

平成30年度

会 計 決 算 書

1. 法 人 全 体 会 計

(1) 社 会 福 祉 事 業 区 分

- ・ 法人運営拠点区分
- ・ 介護保険事業拠点区分

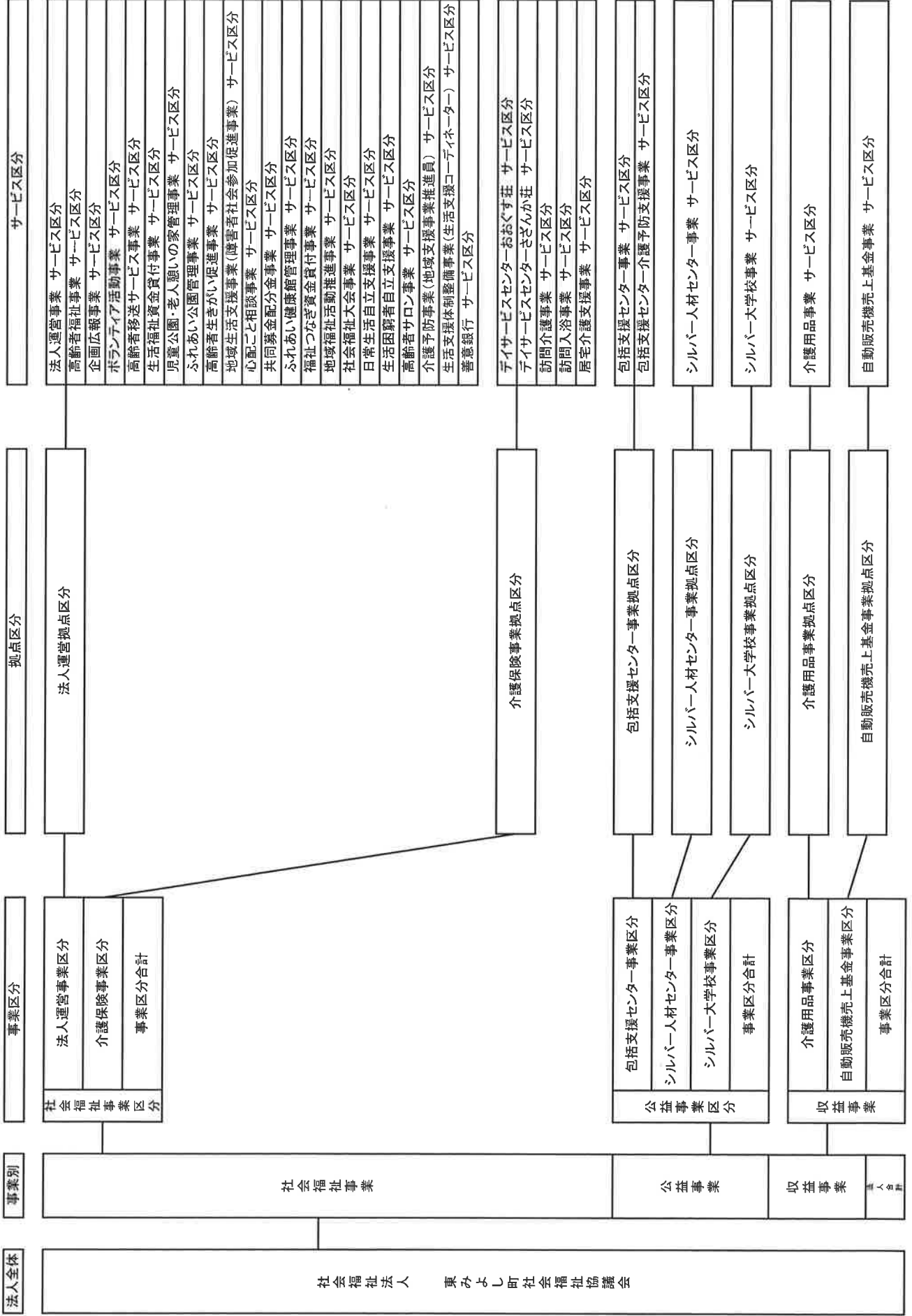
(2) 公 益 事 業 区 分

- ・ 包括支援センター事業拠点区分
- ・ シルバー人材センター事業拠点区分
- ・ シルバー大 학교事業拠点区分

(3) 収 益 事 業 区 分

- ・ 介護用品事業拠点区分
- ・ 自動販売機売上基金事業拠点区分

社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会



法人運営事業会計（法人全体）

財務諸表及び附属明細書

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第1号第1様式)

