

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			82,756,875
	0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	14,297,714	
	0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	18,229,099	
	0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	1,747,435	
	1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	17,530,715	
	2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	28,437,300	
	1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	2,494,938	
	1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	19,674	
未収金			25,463,652
流 動 資 産 合 計			108,220,527
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	定期預金		1,000,000
基 本 財 産 合 計			1,000,000
(2) その他の固定資産			
	機械及び装置	2,117,074	
	車輛運搬具	1,321,245	
	器具及び備品	2,459,102	
	ソフトウェア	1	
	まごころ銀行貸付金	549,500	
	退職手当積立基金預け金 (全社協)	50,560,580	
	退職給付引当資産 (県社協)	16,217,907	
	福祉基金積立資産	74,090,000	
	運営費積立資産	54,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			201,315,409
固 定 資 産 合 計			202,315,409
資 産 合 計			310,535,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金		5,905,207
	預り金		2,589,273
流 動 負 債 合 計			8,494,480
2. 固定負債			
	退職給付引当金		66,778,487
固 定 負 債 合 計			66,778,487
負 債 合 計			75,272,967
差 引 純 資 産			235,262,969

資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	2,345,000	2,337,600	-7,400	
		寄付金収入	100,000	14,800	-85,200	
		経常経費補助金収入	26,028,000	25,573,134	-454,866	
		受託金収入	33,720,000	33,644,315	-75,685	
		事業収入	4,335,000	3,921,937	-413,063	
		貸付事業収入	1,000,000	425,500	-574,500	
		介護保険事業収入	115,709,000	117,869,505	2,160,505	
		障害福祉サービス等事業収入	750,000	786,820	36,820	
		その他の収入	3,604,000	3,682,725	78,725	
		受取利息配当金収入	115,000	133,850	18,850	
		事業活動収入計(1)	187,706,000	188,390,186	684,186	
		支	人件費支出	158,698,000	157,168,811	1,529,189
		事業費支出	22,493,000	22,518,979	-25,979	
		事務費支出	12,009,000	10,597,660	1,411,340	
	利用者負担軽減額	450,000	241,284	208,716		
	貸付事業支出	1,000,000	760,000	240,000		
	共同募金配分金事業費	2,415,000	2,375,175	39,825		
	助成金支出	2,074,000	1,711,315	362,685		
	事業活動支出計(2)	199,139,000	195,373,224	3,765,776		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,433,000	-6,983,038	4,449,962		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	10,655,000	654,966	10,000,034	
	施設整備等支出計(5)	10,655,000	654,966	10,000,034		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,655,000	-654,966	10,000,034		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,967,000	9,966,297	-703	
		その他の活動による収入	22,146,000	22,146,000	0	
		その他の活動収入計(7)	32,113,000	32,112,297	-703	
	支	積立資産支出	5,729,000	5,823,163	-94,163	
		その他の活動による支出	22,146,000	22,146,000	0	
		その他の活動支出計(8)	27,875,000	27,969,163	-94,163	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,238,000	4,143,134	-94,866	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,850,000	-3,494,870	14,355,130		
	前期末支払資金残高(12)	17,850,000	103,220,917	85,370,917		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,726,047	99,726,047		

事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,337,600	2,376,200	-38,600	
		寄付金収益	14,800	34,400	-19,600	
		経常経費補助金収益	25,573,134	25,964,514	-391,380	
		受託金収益	33,644,315	31,829,566	1,814,749	
		事業収益	3,921,937	4,021,203	-99,266	
	費用	介護保険事業収益	117,869,505	124,297,332	-6,427,827	
		障害福祉サービス等事業収益	786,820	409,850	376,970	
		その他の収益	178,849	174,263	4,586	
		サービス活動収益計(1)	184,326,960	189,107,328	-4,780,368	
		人件費	149,521,801	145,023,996	4,497,805	
事業費	22,518,979	19,709,857	2,809,122			
事務費	10,597,660	7,877,235	2,720,425			
利用者負担軽減額	241,284	292,194	-50,910			
徴収不能額	0	30,000	-30,000			
共同募金配分金事業費	2,375,175	2,601,251	-226,076			
助成金費用	1,711,315	1,383,326	327,989			
減価償却費	2,042,562	4,908,381	-2,865,819			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-361,707	-361,707	0			
サービス活動費用計(2)		188,647,069	181,464,533	7,182,536		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,320,109	7,642,795	-11,962,904		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133,850	68,452	65,398	
		サービス活動外収益計(4)	133,850	68,452	65,398	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133,850	68,452	65,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,186,259	7,711,247	-11,897,506		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	894,242	0	894,242	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	337,500	-337,500	
		その他の特別収益	22,146,000	7,324,000	14,822,000	
	特別収益計(8)		23,040,242	7,661,500	15,378,742	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	3	
サービス区分間固定資産移管費用		0	337,500	-337,500		
特別費用計(9)		22,146,007	7,661,504	14,484,503		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		894,235	-4	894,239		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,292,024	7,711,243	-11,003,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,406,458	100,695,215	7,711,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,114,434	108,406,458	-3,292,024	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,114,434	108,406,458	-3,292,024	

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	108,220,527	110,878,676	-2,658,149	流動負債	8,494,480	7,657,759	836,721
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	82,756,875	83,503,554	-746,679	未払金	5,905,207	5,034,916	870,291
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	14,297,714	12,450,196	1,847,518	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	18,229,099	26,310,217	-8,081,118	預り金	2,589,273	2,622,843	-33,570
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	1,747,435	2,006,435	-259,000	固定負債	66,778,487	70,921,621	-4,143,134
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理	0	0	0	リース債務	0	0	0
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	17,530,715	15,998,378	1,532,337	退職給付引当金	66,778,487	70,921,621	-4,143,134
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	28,437,300	24,166,010	4,271,290	負債の部合計	75,272,967	78,579,380	-3,306,413
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	2,494,938	2,570,438	-75,500	純 資 産 の 部			
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	19,674	1,880	17,794	基本金	1,000,000	1,000,000	0
02320-0-301 ゆうちょ銀行 介護保険	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	25,463,652	27,375,122	-1,911,470	福祉基金	74,090,000	74,090,000	0
立替金	0	0	0	基金	74,090,000	74,090,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,058,535	1,420,242	-361,707
固定資産	202,315,409	206,617,404	-4,301,995	国庫補助金等特別積立金	1,058,535	1,420,242	-361,707
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	運営費積立金	54,000,000	54,000,000	0
その他の固定資産	201,315,409	205,617,404	-4,301,995	次期繰越活動増減差額	105,114,434	108,406,458	-3,292,024
機械及び装置	2,117,074	2,540,487	-423,413	次期繰越活動増減差額	105,114,434	108,406,458	-3,292,024
車輛運搬具	1,321,245	1,572,816	-251,571	(うち当期活動増減差額)	-3,292,024	7,711,243	-11,003,267
器具及び備品	2,459,102	2,277,479	181,623				
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	1	1	0				
まごころ銀行貸付金	549,500	215,000	334,500				
退職手当積立基金預け金 (全社協)	50,560,580	54,761,990	-4,201,410				
退職給付引当資産 (県社協)	16,217,907	16,159,631	58,276				
福祉基金積立資産	74,090,000	74,090,000	0				
運営費積立資産	54,000,000	54,000,000	0	純資産の部合計	235,262,969	238,916,700	-3,653,731
資産の部合計	310,535,936	317,496,080	-6,960,144	負債及び純資産の部合計	310,535,936	317,496,080	-6,960,144

