740	16,793,057	4,541,683	負債及び純資産の部合計	21,334,740	16,793,057	4,541,683

計算書類に対する注記(受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
リース資産 該当なし
(3) 引当金の計上基準
①賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
③徴収不能引当金
該当なし
(4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税方式による

3. 採用する退職給付制度
(1)長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
(2)中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分
(1) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
(3) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
サービス区分別
(1)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
受託事業拠点 (社会福祉事業)
ア 老人福祉センター イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
その他の固定資産			
建物	200,000	180,000	20,000
車輌運搬具	1,682,621	1,682,618	3
器具及び備品	2,636,206	1,685,801	950,405
小計	4,518,827	3,548,419	970,408
合計	4,518,827	3,548,419	970,408

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,870,159	0	18,870,159
合計	18,870,159	0	18,870,159

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

介護福祉サービス事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入		300,000	△300,000	
		寄附金収入		300,000	△300,000	
		経常経費補助金収入	1,100,000	1,557,070	△457,070	
		市区町村補助金収入	1,100,000	1,152,240	△52,240	
		市区町村補助金収入	1,100,000	1,152,240	△52,240	
		補助金収入		404,830	△404,830	
		補助金収入		404,830	△404,830	
		受託金収入	9,310,000	9,156,052	153,948	
		市区町村受託金収入	9,310,000	9,156,052	153,948	
		市区町村受託金収入	9,310,000	9,156,052	153,948	
		事業収入	2,443,000	2,886,010	△443,010	
		利用料収入	2,443,000	2,886,010	△443,010	
		介護保険事業収入	518,870,000	520,500,940	△1,630,940	
		居宅介護料収入	283,399,000	290,807,883	△7,408,883	
		(介護報酬収入)	249,692,000	255,350,366	△5,658,366	
		介護報酬収入	249,062,000	250,098,068	△1,036,068	
		介護予防報酬収入	630,000	5,252,298	△4,622,298	
		(利用者負担金収入)	33,707,000	35,457,517	△1,750,517	
		介護負担金収入(公費)	98,000	69,940	28,060	
		介護負担金収入(一般)	33,512,000	35,303,007	△1,791,007	
		介護予防負担金収入(一般)	97,000	84,570	12,430	
		地域密着型介護料収入	112,003,000	105,698,337	6,304,663	
		(介護報酬収入)	102,326,000	94,104,253	8,221,747	
		介護報酬収入	101,365,000	93,658,807	7,706,193	
		介護予防報酬収入	961,000	445,446	515,554	
		(利用者負担金収入)	9,677,000	11,594,084	△1,917,084	
		介護負担金収入(一般)	9,570,000	11,544,590	△1,974,590	
		介護予防負担金収入(公費)		2,427	△2,427	
		介護予防負担金収入(一般)	107,000	47,067	59,933	
		居宅介護支援介護料収入	53,046,000	55,302,300	△2,256,300	
		居宅介護支援介護料収入	52,116,000	54,483,200	△2,367,200	
		介護予防支援介護料収入	930,000	819,100	110,900	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,546,000	21,715,194	1,830,806	
		事業費収入	23,546,000	21,715,194	1,830,806	
		利用者等利用料収入	46,171,000	46,334,114	△163,114	
		食費収入(一般)	30,708,000	31,352,530	△644,530	
		居住費収入(一般)	15,152,000	11,823,800	3,328,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,509,984	△2,509,984	
		その他の利用料収入	311,000	647,800	△336,800	
		その他の事業収入	705,000	643,112	61,888	
		補助金事業収入	70,000	58,041	11,959	
		市町村特別事業収入		17,496	△17,496	
		受託事業収入	240,000	546,345	△306,345	
		その他の事業収入	395,000	21,230	373,770	
		障害福祉サービス等事業収入	5,418,000	8,848,334	△3,430,334	
		自立支援給付費収入	5,418,000	8,653,442	△3,235,442	
		介護給付費収入	4,818,000	7,581,792	△2,763,792	
		サービス利用計画作成費収入	600,000	1,071,650	△471,650	
		利用者負担金収入		194,892	△194,892	
		受取利息配当金収入		5,062	△5,062	
		その他の収入	1,091,000	1,503,656	△412,656	
		利用者等外給食費収入	1,091,000	1,138,200	△47,200	
		雑収入		365,456	△365,456	
		雑収入		365,456	△365,456	
		事業活動収入計(1)	538,232,000	544,757,124	△6,525,124	
		人件費支出	404,622,000	405,321,505	△699,505	