(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	4,208,000	3,774,000	434,000		
	寄附金収入	1,000,000	1,136,062	△136,062		
	経常経費補助金収入	52,978,000	52,959,405	18,595		
	助成金収入	525,000	780,653	△255,653		
	受託金収入	55,794,000	52,232,560	3,561,440		
	貸付事業収入	300,000	40,000	260,000		
	事業収入	31,300,000	28,516,841	2,783,159		
	介護保険事業収入	140,359,000	123,077,410	17,281,590		
	障害福祉サービス等事業収入	1,612,000	1,749,210	△137,210		
	受取利息配当金収入	14,000	1,822	12,178		
	その他の収入	378,000	5,110,137	△4,732,137		
		事業活動収入計(1)	288,468,000	269,378,100	19,089,900	
支出	人件費支出	195,904,000	203,696,271	△7,792,271	退職手当発生により	
	事業費支出	88,826,000	72,789,171	16,036,829		
	事務費支出	19,980,000	12,489,364	7,490,636		
	貸付事業支出	300,000	40,000	260,000		
	共同募金配分金事業支出	830,000	679,121	150,879		
	助成金支出	1,782,000	1,410,900	371,100		
	負担金支出	5,000	5,000	0		
	その他の支出	0	420,309	△420,309		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	307,627,000	291,530,136		16,096,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,159,000	△22,152,036	2,993,036		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	9,988	△9,988		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	9,988	△9,988	
	支出					
	固定資産取得支出	2,333,000	632,880	1,700,120		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	2,333,000	632,880	1,700,120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,333,000	△622,892	△1,710,108		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	9,124,060	△9,124,060	退職発生により	
	事業区分間繰入金収入	2,037,000	0	2,037,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,971,000	0	4,971,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	7,008,000	9,124,060	△2,116,060	
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	内部取引により法人全体では0表記になる。	
	事業区分間繰入金支出	2,169,000	0	2,169,000		
拠点区分間繰入金支出	4,972,000	0	4,972,000			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	9,159,000	8,922,480	236,520			
	その他の活動支出計(8)	16,300,000	8,922,480	7,377,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,292,000	201,580	△9,493,580		
	予備費支出(10)	33,700,000	0	33,700,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,484,000	△22,573,348	△41,910,652		
	前期末支払資金残高(12)	87,010,000	87,022,320	△12,320		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,526,000	64,448,972	△41,922,972		

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第2号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,774,000	3,792,000	△18,000
	寄附金収益	1,136,062	524,644	611,418
	経常経費補助金収益	52,959,405	52,330,410	628,995
	助成金収益	780,653	592,594	188,059
	受託金収益	52,232,560	48,260,840	3,971,720
	貸付事業収益	40,000	80,000	△40,000
	事業収益	28,516,841	29,118,955	△602,114
	介護保険事業収益	123,077,410	126,618,690	△3,541,280
	障害福祉サービス等事業収益	1,749,210	1,526,810	222,400
	その他の収益	5,110,137	507,837	4,602,300
	サービス活動収益計(1)	269,376,278	263,352,780	6,023,498
	費用			
	人件費	202,582,661	174,816,994	27,765,667
事業費	72,789,171	70,548,490	2,240,681	
事務費	12,489,364	13,326,744	△837,380	
貸付事業	40,000	80,000	△40,000	
共同募金配分金事業費	679,121	684,867	△5,746	
助成金費用	1,410,900	1,431,000	△20,100	
負担金費用	5,000	5,000	0	
減価償却費	2,170,516	1,984,632	185,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	420,309	0	420,309	
サービス活動費用計(2)	292,587,042	262,877,727	29,709,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,210,764	475,053	△23,685,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,822	3,526	△1,704
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,822	3,526	△1,704
費用				
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	1,822	3,526	△1,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,208,942	478,579	△23,687,521	
特別増減の部	収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	9,988	0	9,988
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	9,988	0	9,988
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第2号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,986	△1	9,987
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,198,956	478,578	△23,677,534
へ 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 ▽	前期繰越活動収支差額(12)	73,238,788	72,760,210	478,578
	前期繰越活動収支差額	73,238,788	72,760,210	478,578
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,039,832	73,238,788	△23,198,956
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	50,039,832	73,238,788	△23,198,956

