

平成 29 年度 収支決算書



「やさしさ」を抱きしめよう

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

I	法人全体計算関係書類	
	法人単位資金収支計算書	1
	資金収支内訳表	2
	法人単位事業活動計算書	3
	事業活動内訳表	4
	法人単位貸借対照表	5
	貸借対照表内訳表	6
	財産目録	7
	計算書類に対する注記（法人全体用）	8
	（社会福祉事業区分 内訳表）	10
	（公益事業区分 内訳表）	13
	（収益事業区分 内訳表）	16
	（法人全体 附属明細書）	19
II	拠点区分計算関係書類	
	1 法人運営事業拠点区分	25
	2 地域福祉事業拠点区分	37
	3 共同募金配分金事業区分	46
	4 居宅介護等事業拠点区分	53
	5 地域包括支援センター拠点区分	64
	6 介護用品販売事業拠点区分	71
III	監査報告書	
	監事監査報告書	77
	（参考）	
	※ 会計の区分一覧	78

平成 29 年度

I 法人全体 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目次

□ 法人全体計算関係書類

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	3
事業活動内訳表 (第二号第二様式)	4
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	5
貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	6
財産目録 (別紙4)	7
計算書類に対する注記(法人全体用)別紙1	8

(社会福祉事業区分内訳表)

資金収支内訳表 (第一号第三様式)	10
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	11
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	12

(公益事業区分内訳表)

資金収支内訳表 (第一号第三様式)	13
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	14
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	15

(収益事業内訳表)

資金収支内訳表 (第一号第三様式)	16
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	17
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	18

(法人全体 附属明細書)

寄附金収益明細書(別紙3②)	19
補助金事業等収益明細書(別紙3③)	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	21
基本金明細書(別紙3⑥)	22
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	23
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)	24

法人単位資金収支計算書（法人全体）

(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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,527,000	6,503,900	23,100	
	寄附金収入	8,071,000	8,211,306	△ 140,306	
	経常経費補助金収入	84,829,000	84,721,590	107,410	
	助成金収入	431,000	430,710	290	
	受託金収入	65,606,000	65,776,520	△ 170,520	
	貸付事業収入	120,000	109,000	11,000	
	事業収入	600,000	253,050	346,950	
	介護保険事業収入	215,528,000	216,651,055	△ 1,123,055	
	障害福祉サービス等事業収入	5,929,000	5,856,190	72,810	
	利用料収入	133,000	128,000	5,000	
	受取利息配当金収入	94,000	32,820	61,180	
	その他の収入	7,112,000	7,112,719	△ 719	
	事業活動収入計(1)	394,980,000	395,786,860	△ 806,860	
支出					
人件費支出	352,205,000	349,485,224	2,719,776		
事業費支出	57,533,000	55,507,804	2,025,196		
事務費支出	11,511,000	10,555,693	955,307		
仕入支出	420,000	180,641	239,359		
貸付金事業支出	142,000	142,000	0		
助成金支出	9,185,000	9,151,000	34,000		
事業活動支出計(2)	430,996,000	425,022,362	5,973,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,016,000	△ 29,235,502	△ 6,780,498		
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	143,000	141,480	1,520	
施設整備等支出計(5)	143,000	141,480	1,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,000	△ 141,480	△ 1,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,425,000	19,424,718	282	
	その他の活動収入計(7)	19,425,000	19,424,718	282	
	支出				
積立資産支出	5,580,000	5,543,507	36,493		
その他の活動支出計(8)	5,580,000	5,543,507	36,493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,845,000	13,881,211	△ 36,211		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,314,000	△ 15,495,771	△ 6,818,229		
前期末支払資金残高(12)	266,103,000	266,103,609	△ 609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,789,000	250,607,838	△ 6,818,838		

資金収支内訳表 (法人全体)
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	6,503,900			6,503,900		6,503,900
	会費収入	8,211,306			8,211,306		8,211,306
	寄附金収入	84,721,590			84,721,590		84,721,590
	経常経費補助金収入	430,710			430,710		430,710
	助成金収入	3,638,360	64,161,560		67,799,920	△ 2,023,400	65,776,520
	受託金収入	109,000			109,000		109,000
	貸付事業収入			253,050	253,050		253,050
	事業収入	176,303,655	40,347,400		216,651,055		216,651,055
	介護保険事業収入	5,856,190			5,856,190		5,856,190
	障害福祉サービス等事業収入	128,000			128,000		128,000
利用料収入	32,623	190		32,813		32,813	
受取利息配当金収入	6,777,829	363,450		7,141,279	△ 28,560	7,112,719	
その他の収入	292,713,163	104,872,600	253,057	397,838,820	△ 2,051,960	395,786,860	
事業活動収入計(1)	266,557,135	82,928,089		349,485,224		349,485,224	
人件費支出	36,402,483	21,030,897	126,384	57,559,764	△ 2,051,960	55,507,804	
事業費支出	10,296,619	259,074		10,555,693		10,555,693	
事務費支出	142,000		180,641	180,641		180,641	
仕入支出	9,151,000			9,151,000		9,151,000	
貸付金事業支出							
助成金支出	322,549,237	104,218,060	307,025	427,074,322	△ 2,051,960	425,022,362	
事業活動支出計(2)	△ 29,836,074	654,540	△ 53,968	△ 29,235,502	0	△ 29,235,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
収入							
支出							
施設整備等収入計(4)	141,480			141,480		141,480	
固定資産取得支出							
施設整備等支出計(5)	141,480			141,480		141,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141,480			△ 141,480		△ 141,480	
収入	19,424,718			19,424,718		19,424,718	
積立資産取崩収入	654,540			654,540	△ 654,540	0	
事業区分間繰入金収入							
その他の活動収入計(7)	20,079,258	0		20,079,258	△ 654,540	19,424,718	
積立資産支出	5,543,507			5,543,507	△ 654,540	5,543,507	
事業区分間繰入金支出		654,540		654,540	△ 654,540	0	
その他の活動支出計(8)	5,543,507	654,540		6,198,047	△ 654,540	5,543,507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,535,751	△ 654,540		13,881,211	0	13,881,211	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,441,803	0	△ 53,968	△ 15,495,771	0	△ 15,495,771	
前期末支払資金残高(11)	265,279,057	0	824,552	266,103,609		266,103,609	
当期末支払資金残高(10)+(11)	249,837,254	0	770,584	250,607,838	0	250,607,838	

法人単位事業活動計算書 (法人全体)
 (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	6,503,900	6,662,900	△ 159,000	
	寄附金収益	8,211,306	7,624,981	586,325	
	経常経費補助金収益	84,721,590	88,533,878	△ 3,812,288	
	助成金収益	430,710	431,980	△ 1,270	
	受託金収益	65,776,520	71,855,882	△ 6,079,362	
	事業収益	253,050	587,950	△ 334,900	
	介護保険事業収益	216,651,055	213,198,201	3,452,854	
	障害福祉サービス等事業収益	5,856,190	6,668,910	△ 812,720	
	利用料収益	128,000	164,000	△ 36,000	
	その他の収益	7,112,719	998,002	6,114,717	
	サービス活動収益計(1)	395,645,040	396,726,684	△ 1,081,644	
費用	人件費	337,715,826	321,526,598	16,189,228	
	事業費	55,507,804	53,359,763	2,148,041	
	事務費	10,555,693	10,856,735	△ 301,042	
	仕入	180,641	431,557	△ 250,916	
	助成金費用	9,151,000	10,472,000	△ 1,321,000	
	減価償却費(サービス)	2,912,276	2,701,835	210,441	
	国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 731,249	△ 243,749	△ 487,500	
		サービス活動費用計(2)	415,291,991	399,104,739	16,187,252
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,646,951	△ 2,378,055	△ 17,268,896
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		32,820	54,363	△ 21,543	
		サービス活動外収益計(4)	32,820	54,363	△ 21,543
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)	32,820	54,363	△ 21,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,614,131	△ 2,323,692	△ 17,290,439	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,925,000	△ 2,925,000	
	固定資産受贈額		6	△ 6	
		特別収益計(8)	0	2,925,006	△ 2,925,006
	費用				
固定資産売却損・処分損	11	5	6		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,925,000	△ 2,925,000		
	特別費用計(9)	11	2,925,005	△ 2,924,994	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11	1	△ 12	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,614,142	△ 2,323,691	△ 17,290,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,666,305	273,270,018	△ 1,603,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,052,163	270,946,327	△ 18,894,164	
	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)	2,132,814	755,640	1,377,174	
	その他の積立金積立額(17)	21,001	35,662	△ 14,661	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	254,163,976	271,666,305	△ 17,502,329

事業活動内訳表 (法人全体)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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
サービス活動増減の部	会費収益	6,503,900			6,503,900		6,503,900
	寄附金収益	8,211,306			8,211,306		8,211,306
	経常経費補助金収益	84,721,590			84,721,590		84,721,590
	助成金収益	430,710			430,710		430,710
	受託金収益	3,638,360			3,638,360		3,638,360
	事業収益		64,161,560	253,050	67,799,920	△ 2,023,400	65,776,520
	介護保険事業収益	176,303,655	40,347,400		216,651,055		216,651,055
	障害福祉サービス等事業収益	5,856,190			5,856,190		5,856,190
	利用料収益	128,000			128,000		128,000
	その他の収益	6,777,829	363,450		7,141,279	△ 28,560	7,112,719
	サービス活動増減の部	292,571,540	104,872,410	253,050	397,697,000	△ 2,051,960	395,645,040
	費用	254,787,737	82,928,089	126,384	337,715,826		337,715,826
	人件費	36,402,483	21,030,897		57,559,764	△ 2,051,960	55,507,804
	事業費	10,296,619	259,074	180,641	10,555,693		10,555,693
	事務費				180,641		180,641
仕入	9,151,000			9,151,000		9,151,000	
助成金費用	2,912,276			2,912,276		2,912,276	
減価償却費(サービス)	△ 731,249			△ 731,249		△ 731,249	
国庫補助金特別等積立金取崩額	312,818,866	104,218,060	307,025	417,343,951	△ 2,051,960	415,291,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,247,326	654,350	△ 53,975	△ 19,646,951	0	△ 19,646,951	
受取利息配当金収益	32,623	190	7	32,820		32,820	
収益	32,623	190	7	32,820		32,820	
費用							
サービス活動外増減の部							
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)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,623	190	7	32,820		32,820	
事業区分間繰入金収益	△ 20,214,703	654,540	△ 53,968	△ 19,614,131	0	△ 19,614,131	
事業区分間繰入金収益	654,540			654,540	△ 654,540	0	
特別増減の部							
特別収益計(8)	654,540	0		654,540	△ 654,540	0	
固定資産売却損・処分損	11			11		11	
事業区分間繰入金費用		654,540		654,540	△ 654,540	0	
費用							
特別費用計(9)	11	654,540		654,551	△ 654,540	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	654,529	△ 654,540		△ 11	0	△ 11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,560,174	0	△ 53,968	△ 19,614,142	0	△ 19,614,142	
繰越活動増減差額(12)	270,841,753	0	824,552	271,666,305		271,666,305	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,281,579	0	770,584	252,052,163	0	252,052,163	
基本金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の種立金取崩額(16)	2,132,814			2,132,814		2,132,814	
その他の種立金積立額(17)	21,001			21,001		21,001	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	253,393,392	0	770,584	254,163,976	0	254,163,976	

(単位:円)

法人単位貸借対照表（法人全体）
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	273,955,586	286,064,292	△ 12,108,706	流動負債	23,347,748	19,960,683	3,387,065
現金預金	215,669,751	225,331,980	△ 9,662,229	事業未払金	18,256,367	15,331,517	2,924,850
事業未収金	32,577,474	33,040,949	△ 463,475	預り金	21,416	13,679	7,737
未収補助金	23,904,000	25,837,000	△ 1,933,000	職員預り金	3,090,946	3,486,711	△ 395,765
立替金	811,891	886,283	△ 74,392	仮受金	1,979,019	1,128,776	850,243
前払金	966,550	968,080	△ 1,530				
仮払金	25,920	0	25,920				
固定資産	252,718,939	269,668,817	△ 16,949,878	固定負債	77,676,503	89,776,761	△ 12,100,258
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	77,676,503	89,776,761	△ 12,100,258
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	101,024,251	109,737,444	△ 8,713,193
その他の固定資産	247,718,939	264,668,817	△ 16,949,878	純資産の部			
構築物	69,878	146,108	△ 76,230	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	4,334,414	6,950,509	△ 2,616,095	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	699,878	778,360	△ 78,482	国庫補助金等特別積立金	1,950,002	2,681,251	△ 731,249
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	164,536,296	166,648,109	△ 2,111,813
退職給付引当資産	77,676,503	89,776,761	△ 12,100,258	人件費積立金	34,099,516	34,094,793	4,723
人件費積立資産	34,099,516	34,094,793	4,723	退職共済積立金 野村	11,927,412	13,654,216	△ 1,726,804
退職共済積立資産 野村	11,927,412	13,654,216	△ 1,726,804	まごころ銀行積立金	118,509,368	118,899,100	△ 389,732
まごころ銀行積立資産	118,509,368	118,899,100	△ 389,732	次期繰越活動増減差額	254,163,976	271,666,305	△ 17,502,329
小口貸付金	325,530	292,530	33,000	(うち当期活動増減差額)	△ 19,614,142	△ 2,323,691	△ 17,290,451
資産の部合計	526,674,525	555,733,109	△ 29,058,584	純資産の部合計	425,650,274	445,995,665	△ 20,345,391
				負債及び純資産の部合計	526,674,525	555,733,109	△ 29,058,584

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
流動資産				274,333,086	△ 377,500	273,955,586
現金預金	266,202,588	7,328,663	801,835	274,333,086		273,955,586
事業未収金	211,164,608	3,703,308	801,835	215,669,751		215,669,751
未収補助金	29,414,695	3,540,279		32,954,974	△ 377,500	32,577,474
立替金	23,904,000	0		23,904,000		23,904,000
前払金	811,891	59,156		871,047		811,891
仮払金	907,394	25,920		933,314		966,550
仮払金	0			0		25,920
固定資産	252,718,939			252,718,939		252,718,939
基本財産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	247,718,939			247,718,939		247,718,939
構築物	69,878			69,878		69,878
車輜運搬具	4,334,414			4,334,414		4,334,414
器具及び備品	699,878			699,878		699,878
権利	76,440			76,440		76,440
退職給付引当資産	77,676,503			77,676,503		77,676,503
人件費積立資産	34,099,516			34,099,516		34,099,516
退職共済積立資産 野村	11,927,412			11,927,412		11,927,412
まごころ銀行積立資産	118,509,368			118,509,368		118,509,368
小口貸付金	325,530			325,530		325,530
資産の部合計	518,921,527	7,328,663	801,835	527,052,025	△ 377,500	526,674,525
流動負債	16,365,334	7,328,663	31,251	23,725,248	△ 377,500	23,347,748
事業未払金	14,254,700	4,347,916	31,251	18,633,867	△ 377,500	18,256,367
預り金	17,128	4,288		21,416		21,416
職員預り金	2,093,506	997,440		3,090,946		3,090,946
仮受金	0	1,979,019		1,979,019		1,979,019
固定負債	77,676,503			77,676,503		77,676,503
退職給付引当金	77,676,503			77,676,503		77,676,503
負債の部合計	94,041,837	7,328,663	31,251	101,401,751	△ 377,500	101,024,251
基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,950,002			1,950,002		1,950,002
その他の積立金	164,536,296			164,536,296		164,536,296
人件費積立金	34,099,516			34,099,516		34,099,516
退職共済積立金 野村	11,927,412			11,927,412		11,927,412
退職共済積立金 野村	118,509,368			118,509,368		118,509,368
まごころ銀行積立金	253,393,392			253,393,392		253,393,392
次期繰越活動増減差額	△ 19,560,174	0	770,584	△ 18,789,590	0	△ 18,789,590
(うち当期活動増減差額)		0	△ 53,968	△ 53,968	0	△ 53,968
純資産の部合計	424,879,690	0	770,584	425,650,274	0	425,650,274
負債及び純資産の部合計	518,921,527	7,328,663	801,835	527,052,025	△ 377,500	526,674,525

