平成29年度

計　算　書　類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒0285402
岩手県岩手郡葛巻町葛巻第16地割1番地1
葛巻町保健センター内

社会福祉法人　葛巻町社会福祉協議会
(法人番号：7400005002754)
会長 辰柳　敬一

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,646,000	2,630,000	16,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,383,180	116,820	
		経常経費補助金収入	21,018,000	21,022,693	△ 4,693	
		受託金収入	386,000	319,899	66,101	
		貸付事業収入	525,000	586,000	△ 61,000	
		事業収入	370,000	383,152	△ 13,152	
		老人福祉事業収入	4,147,000	4,180,549	△ 33,549	
		児童福祉事業収入	11,077,000	11,024,578	52,422	
		就労支援事業収入	4,648,000	3,603,395	1,044,605	
		障害福祉サービス等事業収入	20,924,000	21,869,858	△ 945,858	
		受取利息配当金収入	116,000	128,693	△ 12,693	
		その他の収入	611,000	440,299	170,701	
		事業活動収入計(1)	67,968,000	67,572,296	395,704	
	支出	人件費支出	41,431,000	41,179,088	251,912	
		事業費支出	13,973,000	12,827,089	1,145,911	
		事務費支出	4,260,000	3,651,861	608,139	
		就労支援事業支出	4,648,000	3,578,144	1,069,856	
		貸付事業支出	600,000	555,000	45,000	
		共同募金配分金事業費	1,248,000	1,248,000	0	
		助成金支出	3,535,000	2,999,207	535,793	
		負担金支出	208,000	201,100	6,900	
		事業活動支出計(2)	69,903,000	66,239,489	3,663,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,935,000	1,332,807	△ 3,267,807	
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	4,280,000	273,261	4,006,739	
		施設整備等支出計(5)	4,280,000	273,261	4,006,739	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,280,000	△ 273,261	△ 4,006,739	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,507,000	3,507,000	0	
		積立資産取崩収入	5,334,000	5,334,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,841,000	8,841,000	0	
	支出	基金積立資産支出	1,939,000	1,890,809	48,191	
		積立資産支出	2,831,000	1,388,076	1,442,924	
		その他の活動支出計(8)	4,770,000	3,278,885	1,491,115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,071,000	5,562,115	△ 1,491,115	
予備費支出(10)			6,559,000 △ 274,000	—	6,285,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,429,000	6,621,661	△ 15,050,661	

前期末支払資金残高(12)	14,466,000	14,020,708	445,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,037,000	20,642,369	△ 14,605,369	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,630,000	2,646,000	△ 16,000
		分担金収益		350,000	△ 350,000
		寄附金収益	1,383,180	1,895,500	△ 512,320
		経常経費補助金収益	21,022,693	19,724,961	1,297,732
		受託金収益	319,899	361,941	△ 42,042
		事業収益	383,152	369,070	14,082
		老人福祉事業収益	4,180,549	3,858,070	322,479
		児童福祉事業収益	11,024,578	10,794,621	229,957
		就労支援事業収益	3,603,395	4,795,925	△ 1,192,530
		障害福祉サービス等事業収益	21,869,858	21,121,017	748,841
		サービス活動収益計(1)	66,417,304	65,917,105	500,199
	費用	人件費	42,615,054	40,473,901	2,141,153
		事業費	12,827,089	11,327,909	1,499,180
		事務費	3,651,861	3,752,294	△ 100,433
		就労支援事業費用	3,584,058	4,718,896	△ 1,134,838
		共同募金配分金事業費	1,248,000	1,244,000	4,000
		助成金費用	2,999,207	3,106,000	△ 106,793
		負担金費用	201,100	207,600	△ 6,500
		基金組入額	1,890,809	2,383,274	△ 492,465
		減価償却費	1,046,880	1,146,413	△ 99,533
		サービス活動費用計(2)	70,064,058	68,360,287	1,703,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,646,754	△ 2,443,182	△ 1,203,572
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,693	114,299	14,394
		その他のサービス活動外収益	440,299	423,098	17,201
		サービス活動外収益計(4)	568,992	537,397	31,595
	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)		568,992	537,397	31,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,077,762	△ 1,905,785	△ 1,171,977
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	816,230		816,230
		特別費用計(9)	816,230	0	816,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 816,230	0	△ 816,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,893,992	△ 1,905,785	△ 1,988,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,876,895	24,814,981	△ 5,938,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,982,903	22,909,196	△ 7,926,293
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		3,507,000	2,502,000	1,005,000
	その他の積立金取崩額(16)		5,334,000		5,334,000
	その他の積立金積立額(17)		43,209	6,534,301	△ 6,491,092
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,780,694	18,876,895	4,903,799

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,501,934	16,838,728	7,663,206	流動負債	5,668,268	4,529,710	1,138,558
現金預金	16,970,624	9,495,084	7,475,540	事業未払金	3,181,660	2,643,959	537,701
事業未収金	7,327,397	7,104,199	223,198	預り金	7,747	0	7,747
商品・製品	22,200	15,600	6,600	職員預り金	619,861	122,850	497,011
原材料	23,097	35,611	△ 12,514	仮受金	5,000	0	5,000
立替金	28,000	44,800	△ 16,800	賞与引当金	1,854,000	1,762,901	91,099
前払金	45,756	143,146	△ 97,390				
前払費用	84,860	288	84,572				
固定資産	166,423,194	173,606,158	△ 7,182,964	固定負債	15,842,675	14,497,808	1,344,867
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,842,675	14,497,808	1,344,867
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	21,510,943	19,027,518	2,483,425
その他の固定資産	165,423,194	172,606,158	△ 7,182,964	純資産の部			
建物	2	816,232	△ 816,230	基本金	100,000	100,000	0
車輌運搬具	3,046,682	3,998,276	△ 951,594	第１号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	492,944	314,969	177,975	基金	129,230,178	130,846,369	△ 1,616,191
退職給付引当資産	15,842,675	14,497,808	1,344,867	基金	129,230,178	130,846,369	△ 1,616,191
基金積立資産	129,230,178	130,846,369	△ 1,616,191	その他の積立金	16,303,313	21,594,104	△ 5,290,791
施設整備等積立資産	15,894,940	20,794,737	△ 4,899,797	施設・設備整備積立金(措置)	15,894,940	20,794,737	△ 4,899,797
工賃変動積立資産	296,284	296,282	2	工賃変動積立金	296,284	296,282	2
指定寄附積立資産	112,089	503,085	△ 390,996	指定寄附積立金	112,089	503,085	△ 390,996
貸付事業貸付金	507,400	538,400	△ 31,000	次期繰越活動増減差額	23,780,694	18,876,895	4,903,799
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,893,992	△ 1,905,785	△ 1,988,207
				純資産の部合計	169,414,185	171,417,368	△ 2,003,183
資産の部合計	190,925,128	190,444,886	480,242	負債及び純資産の部合計	190,925,128	190,444,886	480,242

第一号第三様式

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

(単位:円)

勘定科目			法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	冬部児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,630,000				2,630,000		2,630,000
		寄附金収入	1,383,180				1,383,180		1,383,180
		経常経費補助金収入	21,022,693				21,022,693		21,022,693
		受託金収入	319,899				319,899		319,899
		貸付事業収入	586,000				586,000		586,000
		事業収入	383,152				383,152		383,152
		老人福祉事業収入	4,180,549				4,180,549		4,180,549
		児童福祉事業収入	70,000		5,656,292	5,298,286	11,024,578		11,024,578
		就労支援事業収入		3,603,395			3,603,395		3,603,395
		障害福祉サービス等事業収入	1,775,061	20,094,797			21,869,858		21,869,858
		受取利息配当金収入	128,443	250			128,693		128,693
		その他の収入	37,300	402,999			440,299		440,299
		事業活動収入計(1)	32,516,277	24,101,441	5,656,292	5,298,286	67,572,296		67,572,296
	支出	人件費支出	19,656,189	12,724,044	4,419,983	4,378,872	41,179,088		41,179,088
		事業費支出	6,204,295	4,575,302	1,175,270	872,222	12,827,089		12,827,089
		事務費支出	2,277,795	1,327,606	23,230	23,230	3,651,861		3,651,861
		就労支援事業支出		3,578,144			3,578,144		3,578,144
		貸付事業支出	555,000				555,000		555,000
		共同募金配分金事業費	1,248,000				1,248,000		1,248,000
		助成金支出	2,999,207				2,999,207		2,999,207
		負担金支出	153,100		24,000	24,000	201,100		201,100
		事業活動支出計(2)	33,093,586	22,205,096	5,642,483	5,298,324	66,239,489		66,239,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 577,309	1,896,345	13,809	△ 38	1,332,807		1,332,807
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		273,261			273,261		273,261
		施設整備等支出計(5)		273,261			273,261		273,261
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 273,261			△ 273,261		△ 273,261
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,507,000				3,507,000		3,507,000
		積立資産取崩収入	434,000	4,900,000			5,334,000		5,334,000
		拠点区分間繰入金収入	985,000				985,000	△ 985,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,926,000	4,900,000			9,826,000	△ 985,000	8,841,000
	支出	基金積立資産支出	1,890,809				1,890,809		1,890,809
		積立資産支出	1,183,208	204,868			1,388,076		1,388,076
		拠点区分間繰入金支出		985,000			985,000	△ 985,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,074,017	1,189,868			4,263,885	△ 985,000	3,278,885
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,851,983	3,710,132			5,562,115	0	5,562,115
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,274,674	5,333,216	13,809	△ 38	6,621,661	0	6,621,661

前期末支払資金残高(11)	5,067,503	8,262,558	265,737	424,910	14,020,708		14,020,708
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,342,177	13,595,774	279,546	424,872	20,642,369	0	20,642,369

第二号第三様式

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

(単位:円)

勘定科目			法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	冬部児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,630,000				2,630,000		2,630,000
		寄附金収益	1,383,180				1,383,180		1,383,180
		経常経費補助金収益	21,022,693				21,022,693		21,022,693
		受託金収益	319,899				319,899		319,899
		事業収益	383,152				383,152		383,152
		老人福祉事業収益	4,180,549				4,180,549		4,180,549
		児童福祉事業収益	70,000		5,656,292	5,298,286	11,024,578		11,024,578
		就労支援事業収益		3,603,395			3,603,395		3,603,395
		障害福祉サービス等事業収益	1,775,061	20,094,797			21,869,858		21,869,858
		サービス活動収益計(1)	31,764,534	23,698,192	5,656,292	5,298,286	66,417,304		66,417,304
	費用	人件費	20,830,503	12,983,948	4,421,077	4,379,526	42,615,054		42,615,054
		事業費	6,204,295	4,575,302	1,175,270	872,222	12,827,089		12,827,089
		事務費	2,277,795	1,327,606	23,230	23,230	3,651,861		3,651,861
		就労支援事業費用		3,584,058			3,584,058		3,584,058
		共同募金配分金事業費	1,248,000				1,248,000		1,248,000
		助成金費用	2,999,207				2,999,207		2,999,207
		負担金費用	153,100		24,000	24,000	201,100		201,100
		基金組入額	1,890,809				1,890,809		1,890,809
		減価償却費	556,160	490,720			1,046,880		1,046,880
		サービス活動費用計(2)	36,159,869	22,961,634	5,643,577	5,298,978	70,064,058		70,064,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,395,335	736,558	12,715	△ 692	△ 3,646,754		△ 3,646,754
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,443	250			128,693		128,693
		その他のサービス活動外収益	37,300	402,999			440,299		440,299
		サービス活動外収益計(4)	165,743	403,249			568,992		568,992
	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)		165,743	403,249			568,992		568,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,229,592	1,139,807	12,715	△ 692	△ 3,077,762		△ 3,077,762
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	985,000				985,000	△ 985,000	0
		特別収益計(8)	985,000	0			985,000	△ 985,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		816,230			816,230		816,230
		拠点区分間繰入金費用		985,000			985,000	△ 985,000	0
		特別費用計(9)	0	1,801,230			1,801,230	△ 985,000	816,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		985,000	△ 1,801,230			△ 816,230	0	△ 816,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,244,592	△ 661,423	12,715	△ 692	△ 3,893,992	0	△ 3,893,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,519,551	10,788,948	204,832	363,564	18,876,895		18,876,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,274,959	10,127,525	217,547	362,872	14,982,903	0	14,982,903
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額計(15)		3,507,000				3,507,000		3,507,000
	その他の積立金取崩額(16)		434,000	4,900,000			5,334,000		5,334,000
	その他の積立金積立額(17)		43,004	205			43,209		43,209
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,172,955	15,027,320	217,547	362,872	23,780,694	0	23,780,694

