

平成29年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	958,000	973,220	-15,220	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,503,000	1,793,145	-290,145	
	経常経費補助金収入	19,365,000	19,479,231	-114,231	
	受託金収入	38,538,000	38,618,620	-80,620	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	65,119,000	65,907,568	-788,568	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	121,241,000	119,387,820	1,853,180	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,387,000	31,482,550	904,450	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	5,265	1,735	
その他の収入	168,000	77,961	90,039		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	279,286,000	277,725,380	1,560,620		
事業活動による支出	人件費支出	157,425,000	152,035,737	5,389,263	
	事業費支出	88,881,000	86,706,657	2,174,343	
	事務費支出	30,049,000	26,781,193	3,267,807	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費	3,924,000	3,902,021	21,979	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	635,000	418,000	217,000	
	負担金支出	60,000	47,000	13,000	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	141,000	127,386	13,614	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	281,115,000	270,017,994	11,097,006		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,829,000	7,707,386	-9,536,386		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	135,000	135,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	135,000	135,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-135,000	-135,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	8,006,000	8,005,210	790	
	積立資産支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	7,721,000	7,698,771	22,229	
その他の活動支出計（8）	15,727,000	15,703,981	23,019		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,727,000	-15,703,981	-23,019		

予備費支出 (10)	83,585,000		83,585,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-101,276,000	-8,131,595	-93,144,405	
前期末支払資金残高 (12)	101,276,000	101,278,550	-2,550	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	93,146,955	-93,146,955	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	973,220	1,067,200	-93,980
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	1,793,145	1,610,194	182,951
	経常経費補助金収益	19,479,231	17,497,660	1,981,571
	受託金収益	38,618,620	28,341,530	10,277,090
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	65,907,568	63,168,534	2,739,034
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	119,387,820	142,840,985	-23,453,165
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	31,482,550	32,815,000	-1,332,450
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
経常経費寄附金収益	0		0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	277,642,154	287,341,103	-9,698,949	
費用				
人件費	160,785,007	157,486,118	3,298,889	
事業費	86,706,657	82,048,807	4,657,850	
事務費	26,781,193	27,289,237	-508,044	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
共同募金配分金事業費	3,902,021	1,716,882	2,185,139	
退職共済事業費用	0		0	
分担金費用	0		0	
助成金費用	418,000	450,359	-32,359	
負担金費用	47,000	54,500	-7,500	
基金組入額	0		0	
減価償却費	1,521,055	2,229,302	-708,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-569,732	-1,137,954	568,222	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	279,591,201	270,137,251	9,453,950	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,949,047	17,203,852	-19,152,899	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	5,265	4,498	767
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	77,961	138,518	-60,557
	サービス活動外収益計（4）	83,226	143,016	-59,790
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	127,386	135,702	-8,316	
サービス活動外費用計（5）	127,386	135,702	-8,316	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-44,160	7,314	-51,474	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,993,207	17,211,166	-19,204,373	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
その他の特別収益	0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	
増減				
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	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）	-1,993,207	17,211,166	-19,204,373
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	103,803,605	96,596,799	7,206,806
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	101,810,398	113,807,965	-11,997,567
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	8,005,210	10,004,360	-1,999,150
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	93,805,188	103,803,605	-9,998,417

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,746,828	114,201,141	-4,454,313	流動負債	25,221,161	20,493,380	4,727,781
現金預金	74,467,051	78,748,417	-4,281,366	短期運営資金借入金			0
預託金	172,182	172,182	0	事業未払金	16,599,873	12,922,175	3,677,698
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	33,214,119	33,638,931	-424,812	支払手形			0
未収金	450,634	32,027	418,607	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	未返還金		416	-416
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	1,442,842	1,609,584	-166,742	前受収益			0
前払費用			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	賞与引当金	8,621,288	7,570,789	1,050,499
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	157,397,109	151,162,153	6,234,956	固定負債	87,792,420	88,176,619	-384,199
基本財産	1,000,000	7,928,800	-6,928,800	設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物		6,928,800	-6,928,800	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	87,792,420	88,176,619	-384,199
その他の固定資産	156,397,109	143,233,353	13,163,756	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	6,569,206		6,569,206	長期預り金			0
建物附属設備	1,813,201	2,076,554	-263,353	退職共済預り金			0
構築物	311,573	342,303	-30,730	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	83,372	333,457	-250,085	負債の部合計	113,013,581	108,669,999	4,343,582
器具及び備品	713,546	1,195,839	-482,293	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	財政安定調整基金	59,113,791	51,108,581	8,005,210
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	211,377	781,109	-569,732
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	211,377	781,109	-569,732
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	93,805,188	103,803,605	-9,998,417
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	93,805,188	103,803,605	-9,998,417
退職手当積立基金預け金	87,792,420	88,176,619	-384,199	(うち当期活動増減差額)	-1,993,207	17,211,166	-19,204,373
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	154,130,356	156,693,295	-2,562,939
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	267,143,937	265,363,294	1,780,643
財政安定調整基金積立資産	59,113,791	51,108,581	8,005,210				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	267,143,937	265,363,294	1,780,643				