介護福祉サービス事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	職員給料支出	184,768,000	189,368,266	△4,600,266	
		職員賞与支出	50,998,000	46,859,071	4,138,929	
		非常勤職員給与支出	108,324,000	112,716,297	△4,392,297	
		退職給付支出	8,851,000	8,343,812	507,188	
		退職金掛金	8,851,000	8,343,812	507,188	
		法定福利費支出	51,681,000	48,034,059	3,646,941	
		事業費支出	61,462,000	69,256,789	△7,794,789	
		給食費支出	16,441,000	21,284,269	△4,843,269	
		介護用品費支出	2,906,000	1,295,066	1,610,934	
		医薬品費支出	796,000	49,021	746,979	
		保健衛生費支出	472,000	221,861	250,139	
		教養娯楽費支出	2,187,000	456,780	1,730,220	
		日用品費支出	1,413,000	203,930	1,209,070	
		水道光熱費支出	16,007,000	15,826,201	180,799	
		燃料費支出	2,692,000	3,030,626	△338,626	
		消耗器具備品費支出	814,000	3,742,248	△2,928,248	
		保険料支出	3,294,000	1,703,344	1,590,656	
		賃借料支出		2,264,031	△2,264,031	
		車輌費支出	14,340,000	19,147,651	△4,807,651	
		会議費支出	100,000	31,761	68,239	
		事務費支出	49,935,000	39,887,479	10,047,521	
		福利厚生費支出	5,622,000	3,546,767	2,075,233	
		職員被服費支出	840,000	72,664	767,336	
		旅費交通費支出	723,000	1,056,281	△333,281	
		研修研究費支出	533,000	1,053,446	△520,446	
		事務消耗品費支出	880,000	1,141,820	△261,820	
		印刷製本費支出	2,260,000	1,066,814	1,193,186	
		水道光熱費支出		870,146	△870,146	
		修繕費支出	6,291,000	2,699,609	3,591,391	
		通信運搬費支出	5,272,000	3,782,195	1,489,805	
		広報費支出		162,000	△162,000	
		業務委託費支出	15,786,000	12,919,338	2,866,662	
		検査委託費支出		55,981	△55,981	
		給食委託費支出		3,268,450	△3,268,450	
		医事委託費支出	720,000	536,327	183,673	
		清掃委託費支出	573,000	286,899	286,101	
		その他の委託費支出	14,493,000	8,771,681	5,721,319	
		手数料支出	2,385,000	307,840	2,077,160	
		保険料支出	1,671,000	3,219,533	△1,548,533	
		賃借料支出	1,425,000	1,584,020	△159,020	
		土地・建物賃借料支出	2,164,000	2,096,000	68,000	
		租税公課支出	438,000	1,008,190	△570,190	
		保守料支出	2,956,000	2,651,452	304,548	
		諸会費支出	124,000	161,156	△37,156	
		雑支出	565,000	488,208	76,792	
		雑支出	565,000	488,208	76,792	
		利用者負担軽減額	350,000	52,964	297,036	
		事業活動支出計(2)	516,369,000	514,518,737	1,850,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,863,000	30,238,387	△8,375,387	
	収入	施設整備等補助金収入		1,500,000	△1,500,000	
		施設整備等補助金収入		1,500,000	△1,500,000	
		固定資産売却収入		8,670	△8,670	
		その他の固定資産売却収入		8,670	△8,670	
		施設整備等収入計(4)		1,508,670	△1,508,670	
	支出	固定資産取得支出	11,765,000	9,487,372	2,277,628	
		車輌運搬具取得支出	6,631,000	4,961,256	1,669,744	

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	5,134,000	4,498,656	635,344	
		その他の固定資産取得支出		27,460	△27,460	
		施設整備等支出計(5)	11,765,000	9,487,372	2,277,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,765,000	△7,978,702	△3,786,298	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,465,000	9,407,840	2,057,160	
		その他の活動収入計(7)	11,465,000	9,407,840	2,057,160	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,004,060	△4,060	
		財政調整基金積立資産支出	20,000,000	20,004,060	△4,060	
		拠点区分間繰入金支出	16,048,000	12,309,548	3,738,452	
		その他の活動支出計(8)	36,048,000	32,313,608	3,734,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,583,000	△22,905,768	△1,677,232	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,485,000	△646,083	△13,838,917	

前期末支払資金残高(12)	181,715,000	181,715,160	△160	
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,230,000	181,069,077	△13,839,077	

