

平成29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

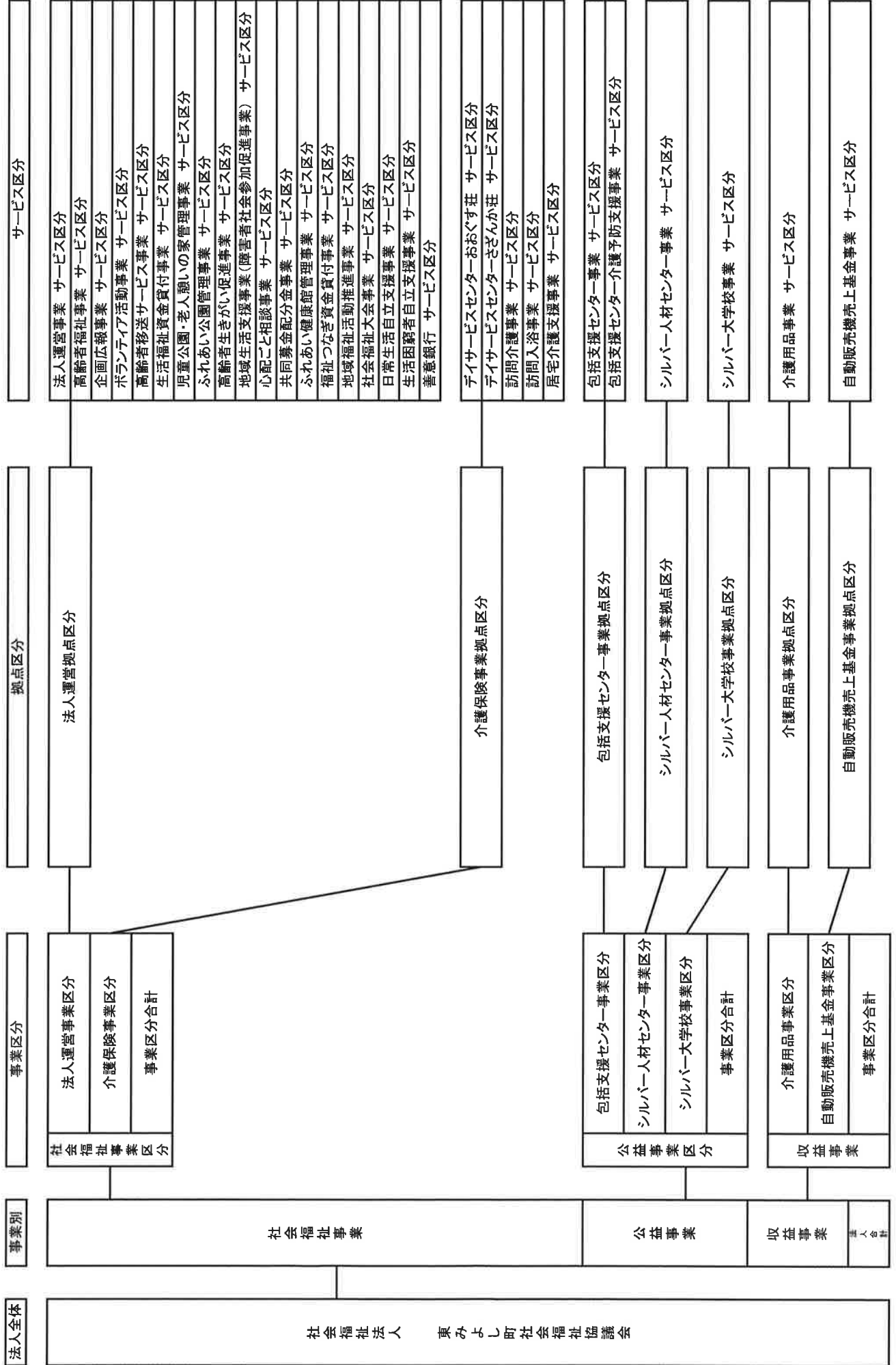
### (2) 公 益 事 業 区 分

- ・ 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
- ・ シルバー大学校事業拠点区分

### (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29年4月1日 (至) 平成30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	3,682,000	3,792,000	△110,000		
	寄附金収入	1,011,000	524,644	486,356		
	経常経費補助金収入	52,405,000	52,330,410	74,590		
	助成金収入	612,000	592,594	19,406		
	受託金収入	49,490,000	48,260,840	1,229,160		
	貸付事業収入	300,000	80,000	220,000		
	事業収入	30,406,000	29,118,955	1,287,045		
	介護保険事業収入	127,879,000	126,618,690	1,260,310		
	障害福祉サービス等事業収入	1,471,000	1,526,810	△55,810		
	受取利息配当金収入	20,000	3,526	16,474		
	その他の収入	442,000	507,837	△65,837		
	事業活動収入計(1)		267,718,000	263,356,306	4,361,694	
	支出					
	人件費支出	171,894,000	164,362,414	7,531,586		
事業費支出	84,479,000	70,548,490	13,930,510			
事務費支出	18,857,000	13,326,744	5,530,256			
貸付事業支出	300,000	80,000	220,000			
共同募金配分金事業支出	730,000	684,867	45,133			
助成金支出	1,976,000	1,431,000	545,000			
負担金支出	5,000	5,000	0			
その他の支出	0	0	0			
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)		278,241,000	250,438,515	27,802,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,523,000	12,917,791	△23,440,791		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	6,314,000	3,176,127	3,137,873		
	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)		6,314,000	3,176,127	3,137,873		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,314,000	△3,176,127	△3,137,873		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	2,102,000	0	2,102,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,348,000	0	3,348,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,372,000	0	8,372,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		13,822,000	0	13,822,000	
	支出					
	積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	2,122,000	0	2,122,000	内部取引により 法人全体では 0表記となる。	
拠点区分間繰入金支出	3,348,000	0	3,348,000			
サービス区分間繰入金支出	8,372,000	0	8,372,000			
その他の活動による支出	7,304,000	7,282,680	21,320			
その他の活動支出計(8)		21,146,000	7,282,680	13,863,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,324,000	△7,282,680	△41,320		
予備費支出(10)		39,080,000	0	39,080,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△63,241,000	2,458,984	△65,699,984		
前期末支払資金残高(12)		84,550,000	84,563,336	△13,336		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		21,309,000	87,022,320	△65,713,320		

