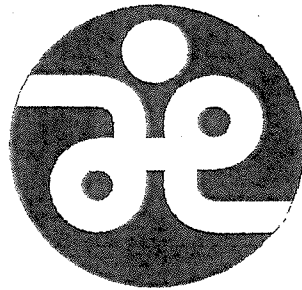


平成29年度

決算報告書

(H29.4.1~H30.3.31)



社会福祉法人
長門市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分	経理区分
社会福祉事業	地域福祉推進事業	法人運営事業	事務局
		善意銀行事業	善意銀行事業
		退職金積立事業	退職金積立事業
		法外援護資金事業	法外援護資金事業
		生活安定対策資金事業	生活安定対策資金事業
		共同募金配分金事業	高齢者福祉事業
			障害児・者福祉事業
			母子・父子福祉事業
			児童・青少年福祉事業
			地域活動支援事業
			ボランティア活動支援事業
			歳末たすけあい事業
		地域福祉事業	地域福祉支援事業
			住民参加型在宅福祉サービス事業
			外出支援サービス事業
			成年後見利用支援事業
		受託事業	生活困窮者自立促進支援事業
			地域福祉権利擁護事業
			福祉バス運行事業
			ファミリーサポートセンター事業
			手話奉仕員派遣事業
	産前産後ヘルパー事業		
	俵山幼児園運営事業		
	俵山湯の家	俵山湯の家運営事業	俵山湯の家運営事業
	介護保険事業	訪問入浴介護事業	訪問入浴しあわせ長門
			長門市社協ゆや訪問入浴介護事業
		居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所しあわせ長門
			長門市社協ゆや居宅介護支援事業
		訪問介護事業	ヘルパーステーションしあわせ長門
			長門市社協ゆや訪問介護事業
		通所介護事業	デイサービスセンターしあわせ長門
			長門市社協ゆやデイサービスセンター
			長門市社協かよいデイサービスセンター
深川予防デイサービス事業			
仙崎予防デイサービス事業			
三隅予防デイサービス事業			
小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能ホームひだまり長門		
グループホーム事業	認知症対応型共同生活介護施設 やすらぎの里		
障害者総合支援事業	居宅介護・事業	居宅介護(ヘルパーステーションしあわせ長門)	
		居宅介護(長門市社協ゆや訪問介護事業所)	
	地域生活支援事業	地域活動支援センターたけのこ村	
		移動支援事業	
		身障訪問介護入浴事業	

目次

計 算 書 類	ページ	附 属 明 細 書	ページ
資金収支計算書第一号第一様式	3	地域福祉推進事業拠点	66
社会福祉事業区分資金収支内訳表第一号第三様式	5	俵山湯の家拠点	69
資金収支計算書(拠点区分)第一号第四様式		介護保険事業拠点	71
地域福祉推進事業拠点	7	障害者総合支援事業拠点	74
俵山湯の家拠点	10	借入金明細書別紙3(1)	77
介護保険事業拠点	12	寄附金収益明細書別紙3(2)	78
障害者総合支援事業拠点	14	補助金事業等収益明細書別紙3(3)	79
資金収支明細書(拠点区分)別紙3(10)		事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書別紙3(4)	80
地域福祉推進事業拠点	16	基本金明細書別紙3(6)	84
俵山湯の家拠点	19	国庫補助金等特別積立金明細書別紙3(7)	85
介護保険事業拠点	22	積立金・積立資産明細書(拠点区分)別紙3(12)	
障害者総合支援事業拠点	25	地域福祉推進事業拠点	86
事業活動計算書第二号第一様式	28	俵山湯の家拠点	87
社会福祉事業区分事業活動内訳表第二号第三様式	30	サービス区分間繰入金明細書(拠点区分)別紙3(13)	
事業活動計算書(拠点区分)第二号第四様式		地域福祉推進事業拠点	88
地域福祉推進拠点	33	介護保険事業拠点	90
俵山湯の家拠点	35	引当金明細書(拠点区分)別紙3(9)	
介護保険事業拠点	37	地域福祉推進事業拠点	91
障害者総合支援事業拠点	39	俵山湯の家拠点	91
事業活動明細書(拠点区分)別紙3(11)		介護保険事業拠点	91
地域福祉推進拠点	41	障害者総合支援事業拠点	91
俵山湯の家拠点	44	基本財産及びその他の固定資産の明細書別紙3(8)	92
介護保険事業拠点	48	基本財産及びその他の固定資産の明細書(拠点区分)	
障害者総合支援事業拠点	51	地域福祉推進事業拠点	93
貸借対照表	54	俵山湯の家拠点	94
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表第三号第三様式	55	介護保険事業拠点	95
貸借対照表(拠点区分)第三号第四様式		障害者総合支援事業拠点	96
地域福祉推進拠点	58	固定資産管理台帳	97
俵山湯の家拠点	59	固定資産管理台帳(拠点区分)	
介護保険事業拠点	60	地域福祉推進事業拠点	103
障害者総合支援事業拠点	61	俵山湯の家拠点	106
財産目録別紙4	62	介護保険事業拠点	108
附 属 明 細 書		障害者総合支援事業拠点	110
財務諸表に関する注記別紙1	63	事業未収金内訳書・事業未払金明細	111
財務諸表に関する注記(拠点区分)別紙2		監 査 報 告 書	112

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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			3,769,000	3,747,200	-21,800
		寄附金収入			12,949,000	15,106,885	2,157,885
		経常経費補助金収入			44,821,000	44,858,372	37,372
		受託金収入			22,620,000	22,585,423	-34,577
		貸付事業収入			378,000	115,000	-263,000
		事業収入			3,392,000	3,629,001	237,001
		介護保険事業収入			300,864,000	302,042,841	1,178,841
		児童福祉事業収入			185,763,000	187,541,543	1,778,543
		保育事業収入			11,560,000	11,512,000	-48,000
		障害福祉サービス等事業収入			17,703,000	17,322,127	380,873
		借入金利息補助金収入			21,000	21,428	428
		受取利息配当金収入			500,000	705,876	205,876
		その他の収入			3,252,000	3,831,665	579,665
		事業活動収入計(1)				607,592,000	613,019,361
事業活動による収支	支出	人件費支出			479,292,000	475,737,669	3,554,331
		事業費支出			79,208,000	75,906,032	3,301,968
		事務費支出			39,326,000	36,325,897	3,000,103
		返還金支出			3,814,000	3,879,162	-65,162
		貸付事業支出			970,000	370,000	600,000
		共同募金配分金事業費			350,000	350,000	0
		助成金支出			5,613,000	5,604,234	8,766
		負担金支出			354,000	354,000	0
		支払利息支出			22,000	21,428	572
		その他の支出			582,000	512,770	69,230
事業活動支出計(2)				609,531,000	599,061,192	10,469,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1,939,000	13,958,169	15,897,169	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3,577,000	3,572,834	-4,166
		施設整備等収入計(4)				3,577,000	3,572,834
	支出	設備資金借入金元金償還支出			3,333,000	3,332,834	166
		固定資産取得支出			21,569,000	21,470,584	98,416
		施設整備等支出計(5)				24,902,000	24,803,418
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-21,325,000	-21,230,584	94,416	
その他の活	収入	積立資産取崩収入			403,000	403,300	300
		その他の活動による収入			175,000	174,164	-836
		その他の活動収入計(7)				578,000	577,464
	支出	積立資産支出			5,529,000	5,512,625	16,375
その他の活動による支出				756,000	753,922	2,078	

活動による収支 支出					
	その他の活動支出計(8)		6,285,000	6,266,547	18,453
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,707,000	-5,689,083	17,917
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,971,000	-12,961,498	16,009,502	

前期末支払資金残高(12)	186,500,000	186,647,942	147,942
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,529,000	173,686,444	16,157,444

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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

大	中	小	地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
会費収入			3,747,200	0	0	0	3,747,200	0	3,747,200
寄附金収入			14,065,885	1,041,000	0	0	15,106,885	0	15,106,885
経常経費補助金収入			44,858,372	0	0	0	44,858,372	0	44,858,372
受託金収入			22,585,423	0	0	0	22,585,423	0	22,585,423
貸付事業収入			115,000	0	0	0	115,000	0	115,000
事業収入			1,973,601	0	1,655,400	0	3,629,001	0	3,629,001
介護保険事業収入			0	0	302,042,841	0	302,042,841	0	302,042,841
児童福祉事業収入			0	187,541,543	0	0	187,541,543	0	187,541,543
保育事業収入			11,512,000	0	0	0	11,512,000	0	11,512,000
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	17,322,127	17,322,127	0	17,322,127
借入金利息補助金収入			387,751	21,428	0	0	409,179	0	409,179
受取利息配当金収入			2,589,678	1,029,627	189,560	22,800	4,831,665	0	4,831,665
その他の収入			101,834,910	89,951,723	303,887,801	17,344,927	613,019,361	0	613,019,361
		事業活動収入計(1)	99,995,080	28,658,896	232,944,656	14,139,037	475,737,669	0	475,737,669
人件費支出			7,680,873	37,574,375	28,992,688	1,658,096	75,906,032	0	75,906,032
事業費支出			10,838,123	9,086,819	15,602,860	798,095	36,325,897	0	36,325,897
事務費支出			3,061,162	0	0	818,000	3,879,162	0	3,879,162
返還金支出			370,000	0	0	0	370,000	0	370,000
貸付事業支出			350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
共同募金配分金事業費			5,604,234	0	0	0	5,604,234	0	5,604,234
助成金支出			354,000	0	0	0	354,000	0	354,000
負担金支出			0	21,428	0	0	21,428	0	21,428
支払利息支出			0	512,770	0	0	512,770	0	512,770
その他の支出			128,253,472	175,854,288	277,540,204	17,413,228	599,061,192	0	599,061,192
		事業活動支出計(2)	-26,418,562	14,097,435	26,347,597	-68,301	13,958,169	0	13,958,169
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,432,834		1,140,000	3,572,834	0	3,572,834
収入		施設整備等補助金収入	0	2,432,834	0	1,140,000	3,572,834	0	3,572,834
		施設整備等収入計(4)	0	2,432,834	0	1,140,000	3,572,834	0	3,572,834
		事業活動による収支							

地域福祉推進事業拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	会費収入			3,769,000	3,747,200	-21,800
		一般会費収入		3,572,000	3,634,200	62,200
		特別会費収入		180,000	99,000	-81,000
		在宅福祉サービス会費収入		17,000	14,000	-3,000
	寄附金収入			12,000,000	14,065,885	2,065,885
		経常経費寄附金収入		12,000,000	14,065,885	2,065,885
	経常経費補助金収入			44,821,000	44,858,372	37,372
		市区町村補助金収入		39,182,000	39,182,000	0
		県社協補助金収入		820,000	857,000	37,000
		共同募金配分金収入		4,819,000	4,819,372	372
			一般募金配分金収入	4,469,000	4,469,372	372
			歳末たすけあい配分金収入	350,000	350,000	0
	受託金収入			22,620,000	22,585,423	-34,577
		市区町村受託金収入		20,566,000	20,530,433	-35,567
		都道府県社協受託金収入		2,054,000	2,054,990	990
	貸付事業収入			378,000	115,000	-263,000
		償還金収入		370,000	115,000	-255,000
		貸付金利息収入		8,000	0	-8,000
			貸付金利息収入	8,000	0	-8,000
	事業収入			1,794,000	1,973,601	179,601
		利用料収入		1,794,000	1,973,601	179,601
	保育事業収入			11,560,000	11,512,000	-48,000
		その他の事業収入		11,560,000	11,512,000	-48,000
			受託事業収入(公費)	11,560,000	10,264,000	-1,296,000
			受託事業収入(一般)	0	1,248,000	1,248,000
	受取利息配当金収入			180,000	387,751	207,751
		受取利息配当金収入		180,000	387,751	207,751
その他の収入			2,030,000	2,589,678	559,678	
	雑収入		2,030,000	2,589,678	559,678	
		雑収入	2,030,000	2,589,678	559,678	
	事業活動収入計(1)			99,152,000	101,834,910	2,682,910
事業活動	人件費支出			101,200,000	99,995,080	1,204,920
		役員報酬支出		1,182,000	1,177,000	5,000
		職員給料支出		43,179,000	43,000,738	178,262
		職員賞与支出		13,196,000	13,218,573	-22,573
		非常勤職員給与支出		23,258,000	22,168,065	1,089,935
		退職給付支出		8,650,000	8,648,370	1,630
		法定福利費支出		11,735,000	11,782,334	-47,334
	事業費支出			8,209,000	7,680,873	528,127
		諸謝金支出		353,000	334,100	18,900
		給食費支出		283,000	277,387	5,613
		保健衛生費支出		2,000	1,980	20
	教養娯楽費支出		10,000	13,037	-3,037	

支出

	保育材料費支出		285,000	260,490	24,510	
	水道光熱費支出		1,893,000	1,719,008	173,992	
	燃料費支出		130,000	79,492	50,508	
	消耗器具備品費支出		1,287,000	1,182,360	104,640	
	保険料支出		613,000	616,100	-3,100	
	賃借料支出		1,048,000	798,025	249,975	
	車輛費支出		1,651,000	1,801,398	-150,398	
	活動費協力支出		393,000	419,873	-26,873	
	罹災見舞費支出		200,000	135,000	65,000	
	社会福祉大会費支出		50,000	20,826	29,174	
	雑支出		11,000	21,797	-10,797	
	事務費支出		11,696,000	10,838,123	857,877	
	福利厚生費支出		374,000	256,708	117,292	
	旅費交通費支出		146,000	60,480	85,520	
	研修研究費支出		459,000	265,234	193,766	
	事務消耗品費支出		1,269,000	1,151,568	117,432	
	印刷製本費支出		280,000	231,414	48,586	
	修繕費支出		400,000	581,430	-181,430	
	通信運搬費支出		1,491,000	1,374,969	116,031	
	会議費支出		24,000	5,610	18,390	
	広報費支出		1,350,000	1,274,399	75,601	
	業務委託費支出		1,270,000	1,458,640	-188,640	
	手数料支出		88,000	165,194	-77,194	
	土地・建物賃借料支出		692,000	687,000	5,000	
	租税公課支出		324,000	353,950	-29,950	
	保守料支出		2,127,000	1,720,188	406,812	
	渉外費支出		687,000	586,479	100,521	
	諸会費支出		675,000	649,600	25,400	
	雑支出		40,000	15,260	24,740	
	返還金支出		2,996,000	3,061,162	-65,162	
	返還金支出		2,996,000	3,061,162	-65,162	
	貸付事業支出		970,000	370,000	600,000	
	貸付金支出		970,000	370,000	600,000	
		法外援護資金貸付金支出	710,000	370,000	340,000	
		生活安定対策資金貸付金支出	260,000	0	260,000	
	共同募金配分金事業費		350,000	350,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費		350,000	350,000	0	
	助成金支出		5,613,000	5,604,234	8,766	
	助成金支出		5,613,000	5,604,234	8,766	
	負担金支出		354,000	354,000	0	
	負担金支出		354,000	354,000	0	
	事業活動支出計(2)		131,388,000	128,253,472	3,134,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-32,236,000	-26,418,562	5,817,438	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
		固定資産取得支出		302,000	302,400	-400
		建物取得支出		302,000	302,400	-400

による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)	302,000	302,400	-400		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-302,000	-302,400	-400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	238,000	237,870	-130		
			退職給付引当資産取崩収入	238,000	237,870	-130	
		拠点区分間繰入金収入	42,381,000	42,363,475	-17,525		
			拠点区分間繰入金収入	42,381,000	42,363,475	-17,525	
			その他の活動収入計(7)	42,619,000	42,601,345	-17,655	
	支出	積立資産支出	3,834,000	3,817,675	16,325		
			退職給付引当資産支出	3,834,000	3,817,675	16,325	
		拠点区分間繰入金支出	29,350,000	29,408,700	-58,700		
			拠点区分間繰入金支出	29,350,000	29,408,700	-58,700	
			その他の活動支出計(8)	33,184,000	33,226,375	-42,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,435,000	9,374,970	-60,030			
	予備費支出(10)	0					
		0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,103,000	-17,345,992	5,757,008			