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	973,220	0	0	973,220		973,220	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	1,793,145	0	0	1,793,145		1,793,145	
	経常経費補助金収入	19,479,231	0	0	19,479,231		19,479,231	
	受託金収入	8,449,000	30,169,620	0	38,618,620		38,618,620	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	349,504	65,016,372	0	65,365,876	-541,692	65,907,568	
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0	
	負担金収入	0	0	0	0		0	
	介護保険事業収入	119,387,820	0	0	119,387,820		119,387,820	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,482,550	0	0	31,482,550		31,482,550	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	5,210	55	0	5,265		5,265	
	その他の収入	77,961	0	0	77,961		77,961	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	181,997,641	95,186,047	0	277,183,688	-541,692	277,725,380	
	支出							
	人件費支出	131,618,226	20,417,511	0	152,035,737		152,035,737	
	事業費支出	18,932,797	67,773,860	0	86,706,657		86,706,657	
事務費支出	20,157,626	6,087,995	0	26,245,621	-535,572	26,781,193		
就労支援事業支出	0	0	0	0		0		
授産事業支出	0	0	0	0		0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0		
貸付事業支出	0	0	0	0		0		
共同募金配分金事業費	3,895,901	0	0	3,895,901	-6,120	3,902,021		
退職共済事業支出	0	0	0	0		0		
分担金支出	0	0	0	0		0		
助成金支出	418,000	0	0	418,000		418,000		
負担金支出	47,000	0	0	47,000		47,000		
支払利息支出	0	0	0	0		0		
その他の支出	127,386	0	0	127,386		127,386		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0		
事業活動支出計（2）	175,196,936	94,279,366	0	269,476,302	-541,692	270,017,994		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,800,705	906,681	0	7,707,386	0	7,707,386		
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	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	135,000	0	0	135,000		135,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	135,000	0	0	135,000	0	135,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-135,000	0	0	-135,000	0	-135,000		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0		
基金積立資産支出	8,005,210	0	0	8,005,210		8,005,210		
積立資産支出	0	0	0	0		0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0		
その他の活動による支出	7,147,323	551,448	0	7,698,771		7,698,771		
その他の活動支出計（8）	15,152,533	551,448	0	15,703,981	0	15,703,981		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,152,533	-551,448	0	-15,703,981	0	-15,703,981		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,486,828	355,233	0	-8,131,595	0	-8,131,595		
前期末支払資金残高（11）	92,850,754	8,427,796	0	101,278,550		101,278,550		
当期末支払資金残高（10）+（11）	84,363,926	8,783,029	0	93,146,955	0	93,146,955		

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	973,220			973,220		973,220
分担金収益				0		0
寄附金収益	1,793,145			1,793,145		1,793,145
経常経費補助金収益	19,479,231			19,479,231		19,479,231
受託金収益	8,449,000	30,169,620		38,618,620		38,618,620
貸付事業収益				0		0
事業収益	349,504	65,016,372		65,365,876	-541,692	65,907,568
退職共済事業収益				0		0
負担金収益				0		0
介護保険事業収益	119,387,820			119,387,820		119,387,820
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	31,482,550			31,482,550		31,482,550
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	181,914,470	95,185,992	0	277,100,462	-541,692	277,642,154
人件費	139,686,034	21,098,973		160,785,007		160,785,007
事業費	18,932,797	67,773,860		86,706,657		86,706,657
事務費	20,157,626	6,087,995		26,245,621	-535,572	26,781,193
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
共同募金配分金事業費	3,895,901			3,895,901	-6,120	3,902,021
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
助成金費用	418,000			418,000		418,000
負担金費用	47,000			47,000		47,000
基金組入額				0		0
減価償却費	1,450,285	70,770		1,521,055		1,521,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	-569,732			-569,732		-569,732
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	184,017,911	95,031,598	0	279,049,509	-541,692	279,591,201
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,103,441	154,394	0	-1,949,047	0	-1,949,047
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	5,210	55		5,265		5,265
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	77,961			77,961		77,961
サービス活動外収益計（4）	83,171	55	0	83,226	0	83,226
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	127,386			127,386		127,386
サービス活動外費用計（5）	127,386	0	0	127,386	0	127,386
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-44,215	55	0	-44,160	0	-44,160
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,147,656	154,449	0	-1,993,207	0	-1,993,207
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,147,656	154,449	0	-1,993,207	0	-1,993,207
前期繰越活動増減差額（12）	95,534,645	8,268,960		103,803,605		103,803,605
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,386,989	8,423,409	0	101,810,398	0	101,810,398
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	8,005,210			8,005,210		8,005,210
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	85,381,779	8,423,409	0	93,805,188	0	93,805,188