# 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

(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	3,792,000	3,772,000	20,000
	寄付金収益	524,644	1,085,981	△561,337
	経常経費補助金収益	52,330,410	52,248,168	82,242
	助成金収収益	592,594	1,199,386	△606,792
	受託金収益	48,260,840	46,778,837	1,482,003
	貸付事業収益	80,000	270,000	△190,000
	事業収益	29,118,955	32,821,540	△3,702,585
	介護保険事業収益	126,618,690	121,898,233	4,720,457
	障害福祉サービス等事業収益	1,526,810	1,329,170	197,640
その他の収益	507,837	163,802	344,035	
	サービス活動収益計(1)	263,352,780	261,567,117	1,785,663
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	174,816,994	160,567,497	14,249,497
	事業費	70,548,490	73,720,613	△3,172,123
	事務費支出	13,326,744	12,114,424	1,212,320
	貸付事業	80,000	270,000	△190,000
	共同募金配分金事業費	684,867	716,314	△31,447
	助成金費用	1,431,000	434,700	996,300
	負担金費用	5,000	5,000	0
	減価償却費	1,984,632	2,095,042	△110,410
	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	0	56,870	△56,870
	サービス活動費用計(2)	262,877,727	249,980,460	12,897,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	475,053	11,586,657	△11,111,604
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,526	4,412	△886
	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)	3,526	4,412	△886
サービス活動増減の部	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)	3,526	4,412	△886
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	478,579	11,591,069	△11,112,490
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
	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	6,034,000	△6,034,000
		特別収益計(8)	0	6,034,000
特別増減の部	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	1	5	△4
	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
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0

# 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

(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)
	その他の特別損失	0	299,063	△299,063
	特別費用計(9)	1	299,068	△299,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	5,734,932	△5,734,933
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	478,578	17,326,001	△16,847,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	72,760,210	55,434,209	17,326,001
	前期繰越活動収支差額	72,760,210	55,434,209	17,326,001
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	73,238,788	72,760,210	478,578
	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	73,238,788	72,760,210