脚注

- 減価償却費の累計額 26,706,124円
- 退職手当積立金額 66,778,487円

資金収支内訳表

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	2,337,600	0	2,337,600	0	2,337,600	
		寄付金収入	14,800	0	14,800	0	14,800	
		経常経費補助金収入	25,573,134	0	25,573,134	0	25,573,134	
		受託金収入	33,644,315	0	33,644,315	0	33,644,315	
		事業収入	3,921,937	0	3,921,937	0	3,921,937	
		貸付事業収入	425,500	0	425,500	0	425,500	
		介護保険事業収入	86,660,735	31,208,770	117,869,505	0	117,869,505	
		障害福祉サービス等事業収入	786,820	0	786,820	0	786,820	
		その他の収入	3,682,725	0	3,682,725	0	3,682,725	
		受取利息当金収入	119,120	14,730	133,850	0	133,850	
		事業活動収入計(1)	157,166,686	31,223,500	188,390,186	0	188,390,186	
		支	人件費支出	140,742,512	16,426,299	157,168,811	0	157,168,811
			事業費支出	20,286,110	2,232,869	22,518,979	0	22,518,979
			事務費支出	8,763,628	1,834,032	10,597,660	0	10,597,660
			利用者負担軽減額	241,284	0	241,284	0	241,284
		貸付事業支出	760,000	0	760,000	0	760,000	
		共同募金配分金事業費	2,375,175	0	2,375,175	0	2,375,175	
		助成金支出	1,711,315	0	1,711,315	0	1,711,315	
		事業活動支出計(2)	174,880,024	20,493,200	195,373,224	0	195,373,224	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,713,338	10,730,300	-6,983,038	0	-6,983,038	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	654,966	0	654,966	0	654,966	
		施設整備等支出計(5)	654,966	0	654,966	0	654,966	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-654,966	0	-654,966	0	-654,966	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,966,297	0	9,966,297	0	9,966,297	
		その他の活動による収入	8,100,000	0	8,100,000	-8,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	18,066,297	0	18,066,297	-8,100,000	9,966,297	
	支	積立資産支出	5,301,865	521,298	5,823,163	0	5,823,163	
		その他の活動による支出	0	8,100,000	8,100,000	-8,100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,301,865	8,621,298	13,923,163	-8,100,000	5,823,163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,764,432	-8,621,298	4,143,134	0	4,143,134		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,603,872	2,109,002	-3,494,870	0	-3,494,870		
		前期末支払資金残高(11)	87,294,496	15,926,421	103,220,917	0	103,220,917	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	81,690,624	18,035,423	99,726,047	0	99,726,047	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,337,600	0	2,337,600	0	2,337,600	
		寄付金収益	14,800	0	14,800	0	14,800	
		経常経費補助金収益	25,573,134	0	25,573,134	0	25,573,134	
		受託金収益	33,644,315	0	33,644,315	0	33,644,315	
		事業収益	3,921,937	0	3,921,937	0	3,921,937	
		介護保険事業収益	86,660,735	31,208,770	117,869,505	0	117,869,505	
		障害福祉サービス等事業収益	786,820	0	786,820	0	786,820	
		その他の収益	178,849	0	178,849	0	178,849	
		サービス活動収益計(1)	153,118,190	31,208,770	184,326,960	0	184,326,960	
		費	人件費	132,574,204	16,947,597	149,521,801	0	149,521,801
		事業費	20,286,110	2,232,869	22,518,979	0	22,518,979	
	事務費	8,763,628	1,834,032	10,597,660	0	10,597,660		
	利用者負担軽減額	241,284	0	241,284	0	241,284		
	共同募金配分金事業費	2,375,175	0	2,375,175	0	2,375,175		
	助成金費用	1,711,315	0	1,711,315	0	1,711,315		
	減価償却費	2,042,562	0	2,042,562	0	2,042,562		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-361,707	0	-361,707	0	-361,707		
	サービス活動費用計(2)	167,632,571	21,014,498	188,647,069	0	188,647,069		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,514,381	10,194,272	-4,320,109	0	-4,320,109		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	119,120	14,730	133,850	0	133,850	
		サービス活動外収益計(4)	119,120	14,730	133,850	0	133,850	
	費							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,120	14,730	133,850	0	133,850		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,395,261	10,209,002	-4,186,259	0	-4,186,259		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	894,240	2	894,242	0	894,242	
		その他の特別収益	8,100,000	0	8,100,000	-8,100,000	0	
		特別収益計(8)	8,994,240	2	8,994,242	-8,100,000	894,242	
	費	固定資産売却損・処分損	4	3	7	0	7	
		その他の特別損失	0	8,100,000	8,100,000	-8,100,000	0	
	特別費用計(9)	4	8,100,003	8,100,007	-8,100,000	7		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,994,236	-8,100,001	894,235	0	894,235		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,401,025	2,109,001	-3,292,024	0	-3,292,024		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,480,033	15,926,425	108,406,458	0	108,406,458	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,079,008	18,035,426	105,114,434	0	105,114,434	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,079,008	18,035,426	105,114,434	0	105,114,434	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	89,798,113	18,422,414	0	108,220,527
現金	0	0	0	0
預金	68,882,390	13,874,485	0	82,756,875
未収金	20,915,723	4,547,929	0	25,463,652
立替金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
固定資産	190,815,406	11,500,003	0	202,315,409
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	189,815,406	11,500,003	0	201,315,409
機械及び装置	2,117,074	0	0	2,117,074
車輛運搬具	1,321,244	1	0	1,321,245
器具及び備品	2,459,100	2	0	2,459,102
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	1	0	0	1
まごころ銀行貸付金	549,500	0	0	549,500
退職手当積立基金預け金 (全社協)	50,560,580	0	0	50,560,580
退職給付引当資産 (県社協)	16,217,907	0	0	16,217,907
福祉基金積立資産	74,090,000	0	0	74,090,000
運営費積立資産	42,500,000	11,500,000	0	54,000,000
資産の部合計	280,613,519	29,922,417	0	310,535,936
流動負債	8,107,489	386,991	0	8,494,480
事業未払金	0	0	0	0
未払金	5,518,216	386,991	0	5,905,207
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	2,589,273	0	0	2,589,273
固定負債	66,778,487	0	0	66,778,487
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	66,778,487	0	0	66,778,487
負債の部合計	74,885,976	386,991	0	75,272,967
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000
福祉基金	74,090,000	0	0	74,090,000
基金	74,090,000	0	0	74,090,000
国庫補助金等特別積立金	1,058,535	0	0	1,058,535
国庫補助金等特別積立金	1,058,535	0	0	1,058,535
その他の積立金	42,500,000	11,500,000	0	54,000,000
運営費積立金	42,500,000	11,500,000	0	54,000,000
次期繰越活動増減差額	87,079,008	18,035,426	0	105,114,434
次期繰越活動増減差額	87,079,008	18,035,426	0	105,114,434
(うち当期活動増減差額)	-5,401,025	2,109,001	0	-3,292,024
純資産の部合計	205,727,543	29,535,426	0	235,262,969
負債及び純資産の部合計	280,613,519	29,922,417	0	310,535,936