貸借対照表

(第3号第1様式)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	104,412,858	110,763,163	△6,350,305	流動負債	39,963,886	23,740,843	16,223,043
現金	3,500	1,000	2,500	事業未払金	8,403,385	9,929,646	△1,526,261
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	37,125,597	61,611,546	△24,485,949	未払費用	22,159,791	6,605,920	15,553,871
徳島銀行 8503973	2,234,760	4,834,378	△2,599,618	預り金	175,431	120,082	55,349
徳島銀行 8515606(社保・雇用)	4,904,862	4,358,682	546,180	預り金(日赤)	0	10,000	△10,000
阿波銀行 1131059(日常生活)	322,896	157,859	165,037	預り金(共募)	0	2,982	△2,982
徳島銀行 8504863(日赤)	357,617	305,954	51,663	その他の預り金	175,431	107,100	68,331
徳島銀行 8505753(共募)	0	334,382	△334,382	職員預り金	3,381,279	3,036,455	344,824
徳島銀行 8504872(善意銀行)	8,185,009	7,228,362	956,647	預り金(社会保険料)	2,945,089	2,646,027	299,062
ゆうちょ銀行 0041442	1,321,730	1,332,800	△11,070	預り金(雇用保険料)	436,190	390,428	45,762
徳島銀行 8503982(介護保険)	13,973,263	35,210,378	△21,237,115	預り金(源泉徴収税額)	0	0	0
ゆうちょ銀行1394361 (介護利用料引落専用)	0	0	0	預り金(住民税)	0	0	0
阿波銀行1127408 (介護利用料引落専用)	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
JA阿波みよし0011739 (介護利用料引落専用)	0	0	0	前受金	0	351,840	△351,840
徳島銀行 8540770(包括支援センター)	4,790,572	5,850,550	△1,059,978	事業区分間借入金	0	1,300,900	△1,300,900
徳島銀行 8511231(シルバー大学)	496,551	573,945	△77,394	拠点区分間借入金	0	0	0
徳島銀行 8510673(介護用品事業)	29,724	82,500	△52,776	サービス区分間借入金	5,444,000	2,396,000	3,048,000
徳島銀行 8541535(自動販売機売上)	9,346	9,708	△362	仮受金	400,000	0	400,000
阿波銀行(1040078)	323,533	478,964	△155,431	賞与引当金	0	0	0
徳島銀行(8508755)	135,689	641,211	△505,522	固定負債	99,104,410	100,218,020	△1,113,610
ゆうちょ銀行(0045195)	624	187,457	△186,833	退職給付引当金	99,104,410	100,218,020	△1,113,610
JA阿波みよし(0020027)	39,421	24,416	15,005	負債の部合計	139,068,296	123,958,863	15,109,433
阿波銀行 SP(1056645)	0	0	0	純資産の部			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
徳島銀行 大口定期預金 3706400	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	0	0	0
事業未収金	21,840,209	22,328,675	△488,466	その他の積立金	0	0	0
介護報酬未収金(介護)	11,400,264	11,553,451	△153,187	次期繰越活動収支差	50,039,832	73,238,788	△23,198,956
介護報酬未収金(予防)	5,919,615	5,879,948	39,667	次期繰越活動収支差額	50,039,832	73,238,788	△23,198,956
利用者負担金未収金 (介護・公費)	38,834	21,276	17,558	(うち当期活動収支差額)	△23,198,956	0	△23,198,956
利用者負担金未収金 (介護・一般)	958,488	1,049,600	△91,112	純資産の部合計	52,039,832	75,238,788	△23,198,956
利用者負担金未収金 (予防・公費)	24,325	13,432	10,893				
利用者負担金未収金 (予防・一般)	431,148	409,867	21,281				
利用者負担金未収金(食費)	1,027,000	1,024,500	2,500				
障害福祉サービス未収金 (介護給付費)	313,140	335,300	△22,160				
障害福祉サービス利用者負担 金未収金	0	0	0				
介護予防事業未収金	33,000	51,000	△18,000				
広域連合未収金	25,920	45,200	△19,280				
請負事業未収金	1,566,542	1,917,030	△350,488				
派遣事業未収金	99,183	25,671	73,512				
未収金	2,750	2,400	350				
未収金	13,603,674	1,382,070	12,221,604				
未収補助金	1,896,005	1,469,110	426,895				
未収受託金	7,803,500	4,642,500	3,161,000				
未収収益	0	0	0				
立替金	652,900	103,637	549,263				
前払金	584,438	522,725	61,713				