# 貸借対照表

(第3号第1様式)

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
<b>流動資産</b>	<b>110,763,163</b>	<b>101,089,536</b>	<b>9,673,627</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,740,843</b>	<b>16,526,200</b>	<b>7,214,643</b>
現金	1,000	0	1,000	事業未払金	9,929,646	6,958,580	2,971,066
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	61,611,546	50,303,595	11,307,951	未払費用	6,605,920	4,618,568	1,987,352
徳島銀行 8503973	4,834,378	2,203,660	2,630,718	預り金	120,082	53,200	66,882
徳島銀行 8515606(社保・雇用)	4,358,682	1,655,852	2,702,830	預り金(日赤)	10,000	9,000	1,000
阿波銀行 1131059(日常生活)	157,859	22,823	135,036	預り金(共募)	2,982	28,200	△25,218
徳島銀行 8504863(日赤)	305,954	340,550	△34,596	その他の預り金	107,100	16,000	91,100
徳島銀行 8505753(共募)	334,382	348,672	△14,290	職員預り金	3,036,455	1,655,852	1,380,603
徳島銀行 8504872(善意銀行)	7,228,362	6,950,570	277,792	預り金(社会保険料)	2,646,027	1,177,683	1,468,344
ゆうちょ銀行 0041442	1,332,800	1,469,110	△136,310	預り金(雇用保険料)	390,428	478,169	△87,741
徳島銀行 8503982(介護保険)	35,210,378	27,770,156	7,440,222	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	351,840	350,000	1,840
徳島銀行 8540770(包括支援センター)	5,850,550	7,511,937	△1,661,387	事業区分間借入金	1,300,900	0	1,300,900
徳島銀行 8511231(シルバー大学)	573,945	344,532	229,413	拠点区分間借入金	0	0	0
徳島銀行 8510673(介護用品事業)	82,500	41,814	40,686	サービス区分間借入金	2,396,000	2,890,000	△494,000
徳島銀行 8541535(自動販売機売上)	9,708	6,279	3,429	仮受金	0	0	0
阿波銀行(1040078)	478,964	1,090,801	△611,837	賞与引当金	0	0	0
徳島銀行(8508755)	641,211	165,765	475,446	<b>固定負債</b>	<b>100,218,020</b>	<b>89,763,440</b>	<b>10,454,580</b>
ゆうちょ銀行(0045195)	187,457	344,776	△157,319	退職給付引当金	100,218,020	89,763,440	10,454,580
JA阿波みよし(0020027)	24,416	36,298	△11,882	<b>負債の部合計</b>	<b>123,958,863</b>	<b>106,289,640</b>	<b>17,669,223</b>
阿波銀行 SP(1056645)	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	<b>基本金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
徳島銀行 大口定期預金 3706400	15,000,000	15,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	0	0	0
事業未収金	22,328,675	24,337,858	△2,009,183	その他の積立金	0	0	0
介護報酬未収金(介護)	11,553,451	11,839,772	△286,321	<b>次期繰越活動収支差</b>	<b>73,238,788</b>	<b>72,760,210</b>	<b>478,578</b>
介護報酬未収金(予防)	5,879,948	6,999,473	△1,119,525	次期繰越活動収支差額	73,238,788	72,760,210	478,578
利用者負担金未収金 (介護・公費)	21,276	25,815	△4,539	(うち当期活動収支差額)	△1	0	△1
利用者負担金未収金 (介護・一般)	1,049,600	1,093,847	△44,247	<b>純資産の部合計</b>	<b>75,238,788</b>	<b>74,760,210</b>	<b>478,578</b>
利用者負担金未収金 (予防・公費)	13,432	33,142	△19,710				
利用者負担金未収金 (予防・一般)	409,867	530,438	△120,571				
利用者負担金未収金(食費)	1,024,500	1,021,200	3,300				
障害福祉サービス未収金 (介護給付費)	335,300	245,310	89,990				
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	51,000	0	51,000				
広域連合未収金	45,200	687,900	△642,700				
請負事業未収金	1,917,030	1,805,773	111,257				
派遣事業未収金	25,671	24,778	893				
未収金	2,400	30,410	△28,010				
未収金	1,382,070	2,376,536	△994,466				
未収補助金	1,469,110	1,547,777	△78,667				
未収受託金	4,642,500	4,186,000	456,500				
未収収益	0	0	0				
立替金	103,637	33,790	69,847				
前払金	522,725	408,980	113,745				