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

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	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)】															
機械・装置	2,540,487	1,270,242	0	0	423,413	211,707	0	0	2,117,074	1,058,535	2,520,238	635,121	4,637,312	1,693,656	
車輛運搬具	1,572,812	150,000	894,241	0	1,145,808	150,000	0	0	1,321,245	0	10,259,096	600,000	11,580,341	600,000	
器具備品	2,277,477	0	654,966	0	473,341	0	0	0	2,459,102	0	4,211,347	0	6,670,449	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,390,776	1,420,242	1,549,207	0	2,042,562	361,707	0	0	5,897,421	1,058,535	16,990,681	1,235,121	22,888,102	2,293,656	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	673,049	0	673,050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	673,049	0	673,050	0	
その他の固定資産計	6,390,777	1,420,242	1,549,207	0	2,042,562	361,707	0	0	5,897,422	1,058,535	17,663,730	1,235,121	23,561,152	2,293,656	
基本財産及びその他の固定資産計	6,390,777	1,420,242	1,549,207	0	2,042,562	361,707	0	0	5,897,422	1,058,535	17,663,730	1,235,121	23,561,152	2,293,656	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	6,390,777	1,420,242	1,549,207	0	2,042,562	361,707	0	0	5,897,422	1,058,535	17,663,730	1,235,121	23,561,152	2,293,656	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会
拠点区分 平成30年度 会計

(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	70,921,621	9,327,039 ()	13,470,173	()	66,778,487	
計	70,921,621	9,327,039 ()	13,470,173	()	66,778,487	

沢内本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目	西和賀町社会福祉協議会					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	沢内本部							
	法人運営事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	基金運営事業	学童保育事業			
事業活動による収支	収入							
	会費収入	2,337,600	0	0	0	0	0	2,337,600
	寄付金収入	14,800	0	0	0	0	0	14,800
	経常経費補助金収入	22,906,494	2,666,640	0	0	0	0	25,573,134
	受託金収入	4,500,915	0	0	0	9,132,600	0	13,633,515
	事業収入	641,000	325,200	0	0	2,286,000	0	3,252,200
	貸付事業収入	0	0	425,500	0	0	0	425,500
	その他の収入	3,682,725	0	0	0	0	0	3,682,725
	受取利息配当金収入	900	0	0	63,794	0	0	64,694
	事業活動収入計(1)	34,084,434	2,991,840	425,500	63,794	11,418,600	0	48,984,168
	支出							
	人件費支出	45,256,260	0	0	0	10,482,176	0	55,738,436
	事業費支出	919,861	440,000	0	0	495,764	0	1,855,625
事務費支出	2,482,068	263,303	0	0	425,294	0	3,170,665	
貸付事業支出	0	0	760,000	0	0	0	760,000	
共同募金配分金事業費	0	2,375,175	0	0	0	0	2,375,175	
助成金支出	1,711,315	0	0	0	0	0	1,711,315	
事業活動支出計(2)	50,369,504	3,078,478	760,000	0	11,403,234	0	65,611,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,285,070	-86,638	-334,500	63,794	15,366	-16,627,048	0	-16,627,048
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	9,966,297	0	0	0	0	0	9,966,297
	その他の活動による収入	19,546,000	0	0	0	0	-46,000	19,500,000
	その他の活動収入計(7)	29,512,297	0	0	0	0	-46,000	29,466,297
	支出							
	積立資産支出	1,961,990	0	0	0	0	0	1,961,990
	その他の活動による支出	0	0	0	46,000	0	-46,000	0
その他の活動支出計(8)	1,961,990	0	0	46,000	0	-46,000	1,961,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,550,307	0	0	-46,000	0	0	27,504,307	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,265,237	-86,638	-334,500	17,794	15,366	10,877,259	0	10,877,259
前期末支払資金残高(11)	8,671,102	1,059,706	4,576,873	1,880	6,813,629	21,123,190	0	21,123,190
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,936,339	973,068	4,242,373	19,674	6,828,995	32,000,449	0	32,000,449