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						215,669,751
預貯金 本所	東宇和農協 0002122	—	運転資金	—	—	33,665,470
	東宇和農協 1898581	—	運転資金(社協会費)	—	—	12,347,576
	東宇和農協 5454288	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	11,693,583
	東宇和農協 1898572	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	3,647,757
	ゆうちょ銀行 23791941	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	5,555,305
	伊予銀行 1282415	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	217,390
	東宇和農協 0002133	—	本所まごころ銀行預託金	—	—	35,640,040
	愛媛銀行 3167506	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	10,757
	愛媛銀行 定期	—	運転資金	—	—	20,306,446
			小計			123,084,324
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393	—	運転資金	—	—	8,863,938
	伊予銀行 1036629	—	明浜まごころ銀行預託金	—	—	1,730,145
			小計			10,594,083
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684	—	運転資金	—	—	799,474
	東宇和農協 1716962	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	2,264,249
	伊予銀行 1329417	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	11,140,210
	東宇和農協 5526998	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	13,520,427
	愛媛銀行 2622803	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	4,772,994
	ゆうちょ銀行 129483	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	3,493,508
	伊予銀行 1155929	—	小口資金貸付	—	—	29,654
	伊予銀行 1126706	—	運転資金(社協会費)	—	—	10,444,899
			小計			46,465,415
預貯金 城川	東宇和農協 2005598	—	運転資金(社協会費)	—	—	3,661,683
	東宇和農協 5453460	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	17,086,172
	東宇和農協 2005636	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	1,435,133
	ゆうちょ銀行 1920871	—	運転資金(介護報酬利用者負担分)	—	—	2,629,207
			小計			24,812,195
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021	—	運転資金(社協会費)	—	—	4,375,515
	愛媛銀行 1912506	—	運転資金	—	—	256,741
	西宇和農協 1284981	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	1,576,335
			小計			6,208,591
預貯金 公益事業						3,703,308
預貯金 収益事業						801,835
事業未収金						32,577,474
事業未収金(外部)						32,577,474
未収補助金	西予市補助金		人件費・事業費等			23,904,000
立替金	立替		職員雇用保険料個人負担分等			811,891
前払金	全社協保険加入等		平成30年度保険料			966,550
仮払金	車両費(タイヤ)		二重で支払い(30年度で精算)			25,920
			流動資産合計			273,985,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛媛銀行	—	基本金	—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	保管倉庫		宇和支所備品等保管用	762,300	692,422	69,878
車輦運搬具	普通乗用車 愛媛300さ2455 他57件		居宅介護支援・訪問介護事業等	66,208,391	61,873,977	4,334,414
器具及び備品	ワイアレスアンプ一式 他27件		各事業に使用	6,100,131	5,400,253	699,878
権利	電話加入権		各事業			76,440
退職給付引当資産	県退職共済預け金		県社協(退職給付引当資産)			22,040,293
	全社協退職共済預け金		全社協(退職給付引当資産)			55,636,210
			小計			77,676,503
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835	—	人件費補てん	—	—	7,557,490
	宇和 東宇和農協 05064834	—	人件費補てん	—	—	3,798,411
	宇和 東宇和農協 07203170	—	人件費補てん	—	—	739,759
	野村 東宇和農協 05352411	—	人件費補てん	—	—	22,003,856
			小計			34,099,516
退職共済積立資産 野村	東宇和農協 5946890	—	退職手当	—	—	11,927,412
まごころ銀行積立資産						118,509,368
まごころ銀行積立資産(宇和)	東宇和農協 05064812	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	2,027,572
	東宇和農協 05064845	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,141,929
	愛媛銀行 70837286	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	20,330,868
	東宇和農協 08615479	—	宇和まごころ銀行預託金	—	—	10,130,267
			小計			42,630,636
まごころ銀行積立資産(野村)	愛媛銀行 70743717	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,330,904
	東宇和農協 08291994	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	4,039,583
	愛媛信用金庫 1153352	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,075,018
	東宇和農協 08046064	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,504,934
	東宇和農協 08281283	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	6,050,251
	東宇和農協 08130147	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	10,602,765
	伊予銀行 7346420	—	野村まごころ銀行預託金	—	—	18,275,277
			小計			55,878,732
まごころ銀行積立資産(城川)	東宇和農協 07204582	—	城川まごころ銀行預託金	—	—	10,000,000
まごころ銀行積立資産(三瓶)	西宇和農協 7875926	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
	伊予銀行 7355058	—	三瓶まごころ銀行預託金	—	—	5,000,000
			小計			10,000,000
小口貸付金						325,530
			その他の固定資産合計			247,718,939
			固定資産合計			252,718,939
			資産合計			526,674,525
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						18,256,367
事業未払金(外部)						18,256,367
預り金						21,416
職員預り金	社会保険料預り金					2,032,974
	所得税預り金					247,296
	住民税預り金					632,100
	雇用保険料預り金					178,576
			小計			3,090,946
仮受金						1,979,019
			流動負債合計			23,347,748
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協					22,040,293
	全社協					55,636,210
			小計			77,676,503
			固定負債合計			77,676,503
			負債合計			101,024,251
			差引純資産			425,650,274

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)
 - ・移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
- (4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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
 - ア 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)、資金収支内訳表 (第一号第二様式)
 - イ 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)、事業活動内訳表 (第二号第二様式)
 - ウ 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)、貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)
- (2) 事業区分 (拠点区分別) ※公益・収益事業は1事業区分1拠点区分
 - ア 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)
 - イ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)
 - ウ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
- (3) 拠点区分毎

ア 法人運営事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)
イ 地域福祉事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)
ウ 共同募金配分金事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)
エ 居宅介護等事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)
オ 地域包括支援センター	資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)
カ 介護用品販売事業	資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、 貸借対照表 (第三号第四様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分
 - ・法人運営事業
 - ・支所法人運営事業
 - ・まごころ銀行運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ・調査・企画・広報事業
 - ・地区社協育成事業
 - ・高齢者生活支援事業
 - ・家族介護支援事業
 - ・給食サービス事業
 - ・ボランティア活動推進事業
 - ・福祉等総合相談事業
 - ・福祉サービス利用援助事業
 - ・法人後見事業
 - ・生活福祉資金貸付事業
 - ・小口資金貸付事業

- ウ 共同募金配分金事業
 - ・ 一般募金配分金事業
 - ・ 歳末たすけあい配分金事業
- エ 居宅介護等事業
 - ・ 居宅介護支援事業
 - ・ 訪問介護事業
 - ・ 訪問入浴介護事業
 - ・ 障害福祉サービス事業
 - ・ 第1号訪問事業
 - ・ 第1号通所事業
 - ・ 地域生活支援事業
- オ 地域包括支援センター
 - ・ 総合相談支援事業
 - ・ 権利擁護事業
 - ・ 包括的・継続的ケアマネジメント事業
 - ・ 認知症施策推進事業
 - ・ 在宅医療・介護連携推進事業
 - ・ 新介護予防・日常生活支援総合事業
 - ・ 介護予防支援事業
- カ 介護用品販売事業
 - ・ 介護用品販売事業

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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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. 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			
構築物	762,300	692,422	69,878
車両運搬具	66,208,391	61,873,977	4,334,414
器具及び備品	6,100,131	5,400,253	699,878
小計	73,070,822	67,966,652	5,104,170
合計	73,070,822	67,966,652	5,104,170

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	32,577,474	0	32,577,474
未収補助金	23,904,000	0	23,904,000
合計	56,481,474	0	56,481,474

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

平成 29 年度

社会福祉事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	6,503,900				6,503,900		6,503,900
	寄附金収入	8,211,306				8,211,306		8,211,306
	経常経費補助金収入	69,262,000	3,155,000	12,304,590		84,721,590		84,721,590
	助成金収入	430,710				430,710		430,710
	受託金収入		1,431,360		2,207,000	3,638,360		3,638,360
	貸付事業収入		109,000			109,000		109,000
	介護保険事業収入				176,303,655	176,303,655		176,303,655
	障害福祉サービス等事業収入				5,856,190	5,856,190		5,856,190
	利用料収入		128,000			128,000		128,000
	受取利息配当金収入	27,309			5,314	32,623		32,623
	その他の収入	6,698,344	79,485			6,777,829		6,777,829
	事業活動収入計(1)	91,133,569	4,902,845	12,304,590	184,372,159	292,713,163		292,713,163
支出	人件費支出	93,445,405	2,622,716		170,489,014	266,557,135		266,557,135
	事業費支出	893,691	11,417,089	7,335,689	16,756,014	36,402,483		36,402,483
	事務費支出	9,520,695	10,000		765,924	10,296,619		10,296,619
	貸付金事業支出		142,000			142,000		142,000
	助成金支出	308,100	3,771,000	5,071,900		9,151,000		9,151,000
	事業活動支出計(2)	104,167,891	17,962,805	12,407,589	188,010,952	322,549,237		322,549,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,034,322	△ 13,059,960	△ 102,999	△ 3,638,793	△ 29,836,074		△ 29,836,074
収入	施設整備等収入計(4)							
支出	固定資産取得支出				141,480	141,480		141,480
収入	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				141,480	141,480		141,480
収入	積立資産取崩収入	19,424,718				19,424,718		19,424,718
	事業区分間繰入金収入	654,540				654,540		654,540
	拠点区分間繰入金収入	5,657,013	13,026,960	102,999	0	18,786,972	△ 18,786,972	0
	その他の活動収入計(7)	25,736,271	13,026,960	102,999	0	38,866,230	△ 18,786,972	20,079,258
支出	積立資産支出	5,538,784			4,723	5,543,507		5,543,507
	拠点区分間繰入金支出	13,129,959	0	0	5,657,013	18,786,972	△ 18,786,972	0
	その他の活動支出計(8)	18,668,743				18,668,743		18,668,743
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,067,528	13,026,960	102,999	△ 5,661,736	14,535,751	0	14,535,751
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,966,794	△ 33,000	0	△ 9,442,009	△ 15,441,803	0	△ 15,441,803
前期未支払資金残高(11)		85,879,241	62,654	0	179,337,162	265,279,057		265,279,057
当期未支払資金残高(10)+(11)		79,912,447	29,654	0	169,895,153	249,837,254	0	249,837,254

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益		6,503,900				6,503,900		6,503,900
寄附金収益		8,211,306				8,211,306		8,211,306
経常経費補助金収益		69,262,000	3,155,000	12,304,590		84,721,590		84,721,590
助成金収益		430,710				430,710		430,710
受託金収益			1,431,360		2,207,000	3,638,360		3,638,360
介護保険事業収益					176,303,655	176,303,655		176,303,655
障害福祉サービス等事業収益					5,856,190	5,856,190		5,856,190
利用料収益			128,000			128,000		128,000
その他の収益		6,698,344	79,485			6,777,829		6,777,829
サ一ビス活動増減の費用		91,106,260	4,793,845	12,304,590	184,366,845	292,571,540		292,571,540
人件費		81,676,007	2,622,716		170,489,014	254,787,737		254,787,737
事業費		893,691	11,417,089	7,335,689	16,756,014	36,402,483		36,402,483
事務費		9,520,695	10,000		765,924	10,296,619		10,296,619
助成金費用		308,100	3,771,000	5,071,900		9,151,000		9,151,000
減価償却費(サ一ビス)		85,432		513,578		2,912,276		2,912,276
国庫補助金特別等積立金取崩額					2,313,266	△ 731,249		△ 731,249
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,483,925	17,820,805	12,921,167	189,592,969	312,818,866		312,818,866
受取利息配当金収益		△ 1,377,665	△ 13,026,960	△ 616,577	△ 5,226,124	△ 20,247,326		△ 20,247,326
サ一ビス活動外増減の費用		27,309			5,314	32,623		32,623
サ一ビス活動外収益計(4)		27,309			5,314	32,623		32,623
サ一ビス活動外費用計(5)								
サ一ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)		27,309			5,314	32,623		32,623
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,350,356	△ 13,026,960	△ 616,577	△ 5,220,810	△ 20,214,703		△ 20,214,703
事業区分間繰入金収益		654,540				654,540		654,540
拠点区分間繰入金収益		5,657,013	13,026,960	102,999	0	18,786,972	△ 18,786,972	0
拠点区分間固定資産移管収益		1			1	2	△ 2	0
特別増減の費用								
特別収益計(8)		6,311,554	13,026,960	102,999	1	19,441,514	△ 18,786,974	654,540
固定資産売却損・処分損		6	1	1	3	11		11
拠点区分間繰入金費用		13,129,959	0	0	5,657,013	18,786,972	△ 18,786,972	0
拠点区分間固定資産移管費用			2	2		2	△ 2	0
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,129,965	3	1	5,657,016	18,786,985	△ 18,786,974	11
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,818,411	13,026,957	102,998	△ 5,657,015	654,529	0	654,529
前期繰越活動増減差額(12)		△ 8,168,767	△ 3	△ 513,579	△ 10,877,825	△ 19,560,174	0	△ 19,560,174
起当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,350,474	355,190	911,901	183,224,188	270,841,753	0	270,841,753
活基本金取崩額(14)		78,181,707	355,187	398,322	172,346,363	251,281,579	0	251,281,579
基金取崩額計(15)								
その他の積立金取崩額(16)		2,132,814				2,132,814		2,132,814
その他の積立金積立額(17)		16,278			4,723	21,001		21,001
増減差額の部		80,298,243	355,187	398,322	172,341,640	253,393,392	0	253,393,392
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)								

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	84,580,747	311,572	0	181,310,269	266,202,588		266,202,588
現金預金	59,417,616	△ 194,428	0	151,941,420	211,164,608		211,164,608
事業未収金	39,846	6,000		29,368,849	29,414,695		29,414,695
未収補助金	23,404,000	500,000		0	23,904,000		23,904,000
立替金	811,891			0	811,891		811,891
前払金	907,394			0	907,394		907,394
固定資産	213,499,079	325,533	398,322	38,496,005	252,718,939		252,718,939
基本財産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	208,499,079	325,533	398,322	38,496,005	247,718,939		247,718,939
構築物			69,878	0	69,878		69,878
車輛運搬具	12	0	76,447	4,257,955	4,334,414		4,334,414
器具及び備品	309,344	3	251,997	138,534	699,878		699,878
権利	76,440			0	76,440		76,440
退職給付引当資産	77,676,503			34,099,516	77,676,503		77,676,503
人件費積立資産	0				34,099,516		34,099,516
退職共済積立資産	11,927,412				11,927,412		11,927,412
まごころ銀行積立資産	118,509,368	0			118,509,368		118,509,368
小口貸付金		325,530			325,530		325,530
資産の部合計	298,079,826	637,105	398,322	219,806,274	518,921,527		518,921,527
流動負債	4,668,300	281,918	0	11,415,116	16,365,334		16,365,334
事業未払金	2,557,666	281,918	0	11,415,116	14,254,700		14,254,700
預り金	17,128	0		0	17,128		17,128
職員預り金	2,093,506				2,093,506		2,093,506
固定負債	77,676,503				77,676,503		77,676,503
退職給付引当金	77,676,503				77,676,503		77,676,503
負債の部合計	82,344,803	281,918	0	11,415,116	94,041,837		94,041,837
基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金				1,950,002	1,950,002		1,950,002
その他の積立金	130,436,780	0		34,099,516	164,536,296		164,536,296
人件費積立金	0			34,099,516	34,099,516		34,099,516
退職共済積立金	11,927,412				11,927,412		11,927,412
まごころ銀行積立金	118,509,368	0			118,509,368		118,509,368
次期繰越活動増減差額	80,298,243	355,187	398,322	172,341,640	253,393,392	0	253,393,392
(うち当期活動増減差額)	△ 8,168,767	△ 3	△ 513,579	△ 10,877,825	△ 19,560,174	0	△ 19,560,174
純資産の部合計	215,735,023	355,187	398,322	208,391,158	424,879,690	0	424,879,690
負債及び純資産の部合計	298,079,826	637,105	398,322	219,806,274	518,921,527	0	518,921,527

(単位:円)

平成 29 年度
公益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	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				
	受託金収入	64,161,560	64,161,560		64,161,560
	介護保険事業収入	40,347,400	40,347,400		40,347,400
	受取利息配当金収入	190	190		190
	その他の収入	363,450	363,450		363,450
	事業活動収入計(1)	104,872,600	104,872,600		104,872,600
支出	人件費支出	82,928,089	82,928,089		82,928,089
	事業費支出	21,030,897	21,030,897		21,030,897
	事務費支出	259,074	259,074		259,074
	事業活動支出計(2)	104,218,060	104,218,060		104,218,060
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		654,540	654,540		654,540
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	654,540	654,540		654,540
	その他の活動支出計(8)	654,540	654,540		654,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 654,540	△ 654,540		△ 654,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
前期末支払資金残高(11)		0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援セン ター	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				
	受託金収益	64,161,560	64,161,560		64,161,560
	介護保険事業収益	40,347,400	40,347,400		40,347,400
	その他の収益	363,450	363,450		363,450
	サービス活動収益計(1)	104,872,410	104,872,410		104,872,410
費用	人件費	82,928,089	82,928,089		82,928,089
	事業費	21,030,897	21,030,897		21,030,897
	事務費	259,074	259,074		259,074
	サービス活動費用計(2)	104,218,060	104,218,060		104,218,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	654,350	654,350		654,350	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	190	190		190
	サービス活動外収益計(4)	190	190		190
	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)	190	190		190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	654,540	654,540		654,540	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	654,540	654,540		654,540
特別費用計(9)	654,540	654,540		654,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 654,540	△ 654,540		△ 654,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0	
繰越活動増減差額(12)	0	0		0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0	
基金取崩額(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)	0	0		0	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,328,663	7,328,663		7,328,663
現金預金	3,703,308	3,703,308		3,703,308
事業未収金	3,540,279	3,540,279		3,540,279
前払金	59,156	59,156		59,156
仮払金	25,920	25,920		25,920
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	7,328,663	7,328,663		7,328,663
流動負債	7,328,663	7,328,663		7,328,663
事業未払金	4,347,916	4,347,916		4,347,916
預り金	4,288	4,288		4,288
職員預り金	997,440	997,440		997,440
仮受金	1,979,019	1,979,019		1,979,019
固定負債				
負債の部合計	7,328,663	7,328,663		7,328,663
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	7,328,663	7,328,663		7,328,663