# 貸借対照表

(第3号第1様式)

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
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	1,300,900	0	1,300,900				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	2,396,000	2,890,000	△494,000				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>88,434,488</b>	<b>79,960,314</b>	<b>8,474,174</b>				
(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)	86,434,488	77,960,314	8,474,174				
構築物	17,556	21,945	△4,389				
機械及び装置	4	4	0				
車輛運搬具	628,379	1,058,606	△430,227				
器具及び備品	4,777,819	3,080,312	1,697,507				
ソフトウェア	46,080	117,477	△71,397				
退職手当積立基金預け金	80,928,510	73,645,830	7,282,680				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>199,197,651</b>	<b>181,049,850</b>	<b>18,147,801</b>	<b>負債及び純財産の部合</b>	<b>199,197,651</b>	<b>181,049,850</b>	<b>18,147,801</b>



# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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			
<b>流動資産</b>	<b>44,207,678</b>	<b>53,555,052</b>	<b>97,762,730</b>	<b>0</b>	<b>97,762,730</b>
小口現金	0	0	0	0	0
預貯金	18,552,417	35,210,378	53,762,795	0	53,762,795
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	18,303,674	18,303,674	0	18,303,674
未収金	1,381,389	0	1,381,389	0	1,381,389
未収補助金	1,469,110	0	1,469,110	0	1,469,110
未収受託金	3,517,500	0	3,517,500	0	3,517,500
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	103,637	0	103,637	0	103,637
前払金	522,725	0	522,725	0	522,725
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	1,300,900	0	1,300,900	0	1,300,900
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	2,360,000	36,000	2,396,000	0	2,396,000
仮払金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>84,320,255</b>	<b>1,286,711</b>	<b>85,606,966</b>	<b>0</b>	<b>85,606,966</b>
(基本財産)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	82,320,255	1,286,711	83,606,966	0	83,606,966
<b>資産の部合計</b>	<b>128,527,933</b>	<b>54,841,763</b>	<b>183,369,696</b>	<b>0</b>	<b>183,369,696</b>
<b>流動負債</b>	<b>11,388,863</b>	<b>6,120,824</b>	<b>17,509,687</b>	<b>0</b>	<b>17,509,687</b>
事業未払金	2,936,594	2,953,720	5,890,314	0	5,890,314
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	2,692,832	3,124,164	5,816,996	0	5,816,996
預り金	12,982	5,100	18,082	0	18,082
職員預り金	3,036,455	0	3,036,455	0	3,036,455
前受金	350,000	1,840	351,840	0	351,840
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	2,360,000	36,000	2,396,000	0	2,396,000
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>100,218,020</b>	<b>0</b>	<b>100,218,020</b>	<b>0</b>	<b>100,218,020</b>
退職給付引当金	100,218,020	0	100,218,020	0	100,218,020
<b>負債の部合計</b>	<b>111,606,883</b>	<b>6,120,824</b>	<b>117,727,707</b>	<b>0</b>	<b>117,727,707</b>
<b>基本金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14,921,050	48,720,939	63,641,989	0	63,641,989
次期繰越活動収支差額	14,921,050	48,720,939	63,641,989	0	63,641,989
<b>純資産の部合計</b>	<b>16,921,050</b>	<b>48,720,939</b>	<b>65,641,989</b>	<b>0</b>	<b>65,641,989</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>128,527,933</b>	<b>54,841,763</b>	<b>183,369,696</b>	<b>0</b>	<b>183,369,696</b>