貸借対照表

(第3号第1様式)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	381,235	1,300,900	△919,665				
拠点区分間貸付金	70,980	0	70,980				
サービス区分間貸付金	5,445,820	2,396,000	3,049,820				
仮払金	0	0	0				
固定資産	86,695,270	88,434,488	△1,739,218				
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金 徳島銀行 3706437	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	84,695,270	86,434,488	△1,739,218				
構築物	13,167	17,556	△4,389				
機械及び装置	4	4	0				
車輛運搬具	65,575	628,379	△562,804				
器具及び備品	3,841,934	4,777,819	△935,885				
ソフトウェア	11,520	46,080	△34,560				
退職手当積立基金預け金	80,726,930	80,928,510	△201,580				
財政調整積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金70-40	11,520	11,520	0				
リサイクル預託金29-54	7,880	7,880	0				
リサイクル預託金81-74	8,100	8,100	0				
リサイクル預託金60-35	8,640	8,640	0				
資産の部合計	191,108,128	199,197,651	△8,089,523	負債及び純財産の部合	191,108,128	199,197,651	△8,089,523

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第3号第3様式)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業合計	介護保険事業合計			
流動資産	61,426,237	32,152,187	93,578,424	0	93,578,424
現金	0	3,500	3,500	0	3,500
小口現金	0	0	0	0	0
預貯金	17,326,874	13,973,263	31,300,137	0	31,300,137
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
有価証券	0	5,000	5,000	0	5,000
事業未収金	0	18,162,184	18,162,184	0	18,162,184
未収金	13,322,345	3,240	13,325,585	0	13,325,585
未収補助金	1,896,005	0	1,896,005	0	1,896,005
未収受託金	6,753,500	0	6,753,500	0	6,753,500
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	652,900	0	652,900	0	652,900
前払金	576,578	5,000	581,578	0	581,578
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	381,235	0	381,235	0	381,235
拠点区分間貸付金	70,980	0	70,980	0	70,980
サービス区分間貸付金	5,445,820	0	5,445,820	0	5,445,820
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	83,362,992	1,208,949	84,571,941	0	84,571,941
(基本財産)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	81,362,992	1,208,949	82,571,941	0	82,571,941
資産の部合計	144,789,229	33,361,136	178,150,365	0	178,150,365
流動負債	28,913,361	5,782,662	34,696,023	0	34,696,023
事業未払金	2,842,877	1,774,622	4,617,499	0	4,617,499
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	17,082,762	4,006,240	21,089,002	0	21,089,002
預り金	162,443	1,800	164,243	0	164,243
職員預り金	3,381,279	0	3,381,279	0	3,381,279
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	5,444,000	0	5,444,000	0	5,444,000
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	99,104,410	0	99,104,410	0	99,104,410
退職給付引当金	99,104,410	0	99,104,410	0	99,104,410
負債の部合計	128,017,771	5,782,662	133,800,433	0	133,800,433
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	14,771,458	27,578,474	42,349,932	0	42,349,932
次期繰越活動収支差額	14,771,458	27,578,474	42,349,932	0	42,349,932
純資産の部合計	16,771,458	27,578,474	44,349,932	0	44,349,932
負債及び純財産の部合計	144,789,229	33,361,136	178,150,365	0	178,150,365