	前期末支払資金残高(12)	38,816,000	38,960,925	144,925
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,713,000	21,614,933	5,901,933

俵山湯の家拠点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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 (単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
収入	寄附金収入			949,000	1,041,000	92,000	
		経常経費寄附金収入		949,000	1,041,000	92,000	
	児童福祉事業収入			185,763,000	187,541,543	1,778,543	
		措置費収入		182,671,000	184,389,477	1,718,477	
			事務費収入	149,807,000	150,964,810	1,157,810	
			事業費収入	32,864,000	33,424,667	560,667	
		その他の事業収入		3,092,000	3,152,066	60,066	
			補助金事業収入(公費)	465,000	499,791	34,791	
			受託事業収入(公費)	2,627,000	2,652,275	25,275	
	借入金利息補助金収入			21,000	21,428	428	
		借入金利息補助金収入		21,000	21,428	428	
	受取利息配当金収入			318,000	318,125	125	
		受取利息配当金収入		318,000	318,125	125	
	その他の収入			991,000	1,029,627	38,627	
		雑収入		991,000	1,029,627	38,627	
			雑収入	991,000	1,029,627	38,627	
		事業活動収入計(1)			188,042,000	189,951,723	1,909,723
	事業活動による収支	人件費支出			129,238,000	128,658,896	579,104
		役員報酬支出		240,000	240,000	0	
		職員給料支出		76,941,000	76,580,483	360,517	
		職員賞与支出		28,379,000	28,378,744	256	
		非常勤職員給与支出		5,495,000	5,290,564	204,436	
		退職給付支出		1,284,000	1,277,930	6,070	
		法定福利費支出		16,899,000	16,891,175	7,825	
事業費支出				39,078,000	37,574,375	1,503,625	
		給食費支出		12,286,000	12,126,076	159,924	
		保健衛生費支出		2,260,000	2,076,777	183,223	
		医療費支出		251,000	205,200	45,800	
		被服費支出		783,000	769,724	13,276	
		教養娯楽費支出		2,121,000	2,239,987	-118,987	
		本人支給金支出		1,000,000	1,019,000	-19,000	
		水道光熱費支出		3,534,000	3,381,495	152,505	
		燃料費支出		2,725,000	2,556,985	168,015	
		消耗器具備品費支出		2,352,000	2,182,118	169,882	
		保険料支出		478,000	495,644	-17,644	
		賃借料支出		31,000	30,996	4	
		教育指導費支出		8,936,000	8,617,307	318,693	
		大学進学等自立生活支度費支出		244,000	162,520	81,480	
		車輛費支出		1,490,000	1,080,346	409,654	
		雑支出		587,000	630,200	-43,200	
事務費支出				10,380,000	9,086,819	1,293,181	
		福利厚生費支出		963,000	834,794	128,206	
		旅費交通費支出		145,000	84,460	60,540	
		研修研究費支出		601,000	408,364	192,636	
	事務消耗品費支出		928,000	497,825	430,175		
	修繕費支出		1,685,000	1,458,822	226,178		
	通信運搬費支出		733,000	623,191	109,809		
	会議費支出		10,000	426	9,574		
	手数料支出		392,000	387,661	4,339		
	土地・建物賃借料支出		1,320,000	1,320,000	0		

		租税公課支出	41,000	5,600	35,400
		保守料支出	1,953,000	1,952,709	291
		渉外費支出	50,000	15,258	34,742
		諸会費支出	480,000	475,850	4,150
		雑支出	1,079,000	1,021,859	57,141
	支払利息支出		22,000	21,428	572
		支払利息支出	22,000	21,428	572
	その他の支出		582,000	512,770	69,230
		利用者等外給食費支出	582,000	512,770	69,230
		事業活動支出計(2)	179,300,000	175,854,288	3,445,712
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,742,000	14,097,435	5,355,435
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,432,000	834
			設備資金借入金元金償還補助金収入	2,432,000	834
			施設整備等収入計(4)	2,432,000	834
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,333,000	166
			設備資金借入金元金償還支出	3,333,000	166
		固定資産取得支出		1,836,000	50,016
			車両運搬具取得支出	1,550,000	50,000
			器具及び備品取得支出	286,000	16
			施設整備等支出計(5)	5,169,000	50,182
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,737,000	51,016
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	165,000	430	
			退職給付引当資産取崩収入	165,000	430
			その他の活動収入計(7)	165,000	430
	支出	積立資産支出	1,695,000	50	
			退職給付引当資産支出	1,695,000	50
			その他の活動支出計(8)	1,695,000	50
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,530,000	480	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,475,000	5,406,931	
		前期末支払資金残高(12)	36,667,000	36,667,152	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,142,000	42,074,083	

介護保険事業拠点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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 (単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	事業収入			1,598,000	1,655,400	57,400
		利用料収入		1,598,000	1,655,400	57,400
	介護保険事業収入			300,864,000	302,042,841	1,178,841
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		129,855,000	129,106,461	-748,539
			介護報酬収入	129,015,000	129,106,461	91,461
			介護予防報酬収入	840,000	0	-840,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		15,751,000	15,857,676	106,676
			介護負担金収入(公費)	436,000	351,994	-84,006
			介護負担金収入(一般)	15,219,000	15,505,682	286,682
			介護予防負担金収入(一般)	96,000	0	-96,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		82,740,000	81,976,181	-763,819
			介護報酬収入	80,150,000	80,480,417	330,417
			介護予防報酬収入	2,590,000	1,495,764	-1,094,236
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		9,415,000	9,675,034	260,034
			介護負担金収入(公費)	416,000	308,476	-107,524
			介護負担金収入(一般)	8,810,000	9,272,524	462,524
			介護予防負担金収入(一般)	189,000	94,034	-94,966
		居宅介護支援介護料収入		23,393,000	23,417,580	24,580
			居宅介護支援介護料収入	23,393,000	23,417,580	24,580
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		17,730,000	19,447,825	1,717,825
			事業費収益	16,019,000	17,391,176	1,372,176
			事業負担金収益(公費)	141,000	99,697	-41,303
			事業負担金収益(一般)	1,570,000	1,956,952	386,952
		利用者等利用料収入		12,792,000	13,247,300	455,300
			食費収入(一般)	9,755,000	10,243,300	488,300
			居住費収入(一般)	3,036,000	3,004,000	-32,000
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,000	0	-1,000
	その他の事業収入		9,188,000	9,314,784	126,784	
		受託事業収入(公費)	9,188,000	9,314,784	126,784	
	受取利息配当金収入		2,000	0	-2,000	
		受取利息配当金収入	2,000	0	-2,000	
	その他の収入		211,000	189,560	-21,440	
		利用者等外給食費収入	143,000	127,600	-15,400	
		雑収入	68,000	61,960	-6,040	
		雑収入	68,000	61,960	-6,040	
	事業活動収入計(1)			302,675,000	303,887,801	1,212,801
事業活動による収支	人件費支出			234,587,000	232,944,656	1,642,344
		職員給料支出		37,183,000	36,881,582	301,418
		職員賞与支出		11,624,000	11,601,834	22,166
		非常勤職員給与支出		161,921,000	160,559,851	1,361,149
		法定福利費支出		23,859,000	23,901,389	-42,389
	事業費支出			30,026,000	28,992,688	1,033,312
		諸謝金支出		45,000	44,898	102
		給食費支出		8,827,000	8,576,443	250,557
		保健衛生費支出		28,000	26,040	1,960
		教養娯楽費支出		525,000	398,416	126,584
		水道光熱費支出		7,153,000	7,361,108	-208,108
		燃料費支出		1,273,000	1,223,872	49,128
		消耗器具備品費支出		2,281,000	1,923,202	357,798
		保険料支出		1,861,000	1,702,358	158,642
		賃借料支出		2,828,000	2,730,633	97,367
		車両費支出		5,195,000	5,005,718	189,282
		雑支出		10,000	0	10,000

支出	事務費支出			16,398,000	15,602,860	795,140
		福利厚生費支出		2,098,000	1,809,144	288,856
		職員被服費支出		890,000	762,916	127,084
		旅費交通費支出		82,000	72,000	10,000
		研修研究費支出		481,000	505,637	-24,637
		事務消耗品費支出		722,000	747,843	-25,843
		印刷製本費支出		560,000	282,960	277,040
		修繕費支出		635,000	339,816	295,184
		通信運搬費支出		1,824,000	1,810,783	13,217
		会議費支出		5,000	0	5,000
		業務委託費支出		6,480,000	6,653,392	-173,392
		手数料支出		175,000	287,022	-112,022
		土地・建物賃借料支出		811,000	775,000	36,000
		租税公課支出		589,000	605,400	-16,400
		保守料支出		756,000	781,567	-25,567
		渉外費支出		185,000	90,380	94,620
		諸会費支出		85,000	79,000	6,000
	雑支出		20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)		281,011,000	277,540,204	3,470,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,664,000	26,347,597	4,683,597	
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		18,000,000	17,999,800	200
			器具及び備品取得支出	115,000	115,000	0
			その他の取得支出	17,885,000	17,884,800	200
	施設整備等支出計(5)		18,000,000	17,999,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,000,000	-17,999,800	200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		26,459,000	26,207,820	-251,180
			拠点区分間繰入金収入	26,459,000	26,207,820	-251,180
			その他の活動による収入	175,000	174,164	-836
			過年度損益修正収入	175,000	174,164	-836
			その他の活動収入計(7)	26,634,000	26,381,984	-252,016
	支出	拠点区分間繰入金支出		41,909,000	41,891,575	17,425
			拠点区分間繰入金支出	41,909,000	41,891,575	17,425
			その他の活動による支出	106,000	105,162	838
			過年度損益修正支出	106,000	105,162	838
			その他の活動支出計(8)	42,015,000	41,996,737	18,263
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,381,000	-15,614,753	-233,753	
	予備費支出(10)		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,717,000	-7,266,956	4,450,044	
	前期末支払資金残高(12)		110,312,000	110,313,152	1,152	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		98,595,000	103,046,196	4,451,196	

障害者総合支援事業拠点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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 (単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	障害福祉サービス等事業収入				17,703,000	17,322,127	-380,873
		自立支援給付費収入			5,570,000	5,491,403	-78,597
			介護給付費収入		5,069,000	4,828,583	-240,417
			計画相談支援給付費収入		501,000	662,820	161,820
		利用者負担金収入			23,000	8,497	-14,503
		その他の事業収入			12,110,000	11,822,227	-287,773
			受託事業収入(公費)		11,460,000	11,308,885	-151,115
			受託事業収入(一般)		0	48,625	48,625
			その他の事業収入		650,000	464,717	-185,283
		その他の収入			20,000	22,800	2,800
			雑収入		20,000	22,800	2,800
				雑収入	20,000	22,800	2,800
		事業活動収入計(1)			17,723,000	17,344,927	-378,073
	事業活動による収支	支出	人件費支出			14,267,000	14,139,037
			職員給料支出		2,626,000	2,574,000	52,000
			職員賞与支出		911,000	910,311	689
			非常勤職員給与支出		9,166,000	9,096,270	69,730
			法定福利費支出		1,564,000	1,558,456	5,544
事業費支出					1,895,000	1,658,096	236,904
			水道光熱費支出		659,000	632,860	26,140
			燃料費支出		5,000	0	5,000
			消耗器具備品費支出		283,000	214,273	68,727
			保険料支出		221,000	183,360	37,640
			車輛費支出		317,000	347,503	-30,503
			活動費協力支出		230,000	132,000	98,000
			雑支出		180,000	148,100	31,900
事務費支出					852,000	798,095	53,905
		福利厚生費支出		56,000	48,635	7,365	
		旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
		研修研究費支出		80,000	77,600	2,400	
		事務消耗品費支出		75,000	46,906	28,094	
		修繕費支出		20,000	13,122	6,878	
		通信運搬費支出		407,000	418,519	-11,519	
		手数料支出		20,000	13,953	6,047	
		土地・建物賃借料支出		90,000	90,000	0	
		租税公課支出		74,000	74,400	-400	
		保守料支出		13,000	12,960	40	
		渉外費支出		5,000	0	5,000	
		諸会費支出		2,000	2,000	0	
		雑支出		5,000	0	5,000	
	返還金支出		818,000	818,000	0		
		返還金支出	818,000	818,000	0		
	事業活動支出計(2)			17,832,000	17,413,228	418,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-109,000	-68,301	40,699

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,145,000	1,140,000	-5,000
			施設整備等補助金収入	1,145,000	1,140,000	-5,000
		施設整備等収入計(4)		1,145,000	1,140,000	-5,000
	支出	固定資産取得支出		1,431,000	1,382,400	48,600
			その他の取得支出	1,431,000	1,382,400	48,600
施設整備等支出計(5)		1,431,000	1,382,400	48,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-286,000	-242,400	43,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		7,350,000	7,350,000	0
			拠点区分間繰入金収入	7,350,000	7,350,000	0
		その他の活動収入計(7)		7,350,000	7,350,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		4,814,000	4,621,020	192,980
			拠点区分間繰入金支出	4,814,000	4,621,020	192,980
		その他の活動による支出		650,000	648,760	1,240
			過年度損益修正支出	650,000	648,760	1,240
		その他の活動支出計(8)		5,464,000	5,269,780	194,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,886,000	2,080,220	194,220
	予備費支出(10)			0		
			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,491,000	1,769,519	278,519	

前期末支払資金残高(12)	705,000	706,713	1,713
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,196,000	2,476,232	280,232

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

別紙3(10)
(単位:円)

大	中	小	地域福祉推進事業拠点										合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
			法人運営事業	善意銀行事業	退職金積立事業	法外課題資金	生馬安産対策資金	共同募金配分事業	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分事業	共同募金配分事業				共同募金配分事業		
収入	会費収入	一般会費収入	3,733,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	3,747,200	0	3,747,200
		特別会費収入	3,634,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,634,200	0	3,634,200
		在宅福祉サービス会費収入	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000
		寄附金収入	0	14,065,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,065,885	0	14,065,885
		寄附金収入	0	14,065,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,065,885	0	14,065,885
		経常経費補助金収入	40,039,000	0	0	0	0	0	0	0	4,819,372	0	0	0	0	44,858,372	0	44,858,372
		経常経費補助金収入	39,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,182,000	0	39,182,000
		経常経費補助金収入	857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,000	0	857,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,819,372	0	0	0	0	4,819,372	0	4,819,372
収入	受託金収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	2,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,000	0	2,044,000
		受託金収入	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,000	0	1,690,000
		貸付事業収入	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	354,000
		貸付事業収入	0	0	0	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000
		事業収入	316,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,456	0	316,456
		事業収入	316,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,456	0	316,456
		保費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	387,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,751	0	387,751
		受取利息配当金収入	387,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,751	0	387,751
		その他の収入	2,589,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,678	0	2,589,678
		その他の収入	2,589,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,678	0	2,589,678
		雑収入	2,589,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,678	0	2,589,678
		雑収入	2,589,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,678	0	2,589,678
		事業活動収入計(1)	49,110,085	14,065,885	0	115,000	0	0	0	0	4,819,372	0	1,329,120	0	0	101,834,910	0	101,834,910
		人件費支出	66,719,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,719,812	0	66,719,812
役員報酬支出	1,177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,000	0	1,177,000		
職員給料支出	33,330,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,330,395	0	33,330,395		
職員給与支出	10,097,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,097,200	0	10,097,200		
非常勤職員給与支出	13,370,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,370,773	0	13,370,773		
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法定福利費支出	8,744,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,744,444	0	8,744,444		
事業費支出	2,780,968	352,805	0	0	0	0	0	0	1,232,473	0	656,455	0	0	7,680,873	0	7,680,873		
雑金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	166,100	0	0	334,100	0	334,100		
雑金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180	0	275,207	0	0	277,387	0	277,387		