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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			
<b>流動資産</b>	7,932,850	4,400,749	573,945	12,907,544	0	12,907,544
現金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	5,850,550	1,332,048	573,945	7,756,543	0	7,756,543
事業未収金	2,082,300	1,942,701	0	4,025,001	0	4,025,001
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収受託金	0	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
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
<b>固定資産</b>	2,112,101	529,508	185,913	2,827,522	0	2,827,522
(その他の固定資産)	2,112,101	529,508	185,913	2,827,522	0	2,827,522
<b>資産の部合計</b>	10,044,951	4,930,257	759,858	15,735,066	0	15,735,066
<b>流動負債</b>	2,448,837	3,535,675	219,623	6,204,135	0	6,204,135
事業未払金	1,802,428	2,086,260	123,623	4,012,311	0	4,012,311
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	646,409	142,515	0	788,924	0	788,924
預り金	0	6,000	96,000	102,000	0	102,000
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	1,300,900	0	1,300,900	0	1,300,900
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	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	2,448,837	3,535,675	219,623	6,204,135	0	6,204,135
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	7,596,114	1,394,582	540,235	9,530,931	0	9,530,931
次期繰越活動収支差額	7,596,114	1,394,582	540,235	9,530,931	0	9,530,931
<b>純資産の部合計</b>	7,596,114	1,394,582	540,235	9,530,931	0	9,530,931
<b>負債及び純資産の部合計</b>	10,044,951	4,930,257	759,858	15,735,066	0	15,735,066

# 収益事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	82,500	10,389	92,889	0	92,889
預貯金	82,500	9,708	92,208	0	92,208
未収金	0	681	681	0	681
<b>資産の部合計</b>	<b>82,500</b>	<b>10,389</b>	<b>92,889</b>	<b>0</b>	<b>92,889</b>
流動負債	16,632	10,389	27,021	0	27,021
事業未払金	16,632	10,389	27,021	0	27,021
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>16,632</b>	<b>10,389</b>	<b>27,021</b>	<b>0</b>	<b>27,021</b>
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	65,868	0	65,868	0	65,868
次期繰越活動収支差額	65,868	0	65,868	0	65,868
<b>純資産の部合計</b>	<b>65,868</b>	<b>0</b>	<b>65,868</b>	<b>0</b>	<b>65,868</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>82,500</b>	<b>10,389</b>	<b>92,889</b>	<b>0</b>	<b>92,889</b>

## 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
- ・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. シルバー大大学校事業拠点区分

### 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

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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	円
計	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	円
計	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	201,894	17,556
機械及び装置	437,300	437,296	4
車輛運搬具	22,291,296	20,964,917	628,379
器具及び備品	28,595,365	23,817,546	4,777,819
ソフトウェア	421,650	375,570	46,080
合計	51,965,061	45,797,223	5,469,838

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

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

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

（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30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	1,000
小口現金	0
預貯金	61,611,546
定期預金	15,000,000
有価証券	5,000
事業未収金	22,328,675
未収金	1,382,070
未収補助金	1,469,110
未収受託金	4,642,500
未収収益	0
立替金	103,637
前払金	522,725
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	1,300,900
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	2,396,000
仮払金	0
.....	0
流動資産合計	110,763,163
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)合計	86,434,488
固定資産合計	88,434,488
資産の部合計	199,197,651
.....	0
II 負債の部	0
1 流動負債	0
事業未払金	9,929,646



# 財 産 目 録

東みよし町社会福祉協議会

平成30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	6,605,920
預り金	120,082
職員預り金	3,036,455
前受金	351,840
事業区分間借入金	1,300,900
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	2,396,000
仮受金	0
賞与引当金	0
.....	0
流 動 負 債 合 計	23,740,843
	0
2 固定負債	0
退職給付引当金	100,218,020
.....	0
固 定 負 債 合 計	100,218,020
負 債 の 部 合 計	123,958,863
差 引 純 資 産	75,238,788