平成 29 年度
収益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

収益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護用品販売事業	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				
	事業収入	253,050	253,050		253,050
	受取利息配当金収入	7	7		7
	事業活動収入計(1)	253,057	253,057		253,057
	支出				
事業費支出	126,384	126,384		126,384	
仕入支出	180,641	180,641		180,641	
事業活動支出計(2)	307,025	307,025		307,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,968	△ 53,968		△ 53,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 53,968	△ 53,968		△ 53,968	
前期末支払資金残高(11)	824,552	824,552		824,552	
当期末支払資金残高(10)+(11)	770,584	770,584		770,584	

収益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護用品販売事業	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				
	事業収益	253,050	253,050		253,050
	サービス活動収益計(1)	253,050	253,050		253,050
	費用				
	事業費 仕入	126,384 180,641	126,384 180,641		126,384 180,641
	サービス活動費用計(2)	307,025	307,025		307,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,975	△ 53,975		△ 53,975
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7	7		7
	サービス活動外収益計(4)	7	7	-	7
	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)	7	7		7
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,968	△ 53,968		△ 53,968
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53,968	△ 53,968		△ 53,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	824,552	824,552		824,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	770,584	770,584		770,584
	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)	770,584	770,584		770,584

収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	801,835	801,835		801,835
現金預金	801,835	801,835		801,835
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	801,835	801,835		801,835
流動負債	31,251	31,251		31,251
事業未払金	31,251	31,251		31,251
固定負債				
負債の部合計	31,251	31,251		31,251
次期繰越活動増減差額	770,584	770,584		770,584
(うち当期活動増減差額)	△ 53,968	△ 53,968		△ 53,968
純資産の部合計	770,584	770,584		770,584
負債及び純資産の部合計	801,835	801,835		801,835

平成 29 年度
法人全体 付属明細書

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

寄付金収益明細書	19
補助金事業等収益明細書	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	21
基本金明細書	22
国庫補助金等特別積立金明細書	23
基本財産及びその他の固定資産の明細書	24

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

西予市社会福祉協議会

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	
					法人運営事業	
その他(まごころ銀行 野村本所)	経常	122	4,553,930		4,553,930	
その他(まごころ銀行 明浜支所)		5	133,000		133,000	
その他(まごころ銀行 宇和支所)		57	2,015,062		2,015,062	
その他(まごころ銀行 城川支所)		32	1,435,432		1,435,432	
その他(まごころ銀行 三瓶支所)		5	73,882		73,882	
区分小計		221	8,211,306	0	8,211,306	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
合計		221	8,211,306	0	8,211,306	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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

西予市社会福祉協議会

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	
						法人運営事業	地域福祉事業
西予市 法人運営費		69,262,000		69,262,000		69,262,000	
西予市 市社会福祉大会		500,000		500,000			500,000
西予市 給食サービス事業費		1,513,000		1,513,000			1,513,000
西予市 福祉等総合相談事業費		1,142,000		1,142,000			1,142,000
共同募金 一般募金配分金		10,452,923		10,452,923			10,452,923
共同募金 歳末たすけあい配分金		1,851,667		1,851,667			1,851,667
区分小計		84,721,590	0	84,721,590	0	69,262,000	3,155,000
合計		84,721,590	0	84,721,590	0	69,262,000	3,155,000

(単位：円)

- (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、運用上の留意事項(課長通知)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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

西予市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
公益事業	社会福祉事業		委託金収入・介護保険収入	654,540	地域包括支援センター職員の愛媛県社協退職共済掛金
計				654,540	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
居宅介護等事業拠点区分	法人運営事業拠点区分		介護保険等収入	5,657,013	愛媛県社協退職共済掛金、嘱託職員等 person 費
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		社会福祉充実費	2,210,000	法人後見事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		社協会費	335,607	調査・企画・広報事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		社協会費	1,173,400	地区社協育成事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		社協会費	194,998	高齢者生活支援事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		社協会費	51,150	家族介護支援事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		社協会費	395,842	給食サービス事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		社協会費	466,747	ボランティア活動推進事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		社協会費	20,000	福祉等総合相談事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		まごころ銀行預託金	2,030,033	調査・企画・広報事業(市社会福祉大会他)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		まごころ銀行預託金	2,693,126	高齢者生活支援事業(サロン助成他)
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		まごころ銀行預託金	270,636	家族介護支援事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		まごころ銀行預託金	3,135,507	給食サービス事業
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分		まごころ銀行預託金	49,914	福祉サービス利用援助事業
地域福祉事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分		まごころ銀行預託金	102,999	給食サービス事業費
計				18,786,972	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

西予市社会福祉協議会

(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		
		法人運営事業		
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	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には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	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		法人	
前期繰越額				2,681,251	2,681,251	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
サービスタ活動費用の控除項目として計上する取崩額				731,249	731,249	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				731,249	731,249	
当期末残高				1,950,002	1,950,002	

(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)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	146,108	0	0	0	76,230	0	0	0	69,878	0	692,422	0	762,300	0	
車両及び運搬具	6,950,509	2,681,251	0	0	2,616,089	731,249	6	0	4,334,414	1,950,002	61,873,977	5,779,998	66,208,391	7,730,000	
器具及び備品	778,360	0	141,480	0	219,957	0	5	0	699,878	0	5,400,253	527,500	6,100,131	527,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,874,977	2,681,251	141,480	0	2,912,276	731,249	11	0	5,104,170	1,950,002	67,966,652	6,307,498	73,070,822	8,257,500	
その他の固定資産計	7,874,977	2,681,251	141,480	0	2,912,276	731,249	11	0	5,104,170	1,950,002	67,966,652	6,307,498	73,070,822	8,257,500	
基本財産及びその他の固定資産計	7,874,977	2,681,251	141,480	0	2,912,276	731,249	11	0	5,104,170	1,950,002	67,966,652	6,307,498	73,070,822	8,257,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	7,874,977	2,681,251	141,480	0	2,912,276	731,249	11	0	5,104,170	1,950,002					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

平成 29 年度

Ⅱ 拠点区分 計算関係書類

目 次

□ 拠点区分計算関係書類

1	法人運営事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	25
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	27
	貸借対照表 (第三号第四様式)	29
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	30
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	31
	引当金明細 (別紙3 ⑨)	32
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	33
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	34
	積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	35
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	36
2	地域福祉事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	37
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	39
	貸借対照表 (第三号第四様式)	41
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	42
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	43
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	44
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	45
3	共同募金配分金事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	46
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	47
	貸借対照表 (第三号第四様式)	48
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	49
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	50
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	51
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	52
4	居宅介護等事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	53
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	55
	貸借対照表 (第三号第四様式)	57
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	58
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	59
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	60
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	61
	積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	62
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	63
5	地域包括支援センター事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	64
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	65
	貸借対照表 (第三号第四様式)	66
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	67
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	68
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	69
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	70
6	介護用品販売事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	71
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	72
	貸借対照表 (第三号第四様式)	73
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	74
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	75
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	76

平成 29 年度
法人運営事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	25
事業活動計算書	27
貸借対照表	29
計算書類に対する注記	30
基本財産及びその他の固定資産の明細書	31
引当金明細書	32
資金収支明細書	33
事業活動明細書	34
積立金・積立資産明細書	35
サービス区分間繰入金明細書	36

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,527,000	6,503,900	23,100	
	会費収入	6,527,000	6,503,900	23,100	
	寄附金収入	8,071,000	8,211,306	△ 140,306	
	寄附金収入	8,071,000	8,211,306	△ 140,306	
	経常経費補助金収入	69,271,000	69,262,000	9,000	
	市区町村補助金収入	69,271,000	69,262,000	9,000	
	市区町村補助金収入	69,271,000	69,262,000	9,000	
	助成金収入	431,000	430,710	290	
	都道府県社協助成金収入	431,000	430,710	290	
	社協育成費助成金収入	431,000	430,710	290	
	受取利息配当金収入	72,000	27,309	44,691	
	受取利息配当金収入	30,000	9,233	20,767	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	42,000	18,076	23,924	
	その他の収入	6,699,000	6,698,344	656	
	雑収入	128,000	128,056	△ 56	
	【外部】雑収入	128,000	128,056	△ 56	
	退職給付引当資産取崩差益収入	6,571,000	6,570,288	712	
事業活動収入計(1)	91,071,000	91,133,569	△ 62,569		
事業活動による収支	人件費支出	93,967,000	93,445,405	521,595	
	役員報酬支出	752,000	731,000	21,000	
	職員給与支出	42,231,662	41,805,180	426,482	
	職員俸給支出	38,546,000	38,235,397	310,603	
	職員諸手当支出	3,685,662	3,569,783	115,879	
	職員賞与支出	13,134,366	13,134,120	246	
	非常勤職員給与支出	3,176,972	3,152,088	24,884	
	退職給付支出	25,590,000	25,589,122	878	
	法定福利費支出	9,082,000	9,033,895	48,105	
	事業費支出	1,013,000	893,691	119,309	
	燃料費支出(事業)	136,000	119,758	16,242	
	車輛燃料費支出	136,000	119,758	16,242	
	消耗器具備品費支出	65,000	29,223	35,777	
	保険料支出	103,000	85,795	17,205	
	車輛費支出	449,000	431,785	17,215	
	旅費交通費支出(事業)	212,000	189,930	22,070	
	役員旅費支出	153,000	131,430	21,570	
	委員等旅費支出	59,000	58,500	500	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	租税公課支出	38,000	37,200	800	
	事務費支出	10,410,000	9,520,695	889,305	
	福利厚生費支出	140,522	138,824	1,698	
	旅費交通費支出	737,560	702,924	34,636	
	研修研究費支出	114,500	93,100	21,400	
	事務消耗品費支出(事務)	891,156	743,499	147,657	
	器具什器費支出(事務消耗品費)	81,616	80,082	1,534	
	印刷製本費支出	103,000	92,120	10,880	
	水道光熱費支出	1,161,384	1,038,370	123,014	
	燃料費支出	142,000	95,828	46,172	
	修繕費支出	1,547,000	1,459,067	87,933	
	通信運搬費支出	918,000	764,218	153,782	
	会議費支出	136,000	121,769	14,231	
	業務委託費支出(事務)	56,000	40,795	15,205	
	手数料支出	750,262	687,518	62,744	
	保険料支出	405,000	377,309	27,691	
	賃借料支出	1,604,000	1,470,956	133,044	
	租税公課支出	249,000	243,950	5,050	
	保守料支出	168,000	166,644	1,356	
	渉外費支出	231,402	231,402	0	
	諸会費支出	967,000	966,320	680	
雑支出	6,598	6,000	598		
助成金支出	311,000	308,100	2,900		
助成金支出	266,000	263,100	2,900		
社会福祉団体活動助成金支出	266,000	263,100	2,900		
資格取得支援等助成金支出	45,000	45,000	0		
事業活動支出計(2)	105,701,000	104,167,891	1,533,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,630,000	△ 13,034,322	△ 1,595,678		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,425,000	19,424,718	282	
	退職給付引当資産取崩収入	17,292,000	17,291,904	96	
	退職共済積立資産取崩収入 野村	1,727,000	1,726,930	70	
	まごころ銀行積立資産取崩資産	406,000	405,884	116	
	まごころ銀行積立資産取崩収入(宇和)	406,000	405,884	116	
	事業区分間繰入金収入	658,000	654,540	3,460	
	拠点区分間繰入金収入	65,557,000	5,657,013	59,899,987	
	その他の活動収入計(7)	85,640,000	25,736,271	59,903,729	
	支出				
積立資産支出	5,568,000	5,538,784	29,216		
退職給付引当資産支出	5,530,000	5,522,506	7,494		
退職共済積立資産支出 野村	2,000	126	1,874		
まごころ銀行積立資産支出	36,000	16,152	19,848		
まごころ銀行積立資産支出(宇和)	20,000	10,559	9,441		
まごころ銀行積立資産支出(野村)	16,000	5,593	10,407		
拠点区分間繰入金支出	73,761,000	13,129,959	60,631,041		
その他の活動支出計(8)	79,329,000	18,668,743	60,660,257		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,311,000	7,067,528	△ 756,528		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,319,000	△ 5,966,794	△ 2,352,206		
前期末支払資金残高(12)	85,879,000	85,879,241	△ 241		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,560,000	79,912,447	△ 2,352,447		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	6,503,900	6,662,900	△ 159,000
	会費収益	6,503,900	6,662,900	△ 159,000
	寄附金収益	8,211,306	7,624,981	586,325
	寄附金収益	8,211,306	7,624,981	586,325
	経常経費補助金収益	69,262,000	73,800,000	△ 4,538,000
	市区町村補助金収益	69,262,000	73,800,000	△ 4,538,000
	市区町村補助金収益	69,262,000	73,800,000	△ 4,538,000
	助成金収益	430,710	431,980	△ 1,270
	都道府県社協助成金収益	430,710	431,980	△ 1,270
	社協育成費助成金収益	430,710	431,980	△ 1,270
	その他の収益	6,698,344	757,280	5,941,064
	その他の収益	128,056	294,352	△ 166,296
	【外部】その他の収益	128,056	294,352	△ 166,296
	退職給付引当資産取崩差益	6,570,288	462,928	6,107,360
サービス活動収益計(1)	91,106,260	89,277,141	1,829,119	
サービス活動増減の部	人件費	81,676,007	77,165,967	4,510,040
	役員報酬	731,000		731,000
	職員給与	41,805,180	46,289,528	△ 4,484,348
	職員俸給	38,235,397	42,494,099	△ 4,258,702
	職員諸手当	3,569,783	3,795,429	△ 225,646
	職員賞与	13,134,120	14,320,458	△ 1,186,338
	非常勤職員給与	3,152,088		3,152,088
	退職給付費用	13,819,724	6,907,839	6,911,885
	法定福利費	9,033,895	9,648,142	△ 614,247
	事業費	893,691	667,850	225,841
	燃料費(事業)	119,758	88,255	31,503
	車輛燃料費	119,758	88,255	31,503
	消耗器具備品費	29,223	35,769	△ 6,546
	保険料	85,795	53,540	32,255
	車輛費	431,785	267,938	163,847
	旅費交通費	189,930	171,248	18,682
	役職員旅費	131,430	103,748	27,682
	委員等旅費	58,500	67,500	△ 9,000
	租税公課	37,200	51,100	△ 13,900
	事務費	9,520,695	9,814,231	△ 293,536
	福利厚生費	138,824	115,990	22,834
	旅費交通費	702,924	1,579,072	△ 876,148
	研修研究費	93,100	80,740	12,360
	事務消耗品費(事務)	743,499	1,022,271	△ 278,772
	器具什器費(事務消耗品費)	80,082	48,600	31,482
	印刷製本費	92,120	108,309	△ 16,189
	水道光熱費	1,038,370	977,833	60,537
	燃料費	95,828	111,974	△ 16,146
	修繕費	1,459,067	397,657	1,061,410
	通信運搬費	764,218	820,264	△ 56,046
	会議費	121,769	140,736	△ 18,967
	業務委託費(事務)	40,795		40,795
	手数料	687,518	664,434	23,084
	保険料	377,309	494,998	△ 117,689
	貸借料	1,470,956	1,576,241	△ 105,285
	租税公課	243,950	270,350	△ 26,400
	保守料	166,644	179,820	△ 13,176
	渉外費	231,402	235,282	△ 3,880
	諸会費	966,320	984,860	△ 18,540
	雑費	6,000	4,800	1,200
	助成金費用	308,100	1,020,400	△ 712,300
助成金費用	263,100	812,400	△ 549,300	
社会福祉団体活動助成金	263,100	812,400	△ 549,300	
資格取得支援等助成金	45,000	208,000	△ 163,000	
減価償却費(サービス)	85,432	51,973	33,459	
サービス活動費用計(2)	92,483,925	88,720,421	3,763,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,377,665	556,720	△ 1,934,385	
サービス収益	受取利息配当金収益	27,309	45,412	△ 18,103
	受取利息配当金収益	9,233	13,560	△ 4,327
	まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益	18,076	31,852	△ 13,776
	サービス活動外収益計(4)	27,309	45,412	△ 18,103