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

	大	中	小	拠点区分合計	
				俵山湯の家拠点 俵山湯の家運営事 業	合 計
	寄附金収入			1,041,000	1,041,000
		経常経費寄附金収入		1,041,000	1,041,000
	児童福祉事業収入			187,541,543	187,541,543
		措置費収入		184,389,477	184,389,477
		事務費収入		150,964,810	150,964,810
		事業費収入		33,424,667	33,424,667
		その他の事業収入		3,152,066	3,152,066
			補助金事業収入(公費)	499,791	499,791
			受託事業収入(公費)	2,652,275	2,652,275
収入	借入金利息補助金収入			21,428	21,428
		借入金利息補助金収入		21,428	21,428
	受取利息配当金収入			318,125	318,125
		受取利息配当金収入		318,125	318,125
	その他の収入			1,029,627	1,029,627
		雑収入		1,029,627	1,029,627
		雑収入		1,029,627	1,029,627
		事業活動収入計(1)		189,951,723	189,951,723
	人件費支出			128,658,896	128,658,896
		役員報酬支出		240,000	240,000
		職員給料支出		76,580,483	76,580,483
		職員賞与支出		28,378,744	28,378,744
		非常勤職員給与支出		5,290,564	5,290,564
		退職給付支出		1,277,930	1,277,930
		法定福利費支出		16,891,175	16,891,175
	事業費支出			37,574,375	37,574,375

給食費支出	12,126,076	12,126,076	0	12,126,076
保健衛生費支出	2,076,777	2,076,777	0	2,076,777
医療費支出	205,200	205,200	0	205,200
被服費支出	769,724	769,724	0	769,724
教養娯楽費支出	2,239,987	2,239,987	0	2,239,987
本人支給金支出	1,019,000	1,019,000	0	1,019,000
水道光熱費支出	3,381,495	3,381,495	0	3,381,495
燃料費支出	2,556,985	2,556,985	0	2,556,985
消耗器具備品費支出	2,182,118	2,182,118	0	2,182,118
保険料支出	495,644	495,644	0	495,644
賃借料支出	30,996	30,996	0	30,996
教育指導費支出	8,617,307	8,617,307	0	8,617,307
大学進学等自生活支度費支出	162,520	162,520	0	162,520
車輛費支出	1,080,346	1,080,346	0	1,080,346
雑支出	630,200	630,200	0	630,200
事務費支出	9,086,819	9,086,819	0	9,086,819
福利厚生費支出	834,794	834,794	0	834,794
旅費交通費支出	84,460	84,460	0	84,460
研修研究費支出	408,364	408,364	0	408,364
事務消耗品費支出	497,825	497,825	0	497,825
修繕費支出	1,458,822	1,458,822	0	1,458,822
通信運搬費支出	623,191	623,191	0	623,191
会議費支出	426	426	0	426
手数料支出	387,661	387,661	0	387,661
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
租税公課支出	5,600	5,600	0	5,600
保守料支出	1,952,709	1,952,709	0	1,952,709
渉外費支出	15,258	15,258	0	15,258
諸会費支出	475,850	475,850	0	475,850
雑支出	1,021,859	1,021,859	0	1,021,859

支出

支払利息支出		21,428	21,428	0	21,428
支払利息支出		21,428	21,428	0	21,428
その他の支出		512,770	512,770	0	512,770
利用者等外給食費支出		512,770	512,770	0	512,770
事業活動支出計(2)		175,854,288	175,854,288	0	175,854,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,097,435	14,097,435	0	14,097,435
施設整備等補助金収入		2,432,834	2,432,834	0	2,432,834
設備資金借入金元金償還補助金収入		2,432,834	2,432,834	0	2,432,834
施設整備等収入計(4)		2,432,834	2,432,834	0	2,432,834
設備資金借入金元金償還支出		3,332,834	3,332,834	0	3,332,834
固定資産取得支出		3,332,834	3,332,834	0	3,332,834
1,785,984		1,785,984	1,785,984	0	1,785,984
車輦運搬具取得支出		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
器具及び備品取得支出		285,984	285,984	0	285,984
施設整備等支出計(5)		5,118,818	5,118,818	0	5,118,818
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,685,984	-2,685,984	0	-2,685,984
積立資産取崩収入		165,430	165,430	0	165,430
退職給付引当資産取崩収入		165,430	165,430	0	165,430
その他の活動収入計(7)		165,430	165,430	0	165,430
積立資産支出		1,694,950	1,694,950	0	1,694,950
退職給付引当資産支出		1,694,950	1,694,950	0	1,694,950
その他の活動支出計(8)		1,694,950	1,694,950	0	1,694,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,529,520	-1,529,520	0	-1,529,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,881,931	9,881,931	0	9,881,931
前期末支払資金残高(11)		36,667,152	36,667,152	0	36,667,152
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,549,083	46,549,083	0	46,549,083

事業費支出	583,688	1,489,568	2,948,622	18,728,150	5,232,662	0	28,992,688	0	28,992,688
諸謝金支出	0	0	0	44,898	0	0	44,898	0	44,898
給金費支出	0	0	0	6,696,775	1,879,668	0	8,576,443	0	8,576,443
保健衛生費支出	0	0	0	26,040	0	0	26,040	0	26,040
教養娯楽費支出	0	0	0	351,872	46,544	0	398,416	0	398,416
水運光熱費支出	62,415	82,927	218,151	5,311,350	1,686,265	0	7,361,108	0	7,361,108
燃料費支出	66,019	0	10,000	1,144,665	3,188	0	1,223,872	0	1,223,872
消耗器具備品費支出	145,575	7,444	136,874	1,282,203	371,106	0	1,923,202	0	1,923,202
保険料支出	28,210	177,400	362,180	836,378	298,190	0	1,702,358	0	1,702,358
賃借料支出	0	595,721	708,885	879,047	542,980	0	2,730,633	0	2,730,633
車両費支出	291,467	622,076	1,512,532	2,174,922	404,721	0	5,005,718	0	5,005,718
福利厚生費支出	30,258	65,690	746,901	611,307	356,988	0	1,809,144	0	1,809,144
職員被服費支出	35,650	35,150	299,060	307,256	91,800	0	762,916	0	762,916
旅費交通費支出	0	0	0	16,000	56,000	0	72,000	0	72,000
研修研究費支出	0	193,140	30,765	149,976	128,756	4,000	505,637	0	505,637
事務消耗品費支出	9,000	216,831	361,205	158,972	1,835	0	747,843	0	747,843
印刷製本費支出	0	0	282,960	0	0	0	282,960	0	282,960
修繕費支出	5,400	0	0	310,656	23,760	0	339,816	0	339,816
通信運搬費支出	25	16,139	808,236	612,579	228,804	0	1,810,783	0	1,810,783
業務委託費支出	0	6,048	30,000	1,044,044	1,831,100	3,742,200	6,653,392	0	6,653,392
手数料支出	15,720	28,016	156,646	72,088	14,098	454	287,022	0	287,022
土地・建物賃借料支出	0	0	88,000	484,000	8,000	135,000	775,000	0	775,000
租税公課支出	450	64,000	65,600	335,550	90,800	49,000	605,400	0	605,400
保守料支出	12,683	50,904	256,988	293,447	167,545	0	781,567	0	781,567
渉外費支出	0	33,000	36,380	15,000	6,000	0	90,380	0	90,380
諸会費支出	0	0	0	70,000	9,000	0	79,000	0	79,000
事業活動支出計(2)	7,317,732	20,761,975	77,073,132	120,599,238	47,794,473	3,990,654	277,540,204	0	277,540,204
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	216,698	6,387,485	11,937,958	20,380,643	-8,584,533	-3,990,654	26,347,597	0	26,347,597
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	115,000	17,884,800	17,999,800	0	17,999,800
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	115,000	0	115,000	0	115,000
その他の取得支出	0	0	0	0	0	17,884,800	17,884,800	0	17,884,800
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	115,000	17,884,800	17,999,800	0	17,999,800
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	-115,000	-17,884,800	-17,999,800	0	-17,999,800

拠点区分間繰入金収入	2,178,070	0	2,029,750	0	22,000,000	26,207,820	0	26,207,820
拠点区分間繰入金収入	2,178,070	0	2,029,750	0	22,000,000	26,207,820	0	26,207,820
サービス区分間繰入金収入	2,258,586	0	0	379,586	0	12,638,172	-12,638,172	0
サービス区分間繰入金収入	2,258,586	0	0	379,586	0	12,638,172	-12,638,172	0
その他の活動による収入	0	0	0	173,846	0	174,164	0	174,164
過年度損益修正収入	0	0	0	173,846	0	174,164	0	174,164
その他の活動収入計(7)	4,436,656	0	2,029,750	553,432	22,000,000	39,020,156	-12,638,172	26,381,984
拠点区分間繰入金支出	1,186,450	6,966,600	16,409,625	16,038,000	0	41,891,575	0	41,891,575
拠点区分間繰入金支出	1,186,450	6,966,600	16,409,625	16,038,000	0	41,891,575	0	41,891,575
サービス区分間繰入金支出	2,258,586	0	3,000,000	7,379,586	0	12,638,172	-12,638,172	0
サービス区分間繰入金支出	2,258,586	0	3,000,000	7,379,586	0	12,638,172	-12,638,172	0
その他の活動による支出	2,000	11,980	79,682	11,000	500	105,162	0	105,162
過年度損益修正支出	2,000	11,980	79,682	11,000	500	105,162	0	105,162
その他の活動支出計(8)	3,447,036	6,978,580	19,489,307	23,428,586	1,291,400	54,634,909	-12,638,172	41,996,737
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	989,620	-6,978,580	-17,459,557	-22,875,154	8,708,918	-15,614,753	0	-15,614,753
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,206,318	-591,095	-5,521,599	-2,494,511	9,385	124,546	-7,266,956	-7,266,956
前期未支払資金残高(11)	7,460,521	19,941,027	49,703,596	31,631,707	1,576,301	110,313,152	0	110,313,152
当期未支払資金残高(10)+(11)	8,666,839	19,349,932	44,181,997	29,137,196	1,585,686	103,046,196	0	103,046,196

車輦費支出	0	347,503	347,503	0	347,503	0	347,503
活動費協力支出	0	132,000	132,000	0	132,000	0	132,000
雑支出	0	148,100	148,100	0	148,100	0	148,100
事務費支出	0	798,095	798,095	0	798,095	0	798,095
福利厚生費支出	0	48,635	48,635	0	48,635	0	48,635
研修研究費支出	0	77,600	77,600	0	77,600	0	77,600
事務消耗品費支出	0	46,906	46,906	0	46,906	0	46,906
修繕費支出	0	13,122	13,122	0	13,122	0	13,122
通信運搬費支出	0	418,519	418,519	0	418,519	0	418,519
手数料支出	0	13,953	13,953	0	13,953	0	13,953
土地・建物賃借料支出	0	90,000	90,000	0	90,000	0	90,000
租税公課支出	0	74,400	74,400	0	74,400	0	74,400
保守料支出	0	12,960	12,960	0	12,960	0	12,960
諸会費支出	0	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000
返還金支出	0	818,000	818,000	0	818,000	0	818,000
返還金支出	0	818,000	818,000	0	818,000	0	818,000
事業活動支出計(2)	2,217,270	15,195,958	17,413,228	0	17,413,228	0	17,413,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,619,810	-2,688,111	-68,301	0	-68,301	0	-68,301
施設整備等補助金収入	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
施設整備等補助金収入	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
施設整備等収入計(4)	0	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
固定資産取得支出	0	1,382,400	1,382,400	0	1,382,400	0	1,382,400
その他の取得支出	0	1,382,400	1,382,400	0	1,382,400	0	1,382,400
施設整備等支出計(5)	0	1,382,400	1,382,400	0	1,382,400	0	1,382,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-242,400	-242,400	0	-242,400	0	-242,400
施設整備等による収支							

収入	拠点区分間繰入金収入				7,350,000	7,350,000	0	7,350,000
	拠点区分間繰入金収入				7,350,000	7,350,000	0	7,350,000
支出	その他の活動による収入計(7)							
	拠点区分間繰入金支出				2,649,970	4,621,020	0	4,621,020
	その他の活動による支出			1,971,050	2,649,970	4,621,020	0	4,621,020
	過年度損益修正支出			648,760	0	648,760	0	648,760
				648,760	0	648,760	0	648,760
	その他の活動支出計(8)				2,619,810	2,649,970	5,269,780	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-2,619,810	4,700,030	2,080,220	0	2,080,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	1,769,519	1,769,519	0	1,769,519

前期末支払資金残高(11)	706,713	706,713	0	706,713
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,476,232	2,476,232	0	2,476,232

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			3,747,200	3,821,400	-74,200	
		寄附金収益			15,106,885	13,276,574	1,830,311	
		経常経費補助金収益			44,858,372	39,049,484	5,808,888	
		受託金収益			22,585,423	22,066,453	518,970	
		事業収益			3,629,001	3,912,021	-283,020	
		介護保険事業収益			302,042,841	296,599,269	5,443,572	
		児童福祉事業収益			187,541,543	185,171,699	2,369,844	
		保育事業収益			11,512,000	10,846,910	665,090	
		障害福祉サービス等事業収益			17,322,127	19,355,283	-2,033,156	
		その他の収益			867,870	1,818,498	-950,628	
				サービス活動収益計(1)			609,213,262	595,917,591
サービス活動増減の部	費用	人件費			480,846,994	442,947,771	37,899,223	
		事業費			75,906,032	71,623,911	4,282,121	
		事務費			36,325,897	37,185,111	-859,214	
		返還金費用			3,879,162	1,101,790	2,777,372	
		共同募金配分金事業費			350,000	350,000	0	
		助成金費用			5,604,234	5,382,705	221,529	
		負担金費用			354,000	354,000	0	
		減価償却費			21,860,207	21,013,699	846,508	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-9,589,720	-9,944,202	354,482	
		徴収不能額			829,400	0	829,400	
				サービス活動費用計(2)			616,366,206	570,014,785
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-7,152,944	25,902,806	-33,055,750	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			21,428	25,810	-4,382	
		受取利息配当金収益			705,876	687,310	18,566	
		その他のサービス活動外収益			2,963,795	1,192,417	1,771,378	
			サービス活動外収益計(4)			3,691,099	1,905,537	1,785,562
	費用	支払利息			21,428	25,810	-4,382	
		その他のサービス活動外費用			512,770	601,870	-89,100	
		サービス活動外費用計(5)			534,198	627,680	-93,482	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,156,901	1,277,857	1,879,044	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,996,043	27,180,663	-31,176,706	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,572,834	2,428,452	1,144,382
		固定資産受贈額		0	2	-2
		固定資産売却益		0	9,999	-9,999
		その他の特別収益		174,164	792,316	-618,152
		特別収益計(8)		3,746,998	3,230,769	516,229
	費用	固定資産売却損・処分損		2	1,276,168	-1,276,166
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,572,834	2,428,452	1,144,382
		その他の特別損失		753,922	184,694	569,228
		特別費用計(9)		4,326,758	3,889,314	437,444
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-579,760	-658,545	78,785
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-4,575,803	26,522,118	-31,097,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			345,333,778	348,811,660	-3,477,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			340,757,975	375,333,778	-34,575,803
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			829,400	0	829,400
	その他の積立金積立額(17)			0	30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			341,687,375	345,333,778	-3,746,403

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業				介護保険事業拠点		障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	事業拠点	事業拠点	事業拠点				
会費収益	3,747,200	0	0	0	0	0	0	0	3,747,200	0	3,747,200
寄附金収益	14,065,885	1,041,000	0	0	0	0	0	0	15,106,885	0	15,106,885
経常経費補助金収益	44,858,372	0	0	0	0	0	0	0	44,858,372	0	44,858,372
受託金収益	22,585,423	0	0	0	0	0	0	0	22,585,423	0	22,585,423
事業収益	1,973,601	0	1,655,400	0	0	0	0	0	3,629,001	0	3,629,001
介護保険事業収益	0	0	302,042,841	0	0	0	0	0	302,042,841	0	302,042,841
児童福祉事業収益	0	187,541,543	0	0	0	0	0	0	187,541,543	0	187,541,543
保育事業収益	11,512,000	0	0	0	0	0	0	0	11,512,000	0	11,512,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	17,322,127	0	0	0	0	17,322,127	0	17,322,127
その他の収益	0	867,870	0	0	0	0	0	0	867,870	0	867,870
サービス活動収益計(1)	98,742,481	189,450,413	303,698,241	17,322,127	0	0	0	0	609,213,262	0	609,213,262
人件費	103,574,885	130,188,416	232,944,656	14,139,037	0	0	0	0	480,846,994	0	480,846,994
事業費	7,680,873	37,574,375	28,992,688	1,658,096	0	0	0	0	75,906,032	0	75,906,032
事務費	10,838,123	9,086,819	15,602,860	798,095	0	0	0	0	36,325,897	0	36,325,897
返還金費用	3,061,162	0	0	818,000	0	0	0	0	3,879,162	0	3,879,162
共同募金配分金事業費	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
助成金費用	5,604,234	0	0	0	0	0	0	0	5,604,234	0	5,604,234
負担金費用	354,000	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	354,000
減価償却費	1,597,515	8,125,686	7,223,282	4,913,724	0	0	0	0	21,860,207	0	21,860,207
国庫補助金等特別積立金取崩額	-279,549	-5,716,418	-1,737,477	-1,856,276	0	0	0	0	-9,589,720	0	-9,589,720
徴収不能額	829,400	0	0	0	0	0	0	0	829,400	0	829,400
サービス活動費用計(2)	133,610,643	179,258,878	283,026,009	20,470,676	0	0	0	0	616,366,206	0	616,366,206
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,868,162	10,191,535	20,672,232	-3,148,549	0	0	0	0	-7,152,944	0	-7,152,944