# 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

(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	3,610,000	182,000	0	3,792,000	0	3,792,000	
	寄附金収入	524,644	0	0	524,644	0	524,644	
	経常経費補助金収入	52,330,410	0	0	52,330,410	0	52,330,410	
	助成金収入	564,594	28,000	0	592,594	0	592,594	
	受託金収入	17,999,360	30,261,480	0	48,260,840	0	48,260,840	
	貸付事業収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
	事業収入	700,900	28,127,296	290,759	29,118,955	0	29,118,955	
	介護保険事業収入	113,510,290	13,108,400	0	126,618,690	0	126,618,690	
	障害福祉サービス等事業収入	1,526,810	0	0	1,526,810	0	1,526,810	
	受取利息配当金収入	3,511	15	0	3,526	0	3,526	
	その他の収入	460,584	57,642	0	518,226	△10,389	507,837	
		事業活動収入計(1)	191,311,103	71,764,833	290,759	263,366,695	△10,389	263,356,306
支出	人件費支出	127,874,447	36,487,967	0	164,362,414	0	164,362,414	
	事業費支出	39,165,238	31,145,076	238,176	70,548,490	0	70,548,490	
	事務費支出	8,093,601	5,233,143	0	13,326,744	0	13,326,744	
	貸付事業支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
	共同募金配分金事業支出	684,867	0	0	684,867	0	684,867	
	助成金支出	1,402,200	28,800	0	1,431,000	0	1,431,000	
	負担金支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	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)	177,300,353	72,899,986	238,176	250,438,515	0	250,438,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,010,750	△1,135,153	52,583	12,928,180	△10,389	12,917,791	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	959,639	2,216,488	0	3,176,127	0	3,176,127
	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)	959,639	2,216,488	0	3,176,127	0	3,176,127	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△959,639	△2,216,488	0	△3,176,127	0	△3,176,127	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,102,000	0	0	2,102,000	△2,102,000	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)	2,102,000	0	0	2,102,000	△2,102,000	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	2,102,000	10,389	2,112,389	△2,112,389	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	7,282,680	0	0	7,282,680	0	7,282,680		
	その他の活動支出計(8)	7,282,680	2,102,000	10,389	9,395,069	△2,112,389	7,282,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,180,680	△2,102,000	△10,389	△7,293,069	10,389	△7,282,680	
	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)	7,870,431	△5,453,641	42,194	2,458,984	0	2,458,984	
	前期末支払資金残高(12)	72,382,612	12,157,050	23,674	84,563,336	0	84,563,336	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	80,253,043	6,703,409	65,868	87,022,320	0	87,022,320	

# 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

(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	3,610,000	182,000	0	3,792,000	0	3,792,000	
	寄付金収益	524,644	0	0	524,644	0	524,644	
	経常経費補助金収益	52,330,410	0	0	52,330,410	0	52,330,410	
	助成金収収益	564,594	28,000	0	592,594	0	592,594	
	受託金収益	17,999,360	30,261,480	0	48,260,840	0	48,260,840	
	貸付事業収益	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
	事業収益	700,900	28,127,296	290,759	29,118,955	0	29,118,955	
	介護保険事業収益	113,510,290	13,108,400	0	126,618,690	0	126,618,690	
	障害福祉サービス等事業収益	1,526,810	0	0	1,526,810	0	1,526,810	
	その他の収益	460,584	57,642	0	518,226	△10,389	507,837	
	サービス活動収益計(1)		191,307,592	71,764,818	290,759	263,363,169	△10,389	263,352,780
	費用							
	人件費	138,329,027	36,487,967	0	174,816,994	0	174,816,994	
	事業費	39,165,238	31,145,076	238,176	70,548,490	0	70,548,490	
事務費支出	8,093,601	5,233,143	0	13,326,744	0	13,326,744		
貸付事業	80,000	0	0	80,000	0	80,000		
共同募金配分金事業費	684,867	0	0	684,867	0	684,867		
助成金費用	1,402,200	28,800	0	1,431,000	0	1,431,000		
負担金費用	0	5,000	0	5,000	0	5,000		
減価償却費	1,500,187	484,445	0	1,984,632	0	1,984,632		
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	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		189,255,120	73,384,431	238,176	262,877,727	0	262,877,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,052,472	△1,619,613	52,583	485,442	△10,389	475,053	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,511	15	0	3,526	0	3,526	
	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)		3,511	15	0	3,526	0	3,526
	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)		3,511	15	0	3,526	0	3,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,055,983	△1,619,598	52,583	488,968	△10,389	478,579	
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	
	事業区分間繰入金収益	2,102,000	0	0	2,102,000	△2,102,000	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)		2,102,000	0	0	2,102,000	△2,102,000	0
	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	1	0	0	1	0	1	
	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	2,102,000	10,389	2,112,389	△2,112,389	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		
サービス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29年4月1日 (至) 平成30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			
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1	2,102,000	10,389	2,112,390	△2,112,389	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,101,999	△2,102,000	△10,389	△10,390	10,389	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,157,982	△3,721,598	42,194	478,578	0	478,578
前期繰越活動収支差額(12)	59,484,007	13,252,529	23,674	72,760,210	0	72,760,210
前期繰越活動収支差額	59,484,007	13,252,529	23,674	72,760,210	0	72,760,210
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,641,989	9,530,931	65,868	73,238,788	0	73,238,788
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	63,641,989	9,530,931	65,868	73,238,788	0	73,238,788