動外増減の部	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)	27,309	45,412	△ 18,103	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,350,356	602,132	△ 1,952,488	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		6	△ 6
		車輦運搬具受贈額		6	△ 6
		事業区分間繰入金収益	654,540	617,589	36,951
		拠点区分間繰入金収益	5,657,013	4,821,621	835,392
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	6,311,554	5,439,216	872,338
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		車輦運搬具売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	13,129,959	5,712,989	7,416,970
		特別費用計(9)	13,129,965	5,712,990	7,416,975
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,818,411	△ 273,774	△ 6,544,637	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,168,767	328,358	△ 8,497,125	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,350,474	92,251,336	△ 5,900,862
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,181,707	92,579,694	△ 14,397,987
		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)	2,132,814	755,640	1,377,174
		退職共済積立金取崩額 野村	1,726,930	755,640	971,290
		まごころ銀行積立金取崩額	405,884		405,884
		その他の積立金積立額(17)	16,278	27,929	△ 11,651
		退職共済積立金積立額 野村	126	139	△ 13
		まごころ銀行積立金積立額	16,152	27,790	△ 11,638
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,298,243	93,307,405	△ 13,009,162	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	84,580,747	67,128,690	17,452,057	流動負債	4,668,300	4,571,879	96,421
現金預金	59,417,616	40,526,531	18,891,085	事業未払金	2,557,666	2,114,830	442,836
事業未収金	39,846	6,848	32,998	預り金	17,128	11,637	5,491
未収補助金	23,404,000	24,800,000	△ 1,396,000	職員預り金	2,093,506	2,445,412	△ 351,906
立替金	811,891	886,283	△ 74,392				
前払金	907,394	909,028	△ 1,634				
固定資産	213,499,079	207,801,310	5,697,769	固定負債	77,676,503	89,776,761	△ 12,100,258
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	77,676,503	89,776,761	△ 12,100,258
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	82,344,803	94,348,640	△ 12,003,837
その他の固定資産	208,499,079	202,801,310	5,697,769	純資産の部			
車両運搬具	12	15	△ 3	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	309,344	394,778	△ 85,434	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	130,436,780	13,654,216	116,782,564
退職給付引当資産	77,676,503	89,776,761	△ 12,100,258	退職共済積立金 野村	11,927,412	13,654,216	△ 1,726,804
退職共済積立資産 野村	11,927,412	13,654,216	△ 1,726,804	まごころ銀行積立金	118,509,368	0	118,509,368
まごころ銀行積立資産	118,509,368	98,899,100	19,610,268	次期繰越活動増減差額	80,298,243	93,307,405	△ 13,009,162
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,168,767	328,358	△ 8,497,125
資産の部合計	298,079,826	274,930,000	23,149,826	純資産の部合計	215,735,023	111,961,621	103,773,402
				負債及び純資産の部合計	298,079,826	206,310,261	91,769,565

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 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）
移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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。

- (1) 法人運営事業計算書類
- ・ 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊿））
- (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））
- (4) 法人運営事業拠点区分におけるサービス区分
「法人運営事業」
「支所法人運営事業」
「まごころ銀行運営事業」

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	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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. 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			
車輛運搬具	5,695,807	5,695,795	12
器具及び備品	1,950,537	1,641,193	309,344
小計	7,646,344	7,336,988	309,356
合計	7,646,344	7,336,988	309,356

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	39,846	0	39,846
未収補助金	23,404,000	0	23,404,000
合計	23,443,846	0	23,443,846

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	15	0	0	0	0	0	3	0	12	0	5,695,795	0	5,695,807	0	
器具及び備品	394,779	0	0	0	85,432	0	3	0	309,344	0	1,641,193	0	1,950,537	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	394,794	0	0	0	85,432	0	6	0	309,356	0	7,336,988	0	7,646,344	0	
その他の固定資産計	394,794	0	0	0	85,432	0	6	0	309,356	0	7,336,988	0	7,646,344	0	
基本財産及びその他の固定資産計	394,794	0	0	0	85,432	0	6	0	309,356	0	7,336,988	0	7,646,344	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0	0					
差引	394,794	0	0	0	85,432	0	6	0	309,356	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

西予市社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	89,776,761	5,522,506 ()	17,622,764	()	77,676,503	全社協・県社協
		()		()	0	
		()		()	0	
計	89,776,761	5,522,506 (0)	17,622,764	0 (0)	77,676,503	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収入						
会費収入		6,503,900		6,503,900		6,503,900
寄附金収入		6,503,900		6,503,900		6,503,900
寄附金収入			8,211,306	8,211,306		8,211,306
寄附金収入			8,211,306	8,211,306		8,211,306
経常経費補助金収入	65,608,000	3,654,000		69,262,000		69,262,000
市区町村補助金収入	65,608,000	3,654,000		69,262,000		69,262,000
市区町村補助金収入	65,608,000	3,654,000		69,262,000		69,262,000
助成金収入	430,710			430,710		430,710
都道府県社協助成金収入	430,710			430,710		430,710
社協育成費助成金収入	430,710			430,710		430,710
受取利息配当金収入	1,969	359	24,981	27,309		27,309
受取利息配当金収入	1,969	359		9,233		9,233
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			18,076	18,076		18,076
その他の収入	6,654,088	44,256		6,698,344		6,698,344
雑収入	83,800	44,256		128,056		128,056
【外部】雑収入	83,800	44,256		128,056		128,056
退職給付引当資産取崩差益収入	6,570,288			6,570,288		6,570,288
事業活動収入計(1)	72,694,767	10,202,515	8,236,287	91,133,569		91,133,569
支出						
人件費支出	85,281,057	8,164,348		93,445,405		93,445,405
役員報酬支出	731,000			731,000		731,000
職員給与支出	38,596,696	3,208,484		41,805,180		41,805,180
職員俸給支出	35,141,941	3,093,456		38,235,397		38,235,397
職員諸手当支出	3,454,755	115,028		3,569,783		3,569,783
職員賞与支出	12,220,366	913,754		13,134,120		13,134,120
非常勤職員給与支出		3,152,088		3,152,088		3,152,088
退職給付支出	25,589,122			25,589,122		25,589,122
法定福利費支出	8,143,873	890,022		9,033,895		9,033,895
事業費支出		829,493	64,198	893,691		893,691
燃料費支出(事業)		119,758		119,758		119,758
車輦燃料費支出		119,758		119,758		119,758
消耗器具備品費支出		23,525	5,698	29,223		29,223
保険料支出		85,795		85,795		85,795
車輦費支出		431,785		431,785		431,785
旅費交通費支出(事業)		131,430	58,500	189,930		189,930
役員旅費支出		131,430		131,430		131,430
委員等旅費支出			58,500	58,500		58,500
租税公課支出		37,200		37,200		37,200
事務費支出	6,151,807	3,368,888		9,520,695		9,520,695
福利厚生費支出	101,058	37,766		138,824		138,824
旅費交通費支出	578,284	124,640		702,924		702,924
研修研究費支出	70,100	23,000		93,100		93,100
事務消耗品費支出(事務)	367,190	376,309		743,499		743,499
器具什器費支出(事務消耗品費)		80,082		80,082		80,082
印刷製本費支出	69,120	23,000		92,120		92,120
水道光熱費支出	179,385	858,985		1,038,370		1,038,370
燃料費支出		95,828		95,828		95,828
修繕費支出	1,422,350	36,717		1,459,067		1,459,067
通信運搬費支出	390,147	374,071		764,218		764,218
会議費支出	117,772	3,997		121,769		121,769
業務委託費支出(事務)		40,795		40,795		40,795
手数料支出	558,038	129,480		687,518		687,518
保険料支出	144,628	232,681		377,309		377,309
賃借料支出	851,571	619,385		1,470,956		1,470,956
租税公課支出	71,550	172,400		243,950		243,950
保守料支出	53,892	112,752		166,644		166,644
渉外費支出	231,402			231,402		231,402
諸会費支出	945,320	21,000		966,320		966,320
雑支出		6,000		6,000		6,000
助成金支出	45,000	119,100	144,000	308,100		308,100
助成金支出		119,100	144,000	263,100		263,100
社会福祉団体活動助成金支出		119,100	144,000	263,100		263,100
資格取得支援等助成金支出	45,000			45,000		45,000
事業活動支出計(2)	91,477,864	12,481,829	208,198	104,167,891		104,167,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,783,097	△ 2,279,314	8,028,089	△ 13,034,322		△ 13,034,322
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	19,018,834		405,884	19,424,718		19,424,718
退職給付引当資産取崩収入	17,291,904			17,291,904		17,291,904
退職共済積立資産取崩収入 野村	1,726,930			1,726,930		1,726,930
まごころ銀行積立資産取崩収入			405,884	405,884		405,884
まごころ銀行積立資産取崩収入(宇和)			405,884	405,884		405,884
事業区分間繰入金収入	654,540			654,540		654,540
拠点区分間繰入金収入	1,079,926	4,577,087		5,657,013		5,657,013
サービス区分間繰入金収入	5,000,000		1,641,660	6,641,660	△ 6,641,660	0
その他の活動収入計(7)	25,753,300	4,577,087	2,047,544	32,377,931	△ 6,641,660	25,736,271
積立資産支出	5,522,632		16,152	5,538,784		5,538,784
退職給付引当資産支出	5,522,506			5,522,506		5,522,506
退職共済積立資産支出 野村	126			126		126
まごころ銀行積立資産支出			16,152	16,152		16,152
まごころ銀行積立資産支出(宇和)			10,559	10,559		10,559
まごころ銀行積立資産支出(野村)			5,593	5,593		5,593
拠点区分間繰入金支出	2,210,000	2,637,744	8,282,215	13,129,959		13,129,959
サービス区分間繰入金支出		5,000,000	1,641,660	6,641,660	△ 6,641,660	0
その他の活動支出計(8)	7,732,632	7,637,744	9,940,027	25,310,403	△ 6,641,660	18,668,743
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,020,668	△ 3,060,657	△ 7,892,483	7,067,528	0	7,067,528
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 762,429	△ 5,339,971	135,606	△ 5,966,794	0	△ 5,966,794
前期末支払資金残高(11)	1,037,405	18,884,046	65,957,790	85,879,241		85,879,241
当期末支払資金残高(10)+(11)	274,976	13,544,075	66,093,396	79,912,447	0	79,912,447

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
会費収益		6,503,900		6,503,900		6,503,900
会費収益		6,503,900		6,503,900		6,503,900
寄附金収益			8,211,306	8,211,306		8,211,306
寄附金収益			8,211,306	8,211,306		8,211,306
経常経費補助金収益	65,608,000	3,654,000		69,262,000		69,262,000
市区町村補助金収益	65,608,000	3,654,000		69,262,000		69,262,000
市区町村補助金収益	65,608,000	3,654,000		69,262,000		69,262,000
助成金収益	430,710			430,710		430,710
都道府県社協助成金収益	430,710			430,710		430,710
社協育成費助成金収益	430,710			430,710		430,710
その他の収益	6,654,088	44,256		6,698,344		6,698,344
その他の収益	83,800	44,256		128,056		128,056
【外部】その他の収益	83,800	44,256		128,056		128,056
退職給付引当資産取崩差益	6,570,288			6,570,288		6,570,288
サービス活動収益計(1)	72,692,798	10,202,156	8,211,306	91,106,260		91,106,260
人件費	73,511,659	8,164,348		81,676,007		81,676,007
役員報酬	731,000			731,000		731,000
職員給与	38,596,696	3,208,484		41,805,180		41,805,180
職員俸給	35,141,941	3,093,456		38,235,397		38,235,397
職員諸手当	3,454,755	115,028		3,569,783		3,569,783
職員賞与	12,220,366	913,754		13,134,120		13,134,120
非常勤職員給与	0	3,152,088		3,152,088		3,152,088
退職給付費用	13,819,724			13,819,724		13,819,724
法定福利費	8,143,873	890,022		9,033,895		9,033,895
事業費		829,493	64,198	893,691		893,691
燃料費(事業)		119,758		119,758		119,758
車輛燃料費		119,758		119,758		119,758
消耗器具備品費		23,525	5,698	29,223		29,223
保険料		85,795		85,795		85,795
車輛費		431,785		431,785		431,785
旅費交通費		131,430	58,500	189,930		189,930
役員旅費		131,430		131,430		131,430
委員等旅費			58,500	58,500		58,500
租税公課		37,200		37,200		37,200
事務費	6,151,807	3,368,888		9,520,695		9,520,695
福利厚生費	101,058	37,766		138,824		138,824
旅費交通費	578,284	124,640		702,924		702,924
研修研究費	70,100	23,000		93,100		93,100
事務消耗品費(事務)	367,190	376,309		743,499		743,499
器具什器費(事務消耗品費)		80,082		80,082		80,082
印刷製本費	69,120	23,000		92,120		92,120
水道光熱費	179,385	858,985		1,038,370		1,038,370
燃料費		95,828		95,828		95,828
修繕費	1,422,350	36,717		1,459,067		1,459,067
通信運搬費	390,147	374,071		764,218		764,218
会議費	117,772	3,997		121,769		121,769
業務委託費(事務)		40,795		40,795		40,795
手数料	558,038	129,480		687,518		687,518
保険料	144,628	232,681		377,309		377,309
賃借料	851,571	619,385		1,470,956		1,470,956
租税公課	71,550	172,400		243,950		243,950
保守料	53,892	112,752		166,644		166,644
渉外費	231,402			231,402		231,402
諸会費	945,320	21,000		966,320		966,320
雑費		6,000		6,000		6,000
助成金費用	45,000	119,100	144,000	308,100		308,100
助成金費用		119,100	144,000	263,100		263,100
社会福祉団体活動助成金		119,100	144,000	263,100		263,100
資格取得支援等助成金	45,000			45,000		45,000
減価償却費(サービス)	52,366	33,066		85,432		85,432
サービス活動費用計(2)	79,760,832	12,514,895	208,198	92,483,925		92,483,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,068,034	△ 2,312,739	8,003,108	△ 1,377,665		△ 1,377,665
サービス活動外収益						
受取利息配当金収益	1,969	359	24,981	27,309		27,309
受取利息配当金収益	1,969	359	6,905	9,233		9,233
まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益			18,076	18,076		18,076
サービス活動外収益計(4)	1,969	359	24,981	27,309		27,309
サービス活動外費用						
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)	1,969	359	24,981	27,309		27,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,066,065	△ 2,312,380	8,028,089	△ 1,350,356		△ 1,350,356

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

西予市社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済積立資産	13,654,216	126	1,726,930	11,927,412	
まごころ銀行積立資産	118,899,100	16,152	405,884	118,509,368	
				0	
				0	
				0	
計	132,553,316	16,278	2,132,814	130,436,780	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

西予市社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
支所法人運営事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	前期末支払資金残高	5,000,000	法人運営費
まごころ銀行運営事業サービス区分	まごころ銀行運営事業サービス区分	まごころ銀行預託金	1,641,660	各支所から本所事業費へ (20%) (社協広報誌・HP運営費等)
	計		6,641,660	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

平成 29 年度
地域福祉事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	37
事業活動計算書	39
貸借対照表	41
計算書類に対する注記	42
基本財産及びその他の固定資産の明細書	43
資金収支明細書	44
事業活動明細書	45