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	冬部児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,825,166	14,179,559	533,547	568,262	26,106,534	△ 1,604,600	24,501,934
現金預金	7,940,489	8,607,011	199,334	223,790	16,970,624		16,970,624
事業未収金	3,520,704	3,806,693	0	0	7,327,397		7,327,397
商品・製品		22,200			22,200		22,200
原材料		23,097			23,097		23,097
立替金	28,000	0			28,000		28,000
前払金	45,756	0			45,756		45,756
前払費用	0	84,860		0	84,860		84,860
拠点区分間貸付金	0	1,604,600			1,604,600	△ 1,604,600	0
拠点区分勘定	△ 709,783	31,098	334,213	344,472	0	0	0
固定資産	147,699,759	18,723,434	1		166,423,194		166,423,194
基本財産	1,000,000				1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	146,699,759	18,723,434	1		165,423,194		165,423,194
建物	2	0			2		2
車輌運搬具	1,516,731	1,529,951			3,046,682		3,046,682
器具及び備品	239,645	253,298	1		492,944		492,944
退職給付引当資産	15,093,714	748,961			15,842,675		15,842,675
基金積立資産	129,230,178				129,230,178		129,230,178
施設整備等積立資産		15,894,940			15,894,940		15,894,940
工賃変動積立資産		296,284			296,284		296,284
指定寄附積立資産	112,089	0			112,089		112,089
貸付事業貸付金	507,400				507,400		507,400
資産の部合計	158,524,925	32,902,993	533,548	568,262	192,529,728	△ 1,604,600	190,925,128
流動負債	5,815,989	935,488	316,001	205,390	7,272,868	△ 1,604,600	5,668,268
事業未払金	2,250,781	533,488	254,001	143,390	3,181,660		3,181,660
預り金	7,747	0	0		7,747		7,747
職員預り金	619,861	0	0	0	619,861		619,861
拠点区分間借入金	1,604,600	0			1,604,600	△ 1,604,600	0
仮受金	0	5,000			5,000		5,000
賞与引当金	1,333,000	397,000	62,000	62,000	1,854,000		1,854,000
固定負債	15,093,714	748,961			15,842,675		15,842,675
退職給付引当金	15,093,714	748,961			15,842,675		15,842,675
負債の部合計	20,909,703	1,684,449	316,001	205,390	23,115,543	△ 1,604,600	21,510,943
基本金	100,000				100,000		100,000
第１号基本金	100,000				100,000		100,000
基金	129,230,178				129,230,178		129,230,178
基金	129,230,178				129,230,178		129,230,178
その他の積立金	112,089	16,191,224			16,303,313		16,303,313
施設・設備整備積立金(措置)		15,894,940			15,894,940		15,894,940
工賃変動積立金		296,284			296,284		296,284
指定寄附積立金	112,089				112,089		112,089
次期繰越活動増減差額	8,172,955	15,027,320	217,547	362,872	23,780,694	0	23,780,694
(うち当期活動増減差額)	△ 3,244,592	△ 661,423	12,715	△ 692	△ 3,893,992	0	△ 3,893,992
純資産の部合計	137,615,222	31,218,544	217,547	362,872	169,414,185	0	169,414,185
負債及び純資産の部合計	158,524,925	32,902,993	533,548	568,262	192,529,728	△ 1,604,600	190,925,128

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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	会費収入	2,646,000	2,630,000	16,000	
		会費収入	2,646,000	2,630,000	16,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,383,180	116,820	
		寄附金収入	1,500,000	1,383,180	116,820	
		経常経費補助金収入	21,018,000	21,022,693	△ 4,693	
		市区町村補助金収入	18,510,000	18,510,000	0	
		市区町村補助金収入	18,510,000	18,510,000	0	
		共同募金配分金収入	2,508,000	2,512,693	△ 4,693	
		一般募金配分金収入	1,264,000	1,264,693	△ 693	
		歳末たすけあい配分金収入	1,244,000	1,248,000	△ 4,000	
		受託金収入	386,000	319,899	66,101	
		市区町村受託金収入	227,000	161,624	65,376	
		市区町村受託金収入	227,000	161,624	65,376	
		都道府県社協受託金収入	159,000	158,275	725	
		都道府県社協受託金収入	159,000	158,275	725	
		貸付事業収入	525,000	586,000	△ 61,000	
		償還金収入	525,000	586,000	△ 61,000	
		事業収入	370,000	383,152	△ 13,152	
		バザー・チャリティー収入	370,000	383,152	△ 13,152	
		老人福祉事業収入	4,147,000	4,180,549	△ 33,549	
		その他の事業収入	4,147,000	4,180,549	△ 33,549	
		その他の利用料収入	2,060,000	2,113,156	△ 53,156	
		その他の事業収入	2,087,000	2,067,393	19,607	
		児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
		その他の事業収入	70,000	70,000	0	
		受託事業収入	70,000	70,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	2,134,000	1,775,061	358,939	
		その他の事業収入	2,134,000	1,775,061	358,939	
		補助金事業収入	30,000	30,000	0	
		受託事業収入	1,754,000	1,550,631	203,369	
		その他の事業収入	350,000	194,430	155,570	
		受取利息配当金収入	115,000	128,443	△ 13,443	
		その他の収入	23,000	37,300	△ 14,300	
		雑収入	23,000	37,300	△ 14,300	
		雑収入	23,000	37,300	△ 14,300	
		事業活動収入計(1)	32,934,000	32,516,277	417,723	
	支出	人件費支出	19,891,000	19,656,189	234,811	
		役員報酬支出	940,000	896,000	44,000	
		職員給料支出	12,868,000	12,786,459	81,541	
		職員賞与支出	3,531,000	3,529,518	1,482	
		非常勤職員給与支出	4,000	3,600	400	
		法定福利費支出	2,548,000	2,440,612	107,388	
		事業費支出	7,191,000	6,204,295	986,705	
		日用品費支出	586,000	398,000	188,000	
		本人支給金支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	655,000	641,962	13,038	
		保険料支出	72,000	69,040	2,960	
		賃借料支出	41,000	36,300	4,700	
		車輌費支出	367,000	352,919	14,081	
		車輌燃料費支出	343,000	213,386	129,614	
		諸謝金支出	1,025,000	645,371	379,629	
		旅費交通費支出	378,000	357,515	20,485	
		修繕費支出	16,000	15,228	772	
		通信運搬費支出	163,000	157,844	5,156	
		会議費支出	559,000	518,850	40,150	
		広報費支出	385,000	356,832	28,168	
		業務委託費支出	2,275,000	2,172,549	102,451	
		保守料支出	4,000	3,500	500	
		手数料支出	76,000	50,004	25,996	
		損害保険料支出	205,000	195,950	9,050	
		雑支出	31,000	19,045	11,955	
		事務費支出	2,697,000	2,277,795	419,205	
		福利厚生費支出	38,000	35,884	2,116	
		旅費交通費支出	70,000	68,587	1,413	
		研修研究費支出	637,000	454,340	182,660	
		事務消耗品費支出	125,000	120,010	4,990	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	25,000		25,000	
		燃料費支出	30,000	12,918	17,082	
		修繕費支出	45,000	43,200	1,800	
		通信運搬費支出	155,000	127,545	27,455	
		会議費支出	33,000	32,248	752	
		業務委託費支出	338,000	248,492	89,508	
		保守委託費支出	338,000	248,492	89,508	
		手数料支出	79,000	68,055	10,945	
		保険料支出	223,000	218,120	4,880	
		賃借料支出	736,000	735,606	394	
		租税公課支出	50,000	47,300	2,700	
		渉外費支出	94,000	47,000	47,000	
		諸会費支出	5,000	4,500	500	
		雑支出	14,000	13,990	10	
		雑支出	14,000	13,990	10	
		貸付事業支出	600,000	555,000	45,000	
		貸付金支出	600,000	555,000	45,000	
		共同募金配分金事業費	1,248,000	1,248,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,248,000	1,248,000	0	
		助成金支出	3,535,000	2,999,207	535,793	
		助成金支出	3,535,000	2,999,207	535,793	
		助成金支出	3,535,000	2,999,207	535,793	
		負担金支出	158,000	153,100	4,900	
		負担金支出	158,000	153,100	4,900	
		負担金支出	158,000	153,100	4,900	
		事業活動支出計(2)	35,320,000	33,093,586	2,226,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,386,000	△ 577,309	△ 1,808,691	
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	基金積立資産取崩収入	3,507,000	3,507,000	0	
		基金積立資産取崩収入	3,507,000	3,507,000	0	
		積立資産取崩収入	434,000	434,000	0	
		指定寄附積立資産取崩収入	434,000	434,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	985,000	985,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,926,000	4,926,000	0	
	支出	基金積立資産支出	1,939,000	1,890,809	48,191	
		基金積立資産支出	1,939,000	1,890,809	48,191	
		積立資産支出	1,226,000	1,183,208	42,792	
		退職給付引当資産支出	1,182,000	1,140,204	41,796	
		指定寄附積立資産支出	44,000	43,004	996	
		その他の活動支出計(8)	3,165,000	3,074,017	90,983	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,761,000	1,851,983	△ 90,983	
予備費支出(10)			4,890,000	—	4,890,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,515,000	1,274,674	△ 6,789,674	

前期末支払資金残高(12)	5,515,000	5,067,503	447,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,342,177	△ 6,342,177	

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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	会費収益	2,630,000	2,646,000	△ 16,000
		会費収益	2,630,000	2,646,000	△ 16,000
		分担金収益		350,000	△ 350,000
		分担金収益		350,000	△ 350,000
		寄附金収益	1,383,180	1,895,500	△ 512,320
		寄附金収益	1,383,180	1,895,500	△ 512,320
		経常経費補助金収益	21,022,693	19,724,961	1,297,732
		市区町村補助金収益	18,510,000	17,439,000	1,071,000
		市区町村補助金収益	18,510,000	17,439,000	1,071,000
		共同募金配分金収益	2,512,693	2,285,961	226,732
		一般募金配分金収益	1,264,693	1,041,961	222,732
		歳末たすけあい配分金収益	1,248,000	1,244,000	4,000
		受託金収益	319,899	361,941	△ 42,042
		市区町村受託金収益	161,624	202,948	△ 41,324
		市区町村受託金収益	161,624	202,948	△ 41,324
		都道府県社協受託金収益	158,275	158,993	△ 718
		都道府県社協受託金収益	158,275	158,993	△ 718
		事業収益	383,152	369,070	14,082
		バザー・チャリティー収入	383,152	369,070	14,082
		老人福祉事業収益	4,180,549	3,858,070	322,479
		その他の事業収益	4,180,549	3,858,070	322,479
		その他の利用料収益	2,113,156	2,007,000	106,156
		その他の事業収益	2,067,393	1,851,070	216,323
		児童福祉事業収益	70,000	70,000	0
		その他の事業収益	70,000	70,000	0
		受託事業収益	70,000	70,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,775,061	1,840,873	△ 65,812
		その他の事業収益	1,775,061	1,840,873	△ 65,812
		補助金事業収益	30,000	30,000	0
		受託事業収益	1,550,631	1,521,113	29,518
		その他の事業収益	194,430	289,760	△ 95,330
		サービス活動収益計(1)	31,764,534	31,116,415	648,119
	費用	人件費	20,830,503	19,756,886	1,073,617
		役員報酬	896,000	504,000	392,000
		職員給料	12,786,459	12,337,002	449,457
		職員賞与	2,230,628	2,254,254	△ 23,626
		賞与引当金繰入	1,333,000	1,298,890	34,110
		非常勤職員給与	3,600		3,600
		退職給付費用	1,140,204	1,096,389	43,815
		法定福利費	2,440,612	2,266,351	174,261
		事業費	6,204,295	6,402,548	△ 198,253
		日用品費	398,000	496,000	△ 98,000
		本人支給金		1,050	△ 1,050
		消耗器具備品費	641,962	284,208	357,754
		保険料	69,040	60,010	9,030
		賃借料	36,300	21,300	15,000
		車輌費	352,919	220,235	132,684
		車輌燃料費	213,386	218,719	△ 5,333
		諸謝金	645,371	1,068,002	△ 422,631
		旅費交通費	357,515	345,244	12,271
		修繕費	15,228		15,228
		通信運搬費	157,844	169,466	△ 11,622
		会議費	518,850	575,976	△ 57,126
		広報費	356,832	1,041,249	△ 684,417
		業務委託費	2,172,549	1,832,337	340,212
		保守料	3,500		3,500
		手数料	50,004	46,752	3,252
		損害保険料	195,950	0	195,950
		雑費	19,045	22,000	△ 2,955
		事務費	2,277,795	2,480,085	△ 202,290
		福利厚生費	35,884	28,800	7,084
		旅費交通費	68,587	367,375	△ 298,788
		研修研究費	454,340	174,600	279,740
		事務消耗品費	120,010	87,099	32,911
		印刷製本費		19,980	△ 19,980
		燃料費	12,918	14,600	△ 1,682
		修繕費	43,200		43,200
		通信運搬費	127,545	147,943	△ 20,398
		会議費	32,248	21,949	10,299