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	21,428	0	0	21,428	0	21,428
	受取利息配当金収益	387,751	318,125	0	0	705,876	0	705,876
	その他のサービス活動外収益	2,589,678	161,757	189,560	22,800	2,963,795	0	2,963,795
	サービス活動外収益計(4)	2,977,429	501,310	189,560	22,800	3,691,099	0	3,691,099
サービス活動外増減の部	支払利息	0	21,428	0	0	21,428	0	21,428
	その他のサービス活動外費用	0	512,770	0	0	512,770	0	512,770
	サービス活動外費用計(5)	0	534,198	0	0	534,198	0	534,198
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,977,429	-32,888	189,560	22,800	3,156,901	0	3,156,901
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,890,733	10,158,647	20,861,792	-3,125,749	-3,996,043	0	-3,996,043
	施設整備等補助金収益	0	2,432,834	0	1,140,000	3,572,834	0	3,572,834
	拠点区分間繰入金収益	42,363,475	0	26,207,820	7,350,000	75,921,295	-75,921,295	0
	その他の特別収益	0	0	174,164	0	174,164	0	174,164
特別増減の部	特別収益計(8)	42,363,475	2,432,834	26,381,984	8,490,000	79,668,293	-75,921,295	3,746,998
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,432,834	0	1,140,000	3,572,834	0	3,572,834
	拠点区分間繰入金費用	29,408,700	0	41,891,575	4,621,020	75,921,295	-75,921,295	0
特別増減の部	その他の特別損失	0	0	105,162	648,760	753,922	0	753,922
	特別費用計(9)	29,408,700	2,432,835	41,996,738	6,409,780	80,243,053	-75,921,295	4,326,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,354,775	-1	-15,614,754	2,080,220	-579,760	0	-579,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,335,958	10,158,646	5,247,038	-1,045,529	-4,575,803	0	-4,575,803

前期繰越活動増減差額(12)	41,580,825	63,862,146	172,390,408	67,500,399	345,333,778	0	345,333,778
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,644,867	74,020,792	177,637,446	66,454,870	340,757,975	0	340,757,975
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	829,400	0	0	0	829,400	0	829,400
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	23,474,267	74,020,792	177,637,446	66,454,870	341,587,375	0	341,587,375

繰越活動増減差額の部

地域福祉推進事業拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益			3,747,200	3,821,400	-74,200
		一般会費収益		3,634,200	3,682,400	-48,200
		特別会費収益		99,000	110,000	-11,000
		在宅福祉サービス会費収益		14,000	29,000	-15,000
	寄附金収益			14,065,885	12,547,956	1,517,929
		経常経費寄附金収益		14,065,885	12,547,956	1,517,929
	経常経費補助金収益			44,858,372	39,049,484	5,808,888
		市区町村補助金収益		39,182,000	33,468,000	5,714,000
		県社協補助金収益		857,000	913,000	-56,000
		共同募金配分金収益		4,819,372	4,668,484	150,888
			一般募金配分金収益	4,469,372	4,318,484	150,888
			歳末たすけあい配分金収益	350,000	350,000	0
	受託金収益			22,585,423	22,066,453	518,970
		市区町村受託金収入		20,530,433	19,989,963	540,470
		都道府県社協受託金収入		2,054,990	2,076,490	-21,500
	事業収益			1,973,601	2,337,121	-363,520
		利用料収益		1,973,601	2,337,121	-363,520
	保育事業収益			11,512,000	10,846,910	665,090
		その他の事業収益		11,512,000	10,846,910	665,090
			受託事業収益(公費)	10,264,000	10,846,910	-582,910
			受託事業収益(一般)	1,248,000	0	1,248,000
	その他の収益			0	46,254	-46,254
	その他の収益		0	46,254	-46,254	
		財団共済退職金収益	0	46,254	-46,254	
	サービス活動収益計(1)			98,742,481	90,715,578	8,026,903
費用	人件費			103,574,885	86,120,373	17,454,512
		役員報酬		1,177,000	1,271,000	-94,000
		職員給料		43,000,738	30,775,850	12,224,888
		職員賞与		13,218,573	9,566,495	3,652,078
		非常勤職員給与		22,168,065	23,673,047	-1,504,982
		退職給付費用		12,228,175	10,755,504	1,472,671
		法定福利費		11,782,334	10,078,477	1,703,857
	事業費			7,680,873	7,702,944	-22,071
		諸謝金		334,100	274,330	59,770
		給食費		277,387	271,281	6,106
		保健衛生費		1,980	1,760	220
		教養娯楽費		13,037	26,028	-12,991
		保育材料費		260,490	129,138	131,352
		水道光熱費		1,719,008	1,591,107	127,901
		燃料費		79,492	68,674	10,818
		消耗器具備品費		1,182,360	1,679,429	-497,069
		保険料		616,100	601,964	14,136
		賃借料		798,025	905,084	-107,059
		車輛費		1,801,398	1,591,376	210,022
		活動費協力費		419,873	422,773	-2,900
		罹災見舞費		135,000	110,000	25,000
		社会福祉大会費		20,826	30,000	-9,174
		雑費		21,797	0	21,797
	事務費			10,838,123	12,574,800	-1,736,677
		福利厚生費		256,708	1,178,938	-922,230
		旅費交通費		60,480	129,060	-68,580
		研修研究費		265,234	497,396	-232,162
		事務消耗品費		1,151,568	1,646,873	-495,305
		印刷製本費		231,414	62,853	168,561
		修繕費		581,430	827,864	-246,434
		通信運搬費		1,374,969	1,274,774	100,195
		会議費		5,610	44,314	-38,704
		広報費		1,274,399	1,263,055	11,344
		業務委託費		1,458,640	1,250,661	207,979
		手数料		165,194	96,476	68,718
		土地・建物賃借料		687,000	510,000	177,000
		租税公課		353,950	330,730	23,220
		保守料		1,720,188	2,177,383	-457,195
		渉外費		586,479	586,503	-24
		諸会費		649,600	677,600	-28,000
		雑費		15,260	20,320	-5,060
	返還金費用			3,061,162	1,101,790	1,959,372
	返還金費用		3,061,162	1,101,790	1,959,372	
共同募金配分金事業費			350,000	350,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費		350,000	350,000	0	
助成金費用			5,604,234	5,382,705	221,529	
	助成金費用		5,604,234	5,382,705	221,529	

地域福祉推進事業拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
		負担金費用			354,000	354,000	0		
			負担金費用		354,000	354,000	0		
		減価償却費			1,597,515	1,514,620	82,895		
			減価償却費		1,597,515	1,514,620	82,895		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-279,549	-510,076	230,527		
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-279,549	-510,076	230,527		
		徴収不能額			829,400	0	829,400		
			徴収不能額		829,400	0	829,400		
			サービス活動費用計(2)			133,610,643	114,591,156	19,019,487	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-34,868,162	-23,875,578	-10,992,584	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			387,751	443,467	-55,716		
			受取利息配当金収益		387,751	443,467	-55,716		
		その他のサービス活動外収益			2,589,678	503,448	2,086,230		
		雑収益		2,589,678	503,448	2,086,230			
		サービス活動外収益計(4)			2,977,429	946,915	2,030,514		
	費用								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,977,429	946,915	2,030,514		
						経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,890,733	-22,928,663	-8,962,070
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	1	-1		
			車両運搬具受贈額		0	1	-1		
		拠点区分間繰入金収益			42,363,475	29,431,500	12,931,975		
			拠点区分間繰入金収益		42,363,475	29,431,500	12,931,975		
		特別収益計(8)			42,363,475	29,431,501	12,931,974		
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1,276,166	-1,276,166		
			建物売却損・処分損		0	1,276,163	-1,276,163		
			車両運搬具売却損・処分損		0	3	-3		
		拠点区分間繰入金費用			29,408,700	521,041	28,887,659		
			拠点区分間繰入金費用		29,408,700	521,041	28,887,659		
		拠点区分間固定資産移管費用			0	17,761,067	-17,761,067		
			拠点区分間固定資産移管費用		0	17,761,067	-17,761,067		
その他の特別損失				0	756	-756			
	過年度損益修正損		0	756	-756				
	特別費用計(9)			29,408,700	19,559,030	9,849,670			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,954,775	9,872,471	3,082,304			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-18,935,958	-13,056,192	-5,879,766			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			41,580,825	54,637,017	-13,056,192		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			22,644,867	41,580,825	-18,935,958		
		基本金取崩額(14)			0	0	0		
		基金取崩額(15)			0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)			829,400	0	829,400		
		貸付事業積立金取崩額			829,400	0	829,400		
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			23,474,267	41,580,825	-18,106,558			

俵山湯の家拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益						
	寄附金収益			1,041,000	728,618	312,382	
		経常経費寄附金収益		1,041,000	728,618	312,382	
	児童福祉事業収益			187,541,543	185,171,699	2,369,844	
		措置費収益		184,389,477	180,624,725	3,764,752	
			事務費収益	150,964,810	153,896,300	-2,931,490	
			事業費収益	33,424,667	26,728,425	6,696,242	
		その他の事業収益		3,152,066	4,546,974	-1,394,908	
			補助金事業収益(公費)	499,791	567,964	-68,173	
			受託事業収益(公費)	2,652,275	3,979,010	-1,326,735	
その他の収益			867,870	1,772,244	-904,374		
	その他の収益		867,870	1,772,244	-904,374		
		財団共済退職金収益	0	814,374	-814,374		
		その他の収益	867,870	957,870	-90,000		
	サービス活動収益計(1)			189,450,413	187,672,561	1,777,852	
費用	人件費			130,188,416	126,864,116	3,324,300	
		役員報酬		240,000	240,000	0	
		職員給料		76,580,483	71,362,126	5,218,357	
		職員賞与		28,378,744	22,169,842	6,208,902	
		非常勤職員給与		5,290,564	13,376,320	8,085,756	
		退職給付費用		2,807,450	3,661,524	-854,074	
		法定福利費		16,891,175	16,054,304	836,871	
	事業費			37,574,375	33,821,064	3,753,311	
		給食費		12,126,076	11,072,538	1,053,538	
		保健衛生費		2,076,777	2,149,416	-72,639	
	医療費		205,200	159,271	45,929		
	被服費		769,724	724,622	45,102		
	教養娯楽費		2,239,987	1,747,821	492,166		
	日用品費		0	53,876	-53,876		
	本人支給金		1,019,000	911,900	107,100		
	水道光熱費		3,381,495	3,369,440	12,055		
	燃料費		2,556,985	2,197,637	359,348		
	消耗器具備品費		2,182,118	1,573,226	608,892		
	保険料		495,644	514,026	-18,382		
	賃借料		30,996	0	30,996		
	教育指導費		8,617,307	7,621,334	995,973		
	就職支度費		0	200,322	-200,322		
	大学進学等自立生活支援費		162,520	81,212	81,308		
	車両費		1,080,346	1,023,597	56,749		
	雑費		630,200	420,826	209,374		
事務費			9,086,819	9,307,552	-220,733		
	福利厚生費		834,794	937,317	-102,523		
	旅費交通費		84,460	118,850	-34,390		
	研修研究費		408,364	418,670	-10,306		
	事務消耗品費		497,825	659,830	-162,005		
	修繕費		1,458,822	1,752,646	-293,824		
	通信運搬費		623,191	623,679	-488		
	会議費		426	188	238		
	手数料		387,661	68,821	318,840		
	土地・建物賃借料		1,320,000	1,320,000	0		
	租税公課		5,600	55,300	-49,700		
	保守料		1,952,709	2,044,509	-91,800		
	渉外費		15,258	37,063	-21,805		
	語会費		475,850	493,750	-17,900		
	雑費		1,021,859	776,929	244,930		
減価償却費			8,125,686	7,549,460	576,226		
	減価償却費		8,125,686	7,549,460	576,226		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,716,418	-5,716,418	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,716,418	-5,716,418	0		
	サービス活動費用計(2)			179,258,878	171,825,774	7,433,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,191,535	15,846,787	-5,655,252	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			21,428	25,810	-4,382	
		借入金利息補助金収益		21,428	25,810	-4,382	
	受取利息配当金収益			318,125	243,815	74,310	
		受取利息配当金収益		318,125	243,815	74,310	
	その他のサービス活動外収益			161,757	461,736	-299,979	
		雑収益		161,757	461,736	-299,979	
		サービス活動外収益計(4)			501,310	731,361	-230,051
	費用						
	支払利息			21,428	25,810	-4,382	
	支払利息		21,428	25,810	-4,382		
その他のサービス活動外費用			512,770	601,870	-89,100		
	利用者等外給食費		512,770	601,870	-89,100		
	サービス活動外費用計(5)			534,198	627,680	-93,482	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-32,888	103,681	-136,569	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,158,647	15,950,468	-5,791,821	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			2,432,834	2,428,452	4,382	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		2,432,834	2,428,452	4,382	
	その他の特別収益			0	547,188	-547,188	
		過年度損益修正益		0	547,188	-547,188	
	特別収益計(8)			2,432,834	2,975,640	-542,806	

俵山湯の家拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
部 費用	固定資産売却損・処分損				1	1	0
			その他の固定資産売却損・処分損		1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				2,432,834	2,428,452	4,382
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,432,834	2,428,452	4,382
			特別費用計(9)		2,432,835	2,428,453	4,382
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	547,187	-547,188
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,158,646	16,497,655	-6,339,009
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				63,862,146	77,364,491	-13,502,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				74,020,792	93,862,146	-19,841,354
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	30,000,000	-30,000,000
	人件費積立金積立額				0	15,000,000	-15,000,000
	施設・設備整備積立金積立額				0	15,000,000	-15,000,000
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			74,020,792	63,862,146