# 貸借対照表内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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			
<b>流動資産</b>	97,762,730	12,907,544	92,889	110,763,163	0	110,763,163
現金	0	1,000	0	1,000	0	1,000
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	53,762,795	7,756,543	92,208	61,611,546	0	61,611,546
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	18,303,674	4,025,001	0	22,328,675	0	22,328,675
未収金	1,381,389	0	681	1,382,070	0	1,382,070
未収補助金	1,469,110	0	0	1,469,110	0	1,469,110
未収受託金	3,517,500	1,125,000	0	4,642,500	0	4,642,500
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	103,637	0	0	103,637	0	103,637
前払金	522,725	0	0	522,725	0	522,725
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	1,300,900	0	0	1,300,900	0	1,300,900
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	2,396,000	0	0	2,396,000	0	2,396,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	85,606,966	2,827,522	0	88,434,488	0	88,434,488
(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	83,606,966	2,827,522	0	86,434,488	0	86,434,488
<b>資産の部合計</b>	183,369,696	15,735,066	92,889	199,197,651	0	199,197,651
<b>流動負債</b>	17,509,687	6,204,135	27,021	23,740,843	0	23,740,843
事業未払金	5,890,314	4,012,311	27,021	9,929,646	0	9,929,646
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,816,996	788,924	0	6,605,920	0	6,605,920
預り金	18,082	102,000	0	120,082	0	120,082
職員預り金	3,036,455	0	0	3,036,455	0	3,036,455
前受金	351,840	0	0	351,840	0	351,840
事業区分間借入金	0	1,300,900	0	1,300,900	0	1,300,900
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	2,396,000	0	0	2,396,000	0	2,396,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	100,218,020	0	0	100,218,020	0	100,218,020
退職給付引当金	100,218,020	0	0	100,218,020	0	100,218,020
<b>負債の部合計</b>	117,727,707	6,204,135	27,021	123,958,863	0	123,958,863
<b>基本金</b>	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
<b>その他の積立金</b>	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	63,641,989	9,530,931	65,868	73,238,788	0	73,238,788
次期繰越活動収支差額	63,641,989	9,530,931	65,868	73,238,788	0	73,238,788
<b>純資産の部合計</b>	65,641,989	9,530,931	65,868	75,238,788	0	75,238,788
<b>負債及び純財産の部合計</b>	183,369,696	15,735,066	92,889	199,197,651	0	199,197,651

## 借入金明細表

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 恵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	0					
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	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	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 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 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
利用者本人		2	105,000	0	105,000	0	0
その他		7	419,644		419,644	0	0
	経常						
区分合計		9	524,644	0	524,644	0	0
合計		9	524,644	0	524,644	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 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	収益事業
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		94,110	0	94,110		94,110	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	
日常生活自立支援事業補助金収入		550,000	0	550,000	0	550,000	0	
(共同募金会)								
一般配分金収入		1,236,300	0	1,236,300	0	1,236,300	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		44,030,410	0	44,030,410	0	44,030,410	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		52,330,410	0	52,330,410	0	52,330,410	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入の場合は「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

(白) 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 東みよし町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	2,102,000	法人運営費用
収益事業	社会福祉事業	運用収入	10,389	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

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			
介護保険事業	法人運営事業	運用収入	3,348,000	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30年3月31日現在

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	1,300,900	シルバークラス事業職員給与 受託金入金迄の繋ぎ
	小計		1,300,900	
長期			0	
	小計		0	
	合計		1,300,900	

## 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			0	
	小計		0	
長期			0	
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細表  
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 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	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	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 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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 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)。