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第3号第3様式)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	包括支援センター事業合計	シルバー人材センター事業合計	シルバー大学校事業合計			
流動資産	6,805,732	3,214,992	762,551	10,783,275	0	10,783,275
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	4,790,572	499,267	496,551	5,786,390	0	5,786,390
事業未収金	2,012,300	1,665,725	0	3,678,025	0	3,678,025
未収金	0	0	266,000	266,000	0	266,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収受託金	0	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	2,860	0	0	2,860	0	2,860
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,592,763	412,682	117,884	2,123,329	0	2,123,329
(その他の固定資産)	1,592,763	412,682	117,884	2,123,329	0	2,123,329
資産の部合計	8,398,495	3,627,674	880,435	12,906,604	0	12,906,604
流動負債	2,646,971	2,144,601	464,708	5,256,280	0	5,256,280
事業未払金	1,657,278	1,652,317	464,708	3,774,303	0	3,774,303
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	588,505	482,284	0	1,070,789	0	1,070,789
預り金	1,188	10,000	0	11,188	0	11,188
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
負債の部合計	2,646,971	2,144,601	464,708	5,256,280	0	5,256,280
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	5,751,524	1,483,073	415,727	7,650,324	0	7,650,324
次期繰越活動収支差額	5,751,524	1,483,073	415,727	7,650,324	0	7,650,324
純資産の部合計	5,751,524	1,483,073	415,727	7,650,324	0	7,650,324
負債及び純資産の部合計	8,398,495	3,627,674	880,435	12,906,604	0	12,906,604

収益事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第3号第3様式)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	介護用品事業合計	自動販売機売上事業合計				
流動資産	40,224	10,935	51,159	0	51,159	
預貯金	29,724	9,346	39,070	0	39,070	
未収金	10,500	1,589	12,089	0	12,089	
資産の部合計	40,224	10,935	51,159	0	51,159	
流動負債	648	10,935	11,583	0	11,583	
事業未払金	648	10,935	11,583	0	11,583	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	0	
負債の部合計	648	10,935	11,583	0	11,583	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	39,576	0	39,576	0	39,576	
次期繰越活動収支差額	39,576	0	39,576	0	39,576	
純資産の部合計	39,576	0	39,576	0	39,576	
負債及び純財産の部合計	40,224	10,935	51,159	0	51,159	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものとする。

有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 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、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

3. 重要な会計方針の変更

当会計年度より「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

財務諸表に対する注記（法人全体用）

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 各拠点区分における資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- (5) 引当金明細書
- (6) 拠点区分資金収支明細書
- (7) 借入金明細書
- (8) 寄付金収益明細書
- (9) 補助金事業収益明細書
- (10) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- (11) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- (12) 基本金明細書
- (13) サービス区分間繰入金明細書
- (14) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
- (15) サービス区分資金収支計算書

①社会福祉事業区分

i. 法人運営拠点区分

- ・法人運営事業
- ・高齢者福祉事業
- ・企画広報事業分
- ・ボランティア活動事業
- ・高齢者移送サービス事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・児童公園・老人憩いの家管理事業
- ・ふれあい公園管理事業
- ・高齢者生きがい促進事業
- ・地域生活支援事業（障害者社会参加促進事業）
- ・心配ごと相談事業
- ・共同募金配分金事業
- ・ふれあい健康館管理事業
- ・福祉つなぎ資金貸付事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・社会福祉大会事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・高齢者サロン事業
- ・介護予防事業（地域支援事業推進員）
- ・生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター）
- ・善意銀行

ii. 介護保険事業拠点区分

- ・デイサービスセンターおおぐす荘
- ・デイサービスセンターさざんか荘
- ・訪問介護事業
- ・訪問入浴事業
- ・居宅介護支援事業

②公益事業区分

- i. 包括支援センター事業拠点区分
- ii. シルバー人材センター事業拠点区分
- iii. シルバー大 학교事業拠点区分

財務諸表に対する注記（法人全体用）

③収益事業区分

- i. 介護用品事業拠点区分
- ii. 自動販売機売上基金事業拠点区分

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
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