介護保険事業拠点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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
収益	事業収益			1,655,400	1,574,900	80,500
		利用料収益		1,655,400	1,574,900	80,500
	介護保険事業収益			302,042,841	296,599,269	5,443,572
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		129,106,461	129,534,436	-427,975
			介護報酬収益	129,106,461	122,555,449	6,551,012
			介護予防報酬収益	0	6,978,987	-6,978,987
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		15,857,676	15,986,426	-128,750
			介護負担金収益(公費)	351,994	468,969	-116,975
			介護負担金収益(一般)	15,505,682	14,531,438	974,244
			介護予防負担金収益(公費)	0	136,236	-136,236
			介護予防負担金収益(一般)	0	849,783	-849,783
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		81,006,181	84,310,336	-2,334,155
			介護報酬収益	80,480,417	80,578,378	-97,961
			介護予防報酬収益	1,495,764	3,731,958	-2,236,194
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		9,675,034	9,846,556	-171,522
			介護負担金収益(公費)	308,476	431,010	-122,534
			介護負担金収益(一般)	9,272,524	8,993,110	279,414
			介護予防負担金収益(一般)	94,034	422,436	-328,402
		居宅介護支援介護料収益		23,417,580	23,884,270	-466,690
			居宅介護支援介護料収益	23,417,580	23,884,270	-466,690
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		19,447,825	11,607,437	7,840,388
			事業費収益	17,391,176	10,334,083	7,057,093
			事業負担金収益(公費)	99,697	144,997	-45,300
			事業負担金収益(一般)	1,956,952	1,128,357	828,595
		利用者等利用料収益		13,247,300	12,461,400	785,900
			食費収益(一般)	10,243,300	10,077,400	165,900
			居住費収益(一般)	3,004,000	2,384,000	620,000
		その他の事業収益		9,314,784	8,968,408	346,376
			受託事業収益(公費)	9,314,784	8,968,408	346,376
		サービス活動収益計(1)			303,698,241	298,174,169
サービス活動増減の部	人件費			232,944,656	218,997,667	13,946,989
		職員給料		36,881,582	26,642,084	10,239,498
		職員賞与		11,601,834	8,627,223	2,974,611
		非常勤職員給与		160,559,851	160,936,061	-376,210
		法定福利費		23,901,389	22,792,299	1,109,090
	事業費			28,992,688	28,406,164	586,524
		諸謝金		44,898	44,904	-6
		給食費		8,576,443	8,825,160	-248,717
		保健衛生費		26,040	26,040	0
		教養娯楽費		398,416	428,968	-30,552
		水道光熱費		7,361,108	6,662,219	698,889
		燃料費		1,223,872	960,786	263,086
		消耗器具備品費		1,923,202	2,346,961	-423,759
		保険料		1,702,358	1,680,210	22,148
		賃借料		2,730,633	2,696,713	33,920
	車両費		5,005,718	4,726,503	279,215	
	雑費		0	7,700	-7,700	
事務費			15,602,860	14,779,878	822,982	
費用	福利厚生費		1,809,144	1,909,798	-100,654	
	職員被服費		762,916	877,546	-114,630	
	旅費交通費		72,000	74,640	-2,640	
	研修研究費		505,637	201,812	303,825	
	事務消耗品費		747,843	658,419	89,424	
	印刷製本費		282,960	282,960	0	

		修繕費		339,816	4,234,684	-3,894,868	
		通信運搬費		1,810,783	1,792,125	18,658	
		業務委託費		6,653,392	2,664,672	3,988,720	
		手数料		287,022	159,204	127,818	
		土地・建物賃借料		775,000	752,000	23,000	
		租税公課		605,400	471,140	134,260	
		保守料		781,567	489,716	291,851	
		渉外費		90,380	131,592	-41,212	
		諸会費		79,000	79,570	-570	
		減価償却費		7,223,282	6,934,304	288,978	
		減価償却費		7,223,282	6,934,304	288,978	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,737,477	-1,737,477	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,737,477	-1,737,477	0	
		サービス活動費用計(2)		283,026,009	267,380,536	15,645,473	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,672,232	30,793,633	-10,121,401	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		0	28	-28	
		受取利息配当金収益		0	28	-28	
		その他のサービス活動外収益		189,560	186,650	2,910	
		利用者等外給食収益		127,600	146,500	-18,900	
		雑収益		61,960	40,150	21,810	
			サービス活動外収益計(4)		189,560	186,678	2,882
	費用						
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		189,560	186,678	2,882
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,861,792	30,980,311	-10,118,519
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		0	1	-1	
		車両運搬具受贈額		0	1	-1	
		固定資産売却益		0	9,999	-9,999	
		車両運搬具売却益		0	9,999	-9,999	
		拠点区分間繰入金収益		26,207,820	6,179,080	20,028,740	
		拠点区分間繰入金収益		26,207,820	6,179,080	20,028,740	
		拠点区分間固定資産移管収益		0	6,420,767	-6,420,767	
		拠点区分間固定資産移管収益		0	6,420,767	-6,420,767	
	その他の特別収益		174,164	245,128	-70,964		
	過年度損益修正益		174,164	245,128	-70,964		
			特別収益計(8)		26,381,984	12,854,975	13,527,009
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1	0	
		車両運搬具売却損・処分損		1	1	0	
		拠点区分間繰入金費用		41,891,575	29,104,950	12,786,625	
		拠点区分間繰入金費用		41,891,575	29,104,950	12,786,625	
その他の特別損失			105,162	180,967	-75,805		
過年度損益修正損			105,162	180,967	-75,805		
		特別費用計(9)		41,996,738	29,285,918	12,710,820	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,614,754	-16,430,943	816,189	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,247,038	14,549,368	-9,302,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,390,408	157,841,040	14,549,368		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,637,446	172,390,408	5,247,038		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		177,637,446	172,390,408	5,247,038

障害者総合支援事業拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	障害福祉サービス等事業収益				17,322,127	19,355,283	-2,033,156
		自立支援給付費収益			5,491,403	7,310,770	-1,819,367
			介護給付費収益		4,828,583	6,310,840	-1,482,257
			計画相談支援給付費収益		662,820	999,930	-337,110
		利用者負担金収益			8,497	23,000	-14,503
		その他の事業収益			11,822,227	12,021,513	-199,286
			受託事業収益(公費)		11,308,885	11,394,390	-85,505
			受託事業収益(一般)		48,625	0	48,625
			その他の事業収益		464,717	627,123	-162,406
		サービス活動収益計(1)			17,322,127	19,355,283	-2,033,156
サービス活動増減の部	人件費				14,139,037	10,965,615	3,173,422
		職員給料			2,574,000	0	2,574,000
		職員賞与			910,311	0	910,311
		非常勤職員給与			9,096,270	9,800,378	-704,108
		法定福利費			1,558,456	1,165,237	393,219
	事業費				1,658,096	1,693,739	-35,643
		水道光熱費			632,860	582,377	50,483
		燃料費			0	1,045	-1,045
		消耗器具備品費			214,273	248,199	-33,926
		保険料			183,360	220,864	-37,504
		車両費			347,503	242,054	105,449
		活動費協力費			132,000	208,800	-76,800
		雑費			148,100	190,400	-42,300
	事務費				798,095	522,881	275,214
		福利厚生費			48,635	43,945	4,690
		研修研究費			77,600	4,640	72,960
		事務消耗品費			46,906	33,137	13,769
		修繕費			13,122	15,444	-2,322
		通信運搬費			418,519	299,508	119,011
		手数料			13,953	5,647	8,306
	土地・建物賃借料			90,000	0	90,000	
	租税公課			74,400	101,600	-27,200	
	保守料			12,960	12,960	0	
	諸会費			2,000	6,000	-4,000	
返還金費用				818,000	0	818,000	
	返還金費用			818,000	0	818,000	
減価償却費				4,913,724	5,015,315	-101,591	
	減価償却費			4,913,724	5,015,315	-101,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,856,276	-1,980,231	123,955	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,856,276	-1,980,231	123,955	
	サービス活動費用計(2)			20,470,676	16,217,319	4,253,357	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,148,549	3,137,964	-6,286,513	
収益	その他のサービス活動外収益				22,800	40,583	-17,783
		雑収益			22,800	40,583	-17,783
		サービス活動外収益計(4)			22,800	40,583	-17,783
サービス活							

動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,800	40,583	-17,783
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,125,749	3,178,547	-6,304,296
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,140,000	0	1,140,000
			施設整備等補助金収益	1,140,000	0	1,140,000
		拠点区分間繰入金収益		7,350,000	400,000	6,950,000
			拠点区分間繰入金収益	7,350,000	400,000	6,950,000
		拠点区分間固定資産移管収益		0	11,340,300	-11,340,300
			拠点区分間固定資産移管収益	0	11,340,300	-11,340,300
		特別収益計(8)		8,490,000	11,740,300	-3,250,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,140,000	0	1,140,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,140,000	0	1,140,000
		拠点区分間繰入金費用		4,621,020	6,384,589	-1,763,569
			拠点区分間繰入金費用	4,621,020	6,384,589	-1,763,569
		その他の特別損失		648,760	2,971	645,789
			過年度損益修正損	648,760	2,971	645,789
	特別費用計(9)		6,409,780	6,387,560	22,220	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,080,220	5,352,740	-3,272,520	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,045,529	8,531,287	-9,576,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,500,399	58,969,112	8,531,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,454,870	67,500,399	-1,045,529	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		66,454,870	67,500,399	-1,045,529	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

別紙3(11)
(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点										合計	拠点区分合計			
	法人運営事業	善意銀行事業	退職金積立事業	法外支援資金	生活安定対策資金	共同募金配分事業	地域福祉事業	受託事業	内部取引消去						
収益															
会費収益	3,733,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	3,747,200	3,747,200
一般会費収益	3,634,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,634,200	3,634,200
特別会費収益	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	99,000
在宅福祉サービス会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	14,000
寄附金収益	0	14,065,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,065,885	14,065,885
経常経費寄附金収益	0	14,065,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,065,885	14,065,885
経常経費補助金収益	40,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,819,372	0	0	0	44,858,372	44,858,372
市区町村補助金収益	39,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,182,000	39,182,000
県社協補助金収益	857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,000	857,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,819,372	0	0	0	4,819,372	4,819,372
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,469,372	0	0	0	4,469,372	4,469,372
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	350,000	350,000
受託金収益	2,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,000	20,308,423	0	22,585,423	22,585,423
市区町村受託金収入	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,000	18,607,433	0	20,530,433	20,530,433
都道府県社協受託金収入	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,990	0	2,054,990	2,054,990
事業収益	316,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,120	575,025	0	1,973,601	1,973,601
利用料収益	316,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,120	575,025	0	1,973,601	1,973,601
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,512,000	0	11,512,000	11,512,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,512,000	0	11,512,000	11,512,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,264,000	0	10,264,000	10,264,000
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,000	0	1,248,000	1,248,000
サービス活動収益計(1)	46,132,656	14,065,885	0	0	0	0	0	0	0	4,819,372	1,329,120	32,395,448	0	98,742,481	98,742,481
人件費	66,719,812	0	12,228,175	0	0	0	0	0	0	0	1,463,284	23,163,614	0	103,574,885	103,574,885
役員報酬	1,177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,000	1,177,000
職員給料	33,330,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,670,343	0	43,000,738	43,000,738
職員賞与	10,097,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,121,373	0	13,218,573	13,218,573
非常勤職員給与	13,370,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434,100	7,363,192	0	22,168,065	22,168,065
退職給付費用	0	0	12,228,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,228,175	12,228,175
法定福利費	8,744,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,154	3,008,706	0	11,782,334	11,782,334

事業費	2,780,968	352,805	0	0	0	1,232,473	656,455	2,658,172	7,680,873	0	7,680,873
諸給金	0	0	0	0	0	30,000	166,100	138,000	334,100	0	334,100
給食費	0	0	0	0	0	2,180	0	275,207	277,387	0	277,387
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	1,980	1,980	0	1,980
教養娯楽費	0	0	0	0	0	13,037	0	0	13,037	0	13,037
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	260,490	260,490	0	260,490
水道光熱費	1,369,254	0	0	0	0	71,142	0	278,612	1,719,008	0	1,719,008
燃料費	49,245	0	0	0	0	0	0	30,247	79,492	0	79,492
消耗器具備品費	29,800	217,805	0	0	0	810,448	49,776	74,531	1,182,360	0	1,182,360
保険料	262,270	0	0	0	0	84,510	37,452	231,868	616,100	0	616,100
賃借料	514,559	0	0	0	0	57,320	10,470	215,676	798,025	0	798,025
車輦費	513,217	0	0	0	0	163,836	220,617	903,728	1,801,398	0	1,801,398
活動費協力費	0	0	0	0	0	0	172,040	247,833	419,873	0	419,873
雇員見舞費	0	135,000	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
社会福祉大会費	20,826	0	0	0	0	0	0	0	20,826	0	20,826
雑費	21,797	0	0	0	0	0	0	0	21,797	0	21,797
事務費	7,612,069	639,998	0	0	0	444,414	383,498	1,758,144	10,838,123	0	10,838,123
福利厚生費	177,780	0	0	0	0	0	6,180	72,748	256,708	0	256,708
旅費交通費	59,720	0	0	0	0	0	760	0	60,480	0	60,480
研修研究費	185,710	0	0	0	0	0	75,204	4,320	265,234	0	265,234
事務消耗品費	1,026,414	0	0	0	0	0	216	124,938	1,151,568	0	1,151,568
印刷製本費	37,022	0	0	0	0	0	191,592	2,800	231,414	0	231,414
修繕費	445,186	0	0	0	0	0	0	136,244	581,430	0	581,430
通信運搬費	802,417	0	0	0	0	8,962	70,461	493,129	1,374,969	0	1,374,969
会議費	5,610	0	0	0	0	0	0	0	5,610	0	5,610
広報費	1,029,455	0	0	0	0	244,944	0	0	1,274,399	0	1,274,399
業務委託費	820,002	212,664	0	0	0	0	8,174	417,800	1,458,640	0	1,458,640
手数料	139,564	0	0	0	0	1,008	0	24,622	165,194	0	165,194
土地・建物賃借料	203,400	0	0	0	0	150,000	0	333,600	687,000	0	687,000
租税公課	259,750	0	0	0	0	39,500	1,200	53,500	353,950	0	353,950
保守料	1,600,379	0	0	0	0	0	25,366	94,443	1,720,188	0	1,720,188
渉外費	154,800	427,334	0	0	0	0	4,345	0	586,479	0	586,479
諸会費	649,600	0	0	0	0	0	0	0	649,600	0	649,600
雑費	15,260	0	0	0	0	0	0	0	15,260	0	15,260
返還金費用	2,840,000	0	0	0	0	0	0	221,162	3,061,162	0	3,061,162
返還金費用	2,840,000	0	0	0	0	0	0	221,162	3,061,162	0	3,061,162

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目	俵山湯の家拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	俵山湯の家運営事業	業			
寄附金収益	1,041,000		1,041,000	0	1,041,000
経常経費寄附金収益	1,041,000		1,041,000	0	1,041,000
児童福祉事業収益	187,541,543		187,541,543	0	187,541,543
措置費収益	184,389,477		184,389,477	0	184,389,477
事務費収益	150,964,810		150,964,810	0	150,964,810
事業費収益	33,424,667		33,424,667	0	33,424,667
その他の事業収益	3,152,066		3,152,066	0	3,152,066
補助金事業収益(公費)	499,791		499,791	0	499,791
受託事業収益(公費)	2,652,275		2,652,275	0	2,652,275
その他の収益	867,870		867,870	0	867,870
その他の収益	867,870		867,870	0	867,870
その他の収益	867,870		867,870	0	867,870
サービス活動収益計(1)	189,450,413		189,450,413	0	189,450,413
人件費	130,188,416		130,188,416	0	130,188,416
役員報酬	240,000		240,000	0	240,000
職員給料	76,580,483		76,580,483	0	76,580,483
職員賞与	28,378,744		28,378,744	0	28,378,744
非常勤職員給与	5,290,564		5,290,564	0	5,290,564

サービス活動増減の部

退職給付費用	2,807,450	2,807,450	0	2,807,450
法定福利費	16,891,175	16,891,175	0	16,891,175
事業費	37,574,375	37,574,375	0	37,574,375
給食費	12,126,076	12,126,076	0	12,126,076
保健衛生費	2,076,777	2,076,777	0	2,076,777
医療費	205,200	205,200	0	205,200
被服費	769,724	769,724	0	769,724
教養娯楽費	2,239,987	2,239,987	0	2,239,987
本人支給金	1,019,000	1,019,000	0	1,019,000
水道光熱費	3,381,495	3,381,495	0	3,381,495
燃料費	2,556,985	2,556,985	0	2,556,985
消耗器具備品費	2,182,118	2,182,118	0	2,182,118
保険料	495,644	495,644	0	495,644
賃借料	30,996	30,996	0	30,996
教育指導費	8,617,307	8,617,307	0	8,617,307
大学進学等自立生活支援費	162,520	162,520	0	162,520
車輜費	1,080,346	1,080,346	0	1,080,346
雑費	630,200	630,200	0	630,200
事務費	9,086,819	9,086,819	0	9,086,819
福利厚生費	834,794	834,794	0	834,794
旅費交通費	84,460	84,460	0	84,460
研修研究費	408,364	408,364	0	408,364
事務消耗品費	497,825	497,825	0	497,825
修繕費	1,458,822	1,458,822	0	1,458,822
費用				