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	300,000		300,000
		寄附金収益	300,000		300,000
		経常経費補助金収益	1,557,070	1,625,020	△67,950
		市区町村補助金収益	1,152,240	1,227,120	△74,880
		市区町村補助金収益	1,152,240	1,227,120	△74,880
		補助金収益	404,830	397,900	6,930
		補助金収益	404,830	397,900	6,930
		受託金収益	9,156,052	9,313,348	△157,296
		市区町村受託金収益	9,156,052	6,433,348	2,722,704
		市区町村受託金収益	9,156,052	6,433,348	2,722,704
		受託金収益	0	2,880,000	△2,880,000
		受託金収益	0	2,880,000	△2,880,000
		事業収益	2,886,010	2,980,635	△94,625
		利用料収益	2,886,010	2,980,635	△94,625
		介護保険事業収益	520,500,940	514,280,460	6,220,480
		居宅介護料収益	290,807,883	300,423,908	△9,616,025
		(介護報酬収益)	255,350,366	264,708,056	△9,357,690
		介護報酬収益	250,098,068	255,338,923	△5,240,855
		介護予防報酬収益	5,252,298	9,369,133	△4,116,835
		(利用者負担金収益)	35,457,517	35,715,852	△258,335
		介護負担金収益(公費)	69,940	108,115	△38,175
		介護負担金収益(一般)	35,303,007	34,434,690	868,317
		介護予防負担金収益(一般)	84,570	1,173,047	△1,088,477
		地域密着型介護料収益	105,698,337	101,990,373	3,707,964
		(介護報酬収益)	94,104,253	92,299,464	1,804,789
		介護報酬収益	93,658,807	91,350,495	2,308,312
		介護予防報酬収益	445,446	948,969	△503,523
		(利用者負担金収益)	11,594,084	9,690,909	1,903,175
		介護負担金収益(一般)	11,544,590	9,585,468	1,959,122
		介護予防負担金収益(公費)	2,427		2,427
		介護予防負担金収益(一般)	47,067	105,441	△58,374
		居宅介護支援介護料収益	55,302,300	50,160,234	5,142,066
		居宅介護支援介護料収益	54,483,200	49,293,830	5,189,370
		介護予防支援介護料収益	819,100	866,404	△47,304
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,715,194	15,540,546	6,174,648
		事業費収益	21,715,194	15,540,546	6,174,648
		利用者等利用料収益	46,334,114	45,365,527	968,587
		食費収益(一般)	31,352,530	30,592,523	760,007
		居住費収益(一般)	11,823,800	12,630,350	△806,550
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,509,984	1,805,154	704,830
		その他の利用料収益	647,800	337,500	310,300
		その他の事業収益	643,112	799,872	△156,760
		補助金事業収益	58,041	14,592	43,449
		市町村特別事業収益	17,496	38,020	△20,524
		受託事業収益	546,345	585,200	△38,855
		その他の事業収益	21,230	162,060	△140,830
		障害福祉サービス等事業収益	8,848,334	8,261,372	586,962
		自立支援給付費収益	8,653,442	8,147,173	506,269
		介護給付費収益	7,581,792	6,789,773	792,019
		サービス利用計画作成費収益	1,071,650	1,357,400	△285,750
		利用者負担金収益	194,892	114,199	80,693
		その他の事業収益		3,250	△3,250
		その他の事業収益		3,250	△3,250
		その他の事業収益		3,250	△3,250
		サービス活動収益計(1)	543,248,406	536,464,085	6,784,321
		人件費	407,541,755	384,853,650	22,688,105

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	職員給料	188,372,266	180,989,223	7,383,043
		職員賞与	35,794,916	42,446,581	△6,651,665
		賞与引当金繰入	13,284,405	1,357,921	11,926,484
		非常勤職員給与	113,712,297	109,925,286	3,787,011
		退職給付費用	8,343,812	7,732,668	611,144
		退職引当金繰入	8,343,812	7,732,668	611,144
		法定福利費	48,034,059	42,401,971	5,632,088
		事業費	69,256,789	67,431,685	1,825,104
		給食費	21,284,269	19,848,300	1,435,969
		介護用品費	1,295,066	1,214,434	80,632
		医薬品費	49,021	116,523	△67,502
		保健衛生費	221,861	330,216	△108,355
		医療費	0	5,670	△5,670
		教養娯楽費	456,780	490,424	△33,644
		日用品費	203,930	203,927	3
		水道光熱費	15,826,201	16,028,139	△201,938
		燃料費	3,030,626	3,499,458	△468,832
		消耗器具備品費	3,742,248	4,465,764	△723,516
		保険料	1,703,344	2,368,047	△664,703
		賃借料	2,264,031	2,072,335	191,696
		車輌費	19,147,651	16,520,096	2,627,555
		諸謝金		2,161	△2,161
		旅費交通費		18,500	△18,500
		会議費	31,761	23,192	8,569
		雑費		224,499	△224,499
		事務費	39,887,479	76,394,194	△36,506,715
		福利厚生費	3,546,767	3,662,154	△115,387
		職員被服費	72,664	71,803	861
		旅費交通費	1,056,281	538,444	517,837
		研修研究費	1,053,446	1,338,649	△285,203
		事務消耗品費	1,141,820	1,263,378	△121,558
		印刷製本費	1,066,814	944,983	121,831
		水道光熱費	870,146	848,158	21,988
		修繕費	2,699,609	37,315,785	△34,616,176
		通信運搬費	3,782,195	5,269,288	△1,487,093
		会議費	0	12,086	△12,086
		広報費	162,000		162,000
		業務委託費	12,919,338	14,439,545	△1,520,207
		検査委託費	55,981	255,996	△200,015
		給食委託費	3,268,450	3,713,200	△444,750
		医事委託費	536,327	536,327	0
		清掃委託費	286,899	366,852	△79,953
		拠点区分間業務委託費		60,000	△60,000
		その他の委託費	8,771,681	9,507,170	△735,489
		手数料	307,840	253,258	54,582
		保険料	3,219,533	2,051,903	1,167,630
		賃借料	1,584,020	1,762,877	△178,857
		土地・建物賃借料	2,096,000	2,096,000	0
		租税公課	1,008,190	1,286,048	△277,858
		保守料	2,651,452	2,629,449	22,003
		諸会費	161,156	160,783	373
		雑費	488,208	449,603	38,605
		雑費	488,208	449,603	38,605
		利用者負担軽減額	52,964	23,596	29,368
		減価償却費	8,062,699	5,439,225	2,623,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,173,822	△2,006,529	△167,293