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	3,178,000	3,155,000	23,000	
	市区町村補助金収入	3,178,000	3,155,000	23,000	
	市区町村補助金収入	1,665,000	1,642,000	23,000	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	受託金収入	1,432,000	1,431,360	640	
	都道府県社協受託金収入	1,432,000	1,431,360	640	
	福祉サービス利用支援受託金収入	491,000	491,000	0	
	生活福祉資金受託金収入	941,000	940,360	640	
	貸付事業収入	120,000	109,000	11,000	
	償還金収入	120,000	109,000	11,000	
	利用料収入	133,000	128,000	5,000	
	利用料収入	133,000	128,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	80,000	79,485	515	
	雑収入	80,000	79,485	515	
	【外部】雑収入	80,000	79,485	515	
事業活動収入計(1)		4,944,000	4,902,845	41,155	
事業活動による収支	人件費支出	2,624,000	2,622,716	1,284	
	職員給与支出	1,624,463	1,624,463	0	
	職員俸給支出	1,522,463	1,522,463	0	
	職員諸手当支出	102,000	102,000	0	
	職員賞与支出	608,102	608,102	0	
	非常勤職員給与支出	177,000	176,100	900	
	法定福利費支出	214,435	214,051	384	
	事業費支出	12,129,000	11,417,089	711,911	
	給食費支出	4,519,000	4,365,562	153,438	
	介護用品費支出	259,000	258,230	770	
	本人支給金支出	14,000	14,000	0	
	水道光熱費支出	177,826	177,826	0	
	燃料費支出(事業)	114,206	106,306	7,900	
	車輛燃料費支出	114,206	106,306	7,900	
	消耗器具備品費支出	919,291	816,612	102,679	
	保険料支出	387,000	373,375	13,625	
	貸借料支出	379,000	336,440	42,560	
	車輛費支出	153,000	152,262	738	
	諸謝金支出	946,000	880,500	65,500	
	旅費交通費支出(事業)	616,000	521,122	94,878	
	役職員旅費支出	11,000	4,300	6,700	
	委員等旅費支出	605,000	516,822	88,178	
	印刷製本費支出	1,057,910	1,023,740	34,170	
	通信運搬費支出	750,297	710,507	39,790	
	会議費支出	179,000	143,688	35,312	
	手数料支出(事業)	1,636,470	1,516,819	119,651	
	手数料支出	1,636,470	1,516,819	119,651	
	租税公課支出	21,000	20,100	900	
	事務費支出	10,000	10,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	貸付金事業支出	142,000	142,000	0	
	貸付金支出	142,000	142,000	0	
	助成金支出	3,801,000	3,771,000	30,000	
助成金支出	3,801,000	3,771,000	30,000		
社会福祉団体活動助成金支出	3,801,000	3,771,000	30,000		
事業活動支出計(2)		18,706,000	17,962,805	743,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,762,000	△ 13,059,960	△ 702,040	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他の 活動 による 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	48,741,000	13,026,960	35,714,040
		その他の活動収入計(7)	48,741,000	13,026,960	35,714,040
	支出	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	0	35,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,741,000	13,026,960	714,040	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,000	△ 33,000	12,000	
前期末支払資金残高(12)		63,000	62,654	346	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,000	29,654	12,346	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	3,155,000	2,550,000	605,000	
	市区町村補助金収益	3,155,000	2,550,000	605,000	
	市区町村補助金収益	1,642,000	1,037,000	605,000	
	地域福祉基金補助金収益	1,513,000	1,513,000	0	
	受託金収益	1,431,360	8,141,790	△ 6,710,430	
	市区町村受託金収益		6,500,000	△ 6,500,000	
	介護予防支援通所事業受託金収益		6,500,000	△ 6,500,000	
	都道府県社協受託金収益	1,431,360	1,641,790	△ 210,430	
	生活福祉資金受託金収益	940,360	1,016,790	△ 76,430	
	福祉サービス利用支援受託金	491,000	625,000	△ 134,000	
	利用料収益	128,000	164,000	△ 36,000	
	利用料収益	128,000	164,000	△ 36,000	
	その他の収益	79,485		79,485	
	その他の収益	79,485		79,485	
【外部】その他の収益	79,485		79,485		
	サービス活動収益計(1)	4,793,845	10,855,790	△ 6,061,945	
サービス活動増減の部	人件費	2,622,716	3,368,463	△ 745,747	
	職員給与	1,624,463	400,364	1,224,099	
	職員俸給	1,522,463	292,000	1,230,463	
	職員諸手当	102,000	108,364	△ 6,364	
	職員賞与	608,102		608,102	
	非常勤職員給与	176,100	2,681,997	△ 2,505,897	
	法定福利費	214,051	286,102	△ 72,051	
	事業費	11,417,089	14,759,507	△ 3,342,418	
	給食費	4,365,562	5,453,190	△ 1,087,628	
	介護用品費	258,230	334,030	△ 75,800	
	本人支給金	14,000		14,000	
	水道光熱費	177,826	155,572	22,254	
	燃料費(事業)	106,306	329,564	△ 223,258	
	車輦燃料費	106,306	329,564	△ 223,258	
	消耗器具備品費	816,612	1,169,951	△ 353,339	
	保険料	373,375	527,061	△ 153,686	
	賃借料	336,440	403,869	△ 67,429	
	車輦費	152,262	315,849	△ 163,587	
	諸謝金	880,500	854,000	26,500	
	旅費交通費	521,122	346,500	174,622	
	役職員旅費	4,300	3,000	1,300	
	委員等旅費	516,822	343,500	173,322	
	印刷製本費	1,023,740	893,334	130,406	
	修繕費		11,880	△ 11,880	
	通信運搬費	710,507	464,503	246,004	
	会議費	143,688	132,320	11,368	
	業務委託費(事業)		2,616,350	△ 2,616,350	
	【外部】業務委託費(事業)		2,616,350	△ 2,616,350	
	手数料(事業)	1,516,819	731,434	785,385	
	手数料	1,516,819	731,434	785,385	
	租税公課	20,100	20,100	0	
	事務費	10,000	42,222	△ 32,222	
	福利厚生費		28,522	△ 28,522	
	印刷製本費	0	13,700	△ 13,700	
渉外費	10,000		10,000		
助成金費用	3,771,000	3,800,000	△ 29,000		
助成金費用	3,771,000	3,800,000	△ 29,000		
社会福祉団体活動助成金	3,771,000	3,800,000	△ 29,000		
	サービス活動費用計(2)	17,820,805	21,970,192	△ 4,149,387	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,026,960	△ 11,114,402	△ 1,912,558	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,026,960	△ 11,114,402	△ 1,912,558

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,026,960	4,157,471	8,869,489
		特別収益計(8)	13,026,960	4,157,471	8,869,489
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	特別費用計(9)	3	0	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,026,957	4,157,471	8,869,486	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3	△ 6,956,931	6,956,928	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	355,190	355,190	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,187	△ 6,601,741	6,956,928
		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)	355,187	△ 6,601,741	6,956,928	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	311,572	23,957,077	△ 23,645,505	流動負債	281,918	571,993	△ 290,075
現金預金	△ 194,428	22,495,077	△ 22,689,505	事業未払金	281,918	571,993	△ 290,075
事業未収金	6,000	425,000	△ 419,000				
未収補助金	500,000	1,037,000	△ 537,000				
固定資産	325,533	20,292,536	△ 19,967,003	固定負債			
基本財産				負債の部合計	281,918	571,993	△ 290,075
その他の固定資産	325,533	20,292,536	△ 19,967,003	純資産の部			
車輛運搬具	0	1	△ 1	その他の積立金	0	118,899,100	△ 118,899,100
器具及び備品	3	5	△ 2	まごころ銀行積立金	0	118,899,100	△ 118,899,100
まごころ銀行積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動増減差額	355,187	△ 6,601,741	6,956,928
小口貸付金	325,530	292,530	33,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3	△ 6,956,931	6,956,928
				純資産の部合計	355,187	112,297,359	△ 111,942,172
資産の部合計	637,105	44,249,613	△ 43,612,508	負債及び純資産の部合計	637,105	112,869,352	△ 112,232,247

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 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）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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。
 - (1) 地域福祉事業計算書類
 - ・ 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - (4) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分
 - 「調査・企画・広報事業」
 - 「地区社協育成事業」
 - 「高齢者生活支援事業」
 - 「家族介護支援事業」
 - 「給食サービス事業」
 - 「ボランティア活動推進事業」
 - 「福祉等総合相談事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「法人後見事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「小口資金貸付事業」
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. 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			
器具及び備品	550,620	550,617	3
小計	550,620	550,617	3
合計	550,620	550,617	3
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	6,000	0	6,000
未収補助金	500,000	0	500,000
合計	506,000	0	506,000
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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	550,617	550,620	157,500	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）計	4	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	550,617	550,620	157,500	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	550,617	550,620	157,500	うち国庫補助金等の額
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	550,617	550,620	157,500	うち国庫補助金等の額
将来入金予定の償還補助金の額		0							0						
差引	4	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(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 西予市社会福祉協議会

勘定科目	調査・企画・広報 事業	地区協賛成事業	高齢者生活支援事 業	家族介護支援事業	給食サービス事業	ボランティア活動 推進事業	福祉等総合相談事 業	福祉サービス利用 奨励事業	法人後見事業	生活福祉資金貸付 事業	小口資金貸付事業	合計	内撤取引消去	拠点区分合計
経費補填補助金収益					1,513,000		1,142,000					3,155,000		3,155,000
市区町村補助金収益	500,000				1,513,000		1,142,000					3,155,000		3,155,000
地域福祉基金補助金収益	500,000				1,513,000		1,142,000					3,155,000		3,155,000
受託金収益											940,360	940,360		1,642,000
都道府県社会福祉受託金収益											940,360	940,360		1,642,000
生活福祉資金委託金収益											940,360	940,360		1,513,000
福祉サービス利用支援委託金											940,360	940,360		1,431,360
収益														491,000
利用料収益														491,000
利用料収益	79,485													491,000
その他の収益	79,485													491,000
その他の収益	79,485													128,000
【外部】その他の収益	79,485													128,000
カーサービス活動収益計(1)	579,485				1,513,000		1,142,000				940,360	4,793,845		4,793,845
人件費														2,622,716
職員給与														2,622,716
職員給与														1,624,463
職員給与														1,624,463
職員給与														1,522,463
非常勤職員給与														102,000
法定福利費														608,102
事業費	2,935,125	2,400	288,124	321,786	5,044,349	466,747	1,162,000	176,100	182,094	21,341	584,360	11,417,089		11,417,089
給食費		2,400			4,365,562			176,100	182,094	21,341	584,360	11,417,089		11,417,089
介護用品費								616				4,365,562		4,365,562
介護用品費								616				4,365,562		4,365,562
木入芝刈金								492,198	120,000			258,230		258,230
水道光熱費			14,000					492,198	120,000			258,230		258,230
燃料費(事業)	14,758				21,000			156,826				14,000		14,000
燃料費(事業)	14,758				40,342			156,826				177,826		177,826
至福給付費	237,651				40,342			51,206				106,306		106,306
消耗器具備品費					226,178		32,930	46,090				106,306		106,306
保険料					38,300			63,320				816,612		816,612
賃借料	307,440							29,000				373,375		373,375
車庫費								95,556				336,440		336,440
旅費交通費	60,000		23,000		56,706		650,000	2,300	52,000			880,500		880,500
旅費交通費	193,130				11,692		312,000	2,300				521,122		521,122
役員旅費								2,300				4,300		4,300
役員旅費	937,740				11,692		86,000	2,300				516,822		516,822
役員旅費	276,522				69,020		81,070	33,000	11,477			1,023,740		1,023,740
印刷製本費					10,000							710,507		710,507
印刷製本費	50,794		17,650	12,406	206,082							143,688		143,688
通信運搬費			29,068	38,650	10,000		12,776					1,516,819		1,516,819
会議費	857,090		10,000	9,500	157,849							1,516,819		1,516,819
手数料(事業)		2,400		9,500	7,200							20,100		20,100
手数料												10,000		10,000
租税公課	10,000							12,900				10,000		10,000
事務費												3,771,000		3,771,000
渉外費												3,771,000		3,771,000
渉外費												17,820,805		17,820,805
助成金費用		1,171,000	2,600,000									13,026,960		13,026,960
助成金費用		1,171,000	2,600,000									13,026,960		13,026,960
社会福祉団体活動助成金		1,171,000	2,600,000									17,820,805		17,820,805
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	466,747	1,162,000	668,914	2,210,000	940,360	0	13,026,960		13,026,960
カーサービス活動助成金		1,173,400	2,888,124		5,044,349	4								

平成 29 年度

共同募金配分金事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 共同募金配分金事業拠点区分

資金収支計算書	46
事業活動計算書	47
貸借対照表	48
計算書類に対する注記	49
基本財産及びその他の固定資産の明細書	50
資金収支明細書	51
事業活動明細書	52

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	12,380,000	12,304,590	75,410	
	共同募金配分金収入	12,380,000	12,304,590	75,410	
	一般募金配分金収入	10,453,000	10,452,923	77	
	歳末たすけあい配分金収入	1,927,000	1,851,667	75,333	
	事業活動収入計(1)	12,380,000	12,304,590	75,410	
事業活動による収支	事業費支出	7,527,000	7,335,689	191,311	
	給食費支出	2,150,519	2,036,778	113,741	
	介護用品費支出	315,968	315,968	0	
	本人支給金支出	1,679,000	1,605,127	73,873	
	水道光熱費支出	4,940	4,500	440	
	燃料費支出(事業)	7,475	6,161	1,314	
	車輛燃料費支出	7,475	6,161	1,314	
	消耗器具備品費支出	655,322	653,446	1,876	
	保険料支出	316,308	315,997	311	
	賃借料支出	325,136	325,136	0	
	教育指導費支出	525,000	525,000	0	
	諸謝金支出	895,381	894,525	856	
	旅費交通費支出(事業)	156,004	156,004	0	
	役職員旅費支出	11,624	11,624	0	
	委員等旅費支出	144,380	144,380	0	
	印刷製本費支出	157,554	158,654	△ 1,100	
	通信運搬費支出	185,988	185,988	0	
	会議費支出	101,051	101,051	0	
	手数料支出(事業)	51,354	51,354	0	
	手数料支出	51,354	51,354	0	
	助成金支出	5,073,000	5,071,900	1,100	
	助成金支出	5,073,000	5,071,900	1,100	
	社会福祉団体活動助成金支出	5,073,000	5,071,900	1,100	
事業活動支出計(2)	12,600,000	12,407,589	192,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 220,000	△ 102,999	△ 117,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,420,000	102,999	12,317,001	
	その他の活動収入計(7)	12,420,000	102,999	12,317,001	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,200,000	0	12,200,000	
その他の活動支出計(8)	12,200,000	0	12,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,000	102,999	117,001		
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		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	12,304,590	12,183,878	120,712
	共同募金配分金収益	12,304,590	12,183,878	120,712
収益	一般募金配分金収益	10,452,923	10,260,820	192,103
	歳末たすけあい配分金収益	1,851,667	1,923,058	△ 71,391
	サービス活動収益計(1)	12,304,590	12,183,878	120,712
費用	事業費	7,335,689	7,076,287	259,402
	給食費	2,036,778	1,718,670	318,108
費用	介護用品費	315,968	433,296	△ 117,328
	本人支給金	1,605,127	1,697,290	△ 92,163
費用	水道光熱費	4,500	2,250	2,250
	燃料費(事業)	6,161	4,600	1,561
費用	車輜燃料費	6,161	4,600	1,561
	消耗器具備品費	653,446	518,357	135,089
費用	保険料	315,997	276,408	39,589
	賃借料	325,136	259,866	65,270
費用	教育指導費	525,000	495,000	30,000
	諸謝金	894,525	878,895	15,630
費用	旅費交通費	156,004	54,760	101,244
	役職員旅費	11,624		11,624
費用	委員等旅費	144,380	54,760	89,620
	印刷製本費	158,654	329,785	△ 171,131
費用	通信運搬費	185,988	130,244	55,744
	会議費	101,051	73,340	27,711
費用	手数料(事業)	51,354	203,526	△ 152,172
	手数料	51,354	203,526	△ 152,172
費用	助成金費用	5,071,900	5,176,600	△ 104,700
	助成金費用	5,071,900	5,176,600	△ 104,700
費用	社会福祉団体活動助成金	5,071,900	5,176,600	△ 104,700
	減価償却費(サービス)	513,578	513,578	0
	サービス活動費用計(2)	12,921,167	12,766,465	154,702
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 616,577	△ 582,587	△ 33,990
収益	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 616,577	△ 582,587	△ 33,990
収益	拠点区分間繰入金収益	102,999	69,009	33,990
	特別収益計(8)	102,999	69,009	33,990
費用	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,998	69,009	33,989
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 513,579	△ 513,578	△ 1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	911,901	1,425,479	△ 513,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,322	911,901	△ 513,579
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	398,322	911,901	△ 513,579

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	398,322	911,901	△ 513,579	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	398,322	911,901	△ 513,579	純資産の部			
構築物	69,878	146,108	△ 76,230	次期繰越活動増減差額	398,322	911,901	△ 513,579
車輜運搬具	76,447	382,218	△ 305,771	(うち当期活動増減差額)	△ 513,579	△ 513,578	△ 1
器具及び備品	251,997	383,575	△ 131,578	純資産の部合計	398,322	911,901	△ 513,579
資産の部合計	398,322	911,901	△ 513,579	負債及び純資産の部合計	398,322	911,901	△ 513,579

(単位:円)

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 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）
移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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。

- (1) 共同募金配分金事業計算書類
- ・ 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）
- (3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）
- (4) 共同募金配分金事業拠点区分におけるサービス区分
「一般募金配分金事業」
「歳末たすけあい配分金事業」

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. 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			
構築物	762,300	692,422	69,878
車輛運搬具	7,003,080	6,926,633	76,447
器具及び備品	3,336,734	3,084,737	251,997
小計	11,102,114	10,703,792	398,322
合計	11,102,114	10,703,792	398,322