悠々館(福祉)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		西和賀町社会福祉協議会						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		悠々館(福祉)								
		デイサービス事業	ホームヘルプ事業	生活支援ハウス事業	悠々館管理事業	認知症センター事業	介護予防事業			
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	0	0	7,522,200	1,453,000	4,303,000	6,732,600	20,010,800	0	20,010,800
	事業収入	0	0	669,737	0	0	0	669,737	0	669,737
	介護保険事業収入	73,351,902	12,567,733	0	0	0	741,100	86,660,735	0	86,660,735
	障害福祉サービス等事業収入	0	786,820	0	0	0	0	786,820	0	786,820
	受取利息配当金収入	47,994	6,432	0	0	0	0	54,426	0	54,426
	事業活動収入計(1)	73,399,896	13,360,985	8,191,937	1,453,000	4,303,000	7,473,700	108,182,518	0	108,182,518
	支出									
	人件費支出	54,975,660	12,648,036	7,494,530	0	2,922,577	6,963,273	85,004,076	0	85,004,076
	事業費支出	12,690,408	969,193	1,730,600	1,433,910	454,564	1,151,810	18,430,485	0	18,430,485
事務費支出	4,231,930	535,833	167,432	0	380,522	277,246	5,592,963	0	5,592,963	
利用者負担軽減額	161,748	79,536	0	0	0	0	241,284	0	241,284	
事業活動支出計(2)	72,059,746	14,232,598	9,392,562	1,433,910	3,757,663	8,392,329	109,268,808	0	109,268,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,340,150	-871,613	-1,200,625	19,090	545,337	-918,629	-1,086,290	0	-1,086,290	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	654,966	0	0	0	0	0	654,966	0	654,966
施設整備等支出計(5)	654,966	0	0	0	0	0	654,966	0	654,966	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-654,966	0	0	0	0	0	-654,966	0	-654,966	
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動による収入	0	0	1,650,000	0	0	950,000	2,600,000	0	2,600,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,650,000	0	0	950,000	2,600,000	0	2,600,000
	支出									
	積立資産支出	1,966,499	645,165	403,920	0	0	324,291	3,339,875	0	3,339,875
	その他の活動による支出	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
その他の活動支出計(8)	15,966,499	645,165	403,920	0	0	324,291	17,339,875	0	17,339,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,966,499	-645,165	1,246,080	0	0	625,709	-14,739,875	0	-14,739,875	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,281,315	-1,516,778	45,455	19,090	545,337	-292,920	-16,481,131	0	-16,481,131	
前期末支払資金残高(11)	61,847,705	2,062,351	-865,727	-475,210	2,318,200	1,283,987	66,171,306	0	66,171,306	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,566,390	545,573	-820,272	-456,120	2,863,537	991,067	49,690,175	0	49,690,175	

悠々館(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		西和賀町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		悠々館(公益)					
		訪問入浴事業	ケアプラン事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,934,680	27,274,090	31,208,770	0	31,208,770
		受取利息配当金収入	5,117	9,613	14,730	0	14,730
		事業活動収入計(1)	3,939,797	27,283,703	31,223,500	0	31,223,500
	支出	人件費支出	2,787,297	13,639,002	16,426,299	0	16,426,299
		事業費支出	576,552	1,656,317	2,232,869	0	2,232,869
		事務費支出	241,777	1,592,255	1,834,032	0	1,834,032
		事業活動支出計(2)	3,605,626	16,887,574	20,493,200	0	20,493,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,171	10,396,129	10,730,300	0	10,730,300	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
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	0	0
	支出	積立資産支出	119,295	402,003	521,298	0	521,298
		その他の活動による支出	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
		その他の活動支出計(8)	119,295	8,502,003	8,621,298	0	8,621,298
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-119,295	-8,502,003	-8,621,298	0	-8,621,298
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	214,876	1,894,126	2,109,002	0	2,109,002	
	前期末支払資金残高(11)	-10,277,960	26,204,381	15,926,421	0	15,926,421	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-10,063,084	28,098,507	18,035,423	0	18,035,423	