介護福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
		サービス活動費用計(2)	524,127,864	532,135,821	△8,007,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,120,542	4,328,264	14,792,278
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,062	6,794	△1,732
		その他のサービス活動外収益	1,503,656	1,563,897	△60,241
		利用者等外給食収益	1,138,200	1,149,440	△11,240
		雑収益	365,456	414,457	△49,001
		雑収益	365,456	414,457	△49,001
		サービス活動外収益計(4)	1,508,718	1,570,691	△61,973
	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)		1,508,718	1,570,691	△61,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,629,260	5,898,955	14,730,305
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	9,407,840	14,904,000	△5,496,160
		拠点区分間固定資産移管収益		1,200,416	△1,200,416
		特別収益計(8)	10,907,840	16,104,416	△5,196,576
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	12,309,548	11,388,468	921,080
		拠点区分間固定資産移管費用		△289,650	289,650
		特別費用計(9)	12,309,549	11,098,818	1,210,731
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,401,709	5,005,598	△6,407,307
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,227,551	10,904,553	8,322,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		193,117,093	146,697,132	46,419,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,344,644	157,601,685	54,742,959
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			35,521,200	△35,521,200
	財政調整基金積立額取崩額			35,521,200	△35,521,200
	その他の積立金積立額(17)		20,004,060	5,792	19,998,268
	財政調整基金積立金積立額		20,004,060	5,792	19,998,268
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		192,340,584	193,117,093	△776,509

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益	40,210	46,640	
		市区町村補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		補助金収益	40,210	46,640	
		補助金収益	40,210	46,640	
		受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		事業収益			
		利用料収益			
		介護保険事業収益	55,319,796	38,070,391	2,887,800
		居宅介護料収益		33,960,220	2,560,425
		(介護報酬収益)		30,476,002	2,265,939
		介護報酬収益		30,476,002	2,265,939
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)		3,484,218	294,486
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)		3,484,218	294,486
		介護予防負担金収益(一般)		0	
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	55,302,300		
		居宅介護支援介護料収益	54,483,200		
		介護予防支援介護料収益	819,100		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,632,876	
		事業費収益		3,632,876	
		利用者等利用料収益	0	424,303	
		食費収益(一般)			
		居住費収益(一般)	0		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		424,303	
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	17,496	52,992	327,375
		補助金事業収益		52,992	
		市町村特別事業収益	17,496		
		受託事業収益			327,375
		その他の事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	1,071,650	4,434,330	
		自立支援給付費収益	1,071,650	4,415,767	
		介護給付費収益		4,415,767	
		サービス利用計画作成費収益	1,071,650		
		利用者負担金収益		18,563	
		サービス活動収益計(1)	56,431,656	42,551,361	2,887,800
	費用	人件費	43,092,981	33,987,539	2,117,185
		職員給料	20,510,103	13,261,137	711,665
		職員賞与	4,057,794	2,442,576	59,797
		賞与引当金繰入	1,454,070	875,364	63,867

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益	97,140	16,180	80,010
		市区町村補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		補助金収益	97,140	16,180	80,010
		補助金収益	97,140	16,180	80,010
		受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		市区町村受託金収益			
		事業収益			
		利用料収益			
		介護保険事業収益	106,928,076	28,774,403	102,367,040
		居宅介護料収益	89,126,117	25,560,460	86,281,140
		(介護報酬収益)	78,272,813	22,196,899	73,915,459
		介護報酬収益	73,631,345	22,196,899	73,304,629
		介護予防報酬収益	4,641,468		610,830
		(利用者負担金収益)	10,853,304	3,363,561	12,365,681
		介護負担金収益(公費)		57,412	12,528
		介護負担金収益(一般)	10,836,604	3,306,149	12,285,283
		介護予防負担金収益(一般)	16,700	0	67,870
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,997,701	2,672,371	2,038,464
		事業費収益	3,997,701	2,672,371	2,038,464
		利用者等利用料収益	13,798,609	322,602	14,044,286
		食費収益(一般)	9,276,680		9,248,660
		居住費収益(一般)	3,933,350		4,566,450
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	443,279	322,602	229,176
		その他の利用料収益	145,300		
		その他の事業収益	5,649	218,970	3,150
		補助金事業収益	5,049		
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益	0	218,970	
		その他の事業収益	600		3,150
		障害福祉サービス等事業収益	130,250	578,594	2,633,510
		自立支援給付費収益	114,345	569,970	2,481,710
		介護給付費収益	114,345	569,970	2,481,710
		サービス利用計画作成費収益			
		利用者負担金収益	15,905	8,624	151,800
		サービス活動収益計(1)	107,155,466	29,369,177	105,080,560
	費用	人件費	78,740,093	21,563,402	82,332,045
		職員給料	34,570,536	4,641,688	39,227,055
		職員賞与	6,175,607	571,334	7,518,008
		賞与引当金繰入	2,423,463	319,341	2,558,772