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

該当なし

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

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書
(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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
収入					
経常経費補助金収入	10,452,923	1,851,667	12,304,590		12,304,590
共同募金配分金収入	10,452,923	1,851,667	12,304,590		12,304,590
一般募金配分金収入	10,452,923		10,452,923		10,452,923
歳末たすけあい配分金収入		1,851,667	1,851,667		1,851,667
事業活動収入計(1)	10,452,923	1,851,667	12,304,590		12,304,590
支出					
事業費支出	5,574,022	1,761,667	7,335,689		7,335,689
給食費支出	1,924,721	112,057	2,036,778		2,036,778
介護用品費支出	315,968		315,968		315,968
本人支給金支出		1,605,127	1,605,127		1,605,127
水道光熱費支出		4,500	4,500		4,500
燃料費支出(事業)	6,161		6,161		6,161
車輛燃料費支出	6,161		6,161		6,161
消耗器具備品費支出	616,243	37,203	653,446		653,446
保険料支出	315,217	780	315,997		315,997
賃借料支出	325,136		325,136		325,136
教育指導費支出	525,000		525,000		525,000
諸謝金支出	894,525		894,525		894,525
旅費交通費支出(事業)	156,004		156,004		156,004
役員員旅費支出	11,624		11,624		11,624
委員等旅費支出	144,380		144,380		144,380
印刷製本費支出	158,654		158,654		158,654
通信運搬費支出	185,988		185,988		185,988
会議費支出	101,051		101,051		101,051
手数料支出(事業)	49,354	2,000	51,354		51,354
手数料支出	49,354	2,000	51,354		51,354
助成金支出	4,981,900	90,000	5,071,900		5,071,900
助成金支出	4,981,900	90,000	5,071,900		5,071,900
社会福祉団体活動助成金支出	4,981,900	90,000	5,071,900		5,071,900
事業活動支出計(2)	10,555,922	1,851,667	12,407,589		12,407,589
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 102,999	0	△ 102,999		△ 102,999
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	102,999		102,999		102,999
その他の活動収入計(7)	102,999		102,999		102,999
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0		0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,999		102,999		102,999
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書
(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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
収益					
経常経費補助金収益	10,452,923	1,851,667	12,304,590		12,304,590
共同募金配分金収益	10,452,923	1,851,667	12,304,590		12,304,590
一般募金配分金収益	10,452,923		10,452,923		10,452,923
歳末たすけあい配分金収益		1,851,667	1,851,667		1,851,667
サービス活動収益計(1)	10,452,923	1,851,667	12,304,590		12,304,590
費用					
事業費	5,574,022	1,761,667	7,335,689		7,335,689
給食費	1,924,721	112,057	2,036,778		2,036,778
介護用品費	315,968		315,968		315,968
本人支給金		1,605,127	1,605,127		1,605,127
水道光熱費		4,500	4,500		4,500
燃料費(事業)	6,161		6,161		6,161
車両燃料費	6,161		6,161		6,161
消耗器具備品費	616,243	37,203	653,446		653,446
保険料	315,217	780	315,997		315,997
貸借料	325,136		325,136		325,136
教育指導費	525,000		525,000		525,000
諸謝金	894,525		894,525		894,525
旅費交通費	156,004		156,004		156,004
役員旅費	11,624		11,624		11,624
委員等旅費	144,380		144,380		144,380
印刷製本費	158,654		158,654		158,654
通信運搬費	185,988		185,988		185,988
会議費	101,051		101,051		101,051
手数料(事業)	49,354	2,000	51,354		51,354
手数料	49,354	2,000	51,354		51,354
助成金費用	4,981,900	90,000	5,071,900		5,071,900
助成金費用	4,981,900	90,000	5,071,900		5,071,900
社会福祉団体活動助成金	4,981,900	90,000	5,071,900		5,071,900
減価償却費(サービス)	513,578		513,578		513,578
サービス活動費用計(2)	11,069,500	1,851,667	12,921,167		12,921,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 616,577	0	△ 616,577		△ 616,577
収益					
サービス活動外収益計(4)					
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 616,577	0	△ 616,577		△ 616,577

平成 29 年度
居宅介護等事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 居宅介護等事業拠点区分

資金収支計算書	53
事業活動計算書	55
貸借対照表	57
計算書類に対する注記	58
基本財産及びその他の固定資産の明細書	59
資金収支明細書	60
事業活動明細書	61
積立金・積立資産明細書	62
サービス区分間繰入金明細書	63

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	2,274,000	2,207,000	67,000	
	その他受託金収入	2,274,000	2,207,000	67,000	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	10,000	183,600	△ 173,600	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,264,000	2,023,400	240,600	
	介護保険事業収入	175,171,000	176,303,655	△ 1,132,655	
	居宅介護料収入	65,375,000	66,788,603	△ 1,413,603	
	(介護報酬収入)	58,769,000	60,039,849	△ 1,270,849	
	介護報酬収入	58,769,000	60,039,849	△ 1,270,849	
	(利用者負担金収入)	6,606,000	6,748,754	△ 142,754	
	介護負担金収入(公費)	24,000	5,441	18,559	
	介護負担金収入(一般)	6,582,000	6,743,313	△ 161,313	
	居宅介護支援介護料収入	72,382,000	72,299,870	82,130	
	居宅介護支援介護料収入	72,382,000	72,299,870	82,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,291,000	37,106,034	184,966	
	事業費収入	32,537,000	32,365,222	171,778	
	事業負担金収入(公費)	197,000	198,583	△ 1,583	
	事業負担金収入(一般)	4,557,000	4,542,229	14,771	
	その他の事業収入	123,000	109,148	13,852	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	105,000	103,872	1,128	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	18,000	5,276	12,724	
	障害福祉サービス等事業収入	5,929,000	5,856,190	72,810	
	自立支援給付費収入	5,927,000	5,856,190	70,810	
	介護給付費収入	5,927,000	5,856,190	70,810	
	利用者負担金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	19,000	5,314	13,686	
	受取利息配当金収入	6,000	591	5,409	
	人件費積立預金受取利息配当金収入	13,000	4,723	8,277	
その他の収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
【外部】雑収入	1,000		1,000		
事業活動収入計(1)	183,394,000	184,372,159	△ 978,159		
支出	人件費支出	172,681,000	170,489,014	2,191,986	
	職員給与支出	79,949,644	79,765,076	184,568	
	職員俸給支出	71,274,620	71,259,879	14,741	
	職員諸手当支出	8,675,024	8,505,197	169,827	
	職員賞与支出	25,190,000	25,183,451	6,549	
	非常勤職員給与支出	30,625,899	30,054,525	571,374	
	退職給付支出	3,698,000	3,693,500	4,500	
	処遇改善一時金支出	13,519,948	13,033,000	486,948	
	法定福利費支出	19,697,509	18,759,462	938,047	
	事業費支出	17,950,000	16,756,014	1,193,986	
	給食費支出	1,094,000	1,083,919	10,081	
	水道光熱費支出	785,519	732,968	52,551	
	燃料費支出(事業)	3,679,278	3,386,583	292,695	
	燃料費支出	124,010	124,010	0	
	車輛燃料費支出	3,555,268	3,262,573	292,695	
	消耗器具備品費支出	770,783	526,328	244,455	
	保険料支出	1,298,524	1,291,778	6,746	
	賃借料支出	2,944,000	2,830,965	113,035	
	車輛費支出	2,965,347	2,786,059	179,288	
	諸謝金支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出(事業)	155,396	145,996	9,400	
	役職員旅費支出	155,396	145,996	9,400	
	修繕費支出	175,000	159,420	15,580	
	通信運搬費支出	699,483	527,544	171,939	
	業務委託費支出(事業)	2,459,000	2,445,000	14,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	2,459,000	2,445,000	14,000	
	手数料支出(事業)	540,670	475,854	64,816	
	【内部】手数料支出(事業)	35,000	28,560	6,440	
	手数料支出	505,670	447,294	58,376	
	租税公課支出	382,000	363,600	18,400	
	事務費支出	829,000	765,924	63,076	
福利厚生費支出	529,000	498,100	30,900		
研修研究費支出	176,000	145,240	30,760		
保守料支出	39,000	37,584	1,416		
諸会費支出	85,000	85,000	0		
事業活動支出計(2)	191,460,000	188,010,952	3,449,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,066,000	△ 3,638,793	△ 4,427,207		

施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	143,000	141,480	1,520		
	器具及び備品取得支出	143,000	141,480	1,520		
	施設整備等支出計(5)	143,000	141,480	1,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,000	△ 141,480	△ 1,520		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	20,400,000	0	20,400,000		
		その他の活動収入計(7)	20,400,000	0	20,400,000	
	支出					
	積立資産支出	12,000	4,723	7,277		
	人件費積立資産支出	12,000	4,723	7,277		
	拠点区分間繰入金支出	26,157,000	5,657,013	20,499,987		
	その他の活動支出計(8)	26,169,000	5,661,736	20,507,264		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,769,000	△ 5,661,736	△ 107,264		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,978,000	△ 9,442,009	△ 4,535,991		
	前期末支払資金残高(12)	179,336,000	179,337,162	△ 1,162		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,358,000	169,895,153	△ 4,537,153		

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	2,207,000	2,110,700	96,300
	その他受託金収益	2,207,000	2,110,700	96,300
	【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	183,600	186,600	△ 3,000
	【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	2,023,400	1,924,100	99,300
	介護保険事業収益	176,303,655	178,778,401	△ 2,474,746
	居宅介護料収益	66,788,603	89,366,909	△ 22,578,306
	(介護報酬収益)	60,039,849	80,260,964	△ 20,221,115
	介護報酬収益	60,039,849	70,564,965	△ 10,525,116
	介護予防報酬収益		9,695,999	△ 9,695,999
	(利用者負担金収益)	6,748,754	9,105,945	△ 2,357,191
	介護負担金収益(公費)	5,441	154,623	△ 149,182
	介護負担金収益(一般)	6,743,313	7,878,119	△ 1,134,806
	介護予防負担金収益(公費)		53,508	△ 53,508
	介護予防負担金収益(一般)		1,019,695	△ 1,019,695
	居宅介護支援介護料収益	72,299,870	70,105,640	2,194,230
	居宅介護支援介護料収益	72,299,870	70,105,640	2,194,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,106,034	19,176,629	17,929,405
	事業費収益	32,365,222	17,267,391	15,097,831
	事業負担金収益(公費)	198,583	105,829	92,754
	事業負担金収益(一般)	4,542,229	1,803,409	2,738,820
	その他の事業収益	109,148	129,223	△ 20,075
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収益	103,872	114,641	△ 10,769
	市低所得者利用者負担対策事業補助金収益	5,276	14,582	△ 9,306
	障害福祉サービス等事業収益	5,856,190	6,668,910	△ 812,720
	自立支援給付費収益	5,856,190	6,668,910	△ 812,720
	介護給付費収益	5,856,190	6,668,910	△ 812,720
	その他の収益		2	△ 2
その他の収益		2	△ 2	
【外部】その他の収益		2	△ 2	
サービス活動収益計(1)	184,366,845	187,558,013	△ 3,191,168	
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,489,014	163,385,446	7,103,568
	職員給与	79,765,076	77,322,396	2,442,680
	職員俸給	71,259,879	69,641,093	1,618,786
	職員諸手当	8,505,197	7,681,303	823,894
	職員賞与	25,183,451	23,957,442	1,226,009
	非常勤職員給与	30,054,525	30,992,568	△ 938,043
	退職給付費用	3,693,500	3,352,500	341,000
	処遇改善一時金	13,033,000	9,944,900	3,088,100
	法定福利費	18,759,462	17,815,640	943,822
	事業費	16,756,014	13,082,553	3,673,461
	給食費	1,083,919		1,083,919
	水道光熱費	732,968	760,922	△ 27,954
	燃料費(事業)	3,386,583	3,109,409	277,174
	燃料費	124,010	140,938	△ 16,928
	車輛燃料費	3,262,573	2,968,471	294,102
	消耗器具備品費	526,328	659,397	△ 133,069
	保険料	1,291,778	1,889,605	△ 597,827
	貸借料	2,830,965	2,341,364	489,601
	車輛費	2,786,059	2,879,999	△ 93,940
	諸謝金		22,274	△ 22,274
	旅費交通費	145,996	118,412	27,584
	役職員旅費	145,996	118,412	27,584
	修繕費	159,420		159,420
	通信運搬費	527,544	707,992	△ 180,448
	業務委託費(事業)	2,445,000		2,445,000
	【外部】業務委託費(事業)	2,445,000		2,445,000
	手数料(事業)	475,854	275,029	200,825
	手数料	447,294	244,429	202,865
	【内部】手数料(事業)	28,560	30,600	△ 2,040
	租税公課	363,600	318,150	45,450
	事務費	765,924	708,653	57,271
	福利厚生費	498,100	467,477	30,623
	研修研究費	145,240	128,592	16,648
保守料	37,584	37,584	0	
諸会費	85,000	75,000	10,000	

	助成金費用		475,000	△ 475,000
	資格取得支援等助成金		475,000	△ 475,000
	減価償却費(サービス)	2,313,266	2,136,284	176,982
	国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 731,249	△ 243,749	△ 487,500
	サービス活動費用計(2)	189,592,969	179,544,187	10,048,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,226,124	8,013,826	△ 13,239,950
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,314	8,817	△ 3,503
	受取利息配当金収益	591	1,084	△ 493
	人件費積立預金受取利息配当金収益	4,723	7,733	△ 3,010
	サービス活動外収益計(4)	5,314	8,817	△ 3,503
	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)	5,314	8,817	△ 3,503
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,220,810	8,022,643	△ 13,243,453
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,925,000	△ 2,925,000
	施設整備等補助金収益		2,925,000	△ 2,925,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,724,000	△ 1,724,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1	4,649,000	△ 4,648,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	2	4	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		2,925,000	△ 2,925,000	
拠点区分間繰入金費用	5,657,013	5,059,112	597,901	
特別費用計(9)	5,657,016	7,984,116	△ 2,327,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,657,015	△ 3,335,116	△ 2,321,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,877,825	4,687,527	△ 15,565,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,224,188	178,544,394	4,679,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,346,363	183,231,921	△ 10,885,558
	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)	4,723	7,733	△ 3,010
	人件費積立金積立額	4,723	7,733	△ 3,010
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	172,341,640	183,224,188	△ 10,882,548	

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	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	181,310,269	188,490,794	△ 7,180,525	11,415,116	9,153,632	2,261,484
現金預金	151,941,420	158,946,361	△ 7,004,941	11,415,116	9,153,632	2,261,484
事業未収金	29,368,849	29,544,433	△ 175,584			
固定資産	38,496,005	40,663,070	△ 2,167,065			
基本財産						
その他の固定資産	38,496,005	40,663,070	△ 2,167,065	11,415,116	9,153,632	2,261,484
車両運搬具	4,257,955	6,568,275	△ 2,310,320	純資産の部		
器具及び備品	138,534	2	138,532	1,950,002	2,681,251	△ 731,249
人件費積立資産	34,099,516	34,094,793	4,723	34,099,516	34,094,793	4,723
				34,099,516	34,094,793	4,723
				172,341,640	183,224,188	△ 10,882,548
				△ 10,877,825	4,687,527	△ 15,565,352
				208,391,158	220,000,232	△ 11,609,074
資産の部合計	219,806,274	229,153,864	△ 9,347,590	負債及び純資産の部合計	229,153,864	△ 9,347,590

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

1. 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）
移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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。

- (1) 居宅介護等事業計算書類
- ・ 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）
- (3) 居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (11)）
- (4) 居宅介護等事業拠点区分におけるサービス区分
- 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴介護事業」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「第1号訪問事業」
 - 「第1号通所事業」
 - 「地域生活支援事業」

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. 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			
車輛運搬具	53,509,504	49,251,549	4,257,955
器具及び備品	262,240	123,706	138,534
小計	53,771,744	49,375,255	4,396,489
合計	53,771,744	49,375,255	4,396,489

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	28,991,349	0	28,991,349
合計	28,991,349	0	28,991,349