通信運搬費	623,191	623,191	0	623,191
会議費	426	426	0	426
手数料	387,661	387,661	0	387,661
土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
租税公課	5,600	5,600	0	5,600
保守料	1,952,709	1,952,709	0	1,952,709
渉外費	15,258	15,258	0	15,258
諸会費	475,850	475,850	0	475,850
雑費	1,021,859	1,021,859	0	1,021,859
減価償却費	8,125,686	8,125,686	0	8,125,686
減価償却費	8,125,686	8,125,686	0	8,125,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418	-5,716,418	0	-5,716,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,716,418	-5,716,418	0	-5,716,418
サービス活動費用計(2)	179,258,878	179,258,878	0	179,258,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,191,535	10,191,535	0	10,191,535
借入金利息補助金収益	21,428	21,428	0	21,428
借入金利息補助金収益	21,428	21,428	0	21,428
受取利息配当金収益	318,125	318,125	0	318,125
受取利息配当金収益	318,125	318,125	0	318,125
その他のサービス活動外収益	161,757	161,757	0	161,757
雑収益	161,757	161,757	0	161,757
サービス活動外収益計(4)	501,310	501,310	0	501,310
支払利息	21,428	21,428	0	21,428
支払利息	21,428	21,428	0	21,428
収益				
サービス活動外増減の				

部	費用	その他のサービス活動外費用	512,770	512,770	0	512,770
		利用者等外給食費	512,770	512,770	0	512,770
		サービス活動外費用計(5)	534,198	534,198	0	534,198
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-32,888	-32,888	0	-32,888
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,158,647	10,158,647	0	10,158,647

介護保険事業拠点拠点区分事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目	介護保険事業拠点							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業拠点									
	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	グループホーム事業				
事業収益	0	0	0	1,655,400	0	0	0	1,655,400	0	1,655,400
利用料収益	0	0	0	1,655,400	0	0	0	1,655,400	0	1,655,400
介護保険事業収益	7,534,430	27,152,460	88,954,690	139,195,521	39,205,740	0	0	302,042,841	0	302,042,841
居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,766,495	0	68,110,184	54,229,782	0	0	0	129,106,461	0	129,106,461
介護報酬収益	6,766,495	0	68,110,184	54,229,782	0	0	0	129,106,461	0	129,106,461
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	767,935	0	8,473,401	6,616,340	0	0	0	15,857,676	0	15,857,676
介護負担金収益(公費)	0	0	295,076	56,918	0	0	0	351,994	0	351,994
介護負担金収益(一般)	767,935	0	8,178,325	6,559,422	0	0	0	15,505,682	0	15,505,682
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	51,701,594	30,274,587	0	0	81,976,181	0	81,976,181
介護報酬収益	0	0	0	51,701,594	28,778,823	0	0	80,480,417	0	80,480,417
介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,495,764	0	0	1,495,764	0	1,495,764
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	6,202,281	3,472,753	0	0	9,675,034	0	9,675,034
介護負担金収益(公費)	0	0	0	2,973	305,503	0	0	308,476	0	308,476
介護負担金収益(一般)	0	0	0	6,199,308	3,073,216	0	0	9,272,524	0	9,272,524
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	94,034	0	0	94,034	0	94,034
居宅介護支援介護料収益	0	23,417,580	0	0	0	0	0	23,417,580	0	23,417,580
居宅介護支援介護料収益	0	23,417,580	0	0	0	0	0	23,417,580	0	23,417,580
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	12,371,105	7,076,720	0	0	0	19,447,825	0	19,447,825
事業費収益	0	0	11,013,797	6,377,379	0	0	0	17,391,176	0	17,391,176
事業負担金収益(公費)	0	0	99,697	0	0	0	0	99,697	0	99,697
事業負担金収益(一般)	0	0	1,257,611	699,341	0	0	0	1,956,952	0	1,956,952
利用者等利用料収益	0	0	0	7,788,900	5,458,400	0	0	13,247,300	0	13,247,300
食費収益(一般)	0	0	0	7,788,900	2,454,400	0	0	10,243,300	0	10,243,300
居住費収益(一般)	0	0	0	0	3,004,000	0	0	3,004,000	0	3,004,000
その他の事業収益	0	3,734,880	0	5,579,904	0	0	0	9,314,784	0	9,314,784
受託事業収益(公費)	0	3,734,880	0	5,579,904	0	0	0	9,314,784	0	9,314,784
収益										

サービスクラス	7,534,430	27,152,460	88,954,690	140,850,921	39,205,740	303,698,241	0	303,698,241
サービスクラス活動収益計(1)								
人件費	6,624,860	18,420,489	70,961,769	97,390,213	39,547,325	232,944,656	0	232,944,656
職員給料	0	5,704,891	8,300,257	17,424,000	5,452,434	36,881,582	0	36,881,582
職員賞与	0	1,839,972	2,452,291	5,700,511	1,609,060	11,601,834	0	11,601,834
非常勤職員給与	6,189,256	8,421,838	54,783,752	63,927,719	27,237,286	160,559,851	0	160,559,851
法定福利費	435,604	2,453,788	5,425,469	10,337,983	5,248,545	23,901,389	0	23,901,389
事業費	593,686	1,489,568	2,948,622	18,728,150	5,232,662	28,992,688	0	28,992,688
諸謝金	0	0	0	44,898	0	44,898	0	44,898
給食費	0	0	0	6,696,775	1,879,668	8,576,443	0	8,576,443
保健衛生費	0	0	0	26,040	0	26,040	0	26,040
教養娯楽費	0	0	0	351,872	46,544	398,416	0	398,416
水道光熱費	62,415	82,927	218,151	5,311,350	1,686,265	7,361,108	0	7,361,108
燃料費	66,019	0	10,000	1,144,665	3,188	1,223,872	0	1,223,872
消耗器具備品費	145,575	7,444	136,874	1,262,203	371,106	1,923,202	0	1,923,202
保険料	28,210	177,400	362,180	836,378	298,190	1,702,358	0	1,702,358
賃借料	0	599,721	708,885	879,047	542,980	2,730,633	0	2,730,633
車輜費	291,467	622,076	1,512,532	2,174,922	404,721	5,005,718	0	5,005,718
事務費	99,186	854,918	3,162,741	4,480,875	3,014,486	15,602,860	0	15,602,860
福利厚生費	30,258	63,690	746,901	611,307	356,988	1,809,144	0	1,809,144
職員被服費	25,650	39,150	299,060	307,256	91,800	762,916	0	762,916
旅費交通費	0	0	0	16,000	56,000	72,000	0	72,000
研修研究費	0	192,140	30,765	149,976	128,756	505,637	0	505,637
事務消耗品費	9,000	216,831	361,205	158,972	1,835	747,843	0	747,843
印刷製本費	0	0	282,960	0	0	282,960	0	282,960
修繕費	5,400	0	0	310,666	23,760	339,816	0	339,816
通信運搬費	25	161,139	808,236	612,579	228,804	1,810,783	0	1,810,783
業務委託費	0	6,048	30,000	1,044,044	1,831,100	6,653,392	0	6,653,392
手数料	15,720	28,016	156,646	72,088	14,098	287,022	0	287,022
土地・建物賃借料	0	0	88,000	484,000	8,000	775,000	0	775,000
租税公課	450	64,000	65,600	335,550	90,800	605,400	0	605,400
保守料	12,683	50,904	256,983	293,447	167,545	781,567	0	781,567
渉外費	0	33,000	36,380	15,000	6,000	90,380	0	90,380

費用

障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目	障害者総合支援事業拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者総合支援事業拠点 居宅介護・重度訪問 介護	地域生活支援事業			
障害福祉サービス等事業収益	4,837,080	12,485,047	17,322,127	0	17,322,127
自立支援給付費収益	4,828,583	562,820	5,491,403	0	5,491,403
介護給付費収益	4,828,583	0	4,828,583	0	4,828,583
計画相談支援給付費収益	0	662,820	662,820	0	662,820
利用者負担金収益	8,497	0	8,497	0	8,497
その他の事業収益	0	11,822,227	11,822,227	0	11,822,227
受託事業収益(公費)	0	11,308,885	11,308,885	0	11,308,885
受託事業収益(一般)	0	48,625	48,625	0	48,625
その他の事業収益	0	464,717	464,717	0	464,717
サービス活動収益計(1)	4,837,080	12,485,047	17,322,127	0	17,322,127
人件費	2,217,270	11,921,767	14,139,037	0	14,139,037
職員給料	0	2,574,000	2,574,000	0	2,574,000
職員賞与	0	910,311	910,311	0	910,311
非常勤職員給与	2,217,270	6,879,000	9,096,270	0	9,096,270
法定福利費	0	1,558,456	1,558,456	0	1,558,456
事業費	0	1,658,096	1,658,096	0	1,658,096
水道光熱費	0	632,860	632,860	0	632,860
消耗器具備品費	0	214,273	214,273	0	214,273
収益					

収益	雑収益	0	22,800	22,800	0	22,800
	サービス活動外収益計(4)	0	22,800	22,800	0	22,800
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	22,800	22,800	0	22,800
サービス活動外増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,619,810	-5,745,559	-3,125,749	0	-3,125,749

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

大	中	小	地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	現金預金	小	25,624,191	53,651,807	121,560,825	3,987,645	204,824,468	0	204,824,468
			24,882,328	44,731,328	75,720,073	2,874,605	148,208,334	0	148,208,334
			17,791,636	0	0	0	17,791,636	0	17,791,636
			220,083	0	0	0	220,083	0	220,083
			6,003	0	75,720,073	2,874,605	78,600,681	0	78,600,681
			3,814,600	0	0	0	3,814,600	0	3,814,600
			3,050,006	0	0	0	3,050,006	0	3,050,006
			0	36,110,162	0	0	36,110,162	0	36,110,162
			0	2,093,424	0	0	2,093,424	0	2,093,424
			0	5,421,992	0	0	5,421,992	0	5,421,992
			0	1,105,750	0	0	1,105,750	0	1,105,750
			683,613	8,273,831	45,840,752	1,113,040	55,911,236	0	55,911,236
			279,030	2,006,640	1,027,108	167,970	3,480,748	0	3,480,748
			0	0	41,232,341	919,181	42,151,522	0	42,151,522
49,329	30,100	3,581,303	5,366	3,666,098	0	3,666,098			
0	6,025,543	0	0	6,025,543	0	6,025,543			
355,254	211,548	0	20,523	587,325	0	587,325			
58,250	646,648	0	0	704,898	0	704,898			
142,727,092	334,038,451	99,907,825	92,267,031	668,940,399	0	668,940,399			
4,300,001	224,028,825	73,258,255	82,443,450	384,030,531	0	384,030,531			
0	0	6,420,767	11,340,300	17,761,067	0	17,761,067			
1	224,028,825	66,837,488	71,103,150	361,969,464	0	361,969,464			
4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000			
138,427,091	110,009,626	26,649,570	3,823,681	284,909,868	0	284,909,868			
4,841,591	62,455	2,679,070	4,768,569	12,351,685	0	12,351,685			
1,197,000	463,072	534,544	121,275	2,315,891	0	2,315,891			
113,704	1	0	4,236,075	4,349,780	0	4,349,780			
1,623,845	2,089,838	3,016,708	489,213	7,222,604	0	7,222,604			
233,519	1,146,462	2,534,448	208,445	4,128,878	0	4,128,878			
0	0	17,884,800	0	17,884,800	0	17,884,800			
175,280	0	0	0	175,280	0	175,280			
539,000	50,000	0	0	589,000	0	589,000			
固定資産									
基本財産									
	土地								
	建物								
	定期預金								
その他の固定資産	建物								
	構築物								
	機械及び装置								
	車輦運搬具								
	器具及び備品								
	建設仮勘定								
	権利								
	投資有価証券								

長期貸付金		869,994	0	0	0	869,994	0	869,994
	法外護謄資金貸付金	610,000	0	0	0	610,000	0	610,000
	生活安走対策資金貸付金	259,994	0	0	0	259,994	0	259,994
退職給付引当資産		18,293,158	15,348,151	0	0	33,641,309	0	33,641,309
	財団共済退職預け金	18,293,158	15,348,151	0	0	33,641,309	0	33,641,309
財政調整積立資産		34,800,000	0	0	0	34,800,000	0	34,800,000
運営資金積立資産		40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
措置施設繰越積立資産		0	58,529,647	0	0	58,529,647	0	58,529,647
	人件費積立資産	0	22,305,647	0	0	22,305,647	0	22,305,647
	修繕積立資産	0	21,554,000	0	0	21,554,000	0	21,554,000
	備品等購入積立資産	0	14,670,000	0	0	14,670,000	0	14,670,000
施設・設備整備積立資産		35,740,000	32,320,000	0	0	68,060,000	0	68,060,000
	JA長門大津	35,740,000	0	0	0	35,740,000	0	35,740,000
	JA長門大津(湯の家)	0	32,320,000	0	0	32,320,000	0	32,320,000
資産の部合計		168,351,283	387,690,258	221,468,650	96,254,676	873,764,867	0	873,764,867
流動負債		4,009,258	10,439,984	18,514,629	1,511,413	34,475,284	0	34,475,284
事業未払金		2,581,440	5,135,213	15,523,792	1,511,413	24,751,858	0	24,751,858
1年以内返済予定設備資金借入金		0	3,337,260	0	0	3,337,260	0	3,337,260
	医療事業団借入金	0	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	市中銀行借入金	0	437,260	0	0	437,260	0	437,260
預り金		5,400	3,332	0	0	8,732	0	8,732
職員預り金		1,422,418	1,964,179	2,990,837	0	6,377,434	0	6,377,434
	源泉徴収税	-2,228	138,296	2,228	0	138,296	0	138,296
	社会保険料	1,424,646	1,716,283	2,981,209	0	6,122,138	0	6,122,138
	その他預り金	0	109,600	7,400	0	117,000	0	117,000
固定負債		21,603,158	25,386,930	0	0	46,990,088	0	46,990,088
	設備資金借入金	0	10,038,779	0	0	10,038,779	0	10,038,779
	医療事業団借入金	0	8,700,000	0	0	8,700,000	0	8,700,000
	市中銀行借入金	0	1,338,779	0	0	1,338,779	0	1,338,779
長期運営資金借入金		3,310,000	0	0	0	3,310,000	0	3,310,000
退職給付引当金		18,293,158	15,348,151	0	0	33,641,309	0	33,641,309
	財団共済退職給付引当金	18,293,158	15,348,151	0	0	33,641,309	0	33,641,309
負債の部合計		25,612,416	35,826,914	18,514,629	1,511,413	81,465,372	0	81,465,372
基本金		4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	基本金	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
国庫補助金等特別積立金		0	186,992,905	25,316,575	28,288,393	240,597,873	0	240,597,873
	国庫補助金等特別積立金	0	186,992,905	25,316,575	28,288,393	240,597,873	0	240,597,873
その他の積立金		114,964,600	90,849,647	0	0	205,814,247	0	205,814,247

貸付事業積立金	4,424,600	0	0	0	0	4,424,600	0	4,424,600
財政調整積立金	34,800,000	0	0	0	0	34,800,000	0	34,800,000
運営資金積立金	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
人件費積立金	0	22,305,647	0	0	0	22,305,647	0	22,305,647
修繕積立金	0	21,554,000	0	0	0	21,554,000	0	21,554,000
備品等購入積立金	0	14,670,000	0	0	0	14,670,000	0	14,670,000
施設・設備整備積立金	35,740,000	32,320,000	0	0	0	68,060,000	0	68,060,000
次期繰越活動増減差額	23,474,267	74,020,792	177,637,446	66,454,870	66,454,870	341,587,375	0	341,587,375
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	23,474,267	74,020,792	177,637,446	66,454,870	66,454,870	341,587,375	0	341,587,375
純 資 産 の 部 合 計	-18,935,958	10,158,646	5,247,038	-1,045,529	-1,045,529	-4,575,803	0	-4,575,803
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	142,738,867	351,863,344	202,954,021	94,743,263	94,743,263	792,299,495	0	792,299,495
	168,351,283	387,690,268	221,468,650	96,254,676	96,254,676	873,764,867	0	873,764,867