沢内本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	基金運営事業	学童保育事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	2,337,600	0	0	0	0	2,337,600	0	2,337,600
	一般会費収益	2,277,600	0	0	0	0	2,277,600	0	2,277,600
	団体会費収益	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	寄付金収益	14,800	0	0	0	0	14,800	0	14,800
	寄付金収益	14,800	0	0	0	0	14,800	0	14,800
	経常経費補助金収益	22,906,494	2,666,640	0	0	0	25,573,134	0	25,573,134
	都道府県補助金収益	2,375,494	0	0	0	0	2,375,494	0	2,375,494
	都道府県補助金収益	2,375,494	0	0	0	0	2,375,494	0	2,375,494
	市町村補助金収益	20,531,000	0	0	0	0	20,531,000	0	20,531,000
	市町村補助金収益	20,531,000	0	0	0	0	20,531,000	0	20,531,000
	共同募金配分金収益	0	2,666,640	0	0	0	2,666,640	0	2,666,640
	一般募金配分金収益	0	1,533,640	0	0	0	1,533,640	0	1,533,640
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,133,000	0	0	0	1,133,000	0	1,133,000
	受託金収益	4,500,915	0	0	0	9,132,600	13,633,515	0	13,633,515
	都道府県受託金収益	2,500,200	0	0	0	0	2,500,200	0	2,500,200
	市町村受託金収益	1,960,715	0	0	0	9,132,600	11,093,315	0	11,093,315
	その他の受託金収益	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	事業収益	641,000	325,200	0	0	2,286,000	3,252,200	0	3,252,200
	参加費収益	161,000	318,200	0	0	0	479,200	0	479,200
利用料収益	480,000	7,000	0	0	2,286,000	2,773,000	0	2,773,000	
その他の収益	178,849	0	0	0	0	178,849	0	178,849	
その他の収益	178,849	0	0	0	0	178,849	0	178,849	
雑収益	178,849	0	0	0	0	178,849	0	178,849	
サービス活動収益計(1)	30,579,658	2,991,840	0	0	11,418,600	44,990,098	0	44,990,098	
ス	人件費	33,748,077	0	0	0	10,482,176	44,230,253	0	44,230,253
	役員報酬	617,500	0	0	0	0	617,500	0	617,500
	職員給料	17,181,335	0	0	0	0	17,181,335	0	17,181,335
	職員賞与	5,369,056	0	0	0	0	5,369,056	0	5,369,056
	非常勤職員給与	5,039,791	0	0	0	10,482,176	15,521,967	0	15,521,967
	退職給付費用	1,961,990	0	0	0	0	1,961,990	0	1,961,990
	法定福利費	3,578,405	0	0	0	0	3,578,405	0	3,578,405
	事業費	919,861	440,000	0	0	495,764	1,855,625	0	1,855,625
	諸謝費	45,500	440,000	0	0	0	485,500	0	485,500
	給食費	0	0	0	0	295,987	295,987	0	295,987
	保健衛生費	0	0	0	0	10,402	10,402	0	10,402
	教養娯楽費	0	0	0	0	25,696	25,696	0	25,696
	水道光熱費	176,000	0	0	0	0	176,000	0	176,000
	燃料費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	施設維持費	67,470	0	0	0	150,085	217,555	0	217,555
	消耗器具備品費	156,956	0	0	0	8,594	165,550	0	165,550
	保険料	86,000	0	0	0	5,000	91,000	0	91,000
	車輦費	287,935	0	0	0	0	287,935	0	287,935
	事務費	2,482,068	263,303	0	0	425,294	3,170,665	0	3,170,665
	福利厚生費	95,999	0	0	0	96,730	191,229	0	191,229
	旅費交通費	143,880	0	0	0	62,880	206,760	0	206,760
	研修研究費	610,423	0	0	0	5,400	615,823	0	615,823
	事務消耗品費	101,125	0	0	0	9,503	110,628	0	110,628
	印刷製本費	57,000	0	0	0	16,000	73,000	0	73,000
	通信運搬費	306,678	0	0	0	105,359	412,037	0	412,037
	会議費	103,219	0	0	0	0	103,219	0	103,219
	広報費	0	258,143	0	0	0	258,143	0	258,143
	保険料	15,228	0	0	0	60,422	75,650	0	75,650
	賃借料	446,400	0	0	0	69,000	515,400	0	515,400
	渉外費	179,372	5,160	0	0	0	184,532	0	184,532
	諸会費	328,200	0	0	0	0	328,200	0	328,200
	雑費	95,444	0	0	0	0	95,444	0	95,444
	共同募金配分金事業費	0	2,375,175	0	0	0	2,375,175	0	2,375,175
一般募金配分金事業費	0	1,242,175	0	0	0	1,242,175	0	1,242,175	
老人福祉活動費	0	546,782	0	0	0	546,782	0	546,782	
障害児・者福祉活動費	0	194,116	0	0	0	194,116	0	194,116	
児童・青少年福祉活動費	0	159,646	0	0	0	159,646	0	159,646	
母子・父子福祉活動費	0	41,022	0	0	0	41,022	0	41,022	
福祉育成・援助活動費	0	177,295	0	0	0	177,295	0	177,295	
ボランティア活動育成事業費	0	123,314	0	0	0	123,314	0	123,314	
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,133,000	0	0	0	1,133,000	0	1,133,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,133,000	0	0	0	1,133,000	0	1,133,000	
助成金費用	1,711,315	0	0	0	0	1,711,315	0	1,711,315	
助成金費用	1,711,315	0	0	0	0	1,711,315	0	1,711,315	
減価償却費	1,174,816	49,431	0	0	0	1,224,247	0	1,224,247	
減価償却費	1,174,816	49,431	0	0	0	1,224,247	0	1,224,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	0	0	0	0	-150,000	0	-150,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	0	0	0	0	-150,000	0	-150,000	
サービス活動費用計(2)	39,886,137	3,127,909	0	0	11,403,234	54,417,280	0	54,417,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,306,479	-136,069	0	0	15,366	-9,427,182	0	-9,427,182	
サ	受取利息配当金収益	900	0	0	63,794	0	64,694	0	64,694
	受取利息配当金収益	900	0	0	63,794	0	64,694	0	64,694
	サービス活動外収益計(4)	900	0	0	63,794	0	64,694	0	64,694
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900	0	0	63,794	0	64,694	0	64,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,305,579	-136,069	0	63,794	15,366	-9,362,488	0	-9,362,488	

悠々館(公益)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		訪問入浴事業	ケアプラン事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス	収入					
	介護保険事業収益	3,934,680	27,274,090	31,208,770	0	31,208,770
	居宅介護料収益	3,541,212	0	3,541,212	0	3,541,212
	介護報酬収益	3,541,212	0	3,541,212	0	3,541,212
	利用者負担金収益	393,468	0	393,468	0	393,468
	介護負担金収益(一般)	393,468	0	393,468	0	393,468
	居宅介護支援介護料収益	0	26,019,110	26,019,110	0	26,019,110
	居宅介護支援介護料収益	0	24,513,810	24,513,810	0	24,513,810
	介護予防居宅支援介護料収益	0	1,505,300	1,505,300	0	1,505,300
	介護予防・日常生活支援総合収益	0	1,086,500	1,086,500	0	1,086,500
	事業費収益	0	1,086,500	1,086,500	0	1,086,500
	その他の事業収益	0	168,480	168,480	0	168,480
	受託事業収益	0	168,480	168,480	0	168,480
サービス活動収益計(1)	3,934,680	27,274,090	31,208,770	0	31,208,770	
ス ト ク の 部	費用					
	人件費	2,906,592	14,041,005	16,947,597	0	16,947,597
	職員給料	801,355	2,615,610	3,416,965	0	3,416,965
	職員賞与	267,072	890,240	1,157,312	0	1,157,312
	非常勤職員給与	1,562,038	9,611,747	11,173,785	0	11,173,785
	退職給付費用	119,295	402,003	521,298	0	521,298
	法定福利費	156,832	521,405	678,237	0	678,237
	事業費	576,552	1,656,317	2,232,869	0	2,232,869
	介護用品費	10,152	0	10,152	0	10,152
	保健衛生費	4,072	0	4,072	0	4,072
	水道光熱費	176,000	352,000	528,000	0	528,000
	燃料費	0	300,000	300,000	0	300,000
	施設維持費	23,676	31,000	54,676	0	54,676
	保険料	2,790	12,960	15,750	0	15,750
	賃借料	0	312,000	312,000	0	312,000
	車両費	359,862	648,357	1,008,219	0	1,008,219
	事務費	241,777	1,592,255	1,834,032	0	1,834,032
	福利厚生費	20,757	63,870	84,627	0	84,627
	旅費交通費	0	137,280	137,280	0	137,280
	研修研究費	1,000	234,730	235,730	0	235,730
	事務消耗品費	24,300	108,023	132,323	0	132,323
	印刷製本費	12,000	115,000	127,000	0	127,000
	通信運搬費	72,000	178,000	250,000	0	250,000
保険料	1,520	10,152	11,672	0	11,672	
賃借料	103,000	738,000	841,000	0	841,000	
諸会費	7,200	7,200	14,400	0	14,400	
サービス活動費用計(2)	3,724,921	17,289,577	21,014,498	0	21,014,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	209,759	9,984,513	10,194,272	0	10,194,272	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	5,117	9,613	14,730	0	14,730
	受取利息配当金収益	5,117	9,613	14,730	0	14,730
	サービス活動外収益計(4)	5,117	9,613	14,730	0	14,730
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,117	9,613	14,730	0	14,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	214,876	9,994,126	10,209,002	0	10,209,002	