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	248,492	387,256	△ 138,764
		保守委託費	248,492	387,256	△ 138,764
		手数料	68,055	59,669	8,386
		保険料	218,120	408,110	△ 189,990
		賃借料	735,606	641,214	94,392
		租税公課	47,300	48,500	△ 1,200
		渉外費	47,000	59,000	△ 12,000
		諸会費	4,500		4,500
		雑費	13,990	13,990	0
		雑費	13,990	13,990	0
		共同募金配分金事業費	1,248,000	1,244,000	4,000
		歳末たすけあい配分金事業費	1,248,000	1,244,000	4,000
		助成金費用	2,999,207	3,106,000	△ 106,793
		助成金費用	2,999,207	3,106,000	△ 106,793
		助成金費用	2,999,207	3,106,000	△ 106,793
		負担金費用	153,100	157,600	△ 4,500
		負担金費用	153,100	157,600	△ 4,500
		負担金費用	153,100	157,600	△ 4,500
		基金組入額	1,890,809	2,383,274	△ 492,465
		基金組入額	1,890,809	2,383,274	△ 492,465
		減価償却費	556,160	613,000	△ 56,840
		サービス活動費用計(2)	36,159,869	36,143,393	16,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,395,335	△ 5,026,978	631,643
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,443	113,895	14,548
		その他のサービス活動外収益	37,300	63,350	△ 26,050
		雑収益	37,300	63,350	△ 26,050
		雑収益	37,300	63,350	△ 26,050
		サービス活動外収益計(4)	165,743	177,245	△ 11,502
	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)		165,743	177,245	△ 11,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,229,592	△ 4,849,733	620,141
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	985,000	1,585,000	△ 600,000
		特別収益計(8)	985,000	1,585,000	△ 600,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		985,000	1,585,000	△ 600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,244,592	△ 3,264,733	20,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,519,551	8,316,292	△ 796,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,274,959	5,051,559	△ 776,600
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)		3,507,000	2,502,000	1,005,000
	基金取崩額		3,507,000	2,502,000	1,005,000
	その他の積立金取崩額(16)		434,000		434,000
	指定寄附積立金取崩額		434,000		434,000
	その他の積立金積立額(17)		43,004	34,008	8,996
	指定寄附積立金積立額		43,004	34,008	8,996
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,172,955	7,519,551	653,404

第三号第四様式

法人本部拠点区分　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,825,166	7,008,261	3,816,905	流動負債	5,815,989	3,239,648	2,576,341
現金預金	7,940,489	4,544,851	3,395,638	事業未払金	2,250,781	1,817,908	432,873
事業未収金	3,520,704	3,019,731	500,973	預り金	7,747	0	7,747
立替金	28,000	44,800	△ 16,800	職員預り金	619,861	122,850	497,011
前払金	45,756	84,976	△ 39,220	拠点区分間借入金	1,604,600	0	1,604,600
前払費用	0	288	△ 288	賞与引当金	1,333,000	1,298,890	34,110
拠点区分間貸付金	0	23,398	△ 23,398				
拠点区分勘定	△ 709,783	△ 709,783	0				
固定資産	147,699,759	149,153,902	△ 1,454,143	固定負債	15,093,714	13,953,510	1,140,204
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,093,714	13,953,510	1,140,204
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,909,703	17,193,158	3,716,545
その他の固定資産	146,699,759	148,153,902	△ 1,454,143	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	100,000	100,000	0
車輌運搬具	1,516,731	1,997,571	△ 480,840	第１号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	239,645	314,965	△ 75,320	基金	129,230,178	130,846,369	△ 1,616,191
退職給付引当資産	15,093,714	13,953,510	1,140,204	基金	129,230,178	130,846,369	△ 1,616,191
基金積立資産	129,230,178	130,846,369	△ 1,616,191	その他の積立金	112,089	503,085	△ 390,996
指定寄附積立資産	112,089	503,085	△ 390,996	指定寄附積立金	112,089	503,085	△ 390,996
貸付事業貸付金	507,400	538,400	△ 31,000	次期繰越活動増減差額	8,172,955	7,519,551	653,404
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,244,592	△ 3,264,733	20,141
				純資産の部合計	137,615,222	138,969,005	△ 1,353,783
資産の部合計	158,524,925	156,162,163	2,362,762	負債及び純資産の部合計	158,524,925	156,162,163	2,362,762

第一号第四様式

障害者福祉サービス拠点区分　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	就労支援事業収入	4,648,000	3,603,395	1,044,605	
		食品関係事業収入	3,170,000	2,144,110	1,025,890	
		縫製関係事業収入	300,000	329,205	△ 29,205	
		受託関係事業収入	1,178,000	1,130,080	47,920	
		障害福祉サービス等事業収入	18,790,000	20,094,797	△ 1,304,797	
		自立支援給付費収入	18,390,000	19,573,780	△ 1,183,780	
		訓練等給付費収入	18,390,000	19,573,780	△ 1,183,780	
		その他の事業収入	400,000	521,017	△ 121,017	
		補助金事業収入	100,000	100,000	0	
		その他の事業収入	300,000	421,017	△ 121,017	
		受取利息配当金収入	1,000	250	750	
		その他の収入	587,000	402,999	184,001	
		雑収入	587,000	402,999	184,001	
		雑収入	587,000	402,999	184,001	
		事業活動収入計(1)	24,026,000	24,101,441	△ 75,441	
	支出	人件費支出	12,739,000	12,724,044	14,956	
		職員給料支出	9,975,000	9,970,038	4,962	
		職員賞与支出	897,000	896,100	900	
		非常勤職員給与支出	235,000	226,325	8,675	
		法定福利費支出	1,632,000	1,631,581	419	
		事業費支出	4,651,000	4,575,302	75,698	
		保健衛生費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	374,000	363,371	10,629	
		本人支給金支出	73,000	72,650	350	
		水道光熱費支出	982,000	978,387	3,613	
		燃料費支出	15,000	14,555	445	
		消耗器具備品費支出	510,000	509,724	276	
		保険料支出	3,000	2,160	840	
		賃借料支出	44,000	43,087	913	
		車輌費支出	420,000	410,693	9,307	
		車輌燃料費支出	591,000	565,579	25,421	
		諸謝金支出	146,000	136,120	9,880	
		修繕費支出	1,430,000	1,428,840	1,160	
		手数料支出	23,000	20,472	2,528	
		損害保険料支出	15,000	15,000	0	
		雑支出	15,000	14,664	336	
		事務費支出	1,506,000	1,327,606	178,394	
		福利厚生費支出	36,000	28,400	7,600	
		旅費交通費支出	150,000	129,210	20,790	
		研修研究費支出	20,000	1,800	18,200	
		事務消耗品費支出	130,000	124,856	5,144	
		燃料費支出	150,000	96,739	53,261	
		修繕費支出	1,000		1,000	
		通信運搬費支出	169,000	168,621	379	
		業務委託費支出	89,000	88,600	400	
		保守委託費支出	89,000	88,600	400	
		手数料支出	55,000	9,636	45,364	
		保険料支出	251,000	250,060	940	
		賃借料支出	379,000	368,656	10,344	
		保守料支出	49,000	48,728	272	
		諸会費支出	20,000	6,000	14,000	
		雑支出	7,000	6,300	700	
		雑支出	7,000	6,300	700	
		就労支援事業支出	4,648,000	3,578,144	1,069,856	
		就労支援事業販売原価支出	4,648,000	3,578,144	1,069,856	
		就労支援事業製造原価支出	4,648,000	3,578,144	1,069,856	
		負担金支出	2,000		2,000	
		負担金支出	2,000		2,000	
		負担金支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計(2)	23,546,000	22,205,096	1,340,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		480,000	1,896,345	△ 1,416,345	
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	4,280,000	273,261	4,006,739	
		建物取得支出	4,000,000		4,000,000	
		器具及び備品取得支出	280,000	273,261	6,739	
		施設整備等支出計(5)	4,280,000	273,261	4,006,739	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,280,000	△ 273,261	△ 4,006,739	

（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,900,000	4,900,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入		4,900,000	△ 4,900,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	4,900,000		4,900,000	
		その他の活動収入計(7)	4,900,000	4,900,000	0	
	支出	積立資産支出	1,605,000	204,868	1,400,132	
		退職給付引当資産支出	205,000	204,663	337	
		施設・整備等積立資産支出	1,400,000	203	1,399,797	
		工賃変動積立資産支出		2	△ 2	
		拠点区分間繰入金支出	985,000	985,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,590,000	1,189,868	1,400,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,310,000	3,710,132	△ 1,400,132	
予備費支出(10)			1,009,000 △ 274,000	—	735,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,225,000	5,333,216	△ 7,558,216	

前期末支払資金残高(12)	8,262,000	8,262,558	△ 558	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,037,000	13,595,774	△ 7,558,774	

第二号第四様式

障害者福祉サービス拠点区分　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	就労支援事業収益	3,603,395	4,795,925	△ 1,192,530
		食品関係事業収入	2,144,110	3,435,040	△ 1,290,930
		縫製関係事業収入	329,205	388,865	△ 59,660
		受託関係事業収入	1,130,080	972,020	158,060
		障害福祉サービス等事業収益	20,094,797	19,280,144	814,653
		自立支援給付費収益	19,573,780	18,829,146	744,634
		訓練等給付費収益	19,573,780	18,829,146	744,634
		その他の事業収益	521,017	450,998	70,019
		補助金事業収益	100,000	100,000	0
		その他の事業収益	421,017	350,998	70,019
		サービス活動収益計(1)	23,698,192	24,076,069	△ 377,877
	費用	人件費	12,983,948	12,363,907	620,041
		職員給料	9,970,038	9,464,793	505,245
		職員賞与	554,341	227,505	326,836
		賞与引当金繰入	397,000	341,759	55,241
		非常勤職員給与	226,325	579,415	△ 353,090
		退職給付費用	204,663	195,600	9,063
		法定福利費	1,631,581	1,554,835	76,746
		事業費	4,575,302	3,084,857	1,490,445
		被服費		16,000	△ 16,000
		教養娯楽費	363,371	295,966	67,405
		本人支給金	72,650	70,800	1,850
		水道光熱費	978,387	899,368	79,019
		燃料費	14,555	12,000	2,555
		消耗器具備品費	509,724	347,398	162,326
		保険料	2,160		2,160
		賃借料	43,087	43,087	0
		車輌費	410,693	199,591	211,102
		車輌燃料費	565,579	666,407	△ 100,828
		諸謝金	136,120	130,000	6,120
		修繕費	1,428,840	386,640	1,042,200
		手数料	20,472	17,600	2,872
		損害保険料	15,000	0	15,000
		雑費	14,664		14,664
		事務費	1,327,606	1,258,209	69,397
		福利厚生費	28,400	32,000	△ 3,600
		旅費交通費	129,210	144,962	△ 15,752
		研修研究費	1,800	11,500	△ 9,700
		事務消耗品費	124,856	106,175	18,681
		燃料費	96,739	95,948	791
		通信運搬費	168,621	165,920	2,701
		会議費		3,456	△ 3,456
		業務委託費	88,600	48,600	40,000
		保守委託費	88,600	48,600	40,000
		手数料	9,636	60,136	△ 50,500
		保険料	250,060	245,340	4,720
		賃借料	368,656	328,872	39,784
		保守料	48,728		48,728
		諸会費	6,000	9,000	△ 3,000
		雑費	6,300	6,300	0
		雑費	6,300	6,300	0
		就労支援事業費用	3,584,058	4,718,896	△ 1,134,838
		就労支援事業販売原価	3,584,058	4,718,896	△ 1,134,838
		期首製品(商品)棚卸高	15,600	16,250	△ 650
		当期就労支援事業製造原価	3,590,658	4,718,246	△ 1,127,588
		期末製品(商品)棚卸高	22,200	15,600	6,600
		負担金費用		2,000	△ 2,000
		負担金費用		2,000	△ 2,000
		負担金費用		2,000	△ 2,000
		減価償却費	490,720	533,413	△ 42,693
		サービス活動費用計(2)	22,961,634	21,961,282	1,000,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		736,558	2,114,787	△ 1,378,229
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250	404	△ 154
		その他のサービス活動外収益	402,999	359,748	43,251
		雑収益	402,999	359,748	43,251
		雑収益	402,999	359,748	43,251
		サービス活動外収益計(4)	403,249	360,152	43,097
		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)		403,249	360,152	43,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,139,807	2,474,939	△ 1,335,132

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用	固定資産売却損・処分損	816,230		816,230
		建物除却・廃棄費用	816,230		816,230
		拠点区分間繰入金費用	985,000	985,000	0
		特別費用計(9)	1,801,230	985,000	816,230
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 1,801,230	△ 985,000	△ 816,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 661,423	1,489,939	△ 2,151,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,788,948	15,799,302	△ 5,010,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,127,525	17,289,241	△ 7,161,716
	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)		4,900,000		4,900,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		4,900,000		4,900,000
	その他の積立金積立額(17)		205	6,500,293	△ 6,500,088
	施設・設備整備積立金積立額(措置)			6,500,000	△ 6,500,000
	工賃変動積立金積立額		2	7	△ 5
	設備等整備積立金積立額		203	286	△ 83
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		15,027,320	10,788,948	4,238,372