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

大	資 産 の 部				負 債 の 部						
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						流動負債					
	現金預金		25,624,191	42,777,323	-17,153,132				4,009,258	3,816,398	192,860
	事業未収金		24,882,328	20,373,779	4,508,549		事業未払金		2,581,440	3,238,787	-657,347
	仮払金		688,613	22,380,294	-21,696,681		預り金		5,400	0	5,400
			58,250	23,250	35,000		職員預り金		1,422,418	577,611	844,807
固定資産			142,727,082	141,373,982	1,353,110	固定負債			21,603,158	18,380,533	3,222,625
基本財産			4,300,001	4,300,001	0		長期運営資金借入金		3,310,000	3,310,000	0
	建物		1	1	0		退職給付引当金		18,293,158	15,070,533	3,222,625
	定期預金		4,300,000	4,300,000	0	負債の部合計			25,612,416	22,196,931	3,415,485
その他の固定資産			138,427,081	137,073,981	1,353,110						
	建物		4,841,591	4,685,001	156,590						
	構築物		1,197,000	1,348,200	-151,200	純資産の部					
	機械及び装置		113,704	134,025	-20,321	基本金			4,300,000	4,300,000	0
	車輛運搬具		1,626,845	2,715,141	-1,088,296	国庫補助金等特別積立金			4,300,000	4,300,000	0
	器具及び備品		239,519	431,407	-191,888				0	279,549	-279,549
	権利		175,280	175,280	0	その他の積立金			114,964,600	115,794,000	-829,400
	投資有価証券		530,000	530,000	0				4,424,600	5,254,000	-829,400
	長期貸付金		869,994	1,444,394	-574,400	貸付事業積立金			34,800,000	34,800,000	0
	退職給付引当資産		18,293,158	15,070,533	3,222,625	財政調整積立金			40,000,000	40,000,000	0
	財政調整積立資産		34,800,000	34,800,000	0	運営資金積立金			35,740,000	35,740,000	0
	運営資金積立資産		40,000,000	40,000,000	0	施設・設備整備積立金			23,474,267	41,580,825	-18,106,558
	施設・設備整備積立資産		35,740,000	35,740,000	0	次期繰越活動増減差額			23,474,267	41,580,825	-18,106,558
						(うち当期活動増減差額)			-18,935,958	-13,056,192	-5,879,766
	資産の部合計		168,351,283	184,151,305	-15,800,022	純資産の部合計			142,738,867	161,954,374	-19,215,507
						負債及び純資産の部合計			168,351,283	184,151,305	-15,800,022

介護保険事業拠点拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

大	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	中	小	大	中	小	大						
流動資産				流動負債				145,291,706	18,514,629	34,978,554	18,514,629	-16,463,925
	現金預金						-23,730,881	100,009,131	15,523,792	33,601,919	15,523,792	-18,078,127
	事業未収金						-24,289,058	45,282,575	2,990,837	1,376,635	2,990,837	1,614,202
固定資産							558,177	89,131,308	18,514,629	34,978,554	18,514,629	-16,463,925
基本財産							10,776,517	77,028,805				
	土地						-3,770,550	6,420,767				
	建物						0	66,837,488				
その他の固定資産							-3,770,550	70,608,038				
	建物			国庫補助金等特別積立金			14,547,067	12,102,503				
	構築物						-200,799	2,879,869				
	車両運搬具			次期繰越活動増減差額			-94,093	628,637				
	器具及び備品						-1,869,446	4,886,154				
	建設仮勘定						-1,173,395	3,707,843				
				次期繰越活動増減差額			17,884,800	17,884,800				
				(うち当期活動増減差額)				0				
				国庫補助金等特別積立金				221,468,650	202,954,021	199,444,460	202,954,021	3,509,561
				国庫補助金等特別積立金				234,423,014	221,468,650	234,423,014	221,468,650	-12,954,364
				次期繰越活動増減差額				27,054,052	27,054,052	27,054,052	27,054,052	-1,737,477
				次期繰越活動増減差額				172,390,408	172,390,408	172,390,408	172,390,408	5,247,038
				(うち当期活動増減差額)				5,247,038	5,247,038	14,549,368	5,247,038	-9,302,330
				純資産の部合計				202,954,021	202,954,021	199,444,460	202,954,021	3,509,561
				負債及び純資産の部合計				234,423,014	221,468,650	234,423,014	221,468,650	-12,954,364

障害者総合支援事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

大	資産の部			負債の部		
	中	小	増減	大	中	小
流動資産				流動負債		
		前年度末	増減			前年度末
		3,987,645	1,930,730			1,511,413
	現金預金	2,874,605	2,795,302			1,350,202
	事業未収金	1,113,040	-864,572		事業未収金	1,350,202
		92,267,031	-3,531,324		負債の部合計	1,350,202
固定資産						
基本財産						
		82,443,450	-3,515,400			
	土地	11,340,300	0			
	建物	71,103,150	-3,515,400			
その他の固定資産						
		9,823,581	-15,924			
	建物	4,768,569	-229,785			
	構築物	121,275	-18,900			
	機械及び装置	4,236,075	588,378			
	車両運搬具	489,213	-202,432			
	器具及び備品	208,449	-153,185			
	資産の部合計	96,254,676	-1,600,594			
				国庫補助金等特別積立金		28,288,393
						29,004,669
				国庫補助金等特別積立金		28,288,393
						29,004,669
				次期繰越活動増減差額		66,454,870
						67,500,399
				次期繰越活動増減差額		66,454,870
				(うち当期活動増減差額)		67,500,399
						-1,045,529
						8,531,287
				純資産の部合計		
						94,743,263
				負債及び純資産の部合計		96,505,068
						97,855,270
						-1,761,805
						-1,600,594

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
I 流動資産						
現金預金						
預貯金 一般 6173295	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	17,791,636
預貯金 共同募金 6174454	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	220,083
預貯金 介護保険 6117802	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	78,600,681
預貯金 法外援護 282456	山口銀行長門支店	—	—	—	—	3,814,600
預貯金 生活安定 279377	山口銀行長門支店	—	—	—	—	3,050,006
預貯金 湯の家 山銀 32833	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	36,110,162
預貯金 湯の家 本部JA 1017094	長門大津農業協同組合 俵山支所	—	運転資金として	—	—	2,093,424
預貯金 湯の家 施設JA 1017117	長門大津農業協同組合 俵山支所	—	運転資金として	—	—	5,421,992
預貯金 湯の家 JA 学力向上 8181	長門大津農業協同組合 俵山支所	—	運転資金として	—	—	1,105,750
	小計					148,208,334
事業未収金						
受託金未収金		—	3月分受託金収入等	—	—	3,480,748
園保連合会未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	42,151,522
個人負担未収金		—	3月分利用料等	—	—	3,666,098
措置費未収金		—	3月分措置費外	—	—	6,025,543
その他未収金		—	—	—	—	587,325
	小計					55,911,236
仮払金		—	平成29年度電気保安業務料外	—	—	704,898
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	長門市油谷河原浦の下1998-15・1999-2・2016-26	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設に使用	—	—	6,420,767
	長門市西深川字御所原山番地845番1・2	—	第2種社会福祉事業である障害者支援事業施設に使用	—	—	11,340,300
	小計					17,761,067
建物						
	長門市俵山4827番地1 1,527.79㎡	2001年度	児童養護施設	328,704,900	104,676,075	224,028,825
	長門市油谷河原1998番地15 362.68㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設に使用	89,775,000	22,937,512	66,837,488
	長門市東深川1308-4 173.46㎡	2013年度	旧小川邸	1	0	1
	長門市西深川845番地1 264.38㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者支援事業施設に使用	83,700,000	12,596,850	71,103,150
	小計					361,969,464
定期預金	山口銀行長門支店	—	—	—	—	4,300,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物						
	長門市東深川1321-1	2000年度	〔償却資産〕〔控除対象〕 バーテーション	134,232	134,231	1
	長門市西深川845番地1	2014年度	災害資材用倉庫	5,000,000	450,000	4,550,000
	長門市西深川845番地1	2017年度	コンテナハウス	151,200	5,405	145,795
	長門市西深川845番地1	2017年度	コンテナハウス	151,200	5,405	145,795
	長門市俵山4827番地1	2005年度	イナバ 物置	221,265	158,811	62,454
	長門市俵山4827番地1	2011年度	非常通報設備	315,000	314,999	1
	長門市俵山4827番地1	2016年度	給湯ボイラ設備	2,997,000	317,931	2,679,069
	長門市東深川1321-1	2016年度	給湯ボイラ設備	162,560	162,559	1
	長門市油谷新別名303番地	2011年度	ダクボ トリッパND2519物置一式	4,752,000	459,756	4,292,244
	長門市西深川845番地1	2014年度	炭焼き小屋	330,000	144,375	185,625
	長門市西深川845番地1	2014年度	炭焼き作業所差しかけ(日よけ)	421,200	130,500	290,700
	小計					12,351,685
構築物	コンビネーション遊具外	—	—	3,801,185	1,485,294	2,315,891
機械及び装置	荷揚げ機外	—	—	7,511,829	3,162,049	4,349,780
車両運搬具	マツダゼットワゴン外 56台	—	—	68,290,657	61,068,053	7,222,604
器具及び備品	5列3段整理棚外	—	—	45,220,611	41,091,733	4,128,878
建設仮勘定	介護保険事業拠点・グループホーム事業施設建設中	—	—	—	—	17,884,800
権利	電話加入権 3件	—	—	—	—	175,280
ソフトウェア	見守りネットワークシステム一式	—	—	1,502,550	1,502,550	0
投資有価証券	—	—	—	—	—	580,000
長期貸付金	山口銀行 長門支店	—	貸付原資	—	—	610,000
法外援護資金貸付金	山口銀行 長門支店	—	貸付原資	—	—	259,994
生活安定対策資金貸付金	山口銀行 長門支店	—	貸付原資	—	—	869,994
	小計					869,994
退職給付引当資産						
財団共済退職預け金	—	—	—	—	—	33,641,309
	小計					33,641,309
財政調整積立資産						
運営資金積立資産	定期預金 長門大津農業共同組合 本所	—	将来の法人運営のために積み立てている定期預金	—	—	34,800,000
措置施設繰越積立資産	定期預金 長門大津農業共同組合 本所	—	将来の介護保険事業運営のために積み立てている定期預金	—	—	40,000,000
人件費積立資産						
修繕積立資産	定期預金 長門大津農業協同組合 俵山支所	—	将来の施設運営のために積み立てている定期預金	—	—	22,305,647
備品等購入積立資産	定期預金 長門大津農業協同組合 俵山支所	—	将来の施設修繕のために積み立てている定期預金	—	—	21,554,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 長門大津農業協同組合 俵山支所	—	将来の備品購入等のために積み立てている定期預金	—	—	14,670,000
JA長門大津	定期預金 長門大津農業共同組合 本所	—	将来の建物の修繕・購入のために積立している定期預金	—	—	35,740,000
JA長門大津(湯の家)	定期預金 長門大津農業協同組合 俵山支所	—	将来の建物の修繕・購入のために積立している定期預金	—	—	32,320,000
	小計					68,060,000
	小計					58,529,647
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
	3月分電話代	—	—	—	—	24,751,858
1年以内返済予定設備資金借入金						
	医療事業団借入金	—	—	—	—	2,900,000
	市中銀行借入金	—	—	—	—	437,260
	小計					3,337,260
預り金						
	—	—	—	—	—	8,732
職員預り金						
	源泉徴収税	—	—	—	—	138,296
	社会保険料	—	—	—	—	6,122,138
	3月分社会保険料	—	—	—	—	117,000
	財団償還金調整分預かり	—	—	—	—	6,377,434
	小計					34,475,284
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金						
	医療事業団借入金	—	—	—	—	8,700,000
	市中銀行借入金	—	—	—	—	1,338,779
	小計					10,038,779
長期運営資金借入金						
	—	—	—	—	—	3,310,000
退職給付引当金						
	山口県健康福祉財団退職金	—	—	—	—	33,641,309
	小計					33,641,309
固定負債合計						
負債合計						
	—	—	—	—	—	81,465,372
差引純資産						
	—	—	—	—	—	792,299,495

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・時価のないもの一総平均法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形及び無形原価償却資産一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

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) 法人全体の計算書類(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)
- (3) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表は作成していません。
- (4) 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)
- (5) 当法人における各拠点区分及びサービス区分の内容は以下のとおりです。

①地域福祉推進事業拠点区分

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 善意銀行事業サービス区分
- ウ 退職金積立事業サービス区分
- エ 法外援護資金サービス区分
- オ 生活安定対策資金サービス区分
- カ 共同募金配分金事業サービス区分
- キ 地域福祉事業サービス区分
- ク 受託事業サービス区分

- ②俵山湯の家拠点区分
 - ア 俵山湯の家運営事業サービス区分
- ③介護保険事業拠点区分
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ウ 訪問介護事業サービス区分
 - エ 通所介護事業サービス区分
 - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
 - カ グループホーム事業サービス区分
- ④障害者総合支援事業拠点区分
 - ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分
 - イ 地域生活支援事業サービス区分

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
土地	17,761,067	0	0	17,761,067
建物	375,763,771	0	13,794,307	361,969,464
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
投資有価証券				
合 計	397,824,838	0	13,794,307	384,030,531

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
土地(基)	17,761,067	0	17,761,067
建物(基)	502,179,901	140,210,437	361,969,464
建物(固)	14,635,657	2,283,972	12,351,685
構築物(固)	3,801,185	1,485,294	2,315,891
機械・装置	7,511,829	3,162,049	4,349,780
車輛運搬具	68,290,657	61,068,053	7,222,604
器具備品	45,220,611	41,091,733	4,128,878
権利(固)	175,280	0	175,280
ソフトウェア	1,502,550	1,502,550	0
合 計	661,078,737	250,804,088	410,274,649

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。
該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

地域福祉推進事業拠点の法外援護資金貸付事業において、長期徴収不能額829,400円を不能欠損計上

計算書類に対する注記

(地域福祉推進事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・時価のないもの一総平均法による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 善意銀行事業サービス区分
 - ウ 退職金積立事業サービス区分
 - エ 法外援護資金サービス区分
 - オ 生活安定対策資金サービス区分
 - カ 共同募金配分金事業サービス区分
 - キ 地域福祉事業サービス区分
 - ク 受託事業サービス区分
- (3) 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 善意銀行事業サービス区分
 - ウ 退職金積立事業サービス区分
 - エ 法外援護資金サービス区分
 - オ 生活安定対策資金サービス区分

- カ 共同募金配分金事業サービス区分
- キ 地域福祉事業サービス区分
- ク 受託事業サービス区分

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
建物	1	0	0	1
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
投資有価証券				
合 計	4,300,001	0	0	4,300,001

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
建物(基)	1	0	1
建物(固)	5,436,632	595,041	4,841,591
構築物(固)	1,512,000	315,000	1,197,000
機械・装置	181,440	67,736	113,704
車輛運搬具	30,449,637	28,822,792	1,626,845
器具備品	10,875,876	10,636,357	239,519
権利(固)	175,280	0	175,280
ソフトウェア	1,502,550	1,502,550	0
合 計	50,133,416	41,939,476	8,193,940

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。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

法外援護資金貸付事業において、長期徴収不能となった829,400円を不能欠損として計上

計算書類に対する注記

(俵山湯の家拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・時価のないもの一総平均法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財) 山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

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) 俵山湯の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 俵山湯の家拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア. 俵山湯の家サービス区分

(3) 俵山湯の家拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア. 俵山湯の家サービス区分

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
建物	230,537,182	0	6,508,357	224,028,825
合 計	230,537,182	0	6,508,357	224,028,825

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
建物（基本財産）	328,704,900	104,676,075	224,028,825
建物	536,265	473,810	62,455
構築物	998,000	534,928	463,072
機械及び装置	528,000	527,999	1
車両運搬具	6,525,000	4,435,162	2,089,838
器具及び備品	15,213,637	14,067,175	1,146,462
合 計	352,505,802	124,715,149	227,790,653