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	93,513,296	16,233,532	0	109,746,828	0	109,746,828
現金預金	66,724,319	7,742,732	0	74,467,051		74,467,051
預託金	134,302	37,880	0	172,182		172,182
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	25,857,819	7,356,300	0	33,214,119		33,214,119
未収金	450,634	0	0	450,634		450,634
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	346,222	1,096,620	0	1,442,842		1,442,842
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	150,845,581	6,551,528	0	157,397,109	0	157,397,109
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	149,845,581	6,551,528	0	156,397,109	0	156,397,109
土地	0	0	0	0		0
建物	6,569,206	0	0	6,569,206		6,569,206
建物附属設備	1,813,201	0	0	1,813,201		1,813,201
構築物	311,573	0	0	311,573		311,573
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	83,372	0	0	83,372		83,372
器具及び備品	436,362	277,184	0	713,546		713,546
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	81,518,076	6,274,344	0	87,792,420		87,792,420
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
財政安定調整基金積立資産	59,113,791	0	0	59,113,791		59,113,791
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	244,358,877	22,785,060	0	267,143,937	0	267,143,937
負債の部						
流動負債	17,133,854	8,087,307	0	25,221,161	0	25,221,161
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,149,370	7,450,503	0	16,599,873		16,599,873
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,984,484	636,804	0	8,621,288		8,621,288
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	81,518,076	6,274,344	0	87,792,420	0	87,792,420
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0

役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	81,518,076	6,274,344	0	87,792,420	0	87,792,420
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	98,651,930	14,361,651	0	113,013,581	0	113,013,581
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	59,113,791	0	0	59,113,791	0	59,113,791
財政安定調整基金	59,113,791	0	0	59,113,791	0	59,113,791
国庫補助金等特別積立金	211,377	0	0	211,377	0	211,377
国庫補助金等特別積立金	211,377	0	0	211,377	0	211,377
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	85,381,779	8,423,409	0	93,805,188	0	93,805,188
次期繰越活動増減差額	85,381,779	8,423,409	0	93,805,188	0	93,805,188
(うち当期活動増減差額)	-2,147,656	154,449	0	-1,993,207	0	-1,993,207
純資産の部合計	145,706,947	8,423,409	0	154,130,356	0	154,130,356
負債及び純資産の部合計	244,358,877	22,785,060	0	267,143,937	0	267,143,937

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 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）…旧定額法及び定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…旧定額法及び定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 社会福祉法人の負担する掛金額を退職給付引当金とし、これと同額の退職手当積立基金預け金を計上する。
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度によっております。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 社会福祉拠点（社会福祉事業）
 - ・「法人運営事業」
 - ・「居宅介護支援事業」
 - ・「通所介護事業」
 - ・「訪問介護事業」
 - ・「障がい福祉サービス事業」
 - ・「生活福祉資金貸付事業」
 - 障がい福祉拠点（社会福祉事業）
 - ・「生活介護事業」
 - ・「相談支援事業」
 - 公益拠点（公益事業）
 - ・「福祉バス事業」
 - ・「元気バス事業」
 - ・「シルバー人材センター」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章22条4項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	10,686,214	4,117,008	6,569,206
建物附属設備	4,244,213	2,431,012	1,813,201
構築物	682,893	371,320	311,573
車両及び運搬具	13,686,565	13,603,193	83,372
器具及び備品	11,102,641	10,389,095	713,546
合 計	40,402,526	30,911,628	9,490,898

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	33,214,119	0	33,214,119
未収金	450,634	0	450,634
合 計	33,664,753	0	33,664,753

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他の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

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉拠点	障がい福祉拠点	公益拠点
取引業者	経常	1	7,000		7,000		
その他		42	1,786,145		1,776,145	10,000	
区分小計		43	1,793,145	0	1,783,145	10,000	0
その他	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		43	1,793,145	0	1,783,145	10,000	0

- 注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉拠点	障がい福祉拠点	公益拠点
玉城町 運営費補助金	社会福祉事業	15,110,950		15,110,950		15,110,950		
共同募金会 運営費補助金		1,347,755		1,347,755		1,347,755		
共同募金会 運営費補助金		187,920		187,920		187,920		
共同募金会 災害等準備金		2,145,606		2,145,606		2,145,606		
三重労働局 キャリアアップ助成金		665,000		665,000		665,000		
福利厚生センター サークル活動助成金		22,000		22,000		22,000		
区分小計		19,479,231	0	19,479,231	0	19,479,231	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		19,479,231	0	19,479,231	0	19,479,231	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉拠点	障がい福祉拠点	公益拠点
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉拠点	障がい福祉拠点	公益拠点
前期繰越額				781,109	644,168	136,941	
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			569,732	492,594	77,138	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0			
				0			
				0			
当期取崩額合計			569,732	492,594	77,138		0
当期末残高			211,377	151,574	59,803		0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

監査報告書

平成30年5月17日

社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会
会長 辻村 修一 殿

監事

大西 栄一

監事

松田 幸一

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法及び、別添「監査項目と監査結果一覧」により当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上