第三号第四様式

障害者福祉サービス拠点区分　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,179,559	8,757,094	5,422,465	流動負債	935,488	785,084	150,404
現金預金	8,607,011	4,532,147	4,074,864	事業未払金	533,488	419,927	113,561
事業未収金	3,806,693	4,084,468	△ 277,775	拠点区分間借入金	0	23,398	△ 23,398
商品・製品	22,200	15,600	6,600	仮受金	5,000	0	5,000
原材料	23,097	35,611	△ 12,514	賞与引当金	397,000	341,759	55,241
前払金	0	58,170	△ 58,170				
前払費用	84,860		84,860				
拠点区分間貸付金	1,604,600	0	1,604,600				
拠点区分勘定	31,098	31,098	0				
固定資産	18,723,434	24,452,255	△ 5,728,821	固定負債	748,961	544,298	204,663
基本財産				退職給付引当金	748,961	544,298	204,663
その他の固定資産	18,723,434	24,452,255	△ 5,728,821	負債の部合計	1,684,449	1,329,382	355,067
建物	0	816,230	△ 816,230	純資産の部			
車輌運搬具	1,529,951	2,000,705	△ 470,754	その他の積立金	16,191,224	21,091,019	△ 4,899,795
器具及び備品	253,298	3	253,295	施設・設備整備積立金(措置)	15,894,940	20,794,737	△ 4,899,797
退職給付引当資産	748,961	544,298	204,663	工賃変動積立金	296,284	296,282	2
施設整備等積立資産	15,894,940	20,794,737	△ 4,899,797	次期繰越活動増減差額	15,027,320	10,788,948	4,238,372
工賃変動積立資産	296,284	296,282	2	(うち当期活動増減差額)	△ 661,423	1,489,939	△ 2,151,362
				純資産の部合計	31,218,544	31,879,967	△ 661,423
資産の部合計	32,902,993	33,209,349	△ 306,356	負債及び純資産の部合計	32,902,993	33,209,349	△ 306,356

第一号第四様式

吉ヶ沢児童館拠点区分　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	児童福祉事業収入	5,687,000	5,656,292	30,708	
		その他の事業収入	5,687,000	5,656,292	30,708	
		補助金事業収入	5,423,000	5,422,292	708	
		その他の事業収入	264,000	234,000	30,000	
		その他の収入	1,000		1,000	
		雑収入	1,000		1,000	
		雑収入	1,000		1,000	
		事業活動収入計(1)	5,688,000	5,656,292	31,708	
	支出	人件費支出	4,421,000	4,419,983	1,017	
		職員給料支出	3,366,000	3,365,848	152	
		職員賞与支出	160,000	160,000	0	
		非常勤職員給与支出	355,000	355,000	0	
		法定福利費支出	540,000	539,135	865	
		事業費支出	1,231,000	1,175,270	55,730	
		水道光熱費支出	492,000	491,669	331	
		燃料費支出	149,000	148,302	698	
		消耗器具備品費支出	123,000	110,504	12,496	
		賃借料支出	33,000	32,400	600	
		諸謝金支出	12,000	12,000	0	
		修繕費支出	54,000	54,000	0	
		通信運搬費支出	48,000	40,608	7,392	
		業務委託費支出	40,000	37,260	2,740	
		手数料支出	16,000	15,554	446	
		雑支出	264,000	232,973	31,027	
		事務費支出	32,000	23,230	8,770	
		福利厚生費支出	15,000	7,100	7,900	
		研修研究費支出	17,000	16,130	870	
		負担金支出	24,000	24,000	0	
		負担金支出	24,000	24,000	0	
		負担金支出	24,000	24,000	0	
		事業活動支出計(2)	5,708,000	5,642,483	65,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,000	13,809	△ 33,809	
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)			245,000	—	245,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 265,000	13,809	△ 278,809	

前期末支払資金残高(12)	265,000	265,737	△ 737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	279,546	△ 279,546	

第二号第四様式

吉ヶ沢児童館拠点区分　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	児童福祉事業収益	5,656,292	5,577,000	79,292
		その他の事業収益	5,656,292	5,577,000	79,292
		補助金事業収益	5,422,292	5,319,000	103,292
		その他の事業収益	234,000	258,000	△ 24,000
		サービス活動収益計(1)	5,656,292	5,577,000	79,292
	費用	人件費	4,421,077	4,121,427	299,650
		職員給料	3,365,848	3,090,000	275,848
		職員賞与	99,094	125,000	△ 25,906
		賞与引当金繰入	62,000	60,906	1,094
		非常勤職員給与	355,000	386,206	△ 31,206
		法定福利費	539,135	459,315	79,820
		事業費	1,175,270	1,159,475	15,795
		保健衛生費		9,918	△ 9,918
		水道光熱費	491,669	474,034	17,635
		燃料費	148,302	147,783	519
		消耗器具備品費	110,504	148,757	△ 38,253
		賃借料	32,400		32,400
		諸謝金	12,000	10,000	2,000
		修繕費	54,000	8,040	45,960
		通信運搬費	40,608	43,368	△ 2,760
		業務委託費	37,260	37,260	0
		手数料	15,554	18,556	△ 3,002
		雑費	232,973	261,759	△ 28,786
		事務費	23,230	7,000	16,230
		福利厚生費	7,100	7,000	100
		研修研究費	16,130		16,130
		負担金費用	24,000	24,000	0
		負担金費用	24,000	24,000	0
		負担金費用	24,000	24,000	0
		サービス活動費用計(2)	5,643,577	5,311,902	331,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,715	265,098	△ 252,383
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)			12,715	265,098	△ 252,383
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		300,000	△ 300,000
		特別費用計(9)		300,000	△ 300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 300,000	300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,715	△ 34,902	47,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,832	239,734	△ 34,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,547	204,832	12,715
	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)		217,547	204,832	12,715

第三号第四様式

吉ヶ沢児童館拠点区分　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	533,547	513,514	20,033	流動負債	316,001	308,683	7,318
現金預金	199,334	179,301	20,033	事業未払金	254,001	247,777	6,224
拠点区分勘定	334,213	334,213	0	賞与引当金	62,000	60,906	1,094
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	316,001	308,683	7,318
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	217,547	204,832	12,715
				(うち当期活動増減差額)	12,715	△ 34,902	47,617
				純資産の部合計	217,547	204,832	12,715
資産の部合計	533,548	513,515	20,033	負債及び純資産の部合計	533,548	513,515	20,033

第一号第四様式

冬部児童館拠点区分　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	児童福祉事業収入	5,320,000	5,298,286	21,714	
		その他の事業収入	5,320,000	5,298,286	21,714	
		補助金事業収入	5,146,000	5,145,782	218	
		その他の事業収入	174,000	152,504	21,496	
		事業活動収入計(1)	5,320,000	5,298,286	21,714	
	支出	人件費支出	4,380,000	4,378,872	1,128	
		職員給料支出	3,487,000	3,486,660	340	
		職員賞与支出	160,000	160,000	0	
		非常勤職員給与支出	171,000	170,600	400	
		法定福利費支出	562,000	561,612	388	
		事業費支出	900,000	872,222	27,778	
		保健衛生費支出	10,000	9,844	156	
		水道光熱費支出	232,000	212,792	19,208	
		燃料費支出	161,000	159,732	1,268	
		消耗器具備品費支出	227,000	222,237	4,763	
		賃借料支出	33,000	32,400	600	
		諸謝金支出	12,000	12,000	0	
		通信運搬費支出	38,000	37,791	209	
		業務委託費支出	29,000	28,230	770	
		手数料支出	6,000	5,530	470	
		雑支出	152,000	151,666	334	
		事務費支出	25,000	23,230	1,770	
		福利厚生費支出	8,000	7,100	900	
		研修研究費支出	17,000	16,130	870	
		負担金支出	24,000	24,000	0	
		負担金支出	24,000	24,000	0	
		負担金支出	24,000	24,000	0	
		事業活動支出計(2)	5,329,000	5,298,324	30,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,000	△ 38	△ 8,962	
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)			415,000	—	415,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 424,000	△ 38	△ 423,962	

前期末支払資金残高(12)	424,000	424,910	△ 910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	424,872	△ 424,872	

第二号第四様式

冬部児童館拠点区分　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	児童福祉事業収益	5,298,286	5,147,621	150,665
		その他の事業収益	5,298,286	5,147,621	150,665
		補助金事業収益	5,145,782	5,024,000	121,782
		その他の事業収益	152,504	123,621	28,883
		サービス活動収益計(1)	5,298,286	5,147,621	150,665
	費用	人件費	4,379,526	4,231,681	147,845
		職員給料	3,486,660	3,215,600	271,060
		職員賞与	98,654	111,000	△ 12,346
		賞与引当金繰入	62,000	61,346	654
		非常勤職員給与	170,600	305,748	△ 135,148
		法定福利費	561,612	537,987	23,625
		事業費	872,222	681,029	191,193
		保健衛生費	9,844	10,353	△ 509
		水道光熱費	212,792	210,815	1,977
		燃料費	159,732	174,628	△ 14,896
		消耗器具備品費	222,237	88,969	133,268
		賃借料	32,400		32,400
		諸謝金	12,000	10,000	2,000
		通信運搬費	37,791	32,093	5,698
		業務委託費	28,230	23,100	5,130
		手数料	5,530	7,668	△ 2,138
		雑費	151,666	123,403	28,263
		事務費	23,230	7,000	16,230
		福利厚生費	7,100	7,000	100
		研修研究費	16,130		16,130
		負担金費用	24,000	24,000	0
		負担金費用	24,000	24,000	0
		負担金費用	24,000	24,000	0
		サービス活動費用計(2)	5,298,978	4,943,710	355,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 692	203,911	△ 204,603
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)			△ 692	203,911	△ 204,603
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		300,000	△ 300,000
		特別費用計(9)		300,000	△ 300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 300,000	300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 692	△ 96,089	95,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		363,564	459,653	△ 96,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		362,872	363,564	△ 692
	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)		362,872	363,564	△ 692

第三号第四様式

冬部児童館拠点区分　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	568,262	583,257	△ 14,995	流動負債	205,390	219,693	△ 14,303
現金預金	223,790	238,785	△ 14,995	事業未払金	143,390	158,347	△ 14,957
拠点区分勘定	344,472	344,472	0	賞与引当金	62,000	61,346	654
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	205,390	219,693	△ 14,303
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	362,872	363,564	△ 692
				(うち当期活動増減差額)	△ 692	△ 96,089	95,397
				純資産の部合計	362,872	363,564	△ 692
資産の部合計	568,262	583,257	△ 14,995	負債及び純資産の部合計	568,262	583,257	△ 14,995

別紙１

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) 有価証券の評価の方法　……　総平均法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産　……　定額法
・リース資産　……　該当なし
(3) 棚卸資産の評価の方法　……　最終仕入原価法
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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
岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため省略。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点区分
「本部事務局」
「共同募金配分金事業」
「たすけあい資金貸付事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「高齢者等生活支援事業」
「基金運営事業」

イ　吉ヶ沢児童館拠点区分

ウ　冬部児童館拠点区分

エ　障がい福祉サービス拠点区分
「就労継続支援Ｂ型事業所すずらん工房」
「地域活動支援センター」

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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			
建物	1,263,230	1,263,228	2
車輌運搬具	11,132,588	8,085,906	3,046,682

器具及び備品	3,835,761	3,342,817	492,944
その他の固定資産	330,750	330,750	0
小計	16,562,329	13,022,701	3,539,628
合計	16,562,329	13,022,701	3,539,628

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	7,227,397	0	7,227,397
合計	7,227,397	0	7,227,397

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。

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価の方法　……　総平均法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産　……　定額法
・リース資産　……　該当なし
(3) 棚卸資産の評価の方法　……　最終仕入原価法
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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
岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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) 計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
(3) サービス区分の内容
「本部事務局」
「共同募金配分金事業」
「たすけあい資金貸付事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「高齢者等生活支援事業」
「基金運営事業」

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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			
建物	447,000	446,998	2
車輌運搬具	5,408,065	3,891,334	1,516,731
器具及び備品	2,734,500	2,494,855	239,645
その他の固定資産	330,750	330,750	0
小計	8,920,315	7,163,937	1,756,378
合計	8,920,315	7,163,937	1,756,378

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	3,520,704	0	3,520,704
合計	3,520,704	0	3,520,704

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。

別紙２

計算書類に対する注記（障害者福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価の方法　……　総平均法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産　……　定額法
・リース資産　……　該当なし
(3) 棚卸資産の評価の方法　……　最終仕入原価法
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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
岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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) 計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
(3) サービス区分の内容
「就労継続支援Ｂ型事業所すずらん工房」
「地域活動支援センター」

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			
建物	816,230	816,230	0
車輌運搬具	5,724,523	4,194,572	1,529,951
器具及び備品	973,261	719,963	253,298
小計	7,514,014	5,730,765	1,783,249
合計	7,514,014	5,730,765	1,783,249

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	3,706,693	0	3,706,693
合計	3,706,693	0	3,706,693

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。

別紙２

計算書類に対する注記（吉ヶ沢児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価の方法　……　総平均法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産　……　定額法
・リース資産　……　該当なし
(3) 棚卸資産の評価の方法　……　最終仕入原価法
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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
岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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) 計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
(3) サービス区分の内容　……　該当なし。

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	128,000	127,999	1
小計	128,000	127,999	1
合計	128,000	127,999	1

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。

別紙２

計算書類に対する注記（冬部児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価の方法　……　総平均法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産　……　定額法
・リース資産　……　該当なし
(3) 棚卸資産の評価の方法　……　最終仕入原価法
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業会費及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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
岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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) 計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
(3) サービス区分の内容　……　該当なし。

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。

別紙３（②）

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

葛巻町社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
その他	経常	19	1,383,180	0	1,383,180		
			0				
			0				
			0				
区分小計		19	1,383,180	0	1,383,180	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		19	1,383,180	0	1,383,180	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