円
円

担保に供している債務は以下のとおりである。

該当なし

計

円
円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は起債不要。)

(単位：円)

名称	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	219,450	206,283	13,167
機械及び装置	437,300	437,296	4
車輛運搬具	19,977,296	19,911,721	65,575
器具及び備品	29,228,245	25,386,311	3,841,934
ソフトウェア	421,650	410,130	11,520
合計	50,283,941	46,351,741	3,932,200

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は起債不要。)

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金の 当期残高	債務の 当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

財務諸表に対する注記（法人全体用）

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0

12 関連事業者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 または職業あり	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業場の関係				
	該当なし		¥0						¥0		¥0
			¥0						¥0		¥0

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

東みよし町社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

法人全体(合計)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	0
1 流動資産	0
現金	3,500
小口現金	0
預貯金	37,125,597
定期預金	15,000,000
有価証券	5,000
事業未収金	21,840,209
未収金	13,603,674
未収補助金	1,896,005
未収受託金	7,803,500
未収収益	0
立替金	652,900
前払金	584,438
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	381,235
拠点区分間貸付金	70,980
サービス区分間貸付金	5,445,820
仮払金	0
.....	0
流 動 資 産 合 計	104,412,858
2 固定資産	0
(1) (基本財産)	0
.....	0
(基 本 財 産) 合 計	2,000,000
(2) (その他の固定資産)	0
.....	0
(その他の固定資産) 合	84,695,270
固 定 資 産 合 計	86,695,270
資 産 の 部 合 計	191,108,128
.....	0
II 負債の部	0
1 流動負債	0
事業未払金	8,403,385

財 産 目 録

東みよし町社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

法人全体(合計)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の未払金	0
未払費用	22,159,791
預り金	175,431
職員預り金	3,381,279
前受金	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	5,444,000
仮受金	400,000
賞与引当金	0
.....	0
流 動 負 債 合 計	39,963,886
	0
2 固定負債	0
退職給付引当金	99,104,410
.....	0
固 定 負 債 合 計	99,104,410
負 債 の 部 合 計	139,068,296
差 引 純 資 産	52,039,832

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第1号第2様式)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,588,000	186,000	0	3,774,000	0	3,774,000
	寄附金収入	1,136,062	0	0	1,136,062	0	1,136,062
	経常経費補助金収入	52,959,405	0	0	52,959,405	0	52,959,405
	助成金収入	755,113	25,540	0	780,653	0	780,653
	受託金収入	20,595,680	31,636,880	0	52,232,560	0	52,232,560
	貸付事業収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	事業収入	488,100	27,708,582	320,159	28,516,841	0	28,516,841
	介護保険事業収入	110,667,410	12,410,000	0	123,077,410	0	123,077,410
	障害福祉サービス等事業収入	1,749,210	0	0	1,749,210	0	1,749,210
	受取利息配当金収入	1,812	10	0	1,822	0	1,822
	その他の収入	5,079,276	30,861	0	5,110,137	0	5,110,137
	事業活動収入計(1)	197,060,068	71,997,873	320,159	269,378,100	0	269,378,100
	支出						
人件費支出	169,078,016	34,618,255	0	203,696,271	0	203,696,271	
事業費支出	40,861,410	31,592,245	335,516	72,789,171	0	72,789,171	
事務費支出	7,444,937	5,044,427	0	12,489,364	0	12,489,364	
貸付事業支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
共同募金配分金事業支出	679,121	0	0	679,121	0	679,121	
助成金支出	1,383,000	27,900	0	1,410,900	0	1,410,900	
負担金支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
その他の支出	420,309	0	0	420,309	0	420,309	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	219,906,793	71,287,827	335,516	291,530,136	0	291,530,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,846,725	710,046	△15,357	△22,152,036	0	△22,152,036	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	9,988	0	0	9,988	0	9,988
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	9,988	0	0	9,988	0	9,988
	支出						
	固定資産取得支出	632,880	0	0	632,880	0	632,880
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	632,880	0	0	632,880	0	632,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△622,892	0	0	△622,892	0	△622,892	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,124,060	0	0	9,124,060	0	9,124,060
	事業区分間繰入金収入	1,897,395	0	0	1,897,395	△1,897,395	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	11,021,455	0	0	11,021,455	△1,897,395	9,124,060
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	1,886,460	10,935	1,897,395	△1,897,395	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	8,922,480	0	0	8,922,480	0	8,922,480	
その他の活動支出計(8)	8,922,480	1,886,460	10,935	10,819,875	△1,897,395	8,922,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,098,975	△1,886,460	△10,935	201,580	0	201,580	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,370,642	△1,176,414	△26,292	△22,573,348	0	△22,573,348	
前期末支払資金残高(12)	80,253,043	6,703,409	65,868	87,022,320	0	87,022,320	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	58,882,401	5,526,995	39,576	64,448,972	0	64,448,972	