悠々館(福祉)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		デイサービス事業	ホームヘルプ事業	生活支援ハウス事業	悠々館管理事業	認知症センター事業	介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ビ ス	受託金収益	0	0	7,522,200	1,453,000	4,303,000	6,732,600	20,010,800	0	20,010,800
	市町村受託金収益	0	0	7,522,200	1,453,000	4,303,000	6,732,600	20,010,800	0	20,010,800
	事業収益	0	0	669,737	0	0	0	669,737	0	669,737
	利用料収益	0	0	669,737	0	0	0	669,737	0	669,737
	介護保険事業収益	73,351,902	12,567,733	0	0	0	741,100	86,660,735	0	86,660,735
	居宅介護料収益	55,779,980	8,565,544	0	0	0	0	64,345,524	0	64,345,524
	介護報酬収益	55,779,980	8,565,544	0	0	0	0	64,345,524	0	64,345,524
	利用者負担金収益	6,191,991	901,261	0	0	0	0	7,093,252	0	7,093,252
	介護負担金収益(一般)	6,191,991	901,261	0	0	0	0	7,093,252	0	7,093,252
	介護予防・日常生活支援総合収益	7,176,843	3,067,305	0	0	0	0	10,244,148	0	10,244,148
	事業費収益	6,407,312	2,731,998	0	0	0	0	9,139,310	0	9,139,310
	事業負担金収益(一般)	769,531	335,307	0	0	0	0	1,104,838	0	1,104,838
	利用者等利用料収益	4,177,500	0	0	0	0	741,100	4,918,600	0	4,918,600
	食費収益(一般)	4,177,500	0	0	0	0	0	4,177,500	0	4,177,500
	介護予防・日常生活総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	741,100	741,100	0	741,100
	その他の事業収益	25,588	33,623	0	0	0	0	59,211	0	59,211
	補助金事業収益	25,588	33,623	0	0	0	0	59,211	0	59,211
障害福祉サービス等事業収益	0	786,820	0	0	0	0	786,820	0	786,820	
自立支援給付費収益	0	786,820	0	0	0	0	786,820	0	786,820	
サービス活動収益計(1)	73,351,902	13,354,553	8,191,937	1,453,000	4,303,000	7,473,700	108,128,092	0	108,128,092	
ス ト ク 	人件費	56,942,159	13,293,201	7,898,450	0	2,922,577	7,287,564	88,343,951	0	88,343,951
	職員給料	11,682,261	4,349,294	3,153,829	0	0	2,168,963	21,354,347	0	21,354,347
	職員賞与	3,931,828	1,442,880	1,114,482	0	0	703,924	7,193,114	0	7,193,114
	非常勤職員給与	37,031,756	5,944,692	2,566,340	0	2,922,577	3,677,129	52,142,494	0	52,142,494
	退職給付費用	1,966,499	645,165	403,920	0	0	324,291	3,339,875	0	3,339,875
	法定福利費	2,329,815	911,170	659,879	0	0	413,257	4,314,121	0	4,314,121
	事業費	12,690,408	969,193	1,730,600	1,433,910	454,564	1,151,810	18,430,485	0	18,430,485
	給食費	2,811,306	0	0	0	0	838,859	3,650,165	0	3,650,165
	介護用品費	19,872	15,228	0	0	0	0	35,100	0	35,100
	保健衛生費	564,962	106,822	0	0	0	0	671,784	0	671,784
	教養娯楽費	237,793	0	0	0	0	38,756	276,549	0	276,549
	水道光熱費	3,146,838	176,000	729,000	785,000	0	0	4,836,838	0	4,836,838
	燃料費	723,937	0	600,000	400,000	100,000	100,000	1,923,937	0	1,923,937
	施設維持費	533,210	21,000	233,304	248,910	23,000	0	1,059,424	0	1,059,424
	消耗器具備品費	63,908	0	168,296	0	0	0	232,204	0	232,204
	保険料	51,630	9,210	0	0	0	4,480	65,320	0	65,320
	賃借料	2,255,040	312,000	0	0	0	0	2,567,040	0	2,567,040
	車輦費	2,281,912	328,933	0	0	331,564	169,715	3,112,124	0	3,112,124
	事務費	4,231,930	535,833	167,432	0	380,522	277,246	5,592,963	0	5,592,963
	福利厚生費	252,032	65,784	28,818	0	15,018	38,390	400,042	0	400,042
	職員被服費	132,581	23,340	0	0	0	0	155,921	0	155,921
	旅費交通費	9,820	13,900	0	0	2,000	49,660	75,380	0	75,380
	研修研究費	24,500	51,500	0	0	0	49,500	125,500	0	125,500
	事務消耗品費	97,625	32,397	0	0	100,966	2,620	233,608	0	233,608
	印刷製本費	68,087	67,080	24,000	0	36,000	33,000	228,167	0	228,167
	修繕費	2,330,856	0	0	0	0	0	2,330,856	0	2,330,856
	通信運搬費	150,159	72,000	65,000	0	97,000	48,000	432,159	0	432,159
保険料	38,070	8,632	7,614	0	2,538	5,076	61,930	0	61,930	
賃借料	896,657	168,000	42,000	0	127,000	51,000	1,284,657	0	1,284,657	
諸会費	47,700	33,200	0	0	0	0	80,900	0	80,900	
雑費	183,843	0	0	0	0	0	183,843	0	183,843	
利用者負担軽減額	161,748	79,536	0	0	0	0	241,284	0	241,284	
利用者負担軽減額	161,748	79,536	0	0	0	0	241,284	0	241,284	
減価償却費	818,315	0	0	0	0	0	818,315	0	818,315	
減価償却費	818,315	0	0	0	0	0	818,315	0	818,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-211,707	0	0	0	0	0	-211,707	0	-211,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-211,707	0	0	0	0	0	-211,707	0	-211,707	
サービス活動費用計(2)	74,632,853	14,877,763	9,796,482	1,433,910	3,757,663	8,716,620	113,215,291	0	113,215,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,280,951	-1,523,210	-1,604,545	19,090	545,337	-1,242,920	-5,087,199	0	-5,087,199	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益									
	受取利息配当金収益	47,994	6,432	0	0	0	0	54,426	0	54,426
	受取利息配当金収益	47,994	6,432	0	0	0	0	54,426	0	54,426
	サービス活動外収益計(4)	47,994	6,432	0	0	0	0	54,426	0	54,426
	費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,994	6,432	0	0	0	0	54,426	0	54,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,232,957	-1,516,778	-1,604,545	19,090	545,337	-1,242,920	-5,032,773	0	-5,032,773	