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			小規模多機能居宅介護事業	デイサービスかがやき事業	定期巡回随時訪問介護事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	300,000		
		寄附金収益	300,000		
		経常経費補助金収益	53,390	39,960	31,300
		市区町村補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		補助金収益	53,390	39,960	31,300
		補助金収益	53,390	39,960	31,300
		受託金収益	1,340,000	1,360,000	
		市区町村受託金収益	1,340,000	1,360,000	
		市区町村受託金収益	1,340,000	1,360,000	
		事業収益			
		利用料収益			
		介護保険事業収益	88,107,986	64,426,626	33,618,822
		居宅介護料収益	6,320,871	46,998,650	0
		(介護報酬収益)	6,320,871	41,902,383	0
		介護報酬収益	6,320,871	41,902,383	0
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)		5,096,267	0
		介護負担金収益(公費)			0
		介護負担金収益(一般)		5,096,267	
		介護予防負担金収益(一般)		0	
		地域密着型介護料収益	72,079,515		33,618,822
		(介護報酬収益)	64,065,309		30,038,944
		介護報酬収益	63,619,863		30,038,944
		介護予防報酬収益	445,446		
		(利用者負担金収益)	8,014,206		3,579,878
		介護負担金収益(一般)	7,964,712		3,579,878
		介護予防負担金収益(公費)	2,427		
		介護予防負担金収益(一般)	47,067		
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,373,782	
		事業費収益		9,373,782	
		利用者等利用料収益	9,707,600	8,036,714	
		食費収益(一般)	6,383,600	6,443,590	
		居住費収益(一般)	3,324,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,090,624	
		その他の利用料収益		502,500	
		その他の事業収益		17,480	
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益		17,480	
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		サービス利用計画作成費収益			
		利用者負担金収益			
		サービス活動収益計(1)	89,801,376	65,826,586	33,650,122
	費用	人件費	62,519,161	43,113,629	35,048,588
		職員給料	35,758,054	18,752,352	20,098,010
		職員賞与	6,843,846	4,115,607	3,832,427
		賞与引当金繰入	2,556,744	1,659,657	1,291,728

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 地域福祉サービス事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		300,000	
		寄附金収益		300,000	
		経常経費補助金収益	1,152,240	1,557,070	
		市区町村補助金収益	1,152,240	1,152,240	
		市区町村補助金収益	1,152,240	1,152,240	
		補助金収益		404,830	
		補助金収益		404,830	
		受託金収益	6,456,052	9,156,052	
		市区町村受託金収益	6,456,052	9,156,052	
		市区町村受託金収益	6,456,052	9,156,052	
		事業収益	2,886,010	2,886,010	
		利用料収益	2,886,010	2,886,010	
		介護保険事業収益	0	520,500,940	
		居宅介護料収益		290,807,883	
		(介護報酬収益)		255,350,366	
		介護報酬収益		250,098,068	
		介護予防報酬収益		5,252,298	
		(利用者負担金収益)		35,457,517	
		介護負担金収益(公費)		69,940	
		介護負担金収益(一般)		35,303,007	
		介護予防負担金収益(一般)		84,570	
		地域密着型介護料収益		105,698,337	
		(介護報酬収益)		94,104,253	
		介護報酬収益		93,658,807	
		介護予防報酬収益		445,446	
		(利用者負担金収益)		11,594,084	
		介護負担金収益(一般)		11,544,590	
		介護予防負担金収益(公費)		2,427	
		介護予防負担金収益(一般)		47,067	
		居宅介護支援介護料収益		55,302,300	
		居宅介護支援介護料収益		54,483,200	
		介護予防支援介護料収益		819,100	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		21,715,194	
		事業費収益		21,715,194	
		利用者等利用料収益	0	46,334,114	
		食費収益(一般)	0	31,352,530	
		居住費収益(一般)		11,823,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		2,509,984	
		その他の利用料収益		647,800	
		その他の事業収益		643,112	
		補助金事業収益		58,041	
		市町村特別事業収益		17,496	
		受託事業収益		546,345	
		その他の事業収益		21,230	
		障害福祉サービス等事業収益		8,848,334	
		自立支援給付費収益		8,653,442	
		介護給付費収益		7,581,792	
		サービス利用計画作成費収益		1,071,650	
		利用者負担金収益		194,892	
		サービス活動収益計(1)	10,494,302	543,248,406	
	費用	人件費	5,027,132	407,541,755	
		職員給料	841,666	188,372,266	
		職員賞与	177,920	35,794,916	
		賞与引当金繰入	81,399	13,284,405	