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護等事業

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	6,568,276	2,681,251	0	0	2,310,319	731,249	2	0	4,257,955	1,950,002	49,251,549	5,779,998	53,509,504	7,730,000	
器具及び備品	2	0	141,480	0	2,947	0	1	0	138,534	0	123,706	0	262,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,568,278	2,681,251	141,480	0	2,313,266	731,249	3	0	4,396,489	1,950,002	49,375,255	5,779,998	53,771,744	7,730,000	
その他の固定資産計	6,568,278	2,681,251	141,480	0	2,313,266	731,249	3	0	4,396,489	1,950,002	49,375,255	5,779,998	53,771,744	7,730,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,568,278	2,681,251	141,480	0	2,313,266	731,249	3	0	4,396,489	1,950,002	49,375,255	5,779,998	53,771,744	7,730,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	6,568,278	2,681,251	141,480	0	2,313,266	731,249	3	0	4,396,489	1,950,002					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 事業	障害福祉サービス 事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	0			
受託金収入	2,207,000						0	2,207,000		2,207,000
その他受託金収入	2,207,000							2,207,000		2,207,000
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	183,600							183,600		183,600
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,023,400							2,023,400		2,023,400
介護保険事業収入	72,299,870	51,054,018	15,803,920		30,443,647	6,702,200		176,303,655		176,303,655
居宅介護料収入		50,984,683	15,803,920					66,788,603		66,788,603
(介護報酬収入)		45,959,275	14,080,574					60,039,849		60,039,849
介護報酬収入		45,959,275	14,080,574					60,039,849		60,039,849
(利用者負担金収入)		5,025,408	1,723,346					6,748,754		6,748,754
介護負担金収入(公費)		5,441						5,441		5,441
介護負担金収入(一般)		5,019,967	1,723,346					6,743,313		6,743,313
居宅介護支援介護料収入	72,299,870							72,299,870		72,299,870
居宅介護支援介護料収入	72,299,870							72,299,870		72,299,870
介護予防・日常生活支援総合事業収入					30,403,834	6,702,200		37,106,034		37,106,034
事業費収入					27,328,372	5,036,850		32,365,222		32,365,222
事業負担金収入(公費)					180,983	17,600		198,583		198,583
事業負担金収入(一般)					2,894,479	1,647,750		4,542,229		4,542,229
その他の事業収入		69,335			39,813			109,148		109,148
市特別地域加算分低減事業補助金収入		64,059						64,059		64,059
市低所得者利用者負担対策事業補助金収入		5,276						5,276		5,276
障害福祉サービス等事業収入					5,856,190			5,856,190		5,856,190
自立支援給付費収入					5,856,190			5,856,190		5,856,190
介護給付費収入					5,856,190			5,856,190		5,856,190
受取利息配当金収入		5,173	74			67		5,314		5,314
受取利息配当金収入		450	74			67		591		591
人件費積立預金受取利息配当金収入		4,723						4,723		4,723
事業活動収入計(1)	74,506,870	51,059,191	15,803,994		5,856,190	30,443,714	6,702,200	184,372,159		184,372,159
人件費支出	53,274,267	63,756,860	17,370,948		6,265,816	26,602,540	3,218,583	170,489,014		170,489,014
職員給与支出	32,426,503	27,113,480	8,079,417		2,535,746	9,549,930	60,000	79,765,076		79,765,076
職員俸給支出	28,994,679	23,764,365	7,381,662		2,216,910	8,902,263		71,259,879		71,259,879
職員諸手当支出	3,431,824	3,349,115	697,755		318,836	647,667	60,000	8,505,197		8,505,197
職員賞与支出	10,556,307	8,014,329	2,735,172		806,572	3,071,071		25,183,451		25,183,451
非常勤職員給与支出	854,000	14,473,053	3,063,678		1,035,181	7,612,370	3,016,243	30,054,525		30,054,525
退職給付支出	1,602,000	1,201,500	400,500		133,500	356,000		3,693,500		3,693,500
処遇改善一時金支出	720,000	6,164,530	1,240,831		1,130,139	3,657,500	120,000	13,033,000		13,033,000
法定福利費支出	7,115,457	6,789,968	1,851,350		624,678	2,355,669	22,340	18,759,462		18,759,462
事業費支出	4,142,120	4,713,684	1,273,387		269,034	1,700,332	4,657,487	16,756,014		16,756,014
給食費支出							1,083,919	1,083,919		1,083,919
水道光熱費支出	301,204	257,967	92,944			80,853		732,968		732,968
燃料費支出(事業)	805,937	1,307,295	404,415		105,492	446,326	317,118	3,386,583		3,386,583
燃料費支出			124,010					124,010		124,010
車両燃料費支出	805,937	1,307,295	280,405		105,492	446,326	317,118	3,262,573		3,262,573
消耗器具備品費支出	94,799	241,050	103,083		9,112	43,447	34,837	526,328		526,328
保険料支出	239,286	581,006	78,322		44,968	185,160	163,036	1,291,778		1,291,778
賃借料支出	1,527,816	646,092	99,000			362,335	195,722	2,830,965		2,830,965
車両費支出	591,662	1,105,804	252,347		88,762	404,547	342,937	2,786,059		2,786,059
旅費交通費支出(事業)	29,600	98,396	15,000			3,000		145,996		145,996
役員旅費支出	29,600	98,396	15,000			3,000		145,996		145,996
修繕費支出	21,139	8,357	129,924					159,420		159,420
通信運搬費支出	316,773	130,610	46,649			33,512		527,544		527,544
業務委託費支出(事業)							2,445,000	2,445,000		2,445,000
【外部】業務委託費支出(事業)							2,445,000	2,445,000		2,445,000
手数料支出(事業)	121,804	174,507	12,303		7,800	84,552	74,888	475,854		475,854
【内部】手数料支出(事業)	22,440	6,120						28,560		28,560
手数料支出	99,364	168,387	12,303		7,800	84,552	74,888	447,294		447,294
租税公課支出	92,100	162,600	39,400		12,900	56,600		363,600		363,600
事務費支出	106,042	415,837	64,966		68,322	85,877	24,880	765,924		765,924
福利厚生費支出	97,042	260,784	46,226		21,822	47,346	24,880	498,100		498,100
研修研究費支出	9,000	62,500	18,740		46,500	8,500		145,240		145,240
保守料支出		22,553				15,031		37,584		37,584
諸会費支出		70,000				15,000		85,000		85,000
事業活動支出計(2)	57,522,429	68,886,381	18,709,301		6,603,172	28,388,749	7,900,920	188,010,952		188,010,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,984,441	△ 17,827,190	△ 2,905,307		△ 746,982	2,054,965	△ 1,198,720	△ 3,638,793		△ 3,638,793
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出	141,480							141,480		141,480
器具及び備品取得支出	141,480							141,480		141,480
施設整備等支出計(5)	141,480							141,480		141,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141,480							△ 141,480		△ 141,480
サービス区分間繰入金収入		4,113,017			783,066		1,198,720	6,094,803	△ 6,094,803	0
その他の活動収入計(7)	0	4,113,017			783,066		1,198,720	6,094,803	△ 6,094,803	0
積立資産支出		4,723						4,723		4,723
人件費積立資産支出		4,723						4,723		4,723
拠点区分間繰入金支出	2,543,434	1,467,440	1,257,600		36,084	352,455		5,657,013		5,657,013
サービス区分間繰入金支出	4,113,017	1,220,674				761,112		6,094,803	△ 6,094,803	0
その他の活動支出計(8)	6,856,451	2,692,837	1,257,600		36,084	1,113,567		11,756,539	△ 6,094,803	5,661,736
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,856,451	1,420,180	△ 1,257,600		746,982	△ 1,113,567	1,198,720	△ 5,661,736	0	△ 5,661,736
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,186,510	△ 16,407,010	△ 4,162,907		0	941,398	0	△ 9,442,009	0	△ 9,442,009
前期末支払資金残高(11)	116,011,606	45,898,087	17,333,795		0	93,674		179,337,162		179,337,162
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,198,116	29,491,077	13,170,888		0	1,035,072	0	169,895,153	0	169,895,153

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

別紙 3 (①)

社会福祉法人 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 和支所	障害福祉サービス 事業	第1号訪問事業	第1号通所事業			
受託金収益	2,207,000					0	2,207,000		2,207,000
その他受託金収益	2,207,000						2,207,000		2,207,000
【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	183,600						183,600		183,600
【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	2,023,400						2,023,400		2,023,400
介護保険事業収益	72,299,870	51,054,018	15,803,920		30,443,647	6,702,200	176,303,555		176,303,555
居宅介護料収益		50,984,683	15,803,920				66,788,603		66,788,603
(介護報酬収益)		45,959,275	14,080,574				60,039,849		60,039,849
介護報酬収益		45,959,275	14,080,574				60,039,849		60,039,849
(利用者負担金収益)		5,025,408	1,723,346				6,748,754		6,748,754
介護負担金収益(公費)		5,441					5,441		5,441
介護負担金収益(一般)		5,019,967	1,723,346				6,743,313		6,743,313
居宅介護支援介護料収益	72,299,870						72,299,870		72,299,870
居宅介護支援介護料収益	72,299,870						72,299,870		72,299,870
介護予防・日常生活支援総合事業収益					30,403,834	6,702,200	37,106,034		37,106,034
事業費収益					27,328,372	5,036,850	32,365,222		32,365,222
事業負担金収益(公費)					180,983	17,600	198,583		198,583
事業負担金収益(一般)					2,894,479	1,647,750	4,542,229		4,542,229
その他の事業収益		69,335			39,813		109,148		109,148
市特別地域加算分額減事業補助金収益		64,059			39,813		103,872		103,872
市低所得者利用者負担対策事業補助金収益		5,276					5,276		5,276
障害福祉サービス等事業収益				5,856,190			5,856,190		5,856,190
自立支援給付費収益				5,856,190			5,856,190		5,856,190
介護給付費収益				5,856,190			5,856,190		5,856,190
サービス活動収益計(1)	74,506,870	51,054,018	15,803,920	5,856,190	30,443,647	6,702,200	184,366,845		184,366,845
人件費	53,274,267	63,756,860	17,370,948	6,265,816	26,602,540	3,218,583	170,489,014		170,489,014
職員給与	32,426,503	27,113,480	8,079,417	2,535,746	9,549,930	60,000	79,765,076		79,765,076
職員俸給	28,994,679	23,764,365	7,381,662	2,216,910	8,902,263		71,259,879		71,259,879
職員手当	3,431,824	3,349,115	697,755	318,836	647,667	60,000	8,505,197		8,505,197
職員賞与	10,556,307	8,014,329	2,735,172	806,572	3,071,071		25,183,451		25,183,451
非常勤職員給与	854,000	14,473,053	3,063,678	1,035,181	7,612,370	3,016,243	30,054,525		30,054,525
退職給付費用	1,602,000	1,201,500	400,500	133,500	356,000		3,693,500		3,693,500
処遇改善一時金	720,000	6,164,530	1,240,831	1,130,139	3,657,500	120,000	13,033,000		13,033,000
法定福利費	7,115,457	6,789,968	1,851,350	624,678	2,355,669	22,340	18,759,462		18,759,462
事業費	4,142,120	4,713,684	1,273,387	269,034	1,700,332	4,657,457	16,756,014		16,756,014
給食費						1,083,919	1,083,919		1,083,919
水道光熱費	301,204	257,967	92,944	80,853			732,968		732,968
燃料費(事業)	805,937	1,307,295	404,415	105,492	446,326	317,118	3,386,583		3,386,583
燃料費			124,010				124,010		124,010
車輛燃料費	805,937	1,307,295	280,405	105,492	446,326	317,118	3,262,573		3,262,573
消耗器具備品費	94,799	241,050	103,083	9,112	43,447	34,837	526,328		526,328
保険料	239,286	581,006	78,322	44,968	185,160	163,036	1,291,778		1,291,778
貸借料	1,527,816	646,092	99,000		362,335	195,722	2,830,965		2,830,965
車輛費	591,662	1,105,804	252,347	88,762	404,547	342,937	2,786,059		2,786,059
旅費交通費	29,600	98,396	15,000		3,000		145,996		145,996
役員旅費	29,600	98,396	15,000		3,000		145,996		145,996
修繕費	21,139	8,357	129,924				159,420		159,420
通信運搬費	316,773	130,610	46,649		33,512		527,544		527,544
業務委託費(事業)						2,445,000	2,445,000		2,445,000
【外部】業務委託費(事業)						2,445,000	2,445,000		2,445,000
手数料(事業)	121,804	174,507	12,303	7,800	84,552	74,888	475,854		475,854
手数料	99,364	168,387	12,303	7,800	84,552	74,888	447,294		447,294
【内部】手数料(事業)	22,440	6,120					28,560		28,560
租税公課	92,100	162,600	39,400	12,900	56,600		363,600		363,600
事務費	106,042	415,837	64,966	68,322	85,877	24,880	765,924		765,924
福利厚生費	97,042	260,784	46,226	21,822	47,346	24,880	498,100		498,100
研修研究費	9,000	62,500	18,740	46,500	8,500		145,240		145,240
保守料		22,553			15,031		37,584		37,584
雑会費		70,000			15,000		85,000		85,000
減価償却費(サービス)	2,947	1,154,662	1,155,657				2,313,266		2,313,266
国庫補助金特別等積立金取崩額			△ 731,249				△ 731,249		△ 731,249
サービス活動費用計(2)	57,525,376	70,041,043	19,133,709	6,603,172	28,388,749	7,900,920	189,592,969		189,592,969
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,981,494	△ 18,987,025	△ 3,329,789	△ 746,982	2,054,898	△ 1,198,720	△ 5,226,124		△ 5,226,124
受取利息配当金収益		5,173	74		67		5,314		5,314
受取利息配当金収益		450	74		67		591		591
人件費積立預金受取利息配当金収益		4,723					4,723		4,723
サービス活動外収益計(4)		5,173	74		67		5,314		5,314
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)		5,173	74		67		5,314		5,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,981,494	△ 18,981,852	△ 3,329,715	△ 746,982	2,054,965	△ 1,198,720	△ 5,220,810		△ 5,220,810

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

西予市社会福祉協議会
居宅介護等事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	34,094,793	4,723		34,099,516	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	34,094,793	4,723	0	34,099,516	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

西予市社会福祉協議会
居宅介護等事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	介護報酬	4,113,017	訪問介護事業運営費
訪問介護事業サービス区分	第1号通所事業サービス区分	介護報酬	437,608	第1号通所事業費
訪問介護事業サービス区分	障害福祉サービス事業サービス区分	介護報酬	783,066	障害福祉サービス事業運営費
第1号訪問事業サービス区分	第1号通所事業サービス区分	介護報酬	761,112	第1号通所事業費
	計		6,094,803	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

平成 29 年度

地域包括支援センター事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支計算書	64
事業活動計算書	65
貸借対照表	66
計算書類に対する注記	67
資金収支明細書	68
事業活動明細書	69
サービス区分間繰入金明細書	70

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	64,164,000	64,161,560	2,440	
	市区町村受託金収入	64,164,000	64,161,560	2,440	
	地域包括支援業務委託金収入	64,164,000	64,161,560	2,440	
	介護保険事業収入	40,357,000	40,347,400	9,600	
	居宅介護支援介護料収入	17,608,000	17,606,300	1,700	
	介護予防支援介護料収入	17,608,000	17,606,300	1,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,749,000	22,741,100	7,900	
	事業費収入	22,749,000	22,741,100	7,900	
	受取利息配当金収入	1,000	190	810	
	受取利息配当金収入	1,000	190	810	
	その他の収入	367,000	363,450	3,550	
	雑収入	367,000	363,450	3,550	
	【内部】雑収入	35,000	28,560	6,440	
	【外部】雑収入	332,000	334,890	△ 2,890	
事業活動収入計(1)		104,889,000	104,872,600	16,400	
事業活動による収支	人件費支出	82,933,000	82,928,089	4,911	
	職員給与と支出	49,357,522	49,355,595	1,927	
	職員俸給支出	45,671,687	45,670,374	1,313	
	職員諸手当支出	3,685,835	3,685,221	614	
	職員賞与支出	16,691,362	16,689,941	1,421	
	非常勤職員給与と支出	1,666,570	1,666,570	0	
	退職給付支出	3,477,664	3,476,469	1,195	
	処遇改善一時金支出	1,002,639	1,002,639	0	
	法定福利費支出	10,737,243	10,736,875	368	
	事業費支出	21,036,000	21,030,897	5,103	
	水道光熱費支出	606,138	606,138	0	
	燃料費支出(事業)	759,566	759,560	6	
	車輛燃料費支出	759,566	759,560	6	
	消耗器具備品費支出	1,351,830	1,351,429	401	
	保険料支出	350,018	348,582	1,436	
	賃借料支出	2,409,177	2,409,171	6	
	車輛費支出	769,024	768,751	273	
	諸謝金支出	187,000	187,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	213,924	213,440	484	
	役職員旅費支出	213,924	213,440	484	
	通信運搬費支出	730,076	730,076	0	
	業務委託費支出(事業)	13,571,000	13,569,440	1,560	
	【外部】業務委託費支出(事業)	11,307,000	11,546,040	△ 239,040	
	【内部】業務委託費支出(事業)	2,264,000	2,023,400	240,600	
	手数料支出(事業)	19,590	19,210	380	
	手数料支出	19,590	19,210	380	
	租税公課支出	68,657	68,100	557	
事務費支出	262,000	259,074	2,926		
福利厚生費支出	168,000	165,074	2,926		
研修研究費支出	94,000	94,000	0		
事業活動支出計(2)		104,231,000	104,218,060	12,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		658,000	654,540	3,460	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	658,000	654,540	3,460	
その他の活動支出計(8)	658,000	654,540	3,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 658,000	△ 654,540	△ 3,460	
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	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	64,161,560	63,527,492	634,068
	市区町村受託金収益	64,161,560	63,527,492	634,068
	地域包括支援業務受託金収益	64,161,560	63,527,492	634,068
	介護保険事業収益	40,347,400	34,419,800	5,927,600
	居宅介護支援介護料収益	17,606,300	24,291,700	△ 6,685,400
	介護予防支援介護料収益	17,606,300	24,291,700	△ 6,685,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,741,100	10,128,100	12,613,000
	事業費収益	22,741,100	10,128,100	12,613,000
	その他の収益	363,450	271,320	92,130
	その他の収益	363,450	271,320	92,130
	【内部】その他の収益	28,560	30,600	△ 2,040
	【外部】その他の収益	334,890	240,720	94,170
	サービス活動収益計(1)	104,872,410	98,218,612	6,653,798
	サービス活動増減の部 費用	人件費	82,928,089	77,606,722
職員給与		49,355,595	46,070,275	3,285,320
職員俸給		45,670,374	42,370,575	3,299,799
職員諸手当		3,685,221	3,699,700	△ 14,479
職員賞与		16,689,941	15,452,791	1,237,150
非常勤職員給与		1,666,570	1,822,590	△ 156,020
退職給付費用		3,476,469	3,482,160	△ 5,691
処遇改善一時金		1,002,639	958,573	44,066
法定福利費		10,736,875	9,820,333	916,542
事業費		21,030,897	19,702,799	1,328,098
水道光熱費		606,138	723,258	△ 117,120
燃料費(事業)		759,560	731,351	28,209
車輛燃料費		759,560	731,351	28,209
消耗器具備品費		1,351,429	1,494,161	△ 142,732
保険料		348,582	274,206	74,376
賃借料		2,409,171	2,040,479	368,692
車輛費		768,751	666,475	102,276
諸謝金		187,000	90,000	97,000
旅費交通費		213,440	210,366	3,074
役職員旅費		213,440	210,366	3,074
通信運搬費		730,076	917,205	△ 187,129
業務委託費(事業)		13,569,440	12,278,068	1,291,372
【外部】業務委託費(事業)		11,546,040	10,353,968	1,192,072
【内部】業務委託費(事業)		2,023,400	1,924,100	99,300
手数料(事業)		19,210	208,530	△ 189,320
手数料		19,210	208,530	△ 189,320
租税公課		68,100	68,700	△ 600
事務費		259,074	291,629	△ 32,555
福利厚生費		165,074	157,229	7,845
研修研究費		94,000	134,400	△ 40,400
サービス活動費用計(2)		104,218,060	97,601,150	6,616,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		654,350	617,462	36,888
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益	190	127
	受取利息配当金収益	190	127	63
	サービス活動外収益計(4)	190	127	63
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190	127	63
経常増減差額(7)=(3)+(6)	654,540	617,589	36,951	
特別増減の部 収益	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	654,540	617,589	36,951
	特別費用計(9)	654,540	617,589	36,951
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 654,540	△ 617,589	△ 36,951
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0	