沢内本部拠点区分貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

別紙6

(単位:円)

勘定科目	西和賀町社会福祉協議会					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	沢内本部							
	法人運営事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	基金運営事業	学童保育事業			
流動資産	23,190,568	1,035,393	4,242,373	19,674	8,010,094	36,498,102	0	36,498,102
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	15,368,821	1,035,393	4,242,373	19,674	7,842,094	28,508,355	0	28,508,355
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	11,163,310	1,017,893	0	0	3,867,733	16,048,936	0	16,048,936
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	0	0	0	0	0	0	0	0
0220082 北上信金西和賀支店 支所管理	0	0	1,747,435	0	0	1,747,435	0	1,747,435
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理	0	0	0	0	0	0	0	0
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	4,205,511	17,500	0	0	3,974,361	8,197,372	0	8,197,372
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	0	0	0	0	0	0	0	0
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	0	0	2,494,938	0	0	2,494,938	0	2,494,938
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	0	0	0	19,674	0	19,674	0	19,674
02320-0-301 ゆうちよ銀行 介護保険	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	7,821,747	0	0	0	168,000	7,989,747	0	7,989,747
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	69,303,590	20,011	549,500	74,090,000	0	143,963,101	0	143,963,101
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	68,303,590	20,011	549,500	74,090,000	0	142,963,101	0	142,963,101
機械及び装置	1	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1,321,242	0	0	0	0	1,321,242	0	1,321,242
器具及び備品	203,859	20,011	0	0	0	223,870	0	223,870
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1	0	0	0	0	1	0	1
まごころ銀行貸付金	0	0	549,500	0	0	549,500	0	549,500
退職手当積立基金預け金 (全社協)	50,560,580	0	0	0	0	50,560,580	0	50,560,580
退職給付引当資産 (県社協)	16,217,907	0	0	0	0	16,217,907	0	16,217,907
福祉基金積立資産	0	0	0	74,090,000	0	74,090,000	0	74,090,000
運営費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	92,494,158	1,055,404	4,791,873	74,109,674	8,010,094	180,461,203	0	180,461,203
流動負債	3,254,229	62,325	0	0	1,181,099	4,497,653	0	4,497,653
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	664,956	62,325	0	0	1,181,099	1,908,380	0	1,908,380
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	2,589,273	0	0	0	0	2,589,273	0	2,589,273
固定負債	66,778,487	0	0	0	0	66,778,487	0	66,778,487
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	66,778,487	0	0	0	0	66,778,487	0	66,778,487
負債の部合計	70,032,716	62,325	0	0	1,181,099	71,276,140	0	71,276,140
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金	0	0	0	74,090,000	0	74,090,000	0	74,090,000
基金	0	0	0	74,090,000	0	74,090,000	0	74,090,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,461,442	993,079	4,791,873	19,674	6,828,995	34,095,063	0	34,095,063
次期繰越活動増減差額	21,461,442	993,079	4,791,873	19,674	6,828,995	34,095,063	0	34,095,063
(うち当期活動増減差額)	11,134,660	-136,069	0	17,794	15,366	11,031,751	0	11,031,751
純資産の部合計	22,461,442	993,079	4,791,873	74,109,674	6,828,995	109,185,063	0	109,185,063
負債及び純資産の部合計	92,494,158	1,055,404	4,791,873	74,109,674	8,010,094	180,461,203	0	180,461,203

悠々館(福祉)拠点区分貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

別紙6

(単位:円)

勘定科目	西和賀町社会福祉協議会 悠々館(福祉)						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイサービス事業	ホームヘルプ事業	生活支援ハウス事業	悠々館管理事業	職能建修カ-預積	介護予防事業			
流動資産	49,291,878	734,617	-516,515	-426,323	3,071,025	1,145,329	53,300,011	0	53,300,011
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	38,480,901	-1,037,121	-631,376	-426,323	3,071,025	916,929	40,374,035	0	40,374,035
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	-3,307,195	-5,304,604	-631,376	-426,323	3,071,025	916,929	-5,681,544	0	-5,681,544
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	10,566,854	2,330,268	0	0	0	0	12,897,122	0	12,897,122
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	5,816,577	419,569	0	0	0	0	6,236,146	0	6,236,146
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	25,404,665	1,517,646	0	0	0	0	26,922,311	0	26,922,311
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02320-0-301 ゆうちょ銀行 介護保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	10,810,977	1,771,738	114,861	0	0	228,400	12,925,976	0	12,925,976
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	41,852,304	5,000,000	1	0	0	0	46,852,305	0	46,852,305
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	41,852,304	5,000,000	1	0	0	0	46,852,305	0	46,852,305
機械及び装置	2,117,073	0	0	0	0	0	2,117,073	0	2,117,073
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	2,235,229	0	1	0	0	0	2,235,230	0	2,235,230
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
まごころ銀行貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金 (全社協)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産 (県社協)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産	37,500,000	5,000,000	0	0	0	0	42,500,000	0	42,500,000
資産の部合計	91,144,182	5,734,617	-516,514	-426,323	3,071,025	1,145,329	100,152,316	0	100,152,316
流動負債	2,725,488	189,044	303,757	29,797	207,488	154,262	3,609,836	0	3,609,836
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	2,725,488	189,044	303,757	29,797	207,488	154,262	3,609,836	0	3,609,836
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,725,488	189,044	303,757	29,797	207,488	154,262	3,609,836	0	3,609,836
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,058,535	0	0	0	0	0	1,058,535	0	1,058,535
国庫補助金等特別積立金	1,058,535	0	0	0	0	0	1,058,535	0	1,058,535
その他の積立金	37,500,000	5,000,000	0	0	0	0	42,500,000	0	42,500,000
運営費積立金	37,500,000	5,000,000	0	0	0	0	42,500,000	0	42,500,000
次期繰越活動増減差額	49,860,159	545,573	-820,271	-456,120	2,863,537	991,067	52,983,945	0	52,983,945
次期繰越活動増減差額	49,860,159	545,573	-820,271	-456,120	2,863,537	991,067	52,983,945	0	52,983,945
(うち当期活動増減差額)	-15,232,958	-1,516,780	45,455	19,090	545,337	-292,920	-16,432,776	0	-16,432,776
純資産の部合計	88,418,694	5,545,573	-820,271	-456,120	2,863,537	991,067	96,542,480	0	96,542,480
負債及び純資産の部合計	91,144,182	5,734,617	-516,514	-426,323	3,071,025	1,145,329	100,152,316	0	100,152,316