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	300,000		
		寄附金収益	300,000		
		経常経費補助金収益	1,557,070		
		市区町村補助金収益	1,152,240		
		市区町村補助金収益	1,152,240		
		補助金収益	404,830		
		補助金収益	404,830		
		受託金収益	9,156,052		
		市区町村受託金収益	9,156,052		
		市区町村受託金収益	9,156,052		
		事業収益	2,886,010		
		利用料収益	2,886,010		
		介護保険事業収益	520,500,940		
		居宅介護料収益	290,807,883		
		(介護報酬収益)	255,350,366		
		介護報酬収益	250,098,068		
		介護予防報酬収益	5,252,298		
		(利用者負担金収益)	35,457,517		
		介護負担金収益(公費)	69,940		
		介護負担金収益(一般)	35,303,007		
		介護予防負担金収益(一般)	84,570		
		地域密着型介護料収益	105,698,337		
		(介護報酬収益)	94,104,253		
		介護報酬収益	93,658,807		
		介護予防報酬収益	445,446		
		(利用者負担金収益)	11,594,084		
		介護負担金収益(一般)	11,544,590		
		介護予防負担金収益(公費)	2,427		
		介護予防負担金収益(一般)	47,067		
		居宅介護支援介護料収益	55,302,300		
		居宅介護支援介護料収益	54,483,200		
		介護予防支援介護料収益	819,100		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,715,194		
		事業費収益	21,715,194		
		利用者等利用料収益	46,334,114		
		食費収益(一般)	31,352,530		
		居住費収益(一般)	11,823,800		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,509,984		
		その他の利用料収益	647,800		
		その他の事業収益	643,112		
		補助金事業収益	58,041		
		市町村特別事業収益	17,496		
		受託事業収益	546,345		
		その他の事業収益	21,230		
		障害福祉サービス等事業収益	8,848,334		
		自立支援給付費収益	8,653,442		
		介護給付費収益	7,581,792		
		サービス利用計画作成費収益	1,071,650		
		利用者負担金収益	194,892		
		サービス活動収益計(1)	543,248,406		
	費用	人件費	407,541,755		
		職員給料	188,372,266		
		職員賞与	35,794,916		
		賞与引当金繰入	13,284,405		

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	10,912,547	12,476,174	997,816
		退職給付費用	746,449	915,959	34,396
		退職引当金繰入	746,449	915,959	34,396
		法定福利費	5,412,018	4,016,329	249,644
		事業費	1,947,077	3,116,411	115,218
		給食費	4,777	1,592	
		介護用品費			
		医薬品費			
		保健衛生費	7,375	8,285	12
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費	105,423	28,163	10,113
		保険料	183,053	134,219	3,290
		賃借料	1,887	0	
		車輌費	1,644,562	2,944,152	101,803
		会議費			
		事務費	3,636,255	2,035,030	142,746
		福利厚生費	304,959	316,797	4,312
		職員被服費		34,070	
		旅費交通費	184,361	69,417	2,772
		研修研究費	149,422	145,771	761
		事務消耗品費	527,665	86,001	289
		印刷製本費	15,624	12,894	767
		水道光熱費	203,901	277,516	3,585
		修繕費			
		通信運搬費	806,705	322,132	3,490
		広報費	14,728	14,727	14,727
		業務委託費	344,681	286,760	15,830
		検査委託費			
		給食委託費			
		医事委託費	20,384	15,661	931
		清掃委託費	8,258	11,240	145
		その他の委託費	316,039	259,859	14,754
		手数料	28,473	28,149	1,646
		保険料	442,485	307,915	43,379
		賃借料	466,658	61,445	46,881
		土地・建物賃借料			
		租税公課	38,934	29,687	
		保守料	48,800		
		諸会費		13,985	2,797
		雑費	58,859	27,764	1,510
		雑費	58,859	27,764	1,510
		利用者負担軽減額		51,636	
		減価償却費	665,549	205,891	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		サービス活動費用計(2)	49,341,862	39,396,507	2,375,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,089,794	3,154,854	512,651
	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	
		利用者等外給食収益	0		
		雑収益	3,000	3,000	

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	25,229,404	12,965,333	21,769,056
		退職給付費用	1,401,847	643,925	1,503,460
		退職引当金繰入	1,401,847	643,925	1,503,460
		法定福利費	8,939,236	2,421,781	9,755,694
		事業費	17,821,560	2,284,115	18,103,024
		給食費	5,128,740	597	5,852,711
		介護用品費	544,976		592,063
		医薬品費	10,443		20,002
		保健衛生費	94,467	12,132	65,725
		教養娯楽費	66,610		275,211
		日用品費	72,213		71,501
		水道光熱費	6,049,155		4,857,453
		燃料費	910,048		1,512,957
		消耗器具備品費	986,785	18,523	1,007,437
		保険料	363,373	88,179	235,785
		賃借料	1,083,751	318	1,113,546
		車輌費	2,504,951	2,164,366	2,498,633
		会議費	6,048		
		事務費	8,992,361	1,782,500	9,056,117
		福利厚生費	811,942	200,663	738,517
		職員被服費	6,882	9,659	13,013
		旅費交通費	198,112	30,028	163,047
		研修研究費	124,179	9,265	136,435
		事務消耗品費	302,495	15,734	121,102
		印刷製本費	182,285	79,484	293,318
		水道光熱費		385,144	
		修繕費	715,039		1,189,322
		通信運搬費	691,193	329,040	527,371
		広報費	29,455	14,727	29,455
		業務委託費	3,125,349	217,986	2,430,105
		検査委託費	25,916		13,247
		給食委託費			
		医事委託費	211,728	10,563	211,883
		清掃委託費	152,767		52,206
		その他の委託費	2,734,938	207,423	2,152,769
		手数料	56,236	18,680	56,744
		保険料	565,978	185,988	657,816
		賃借料	0	249,541	315,206
		土地・建物賃借料	1,100,000		850,000
		租税公課	240,958	14,709	72,301
		保守料	684,530	15,430	1,324,009
		諸会費	62,374	3,771	11,612
		雑費	95,354	2,651	126,744
		雑費	95,354	2,651	126,744
		利用者負担軽減額		1,328	0
		減価償却費	3,373,396	205,891	671,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		
		サービス活動費用計(2)	110,127,410	25,837,236	110,162,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,971,944	3,531,941	△5,081,960
	収益	受取利息配当金収益	5,062		
		その他のサービス活動外収益	329,360		127,040
		利用者等外給食収益	288,360		123,800
		雑収益	41,000		3,240