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

葛巻町社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部		
葛巻町・法人運営補助金	地域福祉	11,457,000		11,457,000		11,457,000		
葛巻町・地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業補助金		7,053,000		7,053,000		7,053,000		
				0				
				0				
区分小計		18,510,000	0	18,510,000	0	18,510,000	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		18,510,000	0	18,510,000	0	18,510,000	0	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙３（④）

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

葛巻町社会福祉協議会

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（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（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

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス	法人本部	運用収入、前期末支払資金残	985,000	福祉事業

（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。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年3月31日現在

葛巻町社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	障害福祉サービス	法人本部	1,604,600	事業費
	小計		1,604,600	
長期				
	小計		0	
	合計		1,604,600	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　平成29年4月1日　　（至）　平成30年3月31日

葛巻町社会福祉協議会

（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		
			法人本部		
前年度末残高		100,000	100,000	0	0
	第一号基本金	100,000	100,000		
	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	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	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	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		100,000	100,000	0	0
	第一号基本金	100,000	100,000	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。

別紙３(⑧)

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29年4月1日　　（至）　平成0年3月31日

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会
拠点区分　法人本部拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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	
基本財産																	
基本財産合計																	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建　物											0	0			0	0	
物置	H10.3.31	1	1								1	0	206,999		207,000	0	
ヨド物置	H14.10.31	1	1								1	0	239,999		240,000	0	
計		2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	446,998	0	447,000	0	
車輌運搬具																	
ミニバン（ステップワゴン）	H19.7.29	1	1								1	0	2,523,024		2,523,025	0	
軽自動車（アルト）	H27.3.11	1	540,500				138,000				402,500	0	425,500		828,000	0	
軽自動車（アトレー）	H27.7.1	1	1,457,070				342,840				1,114,230	0	942,810		2,057,040	0	
計		3	1,997,571	0	0	0	480,840	0	0	0	1,516,731	0	3,891,334	0	5,408,065	0	
器具及び備品												0					
ワープロ	H9.4.1	1	1								1	0	199,999		200,000	0	
耐火金庫	S60.3.31	1	1								1	0	136,999		137,000		
車椅子	H10.12.28	1	1								1	0	101,999		102,000		
ひな人形	H10.3.31	1	1								1	0	129,999		130,000		
ステージ	H11.3.31	1	1								1	0	755,999		756,000		
ポータブルアンプ	H12.3.31	1	1								1	0	155,999		156,000		
車椅子	H14.10.31	3	1								1	0	320,999		321,000		
パソコン	H16.3.31	1	1								1	0	227,999		228,000		
パソコン	H18.3.31	1	1								1	0	107,899		107,900		
除雪機	H23.11.10	1	205,336				44,000				161,336	0	278,664		440,000		
パソコン	H27.9.14	2	109,620				31,320				78,300	0	78,300		156,600		
計		14	314,965	0	0	0	75,320	0	0	0	239,645	0	2,494,855	0	2,734,500	0	
有形固定資産計		19	2,312,538	0	0	0	556,160	0	0	0	1,756,378	0	6,833,187	0	8,589,565	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
パソコン用地図データソフト	H21.9.17	1	－	0							0	0	173,250	173,250	173,250	173,250	
パソコン用住宅地図データ	H21.9.17	1	－	0							0	0	157,500	157,500	157,500	157,500	
計		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,750	330,750	330,750	330,750	0
無形固定資産計		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,750	330,750	330,750	330,750	0
基本財産及びその他の固定資産計		21	2,312,538	0	0	0	556,160	0	0	0	1,756,378	0	7,163,937	330,750	8,920,315	330,750	0
将来入金予定の償還補助金の額											0	0					
差　　引			2,312,538	0	0	0	556,160	0	0	0	1,756,378	0					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。

別紙３(⑧)

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29年4月1日　　（至）　平成30年3月31日

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会
拠点区分　障がい福祉サービス拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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	
基本財産（有形固定資産）																	
基本財産合計																	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建　物											0	0			0	0	
すずらん停	H24.10.1	1	816,230						816,230		0	0	236,970		236,970	0	
計			816,230	0	0	0	0	0	816,230	0	0	0	236,970	0	236,970	0	
車輌運搬具																	
ミニバン（ハイエース）	H20.3.31	1	1								1	0	2,899,999	1,000,000	2,900,000	1,000,000	
ミニバン（セレナ）	H27.6.30	1	2,000,704				470,754				1,529,950	0	1,294,573	0	2,824,523	0	
計		2	2,000,705	0	0	0	470,754	0	0	0	1,529,951	0	4,194,572		5,724,523	0	
器具及び備品											0	0			0	0	
コピー機	H19.4.1	1	1								1	0	440,999		441,000	0	
パソコン	H23.3.31	1	1								1	0	158,999		159,000	0	
ミシン	H23.9.20	1	1				0				1	0	99,999		100,000	0	
ダイニングテーブルセット	H29.6.16	4	0		273,261		19,966				253,295	0	19,966		273,261	0	
計		7	3	0	273,261	0	19,966	0	0	0	253,298	0	719,963	0	973,261	0	
土地																	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計		9	2,816,938	0	273,261	0	490,720	0	816,230	0	1,783,249	0	5,151,505	0	6,934,754	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計			2,816,938	0	273,261	0	490,720	0	816,230	0	1,783,249	0	5,151,505	0	6,934,754	0	
基本財産及びその他の固定資産計		9	2,816,938	0	273,261	0	490,720	0	816,230	0	1,783,249	0	5,151,505	0	6,934,754	0	
将来入金予定の償還補助金の額											0	0					
差　　引			2,816,938	0	273,261	0	490,720	0	816,230	0	1,783,249	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。

別紙３(⑧)

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29年4月1日　　（至）　平成30年3月31日

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会
拠点区分　吉ヶ沢児童館拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	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	
基本財産合計																	
その他の固定資産（有形固定資産）											0	0			0	0	
器具及び備品											0	0			0	0	
絨毯	H23.1.14	1	1								1	0	127,999		128,000	0	
計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	0	128,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額											0	0					
差　　引			1	0	0	0	0	0	0	0	1	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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（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 葛巻町社会福祉協会
拠点区分　法人本部拠点区分

（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	13,953,510	1,140,204 (　　)		(　　)	15,093,714	
賞与引当金	1,298,890	814,000 (　　)		1,298,890 (　　)	814,000	
		(　　)		(　　)	0	
計	15,252,400	1,954,204 (　　0)	0	1,298,890 (　　0)	15,907,714	

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（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 葛巻町社会福祉協会
拠点区分　障がい福祉サービス拠点区分

（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	544,298	204,663 (　　)		(　　)	748,961	
賞与引当金	341,759	397,000 (　　)		341,759 (　　)	397,000	
		(　　)		(　　)	0	
計	886,057	601,663 (　0　)	0	341,759 (　0　)	1,145,961	

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（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 葛巻町社会福祉協会
拠点区分　吉ヶ沢児童館拠点区分

（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		
賞与引当金	60,906	62,000 (　　)		60,906 (　　)	62,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	60,906	62,000 (　　0)	0	60,906 (　　0)	62,000	

（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。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（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 葛巻町社会福祉協会
拠点区分　冬部児童館拠点区分

（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		
賞与引当金	61,346	62,000 (　　)		61,346 (　　)	62,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	61,346	62,000 (　0)	0	61,346 (　0)	62,000	

（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。

法人本部拠点区分　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　葛巻町社会福祉協議会

(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
			本部事務局	福祉基金	共同募金配分金事業	たすけあい資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者等生活支援事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,630,000						2,630,000		2,630,000
		会費収益	2,630,000						2,630,000		2,630,000
		寄附金収益		1,383,180					1,383,180		1,383,180
		寄附金収益		1,383,180					1,383,180		1,383,180
		経常経費補助金収益	11,457,000		2,512,693			7,053,000	21,022,693		21,022,693
		市区町村補助金収益	11,457,000					7,053,000	18,510,000		18,510,000
		市区町村補助金収益	11,457,000					7,053,000	18,510,000		18,510,000
		共同募金配分金収益			2,512,693				2,512,693		2,512,693
		一般募金配分金収益			1,264,693				1,264,693		1,264,693
		歳末たすけあい配分金収益			1,248,000				1,248,000		1,248,000
		受託金収益					158,275	161,624	319,899		319,899
		市区町村受託金収益						161,624	161,624		161,624
		市区町村受託金収益						161,624	161,624		161,624
		都道府県社協受託金収益					158,275		158,275		158,275
		都道府県社協受託金収益					158,275		158,275		158,275
		事業収益		383,152					383,152		383,152
		バザー・チャリティー収入		383,152					383,152		383,152
		老人福祉事業収益						4,180,549	4,180,549		4,180,549
		その他の事業収益						4,180,549	4,180,549		4,180,549
		その他の利用料収益						2,113,156	2,113,156		2,113,156
		その他の事業収益						2,067,393	2,067,393		2,067,393
		児童福祉事業収益						70,000	70,000		70,000
		その他の事業収益						70,000	70,000		70,000
		受託事業収益						70,000	70,000		70,000
		障害福祉サービス等事業収益						1,775,061	1,775,061		1,775,061
		その他の事業収益						1,775,061	1,775,061		1,775,061
		補助金事業収益						30,000	30,000		30,000
		受託事業収益						1,550,631	1,550,631		1,550,631
		その他の事業収益						194,430	194,430		194,430
		サービス活動収益計(1)	14,087,000	1,766,332	2,512,693		158,275	13,240,234	31,764,534		31,764,534
	費用	人件費	12,006,064					8,824,439	20,830,503		20,830,503
		役員報酬	752,000					144,000	896,000		896,000
		職員給料	7,286,299					5,500,160	12,786,459		12,786,459
		職員賞与	1,250,903					979,725	2,230,628		2,230,628
		賞与引当金繰入	752,000					581,000	1,333,000		1,333,000
		非常勤職員給与						3,600	3,600		3,600
		退職給付費用	635,856					504,348	1,140,204		1,140,204
		法定福利費	1,329,006					1,111,606	2,440,612		2,440,612
		事業費	716,010		568,668		160,520	4,759,097	6,204,295		6,204,295
		日用品費						398,000	398,000		398,000
		消耗器具備品費	433,200				29,520	179,242	641,962		641,962
		保険料						69,040	69,040		69,040
		賃借料						36,300	36,300		36,300
		車輌費	174,349					178,570	352,919		352,919
		車輌燃料費	108,461					104,925	213,386		213,386
		諸謝金			210,000		84,000	351,371	645,371		645,371
		旅費交通費	0					357,515	357,515		357,515
		修繕費						15,228	15,228		15,228
		通信運搬費					47,000	110,844	157,844		157,844
		会議費	0					518,850	518,850		518,850
		広報費			356,832				356,832		356,832
		業務委託費						2,172,549	2,172,549		2,172,549
		保守料						3,500	3,500		3,500
		手数料			1,836			48,168	50,004		50,004
		損害保険料						195,950	195,950		195,950
		雑費						19,045	19,045		19,045

(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
			本部事務局	福祉基金	共同募金配分金事業	たすけあい資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者等生活支援事業			
サービス活動増減の部	費用	事務費	2,045,845					231,950	2,277,795		2,277,795
		福利厚生費	21,684					14,200	35,884		35,884
		旅費交通費	68,587						68,587		68,587
		研修研究費	310,340					144,000	454,340		454,340
		事務消耗品費	120,010						120,010		120,010
		燃料費	12,918						12,918		12,918
		修繕費	43,200						43,200		43,200
		通信運搬費	127,545						127,545		127,545
		会議費	32,248						32,248		32,248
		業務委託費	248,492						248,492		248,492
		保守委託費	248,492						248,492		248,492
		手数料	68,055						68,055		68,055
		保険料	144,370					73,750	218,120		218,120
		賃借料	735,606						735,606		735,606
		租税公課	47,300						47,300		47,300
		渉外費	47,000						47,000		47,000
		諸会費	4,500						4,500		4,500
		雑費	13,990						13,990		13,990
		雑費	13,990						13,990		13,990
		共同募金配分金事業費			1,248,000				1,248,000		1,248,000
		歳末たすけあい配分金事業費			1,248,000				1,248,000		1,248,000
		助成金費用			525,000			2,474,207	2,999,207		2,999,207
		助成金費用			525,000			2,474,207	2,999,207		2,999,207
		助成金費用			525,000			2,474,207	2,999,207		2,999,207
		負担金費用	153,100						153,100		153,100
		負担金費用	153,100						153,100		153,100
		負担金費用	153,100						153,100		153,100
		基金組入額		1,890,809					1,890,809		1,890,809
		基金組入額		1,890,809					1,890,809		1,890,809
		減価償却費	169,320					386,840	556,160		556,160
		サービス活動費用計(2)	15,090,339	1,890,809	2,341,668		160,520	16,676,533	36,159,869		36,159,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,003,339	△ 124,477	171,025		△ 2,245	△ 3,436,299	△ 4,395,335		△ 4,395,335
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135	128,266		42			128,443		128,443
		その他のサービス活動外収益	14,800					22,500	37,300		37,300
		雑収益	14,800					22,500	37,300		37,300
		雑収益	14,800					22,500	37,300		37,300
		サービス活動外収益計(4)	14,935	128,266		42		22,500	165,743		165,743
	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)		14,935	128,266		42		22,500	165,743		165,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 988,404	3,789	171,025	42	△ 2,245	△ 3,413,799	△ 4,229,592		△ 4,229,592