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,328,663	5,972,823	1,355,840	7,328,663	5,972,823	1,355,840	
現金預金	3,703,308	2,488,403	1,214,905	4,347,916	3,800,706	547,210	
事業未収金	3,540,279	3,425,368	114,911	4,288	2,042	2,246	
前払金	59,156	59,052	104	997,440	1,041,299	△ 43,859	
仮払金	25,920	0	25,920	1,979,019	1,128,776	850,243	
固定資産							
基本財産				7,328,663	5,972,823	1,355,840	
その他の固定資産				純資産の部			
					0	0	
資産の部合計	7,328,663	5,972,823	1,355,840	7,328,663	5,972,823	1,355,840	

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 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）

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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。

(1) 地域包括支援センター計算書類

・ 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）

・ 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）

・ 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊿））

(3) 地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））

(4) 地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分

「総合相談支援事業」

「権利擁護事業」

「包括的・継続的ケアマネジメント事業」

「認知症施策推進事業」

「在宅医療・介護連携推進事業」

「新介護予防・日常生活支援総合事業」

「介護予防支援事業」

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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	3,540,279	0	3,540,279
合計	3,540,279	0	3,540,279

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

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書
(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 西予市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケアマネジメント事業	認知症施策推進事業	在宅医療・介護連携推進事業	新介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	11,378,931	9,344,249	12,386,582	13,185,791	16,250,026	22,793,298	1,640,783	64,161,560		64,161,560	
受託金収入	11,378,931	9,344,249	12,386,582	13,185,791	16,250,026	22,793,298	1,640,783	64,161,560		64,161,560	
市区町村受託金収入	11,378,931	9,344,249	12,386,582	13,185,791	16,250,026	22,793,298	1,640,783	64,161,560		64,161,560	
地域包括支援業務委託金収入	11,378,931	9,344,249	12,386,582	13,185,791	16,250,026	22,793,298	1,640,783	64,161,560		64,161,560	
介護保険事業収入							17,606,300	40,347,400		40,347,400	
居宅介護支援報酬収入							17,606,300	40,347,400		40,347,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収入							17,606,300	40,347,400		40,347,400	
事業費収入							17,606,300	40,347,400		40,347,400	
受取利息配当金収入							22,741,100	17,606,300		17,606,300	
その他の収入							22,741,100	17,606,300		17,606,300	
雑収入							190	22,741,100		22,741,100	
【内部】雑収入							190	190		190	
【外部】雑収入							363,450	363,450		363,450	
事業活動収入計(1)	11,378,931	9,344,249	12,673,032	13,185,791	16,250,026	22,793,298	19,247,273	104,872,600		104,872,600	
支出	10,939,600	9,936,607	11,902,310	13,487,155	16,467,884	13,638,842	6,955,691	82,928,089		82,928,089	
人件費支出	5,767,947	6,188,825	7,184,932	8,054,688	9,828,690	7,843,962	4,487,051	49,355,595		49,355,595	
職員給与支出	5,139,147	5,390,325	6,798,132	7,488,567	8,977,890	7,536,762	4,339,551	45,670,374		45,670,374	
職員手当支出	628,800	798,000	386,800	566,121	850,800	307,200	147,500	3,685,221		3,685,221	
職員旅費支出	1,874,189	2,028,910	2,256,883	2,783,065	3,450,921	3,198,946	1,107,027	16,689,941		16,689,941	
非常勤職員給与支出	1,666,570	2,028,910	2,256,883	2,783,065	3,450,921	3,198,946	1,107,027	16,689,941		16,689,941	
退職給付支出	287,000	267,000	400,500	701,664	871,641	701,664	267,000	3,476,469		3,476,469	
法定福利費支出	172,639	120,000	115,000	180,000	120,000	180,000	115,000	1,002,639		1,002,639	
法定福利費支出	1,191,255	1,332,372	1,544,995	1,767,738	2,196,632	1,724,270	979,613	10,736,875		10,736,875	
事業費支出	630,647	179,894	1,893,256	600,186	348,718	5,175,162	12,203,034	21,030,897		21,030,897	
水道光熱費支出	172,527	43,727	80,631	170,381	54,994	303,083	303,055	606,138		606,138	
燃料費支出(事業)	172,527	43,727	80,631	170,381	54,994	303,083	303,055	606,138		606,138	
車輦燃料費支出	41,258	49,581	66,529	88,766	78,382	86,647	160,438	759,560		759,560	
消耗器具備品費支出	41,258	49,581	66,529	88,766	78,382	86,647	160,438	759,560		759,560	
保険料支出	61,734	20,798	61,258	63,628	44,288	37,698	59,178	1,351,429		1,351,429	
賃借料支出	208,008	47,088	163,610	101,865	48,438	1,173,169	1,027,994	348,582		348,582	
賃借料支出	133,920	47,088	163,610	101,865	48,438	1,173,169	1,027,994	348,582		348,582	
諸謝金支出	4,000	6,380	20,000	60,000	20,000	146,448	127,382	768,751		768,751	
旅費交通費支出(事業)	4,000	6,380	20,000	60,000	20,000	146,448	127,382	768,751		768,751	
役員旅費支出	4,000	6,380	20,000	60,000	20,000	146,448	127,382	768,751		768,751	
通信運搬費支出(事業)	2,000	2,000	2,000	6,000	5,516	23,410	32,600	213,440		213,440	
業務委託費支出(事業)	2,000	2,000	2,000	6,000	5,516	23,410	32,600	213,440		213,440	
手数料支出(事業)	7,200	6,000	7,200	14,400	5,516	357,375	359,701	730,076		730,076	
手数料支出	7,200	6,000	7,200	14,400	5,516	357,375	359,701	730,076		730,076	
租税公課支出	34,344	16,844	1,445,640	1,445,640	1,445,640	2,083,600	10,040,200	13,569,440		13,569,440	
事務費支出	34,344	16,844	1,445,640	1,445,640	1,445,640	2,083,600	10,040,200	13,569,440		13,569,440	
福利厚生費支出			46,000	39,000	30,000	162,100	1,861,300	2,023,400		2,023,400	
研修研究費支出			46,000	39,000	30,000	162,100	1,861,300	2,023,400		2,023,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439,331	407,642	770,722	698,636	462,142	11,554,000	12,300,000	22,944,511		22,944,511	
前期繰越金収入(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)											
その他の活動収入計(7)											
サービス区分間繰入金収入											
サービス区分間繰入金収入											
事業区分間繰入金支出											
サービス区分間繰入金支出											
その他の活動支出計(8)											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	439,331	407,642	770,722	698,636	462,142	11,554,000	12,300,000	22,944,511		22,944,511	
期末未払資金残高(11)											
当期未払資金残高(10)+(11)	439,331	407,642	770,722	698,636	462,142	11,554,000	12,300,000	22,944,511		22,944,511	

地域包括支援センター一拠点区分 事業活動明細書

(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 西予市社会福祉協議会

勘定科目	サ一ビス区分										拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケア アマネジメント事業	認知症施策推進事業	在宅医療・介護 連携推進事業	新介護予防・日常 生活支援総合事業	介護予防支援事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計	
受託金収益	11,378,931	9,344,249	12,386,582	13,185,791	16,173,026	52,198	1,640,783	64,161,560		64,161,560	
市区町村受託金収益	11,378,931	9,344,249	12,386,582	13,185,791	16,173,026	52,198	1,640,783	64,161,560		64,161,560	
地域包括支援業務受託金収益	11,378,931	9,344,249	12,386,582	13,185,791	16,173,026	52,198	1,640,783	64,161,560		64,161,560	
介護保険事業収益							17,606,300	40,347,400		40,347,400	
居宅介護支援介護料収益							17,606,300	17,606,300		17,606,300	
介護予防支援介護料収益							17,606,300	17,606,300		17,606,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収益							17,606,300	17,606,300		17,606,300	
事業費収益							22,741,100	22,741,100		22,741,100	
その他の収益			286,450		77,000			363,450		363,450	
その他の収益			286,450		77,000			363,450		363,450	
【内部】その他の収益			286,450		77,000			363,450		363,450	
【外部】その他の収益			286,450		77,000			363,450		363,450	
サ一ビス活動収益計(1)	11,378,931	9,344,249	12,673,032	13,185,791	16,250,026	77,000	19,247,083	104,872,410		104,872,410	
人件費	10,939,600	9,936,607	11,502,310	13,487,155	16,467,884		6,955,691	82,928,089		82,928,089	
職員給与	5,767,947	6,188,325	7,184,932	8,054,688	9,828,690		4,487,051	49,355,595		49,355,595	
職員俸給	5,139,147	5,390,325	6,798,132	7,488,567	8,977,890		4,339,551	45,670,374		45,670,374	
職員手当	628,800	798,000	386,800	566,121	850,800		147,500	3,685,221		3,685,221	
非常勤職員給与	1,666,570	2,028,910	2,256,883	2,783,065	3,450,921		1,107,027	16,689,941		16,689,941	
退職給付費用	267,000	267,000	400,500	701,664	871,641		267,000	3,476,469		3,476,469	
処遇改善一時金	172,639	120,000	115,000	180,000	120,000		115,000	1,002,639		1,002,639	
法定福利費	1,191,255	1,332,372	1,544,995	1,767,738	2,196,632		979,613	10,736,875		10,736,875	
事業費	630,647	179,894	1,893,256	600,186	348,718		12,203,034	21,030,897		21,030,897	
水道光熱費							303,083	606,138		606,138	
燃料費(事業)							76,016	759,560		759,560	
車輦燃料費							76,016	759,560		759,560	
消耗器具備品費							866,475	1,351,429		1,351,429	
保険料							59,178	348,582		348,582	
賃借料							1,173,169	2,409,171		2,409,171	
車輦費							146,448	768,751		768,751	
諸謝金							48,438	187,000		187,000	
旅費交通費							107,000	213,440		213,440	
役員旅費							5,516	213,440		213,440	
通信運搬費							23,410	213,440		213,440	
業務委託費(事業)							357,375	730,076		730,076	
【外部】業務委託費(事業)							2,083,600	13,569,440		13,569,440	
【内部】業務委託費(事業)							1,921,500	11,546,040		11,546,040	
手数料(事業)							162,100	2,023,400		2,023,400	
手数料							3,720	19,210		19,210	
租税公課							9,270	19,210		19,210	
事務費							18,900	68,100		68,100	
福利厚生費							21,244	259,074		259,074	
研修研究費							29,666	165,074		165,074	
サ一ビス活動費用計(2)	11,604,591	10,133,345	13,466,832	14,147,207	16,837,846		19,176,569	104,218,060		104,218,060	
受取利息配当金収益	△ 225,660	△ 789,096	△ 793,800	△ 961,416	△ 587,820		70,514	654,350		654,350	
受取利息配当金収益							190	190		190	
サ一ビス活動外増減(3)=(1)-(2)							190	190		190	
サ一ビス活動外増減(4)							190	190		190	
サ一ビス活動外費用計(5)							190	190		190	
サ一ビス活動外増減(6)=(4)-(5)							70,704	654,540		654,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)							70,704	654,540		654,540	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

西予市社会福祉協議会
地域包括支援センター拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
新介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分	総合相談支援事業サービス区分	介護報酬	309,600	総合相談支援事業費
新介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分	権利擁護事業サービス区分	介護報酬	877,200	権利擁護事業費
新介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分	包括的・継続的ケアマネジメント事業サービス区分	介護報酬	877,200	包括的・継続的ケアマネジメント事業費
新介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分	認知症施策推進事業サービス区分	介護報酬	1,083,600	認知症施策推進事業費
新介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分	在宅医療・介護連携推進事業	介護報酬	670,800	在宅医療・介護連携推進事業費
計			3,818,400	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

平成 29 年度
介護用品販売事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 介護用品販売事業拠点区分

資金収支計算書	71
事業活動計算書	72
貸借対照表	73
計算書類に対する注記	74
資金収支明細書	75
事業活動明細書	76

介護用品販売事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	600,000	253,050	346,950	
	介護用品販売事業収入	600,000	253,050	346,950	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	事業活動収入計(1)	601,000	253,057	347,943	
	支出				
	事業費支出	177,000	126,384	50,616	
	燃料費支出(事業)	18,000		18,000	
	車輛燃料費支出	18,000		18,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	4,510	490	
	保険料支出	28,000	25,830	2,170	
	賃借料支出	18,000		18,000	
	車輛費支出	105,000	93,344	11,656	
	手数料支出(事業)	3,000	2,700	300	
手数料支出	3,000	2,700	300		
仕入支出	420,000	180,641	239,359		
仕入支出	420,000	180,641	239,359		
事業活動支出計(2)	597,000	307,025	289,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	△ 53,968	57,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	△ 53,968	57,968		
前期末支払資金残高(12)	825,000	824,552	448		
当期末支払資金残高(11)+(12)	829,000	770,584	58,416		

介護用品販売事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	事業収益	253,050	587,950	△ 334,900
	介護用品販売事業収益	253,050	587,950	△ 334,900
	サービス活動収益計(1)	253,050	587,950	△ 334,900
	費用			
	事業費	126,384	25,467	100,917
	燃料費(事業)		4,551	△ 4,551
	車両燃料費		4,551	△ 4,551
	消耗器具備品費	4,510		4,510
	保険料	25,830		25,830
	賃借料		18,000	△ 18,000
	車両費	93,344		93,344
	手数料(事業)	2,700	2,916	△ 216
手数料	2,700	2,916	△ 216	
仕入	180,641	431,557	△ 250,916	
仕入	180,641	431,557	△ 250,916	
サービス活動費用計(2)	307,025	457,024	△ 149,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,975	130,926	△ 184,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	7	0
	受取利息配当金収益	7	7	0
	サービス活動外収益計(4)	7	7	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)	7	7	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,968	130,933	△ 184,901	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53,968	130,933	△ 184,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	824,552	693,619	130,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	770,584	824,552	△ 53,968
	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)	770,584	824,552	△ 53,968

介護用品販売事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	801,835	875,608	△ 73,773				
現金預金	801,835	875,608	△ 73,773	流動負債	31,251	51,056	△ 19,805
固定資産				事業未払金	31,251	51,056	△ 19,805
基本財産				固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	31,251	51,056	△ 19,805
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	770,584	824,552	△ 53,968
				(うち当期活動増減差額)	△ 53,968	130,933	△ 184,901
				純資産の部合計	770,584	824,552	△ 53,968
資産の部合計	801,835	875,608	△ 73,773	負債及び純資産の部合計	801,835	875,608	△ 73,773

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護用品販売事業拠点区分用）

1. 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）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし。
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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。
 - (1) 介護用品販売事業計算書類
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 介護用品販売事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - (3) 介護用品販売事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - (4) 介護用品販売事業拠点区分におけるサービス区分
「介護用品販売事業」
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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし。
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
該当なし。
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。

介護用品販売事業拠点区分 資金収支明細書

(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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護用品販売事業			
事業活動による収支	収入			
	事業収入	253,050	253,050	253,050
	介護用品販売事業収入	253,050	253,050	253,050
	受取利息配当金収入	7	7	7
	受取利息配当金収入	7	7	7
	事業活動収入計(1)	253,057	253,057	253,057
	支出			
	事業費支出	126,384	126,384	126,384
	消耗器具备品費支出	4,510	4,510	4,510
	保険料支出	25,830	25,830	25,830
	車輛費支出	93,344	93,344	93,344
	手数料支出(事業)	2,700	2,700	2,700
	手数料支出	2,700	2,700	2,700
	仕入支出	180,641	180,641	180,641
仕入支出	180,641	180,641	180,641	
事業活動支出計(2)	307,025	307,025	307,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,968	△ 53,968	△ 53,968	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 53,968	△ 53,968	△ 53,968	
前期末支払資金残高(11)	824,552	824,552	824,552	
当期末支払資金残高(10)+(11)	770,584	770,584	770,584	

介護用品販売事業拠点区分 事業活動明細書

(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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護用品販売事業				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	253,050	253,050		253,050
		介護用品販売事業収益	253,050	253,050		253,050
		サービス活動収益計(1)	253,050	253,050		253,050
	費用	事業費	126,384	126,384		126,384
		消耗器具備品費	4,510	4,510		4,510
		保険料	25,830	25,830		25,830
		車両費	93,344	93,344		93,344
		手数料(事業)	2,700	2,700		2,700
		手数料	2,700	2,700		2,700
		仕入	180,641	180,641		180,641
仕入	180,641	180,641		180,641		
サービス活動費用計(2)	307,025	307,025		307,025		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,975	△ 53,975		△ 53,975		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7		7
		受取利息配当金収益	7	7		7
		サービス活動外収益計(4)	7	7		7
	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)	7	7		7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,968	△ 53,968		△ 53,968		