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			小規模多機能居宅介護事業	デイサービスかがやき事業	定期巡回随時訪問介護事業
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	8,230,899	12,730,396	5,001,679
		退職給付費用	1,566,132	704,127	767,164
		退職引当金繰入	1,566,132	704,127	767,164
		法定福利費	7,563,486	5,151,490	4,057,580
		事業費	11,998,597	10,208,674	1,892,112
		給食費	6,439,269	3,856,583	
		介護用品費	117,897	28,844	11,286
		医薬品費	8,942	9,634	
		保健衛生費	18,956	13,097	1,812
		教養娯楽費	46,185	68,774	
		日用品費	38,448	21,768	
		水道光熱費	2,586,094	2,333,499	
		燃料費		607,621	
		消耗器具備品費	481,860	770,170	292,917
		保険料	442,929	154,030	91,477
		賃借料	0	51,461	13,068
		車輌費	1,794,636	2,290,861	1,481,552
		会議費	23,381	2,332	
		事務費	4,205,561	4,922,209	1,353,139
		福利厚生費	562,765	318,651	259,606
		職員被服費	9,040		
		旅費交通費	152,754	141,960	110,855
		研修研究費	176,102	125,205	148,674
		事務消耗品費	23,216	48,066	16,068
		印刷製本費	295,321	173,856	10,112
		水道光熱費			
		修繕費	464,760	326,168	4,320
		通信運搬費	406,884	402,094	290,090
		広報費	14,727	14,727	14,727
		業務委託費	967,387	1,990,359	249,410
		検査委託費	10,022	6,796	
		給食委託費			
		医事委託費	28,701	20,914	12,280
		清掃委託費		62,283	
		その他の委託費	928,664	1,900,366	237,130
		手数料	51,332	37,226	22,580
		保険料	339,838	447,054	178,157
		賃借料	263,813	180,476	
		土地・建物賃借料	146,000		
		租税公課	50,140	205,720	20,043
		保守料	136,080	442,603	
		諸会費	59,000	7,617	
		雑費	86,402	60,427	28,497
		雑費	86,402	60,427	28,497
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	177,344	661,104	1,977,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,779,029
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		サービス活動費用計(2)	78,900,663	58,905,616	38,491,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,900,713	6,920,970	△4,841,835
	収益	受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益	1,024,056	15,700	1,500
		利用者等外給食収益	726,040		
		雑収益	298,016	15,700	1,500

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 地域福祉サービス事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	3,398,993	113,712,297	
		退職給付費用	60,353	8,343,812	
		退職引当金繰入	60,353	8,343,812	
		法定福利費	466,801	48,034,059	
		事業費	1,770,001	69,256,789	
		給食費		21,284,269	
		介護用品費		1,295,066	
		医薬品費		49,021	
		保健衛生費		221,861	
		教養娯楽費		456,780	
		日用品費		203,930	
		水道光熱費		15,826,201	
		燃料費		3,030,626	
		消耗器具備品費	40,857	3,742,248	
		保険料	7,009	1,703,344	
		賃借料		2,264,031	
		車輌費	1,722,135	19,147,651	
		会議費		31,761	
		事務費	3,761,561	39,887,479	
		福利厚生費	28,555	3,546,767	
		職員被服費		72,664	
		旅費交通費	2,975	1,056,281	
		研修研究費	37,632	1,053,446	
		事務消耗品費	1,184	1,141,820	
		印刷製本費	3,153	1,066,814	
		水道光熱費		870,146	
		修繕費		2,699,609	
		通信運搬費	3,196	3,782,195	
		広報費		162,000	
		業務委託費	3,291,471	12,919,338	
		検査委託費		55,981	
		給食委託費	3,268,450	3,268,450	
		医事委託費	3,282	536,327	
		清掃委託費		286,899	
		その他の委託費	19,739	8,771,681	
		手数料	6,774	307,840	
		保険料	50,923	3,219,533	
		賃借料		1,584,020	
		土地・建物賃借料		2,096,000	
		租税公課	335,698	1,008,190	
		保守料		2,651,452	
		諸会費		161,156	
		雑費		488,208	
		雑費		488,208	
		利用者負担軽減額		52,964	
		減価償却費	125,043	8,062,699	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,793	△2,173,822	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	
		サービス活動費用計(2)	10,588,944	524,127,864	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△94,642	19,120,542	
	収益	受取利息配当金収益		5,062	
		その他のサービス活動外収益		1,503,656	
		利用者等外給食収益		1,138,200	
		雑収益		365,456	