別紙３(⑪)

障害者福祉サービス拠点区分　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　葛巻町社会福祉協議会

(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
			就労継続支援B型事業所　すずらん工房	地域活動支援センター			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,603,395		3,603,395		3,603,395
		食品関係事業収入	2,144,110		2,144,110		2,144,110
		縫製関係事業収入	329,205		329,205		329,205
		受託関係事業収入	1,130,080		1,130,080		1,130,080
		障害福祉サービス等事業収益	19,994,797	100,000	20,094,797		20,094,797
		自立支援給付費収益	19,573,780		19,573,780		19,573,780
		訓練等給付費収益	19,573,780		19,573,780		19,573,780
		その他の事業収益	421,017	100,000	521,017		521,017
		補助金事業収益		100,000	100,000		100,000
		その他の事業収益	421,017		421,017		421,017
		サービス活動収益計(1)	23,598,192	100,000	23,698,192		23,698,192
	費用	人件費	12,983,948		12,983,948		12,983,948
		職員給料	9,970,038		9,970,038		9,970,038
		職員賞与	554,341		554,341		554,341
		賞与引当金繰入	397,000		397,000		397,000
		非常勤職員給与	226,325		226,325		226,325
		退職給付費用	204,663		204,663		204,663
		法定福利費	1,631,581		1,631,581		1,631,581
		事業費	4,451,936	123,366	4,575,302		4,575,302
		教養娯楽費	318,383	44,988	363,371		363,371
		本人支給金	72,650		72,650		72,650
		水道光熱費	924,387	54,000	978,387		978,387
		燃料費		14,555	14,555		14,555
		消耗器具備品費	499,901	9,823	509,724		509,724
		保険料	2,160		2,160		2,160
		賃借料	43,087		43,087		43,087
		車輌費	410,693		410,693		410,693
		車輌燃料費	565,579		565,579		565,579
		諸謝金	136,120		136,120		136,120
		修繕費	1,428,840		1,428,840		1,428,840
		手数料	20,472		20,472		20,472
		損害保険料	15,000		15,000		15,000
		雑費	14,664		14,664		14,664

（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
			就労継続支援B型事業所　すずらん工房	地域活動支援センター			
サービス活動増減の部	費用	事務費	1,297,606	30,000	1,327,606		1,327,606
		福利厚生費	28,400		28,400		28,400
		旅費交通費	129,210		129,210		129,210
		研修研究費	1,800		1,800		1,800
		事務消耗品費	94,856	30,000	124,856		124,856
		燃料費	96,739		96,739		96,739
		通信運搬費	168,621		168,621		168,621
		業務委託費	88,600		88,600		88,600
		保守委託費	88,600		88,600		88,600
		手数料	9,636		9,636		9,636
		保険料	250,060		250,060		250,060
		賃借料	368,656		368,656		368,656
		保守料	48,728		48,728		48,728
		諸会費	6,000		6,000		6,000
		雑費	6,300		6,300		6,300
		雑費	6,300		6,300		6,300
		就労支援事業費用	3,584,058		3,584,058		3,584,058
		就労支援事業販売原価	3,584,058		3,584,058		3,584,058
		期首製品(商品)棚卸高	15,600		15,600		15,600
		当期就労支援事業製造原価	3,590,658		3,590,658		3,590,658
		期末製品(商品)棚卸高	22,200		22,200		22,200
		減価償却費	490,720		490,720		490,720
		サービス活動費用計(2)	22,808,268	153,366	22,961,634		22,961,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		789,924	△ 53,366	736,558		736,558
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250		250		250
		その他のサービス活動外収益	402,999		402,999		402,999
		雑収益	402,999		402,999		402,999
		雑収益	402,999		402,999		402,999
		サービス活動外収益計(4)	403,249		403,249		403,249
	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)		403,249		403,249		403,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,193,173	△ 53,366	1,139,807		1,139,807

本部事務局サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　葛巻町社会福祉協議会

(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	2,646,000	2,630,000	16,000	
		会費収入	2,646,000	2,630,000	16,000	
		経常経費補助金収入	11,457,000	11,457,000	0	
		市区町村補助金収入	11,457,000	11,457,000	0	
		市区町村補助金収入	11,457,000	11,457,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	135	865	
		その他の収入	7,000	14,800	△ 7,800	
		雑収入	7,000	14,800	△ 7,800	
		雑収入	7,000	14,800	△ 7,800	
		事業活動収入計(1)	14,111,000	14,101,935	9,065	
	支出	人件費支出	11,540,000	11,350,734	189,266	
		役員報酬支出	768,000	752,000	16,000	
		職員給料支出	7,358,000	7,286,299	71,701	
		職員賞与支出	1,984,000	1,983,429	571	
		法定福利費支出	1,430,000	1,329,006	100,994	
		事業費支出	748,000	716,010	31,990	
		消耗器具備品費支出	436,000	433,200	2,800	
		車輌費支出	188,000	174,349	13,651	
		車輌燃料費支出	120,000	108,461	11,539	
		広報費支出	4,000		4,000	
		事務費支出	2,338,000	2,045,845	292,155	
		福利厚生費支出	22,000	21,684	316	
		旅費交通費支出	70,000	68,587	1,413	
		研修研究費支出	372,000	310,340	61,660	
		事務消耗品費支出	125,000	120,010	4,990	
		印刷製本費支出	25,000		25,000	
		燃料費支出	30,000	12,918	17,082	
		修繕費支出	45,000	43,200	1,800	
		通信運搬費支出	155,000	127,545	27,455	
		会議費支出	33,000	32,248	752	
		業務委託費支出	338,000	248,492	89,508	
		保守委託費支出	338,000	248,492	89,508	
		手数料支出	79,000	68,055	10,945	
		保険料支出	145,000	144,370	630	
		賃借料支出	736,000	735,606	394	
		租税公課支出	50,000	47,300	2,700	
		渉外費支出	94,000	47,000	47,000	
		諸会費支出	5,000	4,500	500	
		雑支出	14,000	13,990	10	
		雑支出	14,000	13,990	10	
		負担金支出	158,000	153,100	4,900	
		負担金支出	158,000	153,100	4,900	
		負担金支出	158,000	153,100	4,900	
		事業活動支出計(2)	14,784,000	14,265,689	518,311	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 673,000	△ 163,754	△ 509,246	
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	985,000	985,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	516,000	516,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,501,000	1,501,000	0	
	支出	積立資産支出	670,000	635,856	34,144	
		退職給付引当資産支出	670,000	635,856	34,144	
		サービス区分間繰入金支出	680,000	680,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,315,856	34,144	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,000	185,144	△ 34,144	
予備費支出(10)			150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 672,000	21,390	△ 693,390	

前期末支払資金残高(12)	672,000	672,740	△ 740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	694,130	△ 694,130	

福祉基金サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,500,000	1,383,180	116,820	
		寄附金収入	1,500,000	1,383,180	116,820	
		事業収入	370,000	383,152	△ 13,152	
		バザー・チャリティー収入	370,000	383,152	△ 13,152	
		受取利息配当金収入	113,000	128,266	△ 15,266	
		事業活動収入計(1)	1,983,000	1,894,598	88,402	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,983,000	1,894,598	88,402	
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	基金積立資産取崩収入	3,507,000	3,507,000	0	
		基金積立資産取崩収入	3,507,000	3,507,000	0	
		積立資産取崩収入	434,000	434,000	0	
		指定寄附積立資産取崩収入	434,000	434,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,941,000	3,941,000	0	
	支出	基金積立資産支出	1,939,000	1,890,809	48,191	
		基金積立資産支出	1,939,000	1,890,809	48,191	
		積立資産支出	44,000	43,004	996	
		指定寄附積立資産支出	44,000	43,004	996	
		サービス区分間繰入金支出	3,941,000	3,941,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,924,000	5,874,813	49,187	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,983,000	△ 1,933,813	△ 49,187	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 39,215	39,215	

前期末支払資金残高(12)		△ 275,060	275,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 314,275	314,275	

共同募金配分金事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,508,000	2,512,693	△ 4,693	
		共同募金配分金収入	2,508,000	2,512,693	△ 4,693	
		一般募金配分金収入	1,264,000	1,264,693	△ 693	
		歳末たすけあい配分金収入	1,244,000	1,248,000	△ 4,000	
		事業活動収入計(1)	2,508,000	2,512,693	△ 4,693	
	支出	事業費支出	594,000	568,668	25,332	
		諸謝金支出	210,000	210,000	0	
		広報費支出	381,000	356,832	24,168	
		手数料支出	3,000	1,836	1,164	
		共同募金配分金事業費	1,248,000	1,248,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,248,000	1,248,000	0	
		助成金支出	565,000	525,000	40,000	
		助成金支出	565,000	525,000	40,000	
		助成金支出	565,000	525,000	40,000	
		事業活動支出計(2)	2,407,000	2,341,668	65,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,000	171,025	△ 70,025	
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	
	支出	サービス区分間繰入金支出	140,000	139,693	307	
		その他の活動支出計(8)	140,000	139,693	307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 140,000	△ 139,693	△ 307	
予備費支出(10)			3,000	—	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 42,000	31,332	△ 73,332	

前期末支払資金残高(12)	42,000	42,907	△ 907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	74,239	△ 74,239	

たすけあい資金貸付事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　葛巻町社会福祉協議会

(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	貸付事業収入	525,000	586,000	△ 61,000	
		償還金収入	525,000	586,000	△ 61,000	
		受取利息配当金収入	1,000	42	958	
		事業活動収入計(1)	526,000	586,042	△ 60,042	
	支出	貸付事業支出	600,000	555,000	45,000	
		貸付金支出	600,000	555,000	45,000	
		事業活動支出計(2)	600,000	555,000	45,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 74,000	31,042	△ 105,042	
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)			4,588,000	—	4,588,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,662,000	31,042	△ 4,693,042	

前期末支払資金残高(12)	4,662,000	4,487,231	174,769	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,518,273	△ 4,518,273	

生活福祉資金貸付事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　葛巻町社会福祉協議会

(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	受託金収入	159,000	158,275	725	
		都道府県社協受託金収入	159,000	158,275	725	
		都道府県社協受託金収入	159,000	158,275	725	
		事業活動収入計(1)	159,000	158,275	725	
	支出	事業費支出	162,000	160,520	1,480	
		消耗器具備品費支出	30,000	29,520	480	
		諸謝金支出	84,000	84,000	0	
		通信運搬費支出	48,000	47,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	162,000	160,520	1,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,000	△ 2,245	△ 755	
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	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
	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)		2,000	2,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000	△ 245	△ 755	

前期末支払資金残高(12)	1,000	477	523	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	232	△ 232	

高齢者等生活支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　葛巻町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,053,000	7,053,000	0	
		市区町村補助金収入	7,053,000	7,053,000	0	
		市区町村補助金収入	7,053,000	7,053,000	0	
		受託金収入	227,000	161,624	65,376	
		市区町村受託金収入	227,000	161,624	65,376	
		市区町村受託金収入	227,000	161,624	65,376	
		老人福祉事業収入	4,147,000	4,180,549	△ 33,549	
		その他の事業収入	4,147,000	4,180,549	△ 33,549	
		その他の利用料収入	2,060,000	2,113,156	△ 53,156	
		その他の事業収入	2,087,000	2,067,393	19,607	
		児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
		その他の事業収入	70,000	70,000	0	
		受託事業収入	70,000	70,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	2,134,000	1,775,061	358,939	
		その他の事業収入	2,134,000	1,775,061	358,939	
		補助金事業収入	30,000	30,000	0	
		受託事業収入	1,754,000	1,550,631	203,369	
		その他の事業収入	350,000	194,430	155,570	
		その他の収入	16,000	22,500	△ 6,500	
		雑収入	16,000	22,500	△ 6,500	
		雑収入	16,000	22,500	△ 6,500	
		事業活動収入計(1)	13,647,000	13,262,734	384,266	
	支出	人件費支出	8,351,000	8,305,455	45,545	
		役員報酬支出	172,000	144,000	28,000	
		職員給料支出	5,510,000	5,500,160	9,840	
		職員賞与支出	1,547,000	1,546,089	911	
		非常勤職員給与支出	4,000	3,600	400	
		法定福利費支出	1,118,000	1,111,606	6,394	
		事業費支出	5,687,000	4,759,097	927,903	
		日用品費支出	586,000	398,000	188,000	
		本人支給金支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	189,000	179,242	9,758	
		保険料支出	72,000	69,040	2,960	
		賃借料支出	41,000	36,300	4,700	
		車輌費支出	179,000	178,570	430	
		車輌燃料費支出	223,000	104,925	118,075	
		諸謝金支出	731,000	351,371	379,629	
		旅費交通費支出	378,000	357,515	20,485	
		修繕費支出	16,000	15,228	772	
		通信運搬費支出	115,000	110,844	4,156	
		会議費支出	559,000	518,850	40,150	
		業務委託費支出	2,275,000	2,172,549	102,451	
		保守料支出	4,000	3,500	500	
		手数料支出	73,000	48,168	24,832	
		損害保険料支出	205,000	195,950	9,050	
		雑支出	31,000	19,045	11,955	
		事務費支出	359,000	231,950	127,050	
		福利厚生費支出	16,000	14,200	1,800	
		研修研究費支出	265,000	144,000	121,000	
		保険料支出	78,000	73,750	4,250	
		助成金支出	2,970,000	2,474,207	495,793	
		助成金支出	2,970,000	2,474,207	495,793	
		助成金支出	2,970,000	2,474,207	495,793	
		事業活動支出計(2)	17,367,000	15,770,709	1,596,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,720,000	△ 2,507,975	△ 1,212,025	
施設整備等による収支						
	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支						
	収入	サービス区分間繰入金収入	4,243,000	4,242,693	307	
		その他の活動収入計(7)	4,243,000	4,242,693	307	
	支出	積立資産支出	512,000	504,348	7,652	
		退職給付引当資産支出	512,000	504,348	7,652	
		その他の活動支出計(8)	512,000	504,348	7,652	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,731,000	3,738,345	△ 7,345	
予備費支出(10)			149,000	—	149,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 138,000	1,230,370	△ 1,368,370	