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第2号第2様式)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,588,000	186,000	0	3,774,000	0	3,774,000
	寄附金収益	1,136,062	0	0	1,136,062	0	1,136,062
	経常経費補助金収益	52,959,405	0	0	52,959,405	0	52,959,405
	助成金収益	755,113	25,540	0	780,653	0	780,653
	受託金収益	20,595,680	31,636,880	0	52,232,560	0	52,232,560
	貸付事業収益	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	事業収益	488,100	27,708,582	320,159	28,516,841	0	28,516,841
	介護保険事業収益	110,667,410	12,410,000	0	123,077,410	0	123,077,410
	障害福祉サービス等事業収益	1,749,210	0	0	1,749,210	0	1,749,210
	その他の収益	5,079,276	30,861	0	5,110,137	0	5,110,137
	サービス活動収益計(1)	197,058,256	71,997,863	320,159	269,376,278	0	269,376,278
	費用						
	人件費	167,964,406	34,618,255	0	202,582,661	0	202,582,661
	事業費	40,861,410	31,592,245	335,516	72,789,171	0	72,789,171
事務費	7,444,937	5,044,427	0	12,489,364	0	12,489,364	
貸付事業	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
共同募金配分金事業費	679,121	0	0	679,121	0	679,121	
助成金費用	1,383,000	27,900	0	1,410,900	0	1,410,900	
負担金費用	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
減価償却費	1,466,323	704,193	0	2,170,516	0	2,170,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	420,309	0	0	420,309	0	420,309	
サービス活動費用計(2)	220,259,506	71,992,020	335,516	292,587,042	0	292,587,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,201,250	5,843	△15,357	△23,210,764	0	△23,210,764	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,812	10	0	1,822	0	1,822
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,812	10	0	1,822	0	1,822
	費用						
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,812	10	0	1,822	0	1,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,199,438	5,853	△15,357	△23,208,942	0	△23,208,942	
特別増減の部	収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	9,988	0	0	9,988	0	9,988
	事業区分間繰入金収益	1,897,395	0	0	1,897,395	△1,897,395	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,907,383	0	0	1,907,383	△1,897,395	9,988
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	1,886,460	10,935	1,897,395	△1,897,395	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第2号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2	1,886,460	10,935	1,897,397	△1,897,395	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,907,381	△1,886,460	△10,935	9,986	0	9,986
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,292,057	△1,880,607	△26,292	△23,198,956	0	△23,198,956
前期繰越活動収支差額(12)	63,641,989	9,530,931	65,868	73,238,788	0	73,238,788
前期繰越活動収支差額	63,641,989	9,530,931	65,868	73,238,788	0	73,238,788
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	42,349,932	7,650,324	39,576	50,039,832	0	50,039,832
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	42,349,932	7,650,324	39,576	50,039,832	0	50,039,832