悠々館(公益)拠点区分貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

別紙6
(単位:円)

勘定科目	西和賀町社会福祉協議会		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	悠々館(公益)				
	訪問入浴事業	ケアプラン事業			
流動資産	-9,982,945	28,405,359	18,422,414	0	18,422,414
現金	0	0	0	0	0
預金	-10,339,744	24,214,229	13,874,485	0	13,874,485
0017061 北上信金西和賀支店 法人運営	-15,552,585	19,482,907	3,930,322	0	3,930,322
0173766 北上信金西和賀支店 介護保険	600,655	4,731,322	5,331,977	0	5,331,977
0220082 北上信金西和賀支店 まごころ	0	0	0	0	0
0204404 北上信金西和賀支店 支所管理	0	0	0	0	0
1613815 花巻農協沢内支店 法人運営	3,097,197	0	3,097,197	0	3,097,197
2632406 花巻農協沢内支店 介護保険	1,514,989	0	1,514,989	0	1,514,989
1613068 花巻農協沢内支店 まごころ	0	0	0	0	0
1637463 花巻農協沢内支店 福祉基金	0	0	0	0	0
02320-0-301 ゆうちょ銀行 介護保険	0	0	0	0	0
未収金	356,799	4,191,130	4,547,929	0	4,547,929
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	4,000,002	7,500,001	11,500,003	0	11,500,003
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,000,002	7,500,001	11,500,003	0	11,500,003
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	1	1	2	0	2
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
まごころ銀行貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金 (全社協)	0	0	0	0	0
退職給付引当資産 (県社協)	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
運営費積立資産	4,000,000	7,500,000	11,500,000	0	11,500,000
資産の部合計	-5,982,943	35,905,360	29,922,417	0	29,922,417
流動負債	80,139	306,852	386,991	0	386,991
事業未払金	0	0	0	0	0
未払金	80,139	306,852	386,991	0	386,991
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	80,139	306,852	386,991	0	386,991
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	4,000,000	7,500,000	11,500,000	0	11,500,000
運営費積立金	4,000,000	7,500,000	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額	-10,063,082	28,098,508	18,035,426	0	18,035,426
次期繰越活動増減差額	-10,063,082	28,098,508	18,035,426	0	18,035,426
(うち当期活動増減差額)	214,876	1,894,125	2,109,001	0	2,109,001
純資産の部合計	-6,063,082	35,598,508	29,535,426	0	29,535,426
負債及び純資産の部合計	-5,982,943	35,905,360	29,922,417	0	29,922,417

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 平成30年度 会計
H30/10/20 福祉まつり	経常	1	4,800		4,800
H30/12/25 寄付金 匿名		1	10,000		10,000
区分小計		2	14,800		14,800
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
ジャパンゴルフツアー選手	固定	1	894,240		894,240
トヨタ ハイエース 岩手		1	1		1
トヨタ ライトエース 岩		1	1		1
区分小計		3	894,242		894,242
合 計		5	909,042		909,042

補助金事業等収益明細書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業収	交付金額等計	うち国庫補助	平成30年度 会計
H30/4/5/6 生活福祉資金	法人	0	0	557,980	0	557,980
H30/7 生活福祉資金相談	法人	0	0	185,993	0	185,993
H30/8 生活福祉資金相談	法人	0	0	185,993	0	185,993
H30/9 生活福祉資金相談	法人	0	0	185,993	0	185,993
H30/10 生活福祉資金相談	法人	0	0	185,993	0	185,993
H30/11 生活福祉資金相談	法人	0	0	185,993	0	185,993
H30/12 生活福祉資金相談	法人	0	0	185,993	0	185,993
H31/1 生活福祉資金相談	法人	0	0	185,993	0	185,993
H31/2 生活福祉資金相談	法人	0	0	148,797	0	148,797
H31/3 生活福祉資金相談	法人	0	0	223,192	0	223,192
H29 生活福祉資金事務費	法人	0	0	69,574	0	69,574
H29 生活福祉資金民生委	法人	0	0	74,000	0	74,000
H30 法人運営費補助金	法人	0	0	5,135,000	0	5,135,000
H30 法人運営費補助金	法人	0	0	5,132,000	0	5,132,000
H30 法人運営費補助金	法人	0	0	5,132,000	0	5,132,000
H30 法人運営費補助金	法人	0	0	5,132,000	0	5,132,000
H29 利用者負担軽減補助	デイサービス	0	0	25,588	0	25,588
H29 利用者負担軽減補助	ホームヘルプ	0	0	33,623	0	33,623
H29 共同募金配分金収入	共同募金	0	0	2,666,640	0	2,666,640
小計		0	0	25,632,345	0	25,632,345
合計				25,632,345	0	25,632,345

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアプラン事業		介護保険収入	8,100,000	事業区分間繰入金支出
	法人運営事業	介護保険収入	5,500,000	事業区分間繰入金収入
	生活支援ハウス事業	介護保険収入	1,650,000	事業区分間繰入金収入
	介護予防事業	介護保険収入	950,000	事業区分間繰入金収入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス事業	法人運営事業	介護保険収入	14,000,000	拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金運営事業	法人運営事業	基金果実	46,000	サービス区分間繰入金支出

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
		沢内本部
前年度末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	悠々館(福祉)
前年度末残高	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	
第二号基本金		
第三号基本金		

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	悠々館(公益)
前年度末残高	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	
第二号基本金		
第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	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		平成30年度 会計
前期繰越額				1,420,242	1,420,242
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
車両運搬具 国庫補助金取崩				150,000	150,000
機械・装置 国庫補助金取崩				211,707	211,707
当期取崩額合計				361,707	361,707
当期末残高				1,058,535	1,058,535

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会
拠点区分 平成30年度 会計

(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
運営費積立資産	54,000,000			54,000,000	
計	54,000,000			54,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会
拠点区分 平成30年度 会計

(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
退職手当積立基金	54,761,990	3,928,440	8,129,850	50,560,580	
退職給付引当資産	16,159,631	1,894,723	1,836,447	16,217,907	
計	70,921,621	5,823,163	9,966,297	66,778,487	

監査報告書

令和元年 5 月 29 日

社会福祉法人 西和賀町社会福祉協議会

会長 米澤 光 男 様

監事 佐々木 博 
監事 秋沢好徳 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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