前期末支払資金残高(12)	138,000	139,208	△ 1,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,369,578	△ 1,369,578	

高齢者等生活支援事業サービス区分内　在宅支援事業　資金収支計算書

（単位:円）

勘定科目名	予算額	実績額	予算残高
老人福祉事業収入	759,000	686,056	72,944
その他の事業収入	759,000	686,056	72,944
その他の利用料収入(老人･その他)	639,000	572,156	66,844
その他の事業収入(老人･その他)	120,000	113,900	6,100
雑収入	16,000	22,500	-6,500
雑収入	16,000	22,500	-6,500
事業活動収入計	775,000	708,556	66,444
人件費支出	4,000	3,600	400
非常勤職員給与支出	4,000	3,600	400
事業費支出	1,127,000	879,988	247,012
日用品費支出	586,000	398,000	188,000
本人支給金支出	10,000		10,000
消耗器具備品費支出	1,000		1,000
賃借料支出(事業)	30,000	30,000	0
諸謝金支出(事業)	40,000	40,000	0
旅費交通費支出(事業)	4,000	2,055	1,945
通信運搬費支出(事業)	15,000	15,000	0
会議費支出(事業)	379,000	352,856	26,144
業務委託費支出(事業)	25,000	18,540	6,460
手数料支出(事業)	10,000	7,992	2,008
雑支出(事業)	27,000	15,545	11,455
助成金支出	680,000	500,000	180,000
助成金支出	680,000	500,000	180,000
助成金支出	680,000	500,000	180,000
事業活動支出計	1,811,000	1,383,588	427,412
事業活動資金収支差額	-1,036,000	-675,032	-360,968
サービス区分間繰入金収入	1,012,000	1,012,000	0
その他の活動収入計	1,012,000	1,012,000	0
その他の活動資金収支差額	1,012,000	1,012,000	0
予備費支出	20,000		20,000
当期資金収支差額	-44,000	336,968	-380,968
前期末支払資金残高	44,000	44,710	-710
当期末支払資金残高	0	381,678	-381,678

高齢者等生活支援事業サービス区分内　外出支援サービス事業　資金収支計算書

（単位:円）

勘定科目名	予算額	実績額	予算残高
障害福祉サービス等事業収入	2,068,000	1,721,661	346,339
その他の事業収入	2,068,000	1,721,661	346,339
受託事業収入(障害･その他)	1,718,000	1,527,231	190,769
その他の事業収入(障害･その他)	350,000	194,430	155,570
事業活動収入計	2,068,000	1,721,661	346,339
人件費支出	963,000	962,112	888
職員給料支出	748,000	747,780	220
職員賞与支出	80,000	80,000	0
法定福利費支出(人件費)	135,000	134,332	668
事業費支出	1,056,000	768,845	287,155
消耗器具備品費支出	30,000	29,069	931
保険料支出(事業)	5,000	2,040	2,960
車輌費支出	179,000	178,570	430
車輌燃料費支出	223,000	104,925	118,075
諸謝金支出(事業)	290,000	152,731	137,269
旅費交通費支出(事業)	30,000	24,660	5,340
修繕費支出(事業)	16,000	15,228	772
通信運搬費支出(事業)	60,000	55,844	4,156
会議費支出(事業)	8,000	4,212	3,788
手数料支出(事業)	10,000	5,616	4,384
損害保険料支出(事業)	205,000	195,950	9,050
事務費支出	36,000		36,000
研修研究費支出	36,000		36,000
事業活動支出計	2,055,000	1,730,957	324,043
事業活動資金収支差額	13,000	-9,296	22,296
予備費支出	37,000		37,000
当期資金収支差額	-24,000	-9,296	-14,704
前期末支払資金残高	24,000	24,483	-483
当期末支払資金残高	0	15,187	-15,187

高齢者等生活支援事業サービス区分内　配食サービス事業　資金収支計算書

（単位:円）

勘定科目名	予算額	実績額	予算残高
老人福祉事業収入	2,275,000	2,392,400	-117,400
その他の事業収入	2,275,000	2,392,400	-117,400
その他の利用料収入(老人・その他)	1,421,000	1,541,000	-120,000
その他の事業収入(老人・その他)	854,000	851,400	2,600
事業活動収入計	2,275,000	2,392,400	-117,400
事業費支出	2,545,000	2,448,219	96,781
消耗器具備品費支出	10,000	8,035	1,965
旅費交通費支出(事業)	287,000	283,590	3,410
通信運搬費支出(事業)	20,000	20,000	0
会議費支出(事業)	47,000	46,213	787
業務委託費支出(事業)	2,161,000	2,084,009	76,991
手数料支出(事業)	20,000	6,372	13,628
事業活動支出計	2,545,000	2,448,219	96,781
事業活動資金収支差額	-270,000	-55,819	-214,181
サービス区分間繰入金収入	290,000	290,000	0
その他の活動収入計	290,000	290,000	0
その他の活動資金収支差額	290,000	290,000	0
予備費支出	20,000		20,000
当期資金収支差額	0	234,181	-234,181
前期末支払資金残高	0	-2,212	2,212
当期末支払資金残高	0	231,969	-231,969

高齢者等生活支援事業サービス区分内　いきいきシルバー総合活動支援事業　資金収支計算書

（単位:円）

勘定科目名	予算額	実績額	予算残高
老人福祉事業収入	1,113,000	1,102,093	10,907
その他の事業収入	1,113,000	1,102,093	10,907
その他の事業収入(老人･その他)	1,113,000	1,102,093	10,907
事業活動収入計	1,113,000	1,102,093	10,907
人件費支出	972,000	962,365	9,635
職員給料支出	757,000	747,780	9,220
職員賞与支出	80,000	80,000	0
法定福利費支出(人件費)	135,000	134,585	415
事業費支出	148,000	146,128	1,872
消耗器具備品費支出	30,000	29,202	798
保険料支出(事業)	67,000	67,000	0
旅費交通費支出(事業)	33,000	32,730	270
通信運搬費支出(事業)	7,000	7,000	0
保守料支出(事業)	4,000	3,500	500
手数料支出(事業)	7,000	6,696	304
事務費支出	8,000	7,100	900
福利厚生費支出(事務)	8,000	7,100	900
事業活動支出計	1,128,000	1,115,593	12,407
事業活動資金収支差額	-15,000	-13,500	-1,500
サービス区分間繰入金収入	8,000	8,000	0
その他の活動収入計	8,000	8,000	0
その他の活動資金収支差額	8,000	8,000	0
予備費支出	10,000		10,000
当期資金収支差額	-17,000	-5,500	-11,500
前期末支払資金残高	17,000	17,615	-615
当期末支払資金残高	0	12,115	-12,115

高齢者等生活支援事業サービス区分内　地域福祉事業　資金収支計算書

（単位:円）

勘定科目名	予算額	実績額	予算残高
児童福祉事業収入	70,000	70,000	0
その他の事業収入	70,000	70,000	0
受託事業収入(児童・その他)	70,000	70,000	0
障害福祉サービス等事業収入	66,000	53,400	12,600
その他の事業収入	66,000	53,400	12,600
補助金事業収入(障害・その他)	30,000	30,000	0
受託事業収入(障害・その他)	36,000	23,400	12,600
事業活動収入計	136,000	123,400	12,600
事業費支出	636,000	409,459	226,541
消耗器具備品費支出	80,000	74,936	5,064
賃借料支出(事業)	11,000	6,300	4,700
諸謝金支出(事業)	332,000	138,640	193,360
会議費支出(事業)	100,000	99,991	9
業務委託費支出(事業)	89,000	70,000	19,000
手数料支出(事業)	20,000	16,092	3,908
雑支出(事業)	4,000	3,500	500
事務費支出	200,000	144,000	56,000
研修研究費支出	200,000	144,000	56,000
助成金支出	2,010,000	1,714,207	295,793
助成金支出	2,010,000	1,714,207	295,793
助成金支出	2,010,000	1,714,207	295,793
事業活動支出計	2,846,000	2,267,666	578,334
事業活動資金収支差額	-2,710,000	-2,144,266	-565,734
サービス区分間繰入金収入	2,686,000	2,685,693	307
その他の活動収入計	2,686,000	2,685,693	307
その他の活動資金収支差額	2,686,000	2,685,693	307
予備費支出	10,000		10,000
当期資金収支差額	-34,000	541,427	-575,427
前期末支払資金残高	34,000	34,639	-639
当期末支払資金残高	0	576,066	-576,066

高齢者等生活支援事業サービス区分内　地域福祉等推進特別支援事業　資金収支計算書

（単位:円）

勘定科目名	予算額	実績額	予算残高
経常経費補助金収入	7,053,000	7,053,000	0
市区町村補助金収入	7,053,000	7,053,000	0
市区町村補助金収入	7,053,000	7,053,000	0
事業活動収入計	7,053,000	7,053,000	0
人件費支出	6,240,000	6,233,378	6,622
職員給料支出	4,005,000	4,004,600	400
職員賞与支出	1,387,000	1,386,089	911
法定福利費支出(人件費)	848,000	842,689	5,311
事業費支出	147,000	88,834	58,166
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0
諸謝金支出(事業)	69,000	20,000	49,000
旅費交通費支出(事業)	13,000	12,500	500
通信運搬費支出(事業)	10,000	10,000	0
会議費支出(事業)	20,000	11,366	8,634
手数料支出(事業)	5,000	4,968	32
事務費支出	86,000	80,850	5,150
福利厚生費支出(事務)	8,000	7,100	900
保険料支出(事務)	78,000	73,750	4,250
助成金支出	280,000	260,000	20,000
助成金支出	280,000	260,000	20,000
助成金支出	280,000	260,000	20,000
事業活動支出計	6,753,000	6,663,062	89,938
事業活動資金収支差額	300,000	389,938	-89,938
サービス区分間繰入金収入	245,000	245,000	0
その他の活動収入計	245,000	245,000	0
積立資産支出	512,000	504,348	7,652
退職給付引当資産支出	512,000	504,348	7,652
その他の活動支出計	512,000	504,348	7,652
その他の活動資金収支差額	-267,000	-259,348	-7,652
予備費支出	50,000		50,000
当期資金収支差額	-17,000	130,590	-147,590
前期末支払資金残高	17,000	17,855	-855
当期末支払資金残高	0	148,445	-148,445

高齢者等生活支援事業サービス区分内　心配ごと相談事業　資金収支計算書

（単位:円）

勘定科目名	予算額	実績額	予算残高
受託金収入	227,000	161,624	65,376
市区町村受託金収入	227,000	161,624	65,376
市区町村受託金収入	227,000	161,624	65,376
事業活動収入計	227,000	161,624	65,376
人件費支出	172,000	144,000	28,000
役員報酬支出	172,000	144,000	28,000
事業費支出	28,000	17,624	10,376
消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0
旅費交通費支出(事業)	11,000	1,980	9,020
通信運搬費支出(事業)	3,000	3,000	0
会議費支出(事業)	5,000	4,212	788
手数料支出(事業)	1,000	432	568
事務費支出	29,000		29,000
研修研究費支出	29,000		29,000
事業活動支出計	229,000	161,624	67,376
事業活動資金収支差額	-2,000	0	-2,000
サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0
その他の活動収入計	2,000	2,000	0
その他の活動資金収支差額	2,000	2,000	0
予備費支出	2,000		2,000
当期資金収支差額	-2,000	2,000	-4,000
前期末支払資金残高	2,000	2,118	-118
当期末支払資金残高	0	4,118	-4,118

就労継続支援B型事業所　すずらん工房サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　葛巻町社会福祉協議会