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	113,712,297		
		退職給付費用	8,343,812		
		退職引当金繰入	8,343,812		
		法定福利費	48,034,059		
		事業費	69,256,789		
		給食費	21,284,269		
		介護用品費	1,295,066		
		医薬品費	49,021		
		保健衛生費	221,861		
		教養娯楽費	456,780		
		日用品費	203,930		
		水道光熱費	15,826,201		
		燃料費	3,030,626		
		消耗器具備品費	3,742,248		
		保険料	1,703,344		
		賃借料	2,264,031		
		車輌費	19,147,651		
		会議費	31,761		
		事務費	39,887,479		
		福利厚生費	3,546,767		
		職員被服費	72,664		
		旅費交通費	1,056,281		
		研修研究費	1,053,446		
		事務消耗品費	1,141,820		
		印刷製本費	1,066,814		
		水道光熱費	870,146		
		修繕費	2,699,609		
		通信運搬費	3,782,195		
		広報費	162,000		
		業務委託費	12,919,338		
		検査委託費	55,981		
		給食委託費	3,268,450		
		医事委託費	536,327		
		清掃委託費	286,899		
		その他の委託費	8,771,681		
		手数料	307,840		
		保険料	3,219,533		
		賃借料	1,584,020		
		土地・建物賃借料	2,096,000		
		租税公課	1,008,190		
		保守料	2,651,452		
		諸会費	161,156		
		雑費	488,208		
		雑費	488,208		
		利用者負担軽減額	52,964		
		減価償却費	8,062,699		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,173,822		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		
		サービス活動費用計(2)	524,127,864		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,120,542		
	収益	受取利息配当金収益	5,062		
		その他のサービス活動外収益	1,503,656		
		利用者等外給食収益	1,138,200		
		雑収益	365,456		

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	3,000	3,000	
		サービス活動外収益計(4)	3,000	3,000	
	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)		3,000	3,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,092,794	3,157,854	512,651

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	41,000		3,240
		サービス活動外収益計(4)	334,422		127,040
	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)		334,422		127,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,637,522	3,531,941	△4,954,920

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			小規模多機能居宅介護事業	デイサービスかがやき事業	定期巡回随時訪問介護事業
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	298,016	15,700	1,500
		サービス活動外収益計(4)	1,024,056	15,700	1,500
	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)		1,024,056	15,700	1,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,924,769	6,936,670	△4,840,335

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域福祉サービス事業	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部	収益	雑収益		365,456	
		サービス活動外収益計(4)		1,508,718	
	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)			1,508,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△94,642	20,629,260	

介護福祉サービス事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　富士見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	365,456		
		サービス活動外収益計(4)	1,508,718		
	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)		1,508,718		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,629,260		

介護福祉サービス事業拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	184,753,350	181,259,093	3,494,257	流動負債	16,968,678	10,608,088	6,360,590
現金預金	102,027,077	100,562,112	1,464,965	事業未払金	3,684,273	△345,067	4,029,340
事業未収金	81,703,318	79,318,820	2,384,498	職員預り金	0	△111,000	111,000
貯蔵品	42,317	142,865	△100,548	賞与引当金	13,284,405	11,064,155	2,220,250
前払費用	980,638	1,232,856	△252,218				
仮払金	0	2,440	△2,440				
固定資産	133,164,218	111,744,156	21,420,062	固定負債			
基本財産	0		0	負債の部合計	16,968,678	10,608,088	6,360,590
その他の固定資産	133,164,218	111,744,156	21,420,062	純資産の部			
車輌運搬具	5,845,026	2,297,943	3,547,083	基本金			
器具及び備品	19,520,974	19,775,374	△254,400	基金			
権利	115,920	115,920	0	国庫補助金等特別積立金	6,686,516	7,360,338	△673,822
ソフトウェア	5,486,128	7,381,599	△1,895,471	その他の積立金	101,921,790	81,917,730	20,004,060
財政調整基金積立預金	101,921,790	81,917,730	20,004,060	財政調整基金積立	101,921,790	81,917,730	20,004,060
その他の固定資産	274,380	255,590	18,790	次期繰越活動増減差額	192,340,584	193,117,093	△776,509
				（うち当期活動増減差額）	19,227,551	10,904,553	8,322,998
				純資産の部合計	300,948,890	282,395,161	18,553,729
資産の部合計	317,917,568	293,003,249	24,914,319	負債及び純資産の部合計	317,917,568	293,003,249	24,914,319

計算書類に対する注記（介護福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
リース資産　該当なし
(3) 引当金の計上基準
①賞与引当金
翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額
②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
③徴収不能引当金
該当なし
(4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による
(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税方式による

3. 採用する退職給付制度
(1)長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び
長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している
(2)中小企業退職金共済制度へ加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分
（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別
（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
介護福祉サービス事業拠点　（社会福祉事業）
ア　居宅介護支援事業 イ　ふれあい訪問介護事業
ウ　ふれあい通所介護事業 エ　清泉荘訪問介護事業
オ　清泉荘通所介護事業　　カ　小規模多機能居宅介護事業
キ　デイサービスかがやき事業 ク　定期巡回随時訪問介護事業
ケ　地域福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
その他の固定資産			
車輌運搬具	47,155,862	41,310,836	5,845,026
器具及び備品	51,131,485	31,610,511	19,520,974
小計	98,287,347	72,921,347	25,366,000
合計	98,287,347	72,921,347	25,366,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	81,703,318	0	81,703,318
合計	81,703,318	0	81,703,318

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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