貸借対照表内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第3号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
流動資産	93,578,424	10,783,275	51,159	104,412,858	0	104,412,858
現金	3,500	0	0	3,500	0	3,500
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	31,300,137	5,786,390	39,070	37,125,597	0	37,125,597
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
事業未収金	18,162,184	3,678,025	0	21,840,209	0	21,840,209
未収金	13,325,585	266,000	12,089	13,603,674	0	13,603,674
未収補助金	1,896,005	0	0	1,896,005	0	1,896,005
未収受託金	6,753,500	1,050,000	0	7,803,500	0	7,803,500
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	652,900	0	0	652,900	0	652,900
前払金	581,578	2,860	0	584,438	0	584,438
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	381,235	0	0	381,235	0	381,235
拠点区分間貸付金	70,980	0	0	70,980	0	70,980
サービス区分間貸付金	5,445,820	0	0	5,445,820	0	5,445,820
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	84,571,941	2,123,329	0	86,695,270	0	86,695,270
(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	82,571,941	2,123,329	0	84,695,270	0	84,695,270
資産の部合計	178,150,365	12,906,604	51,159	191,108,128	0	191,108,128
流動負債	34,696,023	5,256,280	11,583	39,963,886	0	39,963,886
事業未払金	4,617,499	3,774,303	11,583	8,403,385	0	8,403,385
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	21,089,002	1,070,789	0	22,159,791	0	22,159,791
預り金	164,243	11,188	0	175,431	0	175,431
職員預り金	3,381,279	0	0	3,381,279	0	3,381,279
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	5,444,000	0	0	5,444,000	0	5,444,000
仮受金	0	400,000	0	400,000	0	400,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	99,104,410	0	0	99,104,410	0	99,104,410
退職給付引当金	99,104,410	0	0	99,104,410	0	99,104,410
負債の部合計	133,800,433	5,256,280	11,583	139,068,296	0	139,068,296
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	42,349,932	7,650,324	39,576	50,039,832	0	50,039,832
次期繰越活動収支差額	42,349,932	7,650,324	39,576	50,039,832	0	50,039,832
純資産の部合計	44,349,932	7,650,324	39,576	52,039,832	0	52,039,832
負債及び純資産の部合計	178,150,365	12,906,604	51,159	191,108,128	0	191,108,128

借入金明細表

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					
合		計	0	0	0 ()	0		0	0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
その他		12	1,136,062	0	1,136,062	0	0
					0	0	0
	経常						
区分合計		12	1,136,062	0	1,136,062	0	0
合計		12	1,136,062	0	1,136,062	0	0

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成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 東みよし町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的 (東みよし町)	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
東みよし町社会福祉協議会運営事業補助金収入	法人 運営事業	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0
高齢者福祉事業補助金収入		121,305	0	121,305		121,305	0
ボランティア活動事業補助金収入		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0
社会福祉大会事業補助金収入		500,000	0	500,000	0	500,000	0
日常生活自立支援事業補助金収入		600,000	0	600,000	0	600,000	0
(共同募金会)							
一般配分金収入		1,288,100	0	1,288,100	0	1,288,100	0
歳末たすけあい配分金収入		350,000	0	350,000	0	350,000	0
区分小計		44,659,405	0	44,659,405	0	44,659,405	0
(東みよし町)	介護 事業						
介護保険事業補助金収入		8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000	0
区分小計		8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000	0
合計		52,959,405	0	52,959,405	0	52,959,405	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

(単位：円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		運用収入	1,886,460	法人運営費用
収益事業	社会福祉事業		運用収入	10,935	法人運営費用

(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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
介護保険事業	法人運営事業		運用収入	4,567,770	法人運営費用

(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。

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31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵みよし町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業区分	公益事業区分	345,625	シルバー人材センター事業職員給与、次年度の総合補償 受託金入金迄の繋ぎ
	社会福祉事業区分	公益事業区分	35,610	包括支援センター事業 次年度の総合補償・損害補償
	小計		381,235	
長期			0	
	小計		0	
	合計		381,235	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	70,980	介護保険事業 次年度の総合補償・損害補償
	小計		70,980	
長期			0	
	小計		0	
	合計		70,980	

基本金明細表
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 東みよし町社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄付金の額をいう。
 ②第二号基本金とは、前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金額をいう。
 ③第三号基本金とは、施設の創設及び増築等の運転資金に充てるために收受した寄付金の額をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成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 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前期繰越額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				0	0	0	0
当期末残高				0	0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。