(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	就労支援事業収入	4,648,000	3,603,395	1,044,605	
		食品関係事業収入	3,170,000	2,144,110	1,025,890	
		縫製関係事業収入	300,000	329,205	△ 29,205	
		受託関係事業収入	1,178,000	1,130,080	47,920	
		障害福祉サービス等事業収入	18,690,000	19,994,797	△ 1,304,797	
		自立支援給付費収入	18,390,000	19,573,780	△ 1,183,780	
		訓練等給付費収入	18,390,000	19,573,780	△ 1,183,780	
		その他の事業収入	300,000	421,017	△ 121,017	
		その他の事業収入	300,000	421,017	△ 121,017	
		受取利息配当金収入	1,000	250	750	
		その他の収入	587,000	402,999	184,001	
		雑収入	587,000	402,999	184,001	
		雑収入	587,000	402,999	184,001	
		事業活動収入計(1)	23,926,000	24,001,441	△ 75,441	
	支出	人件費支出	12,739,000	12,724,044	14,956	
		職員給料支出	9,975,000	9,970,038	4,962	
		職員賞与支出	897,000	896,100	900	
		非常勤職員給与支出	235,000	226,325	8,675	
		法定福利費支出	1,632,000	1,631,581	419	
		事業費支出	4,527,000	4,451,936	75,064	
		保健衛生費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	329,000	318,383	10,617	
		本人支給金支出	73,000	72,650	350	
		水道光熱費支出	928,000	924,387	3,613	
		消耗器具備品費支出	500,000	499,901	99	
		保険料支出	3,000	2,160	840	
		賃借料支出	44,000	43,087	913	
		車輌費支出	420,000	410,693	9,307	
		車輌燃料費支出	591,000	565,579	25,421	
		諸謝金支出	146,000	136,120	9,880	
		修繕費支出	1,430,000	1,428,840	1,160	
		手数料支出	23,000	20,472	2,528	
		損害保険料支出	15,000	15,000	0	
		雑支出	15,000	14,664	336	
		事務費支出	1,476,000	1,297,606	178,394	
		福利厚生費支出	36,000	28,400	7,600	
		旅費交通費支出	150,000	129,210	20,790	
		研修研究費支出	20,000	1,800	18,200	
		事務消耗品費支出	100,000	94,856	5,144	
		燃料費支出	150,000	96,739	53,261	
		修繕費支出	1,000		1,000	
		通信運搬費支出	169,000	168,621	379	
		業務委託費支出	89,000	88,600	400	
		保守委託費支出	89,000	88,600	400	
		手数料支出	55,000	9,636	45,364	
		保険料支出	251,000	250,060	940	
		賃借料支出	379,000	368,656	10,344	
		保守料支出	49,000	48,728	272	
		諸会費支出	20,000	6,000	14,000	
		雑支出	7,000	6,300	700	
		雑支出	7,000	6,300	700	
		就労支援事業支出	4,648,000	3,578,144	1,069,856	
		就労支援事業販売原価支出	4,648,000	3,578,144	1,069,856	
		就労支援事業製造原価支出	4,648,000	3,578,144	1,069,856	
		負担金支出	2,000		2,000	
		負担金支出	2,000		2,000	
		負担金支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計(2)	23,392,000	22,051,730	1,340,270	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	534,000	1,949,711	△ 1,415,711	
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	4,280,000	273,261	4,006,739	
		建物取得支出	4,000,000		4,000,000	
		器具及び備品取得支出	280,000	273,261	6,739	
		施設整備等支出計(5)	4,280,000	273,261	4,006,739	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,280,000	△ 273,261	△ 4,006,739	

（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,900,000	4,900,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入		4,900,000	△ 4,900,000	
		設備等整備積立資産取崩収入	4,900,000		4,900,000	
		その他の活動収入計(7)	4,900,000	4,900,000	0	
	支出	積立資産支出	1,605,000	204,868	1,400,132	
		退職給付引当資産支出	205,000	204,663	337	
		施設・整備等積立資産支出	1,400,000	203	1,399,797	
		工賃変動積立資産支出		2	△ 2	
		拠点区分間繰入金支出	985,000	985,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	65,000	65,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,655,000	1,254,868	1,400,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,245,000	3,645,132	△ 1,400,132	
予備費支出(10)			984,000 △ 274,000	—	710,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,211,000	5,321,582	△ 7,532,582	

前期末支払資金残高(12)	8,248,000	8,248,070	△ 70	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,037,000	13,569,652	△ 7,532,652	

地域活動支援センターサービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　葛巻町社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収益	100,000	100,000	0
		その他の事業収益	100,000	100,000	0
		補助金事業収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計(1)	100,000	100,000	0
	費用	事業費	123,366	105,352	18,014
		教養娯楽費	44,988	47,352	△ 2,364
		水道光熱費	54,000	36,000	18,000
		燃料費	14,555	12,000	2,555
		消耗器具備品費	9,823	10,000	△ 177
		事務費	30,000	10,000	20,000
		事務消耗品費	30,000	10,000	20,000
		サービス活動費用計(2)	153,366	115,352	38,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 53,366	△ 15,352	△ 38,014
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)			△ 53,366	△ 15,352	△ 38,014
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	65,000		65,000
		特別収益計(8)	65,000		65,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		65,000		65,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,634	△ 15,352	26,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,488	29,840	△ 15,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,122	14,488	11,634
	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)		26,122	14,488	11,634

別紙３（⑫）

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

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会

拠点区分　法人本部拠点区分

（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
退職給付引当資産	13,953,510	1,140,204		15,093,714	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
基金積立資産	130,846,369	1,890,809	3,507,000	129,230,178	
指定寄附積立資産	503,085	43,004	434,000	112,089	
				0	
				0	
計	145,302,964	3,074,017	3,941,000	144,435,981	

（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
基金	130,846,369	1,890,809	3,507,000	129,230,178	
指定寄附積立金	503,085	43,004	434,000	112,089	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	131,349,454	1,933,813	3,941,000	129,342,267	

（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。

別紙３（⑫）

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

社会福祉法人名　葛巻町社会福祉協会

拠点区分　障がい福祉サービス拠点区分

（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
退職給付引当資産	544,298	204,663		748,961	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
施設整備等積立資産	20,794,737	203	4,900,000	15,894,940	
工賃変動積立資産	296,282	2		296,284	
				0	
				0	
計	21,635,317	204,868	4,900,000	16,940,185	

（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
施設・設備整備積立金	20,794,737	203	4,900,000	15,894,940	
工賃変動積立金	296,282	2		296,284	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	21,091,019	205	4,900,000	16,191,224	

（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。

別紙３(⑱)

就労支援事業明細書

(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　葛巻町社会福祉協議会

拠点区分　障害者福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	金額
Ⅰ　材料費	
1. 期首材料棚卸高	35,611
2. 当期材料仕入高	1,318,474
計	1,354,085
3. 期末材料棚卸高	△ 23,097
当期材料費	1,330,988
Ⅱ　労務費	
1. 利用者工賃	1,904,180
当期労務費	1,904,180
Ⅲ　外注加工費	
当期外注加工費	
Ⅳ　経費	
1. 消耗品費	214,904
2. 水道光熱費	113,203
3. 賃借料	12,000
4. 手数料	13,383
5. 雑費	2,000
当期経費	355,490
当期就労支援総事業費	3,590,658
合計	3,590,658
就労支援事業費	3,590,658

別紙 4

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		—		—	—	16,970,624
現金	吉ヶ沢児童館拠点　現金	—	事業収入	—	—	9,500
	すずらん工房　小口現金	—	支払資金	—	—	3,634
	すずらん工房　現金売上	—	事業収入	—	—	850
			小計			13,984
普通預金	岩手銀行 葛巻支店 0010568（通常取引）	—	運転資金として	—	—	3,736,501
	岩手銀行 葛巻支店 0089525（寄附）	—	寄付金受け入れ	—	—	5
	岩手銀行 葛巻支店 1001875（たすけあい）	—	たすけあい金庫貸付資金	—	—	4,518,273
	岩手銀行 葛巻支店 2005916（授産）	—	授産活動運転資金	—	—	645,768
	岩手銀行 葛巻支店 2005667（運営）	—	すずらん工房運転資金	—	—	7,035,130
	新岩手農協 葛巻支所 0005845（産直）	—	授産活動運転資金	—	—	1,020,963
			小計			16,956,640
事業未収金		—		—	—	7,327,397
	法人本部拠点・補助金事業収益・葛巻町					719,500
	法人本部拠点・受託事業収益・葛巻町					3,941,588
	障害福祉サービス拠点・補助金事業収益・葛巻町					100,000
	障害福祉サービス拠点・受託関係事業収入・葛巻町					71,300
	障害福祉サービス拠点・その他の事業収益・葛巻町					63,363
	障害福祉サービス拠点・訓練等給付費収益・国保連					2,231,794
	障害福祉サービス拠点・雑収益・ジェイウィンドウ					195,588
	障害福祉サービス拠点・縫製関係事業収入・道の駅くずまき高原					4,264
			小計			7,327,397
商品・製品	障害福祉サービス拠点・枕	—		—	—	22,200
原材料	障害福祉サービス拠点・食品事業材料代	—		—	—	23,097
立替金	法人本部拠点・ボランティア保険料・ボランティア団体	—		—	—	28,000
前払金	法人本部拠点・国債取得差額	—		—	—	45,756
前払費用						84,860
	障害福祉サービス拠点・損害保険料・福祉サポート北東北					62,860
	法人本部拠点・賃借料・澤田					22,000
流動資産合計						24,501,934
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部拠点・2コ	—	物置	447,000	446,998	2
			小計			2
車輌運搬具	法人本部拠点・3台	—	福祉有償運送車両	5,408,065	3,891,334	1,516,731
	障害福祉サービス拠点・2台		送迎車両	5,724,523	4,194,572	1,529,951
			小計			3,046,682
器具及び備品	法人本部拠点・19コ	—	各種事業用	2,734,500	2,494,855	239,645
	障害福祉サービス拠点・7コ		〃	973,261	719,963	253,298
	吉ヶ沢児童館拠点・1コ		〃	128,000	127,999	1
			小計			492,944

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
退職給付引当資産	法人本部拠点・全国社会福祉協議会	—		—	—	12,385,650
	法人本部拠点・岩手県社会福祉協議会	—		—	—	2,708,064
	障害福祉サービス拠点・岩手県社会福祉協議会	—		—	—	748,961
	小計					15,842,675
基金積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 1078854	—		—	—	20,831,669
	盛岡信金 葛巻支店 普通 0097422	—		—	—	23,069,703
	新岩手農協 葛巻支所 普通 0011123	—		—	—	22,062,443
	ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-01	—		—	—	7,060,712
	ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-02	—		—	—	3,205,651
	利付国庫債権(5年)第118回	—		—	—	53,000,000
	小計					129,230,178
施設整備等積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 2018638	—	すずらん工房施設改修・整備積立金	—	—	15,894,940
工賃変動積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通2009049	—		—	—	296,284
指定寄附積立資産	岩手銀行 葛巻支店 普通 1087219	—	障がい者福祉事業積立資金	—	—	112,089
貸付事業貸付金	たすけあい金庫貸付残高	—		—	—	507,400
その他の固定資産合計						165,423,194
固定資産合計						166,423,194
資産合計						190,925,128
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,181,660
	法人本部拠点・法定福利費(人件費)					524,301
	法人本部拠点・退職給付引当資産					223,470
	法人本部拠点・通信運搬費(事業)					3,986
	法人本部拠点・退職給付引当資産					20,671
	法人本部拠点・助成金費用					1,256,000
	法人本部拠点・手数料(事業)					24,408
	法人本部拠点・広報費(事業)					90,720
	法人本部拠点・旅費交通費(事業)					4,860
	法人本部拠点・諸謝金					19,241
	法人本部拠点・消耗器具備品費					21,640
	法人本部拠点・雑費(事業)					11,771
	法人本部拠点・日用品費					48,000
	法人本部拠点・燃料費(事業)					61,108
	法人本部拠点・車輌燃料費					27,083
	法人本部拠点・水道光熱費(事業)					112,649
	法人本部拠点・役員報酬					144,000
	法人本部拠点・保守委託費					33,238
	法人本部拠点・会議費(事業)					7,826
	法人本部拠点・非常勤職員給与					13,200
	障害福祉サービス拠点・水道光熱費(事業)					38,118
	障害福祉サービス拠点・消耗器具備品費					4,320
	障害福祉サービス拠点・手数料(事務)					648
	障害福祉サービス拠点・利用者工賃(製造)					127,130
	障害福祉サービス拠点・諸謝金					11,500
	障害福祉サービス拠点・非常勤職員給与					19,995
	障害福祉サービス拠点・当期材料仕入高(製造)					2,555
	障害福祉サービス拠点・諸謝金					1,620
	障害福祉サービス拠点・車輌燃料費					51,515

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
	障害福祉サービス拠点・燃料費(事務)					11,592
	障害福祉サービス拠点・法定福利費(人件費)					236,812
	障害福祉サービス拠点・通信運搬費(事務)					2,788
	障害福祉サービス拠点・退職給付引当資産					17,307
	障害福祉サービス拠点・教養娯楽費					7,588
預り金	法人本部拠点・所得税	—		—	—	7,747
職員預り金	法人本部拠点・社会保険料等	—		—	—	619,861
仮受金	障害福祉サービス拠点・奨励金	—		—	—	5,000
賞与引当金		—		—	—	1,854,000
流動負債合計						5,668,268
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	15,842,675
固定負債合計						15,842,675
負債合計						21,510,943
差引純資産						169,414,185