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。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当ありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) (財) 山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 介護保険事業拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (1 1))
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ウ 訪問介護事業サービス区分
 - エ 通所介護事業サービス区分
 - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
 - カ グループホーム事業サービス区分
- (3) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (1 0))
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 居宅介護支援事業サービス区分
 - ウ 訪問介護事業サービス区分
 - エ 通所介護事業サービス区分
 - オ 小規模多機能型居宅介護事業サービス区分
 - カ グループホーム事業サービス区分

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
土地	6,420,767	0	0	6,420,767
建物	70,608,038	0	3,770,550	66,837,488
定期預金				
投資有価証券				
合 計	77,028,805	0	3,770,550	73,258,255

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
土地(基)	6,420,767	0	6,420,767
建物(基)	89,775,000	22,937,512	66,837,488
建物(固)	3,159,560	480,490	2,679,070
構築物(固)	1,102,185	567,641	534,544
車輛運搬具	28,553,860	25,537,152	3,016,708
器具備品	18,393,221	15,858,773	2,534,448
合 計	147,404,593	65,381,568	82,023,025

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。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

計算書類に対する注記

(障害者総合支援事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・貸倒引当金—重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

・退職給付引当金—山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) (財)山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

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) 障害者総合支援事業拠点計算書類(第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分

イ 地域生活支援事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

ア 居宅介護・重度訪問介護事業サービス区分

イ 地域生活支援事業サービス区分

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
土地	11,340,300	0	0	11,340,300
建物	74,618,550	0	3,515,400	71,103,150
定期預金				
投資有価証券				
合 計	85,958,850	0	3,515,400	82,443,450

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
土地(基)	11,340,300	0	11,340,300
建物(基)	83,700,000	12,596,850	71,103,150
建物(固)	5,503,200	734,631	4,768,569
構築物(固)	189,000	67,725	121,275
機械・装置	6,802,389	2,566,314	4,236,075
車輛運搬具	2,762,160	2,272,947	489,213
器具備品	737,877	529,428	208,449
合 計	111,034,926	18,767,895	92,267,031

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。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

借入金明細書

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 長門市社会福祉協議会

別紙3 (㊦)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌引期末残高 (④=①+②-③) (5) 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	用途	担保資産 地番または内容	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	
貸付	福祉医療機構	俵山海の家	14,500,000	0	2,900,000	11,600,000	2,000,000	0.00%	0	0	2022年	建設等借入金		
貸付	山口銀行	俵山海の家	2,208,873	0	432,834	1,776,039	432,834	1.02%	21,428	21,428	2022年	建設等借入金		
計			16,708,873	0	3,332,834	13,376,039	2,432,834		21,428	21,428				
計				0	0	0	0	0	0	0				
計				0	0	0	0	0	0	0				
合計			16,708,873	0	3,332,834	13,376,039	2,432,834		21,428	21,428				

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 長門市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
その他 利用者の家族 法人の役員	経常	570	14,243,885	0	13,202,885	1,041,000	0	0
		18	760,000	0	760,000	0	0	0
		6	103,000	0	103,000	0	0	0
区分小計		594	15,106,885	0	14,065,885	1,041,000	0	
	特定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		594	15,106,885	0	14,065,885	1,041,000	0	0

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 長門市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(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			
						地域福祉推進事業拠点	俣山湯の家拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点
長門市 4月分運営費	經常	0	0	3,267,000	0	3,267,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	2,029,000	0	2,029,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	1,209,372	0	1,209,372	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	150,000	0	150,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	40,000	0	40,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	666,000	0	666,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	375,000	0	375,000	0	0	0
長門市 5月分運営費		0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0
長門市 6月分運営費		0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0
長門市 7月分運営費		0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0
長門市 8月分運営費		0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0
長門市 9月分運営費		0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0
長門市 10月分運営費		0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0
県社協 正福(相談整備)		0	0	822,000	0	822,000	0	0	0
長門市 11月分運営費		0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0
県共募 歳末配分金		0	0	350,000	0	350,000	0	0	0
県社協 補助(初任者研修)		0	0	35,000	0	35,000	0	0	0
長門市 12月分運営費		0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0
長門市 1月分運営費		0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0
長門市 2月分運営費		0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0
長門市 3月分運営費	0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0	
区分小計		0	0	44,858,372	0	44,858,372	0	0	0
	介護事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	老人事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
山口県 バス代	児童事業	0	0	63,551	0	63,551	0	0	0
山口県 私立高校生		0	0	144,000	0	144,000	0	0	0
県共募 歳末配分金		0	0	34,000	0	34,000	0	0	0
山児入 白立支援奨助金		0	0	74,000	0	74,000	0	0	0
健康福祉財団 検診補助		0	0	40,240	0	40,240	0	0	0
山口県 処遇改善費		0	0	144,000	0	144,000	0	0	0
区分小計		0	0	499,791	0	499,791	0	0	0
	保育事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	障害事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	他事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
山口銀行 借入金利息償還	利息	0	0	11,264	0	11,264	0	0	0
山口銀行 借入金利息償還		0	0	10,164	0	10,164	0	0	0
区分小計		0	0	21,428	0	21,428	0	0	0
県共募 A配分金	施設	0	0	1,140,000	0	0	0	1,140,000	0
区分小計			0	0	1,140,000	0	0	0	1,140,000
山口銀行 借入金元金償還	償還	0	0	215,867	0	215,867	0	0	0
福祉医療機構借入金元金償還		0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
平成29年度借入金元金償還		0	0	216,967	0	216,967	0	0	0
区分小計		0	0	2,432,834	0	2,432,834	0	0	0
合計		0	0	48,952,425	0	44,858,372	2,432,834	0	1,140,000

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

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	16,925	4月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,025	4月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,375	4月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,675	4月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,350	4月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,725	4月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,775	4月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,100	4月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	19,950	4月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	29,325	4月分退職掛金繰出し
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	267,000	H29福祉医療機構掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	1,112,500	H29年分福祉医療機構掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	534,000	H29年分福祉医療機構掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	133,500	H29年分福祉医療機構掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	267,000	H29年分福祉医療機構掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	1,068,000	H29年分福祉医療機構掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	667,500	H29福祉医療機構掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	400,500	H29年分福祉医療機構掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	445,000	H29年分福祉医療機構掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	934,500	H29年分福祉医療機構掛金
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	16,925	5月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,025	5月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,375	5月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,675	5月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,350	5月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	33,825	5月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,775	5月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,100	5月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	19,950	5月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	29,325	5月分退職掛金繰り出し
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	16,925	6月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,025	6月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,375	6月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,675	6月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,350	6月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	33,825	6月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,775	6月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,100	6月分退職掛金繰り出し

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

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (4)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	19,950	6月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	29,325	6月分退職掛金繰り出し
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	16,925	7月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,025	7月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,375	7月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,675	7月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,350	7月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	33,825	7月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,775	7月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,100	7月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	19,950	7月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	29,325	7月分退職掛金繰り出し
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	16,925	8月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,025	8月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,375	8月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,675	8月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,350	8月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	33,825	8月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,775	8月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,100	8月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	19,950	8月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	29,325	8月分退職掛金繰り出し
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	16,925	9月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,025	9月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,375	9月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,675	9月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,350	9月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	37,700	9月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,775	9月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,100	9月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	19,950	9月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	29,325	9月分退職掛金繰り出し
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,225	10月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,650	10月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,625	10月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,850	10月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,475	10月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	32,500	10月分退職掛金繰り出し

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

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	25,125	10月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,225	10月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,125	10月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,075	10月分退職掛金繰出し
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,225	11月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,650	11月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,625	11月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,850	11月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,475	11月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	32,500	11月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	25,125	11月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,225	11月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,125	11月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,075	11月分退職掛金繰出し
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,225	12月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,650	12月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,625	12月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,850	12月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,475	12月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	32,500	12月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	25,125	12月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,225	12月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,125	12月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,075	12月分退職掛金繰り出し
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,225	1月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,650	1月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,625	1月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,475	1月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,850	1月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	32,500	1月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	25,125	1月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,225	1月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,125	1月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,075	1月分退職掛金繰り出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	10,000,000	事務局へ繰出 運営費
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	8,000,000	事務局へ繰出 運営費
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,000,000	事務局へ繰出 運営費
地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	22,000,000	グループホーム事業へ繰出

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

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,225	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,650	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,625	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,850	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,475	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	32,500	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	25,125	2月退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,225	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,125	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,075	2月分退職掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	500,000	事務局へ繰出 運営費
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	500,000	事務局へ繰出 運営費
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	1,000,000	事務局へ繰出 運営費
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	5,000,000	事務局へ繰出 運営費
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	5,000,000	事務局へ繰出 運営費
地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険収入	750,000	たけのこ村事業へ繰出
地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	介護保険収入	6,600,000	たけのこ村事業へ繰出
地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	58,700	長門訪問介護事業へ繰出
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,225	3月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	41,650	3月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,625	3月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,850	3月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,475	3月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	32,500	3月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	25,125	3月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	15,225	3月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	20,125	3月分退職掛金繰出し
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	30,075	3月分退職掛金繰出し
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	2,174,570	長門訪問入浴事業へ繰出
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	422,113	油谷訪問介護事業へ繰出
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	1,307,617	長門訪問介護事業へ繰出
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	241,320	油谷訪問介護事業へ繰出
障害者総合支援事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	3,500	長門訪問入浴事業へ繰出

基本金明細書

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 長門市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(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				障害者総合支援事業拠点
		地域福祉推進事業拠点	俵山湯の家拠点	介護保険事業拠点		
前年度末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

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 長門市社会福祉協議会

別紙 3 (㉚)
(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				障害者総合支援事 業拠点
	国庫補助金	補助金 地方公共団体 からの補助金		地域福祉推進事業 拠点	依山湯の家拠点	介護保険事業拠点	業拠点	
当期 積立額	0	0	246,614,759	279,549	190,276,489	27,054,052	29,004,669	
前期繰越額	0	0	1,140,000	0	0	0	1,140,000	
共済A配分 2/7県共同募金会	0	0	215,867	0	215,867	0	0	
平成29年度借入金元金償還	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
長門市(前期分)※山口銀	0	0	216,967	0	216,967	0	0	
平成29年度借入金元金償還	0	0	3,572,834	0	2,432,834	0	1,140,000	
長門市※福祉医療機構支	0	0	5,716,418	0	5,716,418	0	0	
平成29年度借入金元金償還	0	0	1,386,000	0	0	1,386,000	0	
長門市(後期分)※山口銀	0	0	1,264,704	0	0	0	1,264,704	
当期積立額合計	0	0	279,549	279,549	0	0	0	
建物(基本財産)			112,500	0	0	112,500	0	
国庫補助金取崩			189,600	0	0	0	189,600	
建物(基本財産)			238,977	0	0	238,977	0	
国庫補助金取崩			46,760	0	0	0	46,760	
建物(基本財産)			355,212	0	0	0	355,212	
国庫補助金取崩			9,589,720	279,549	5,716,418	1,737,477	1,856,276	
車両運搬具			240,597,873	0	186,992,905	25,316,575	28,288,393	
国庫補助金取崩								
器具・備品								
国庫補助金取崩								
器具・備品								
国庫補助金取崩								
機械・装置								
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計								
当期末残高								

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 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (㊟)
(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
貸付事業積立金	5,254,000	0	829,400	4,424,600	
財政調整積立金	34,800,000	0	0	34,800,000	
施設設備整備積立	35,740,000	0	0	35,740,000	
運営資金積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	115,794,000	0	829,400	114,964,600	

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 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (㊟)
(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
財政調整積立資産	34,800,000	0	0	34,800,000	
運営資金積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
退職給付引当資産					
財団共済退職預け	15,070,533	3,817,675	595,050	18,293,158	
施設設備整備積立					
JA長門大津	35,740,000	0	0	35,740,000	
計	125,610,533	3,817,675	595,050	128,833,158	

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 長門市社会福祉協議会

区分 俵山湯の家拠点

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	22,305,647	0	0	22,305,647	
修繕積立金	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立金	14,670,000	0	0	14,670,000	
施設設備整備積立	32,320,000	0	0	32,320,000	
計	90,849,647	0	0	90,849,647	

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 長門市社会福祉協議会

区分 俵山湯の家拠点

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	22,305,647	0	0	22,305,647	
修繕積立資産	21,554,000	0	0	21,554,000	
備品等購入積立資	14,670,000	0	0	14,670,000	
退職給付引当資産 財団共済退職預け	14,019,601	1,694,950	366,400	15,348,151	
施設設備整備積立 JA長門大津(湯の)	32,320,000	0	0	32,320,000	
計	104,869,248	1,694,950	366,400	106,197,798	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局	退職金積立事業	補助金収入	75,075	4月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,825	4月分退職掛金繰出
成年後見利用支援事業	退職金積立事業	補助金収入	4,025	4月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	17,475	4月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	1,824,500	H29年度福祉医療機構掛金
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	267,000	H29年度福祉医療機構掛金
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	133,500	H29福祉医療機構掛金
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	267,000	H29福祉医療機構掛金
事務局	退職金積立事業	補助金収入	81,500	5月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,825	5月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,025	5月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	5月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	77,675	6月分退職掛金繰り出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,825	6月分退職掛金繰り出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,025	6月分退職掛金繰り出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	6月分退職掛金繰り出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	89,000	H29福祉医療機構掛金追加
事務局	退職金積立事業	補助金収入	81,550	7月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,825	7月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,025	7月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	7月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	77,575	8月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,825	8月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,025	8月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	8月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	77,575	9月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	3,975	8月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	10,825	9月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,025	9月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	9月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	81,600	10月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	10月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,025	10月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,150	10月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	81,600	11月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	11月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,025	11月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,150	11月分退職掛金繰出

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局	退職金積立事業	補助金収入	81,600	12月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	12月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,025	12月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,150	12月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	81,600	1月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	1月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,025	1月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,150	1月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	81,600	2月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	2月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,025	2月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,150	2月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	事務局	受託金収入	3,901,965	事務局へ繰出 各支所人件費分
事務局	地域福祉支援事業	補助金収入	368,240	地域福祉支援事業 会費割戻し分 地区社協助 共募高齢事業へ繰出
(共募)障害児・者福祉事業	(共募)高齢者福祉事業	共同募金配分金収入	128,042	共募地域活動支援事業
(共募)障害児・者福祉事業	(共募)地域活動支援事業	共同募金配分金収入	71,330	共募地域活動支援事業
善意銀行事業	ファミリーサポート事業	寄付金収入	27,016	12月分一時金として ファミリーサポートへ繰出
(共募)ボランティア活動支援事業	(共募)地域活動支援事業	共同募金配分金収入	176,670	地域活動支援事業へ繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	81,600	3月分退職掛金繰出
生活困窮者自立支援事業	退職金積立事業	受託金収入	11,050	3月分退職掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,025	3月分退職掛金繰出
俵山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,150	3月分退職掛金繰出
善意銀行事業	地域福祉支援事業	寄付金収入	3,523,149	地域福祉支援事業へ繰出
善意銀行事業	外出支援サービス事業	寄付金収入	540,339	外出支援サービス事業へ繰出
善意銀行事業	成年後見利用支援事業	寄付金収入	201,014	成年後見事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉権利擁護事業	寄付金収入	787,117	権利擁護事業へ繰出
善意銀行事業	福祉サービス運営事業	寄付金収入	12,126	福祉サービス運営事業へ繰出 携帯電話料として
生活困窮者自立支援事業	事務局	受託金収入	163,467	人件費繰出追加 4人分
善意銀行事業	地域福祉権利擁護事業	寄付金収入	8,753	地域福祉権利擁護事業へ

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

区分 介護保険事業拠点

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
長門市社協ゆや訪問入浴介護事業所	訪問入浴しあわせ長門	介護保険事業収入	2,258,586	事業廃止による繰出 長門入浴事業へ
仙崎予防デｲｰビス事業	深川予防デｲｰビス事業	介護保険事業収入	110,000	深川予防デｲｰビスへ繰出
三隅予防デｲｰビス事業	深川予防デｲｰビス事業	介護保険事業収入	114,000	深川予防デｲｰビスへ繰出
デｲｰビスセンターしあわせ長門	深川予防デｲｰビス事業	介護保険事業収入	152,786	深川予防デｲｰビスへ繰出
長門市社協ゆや訪問介護事業所	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険事業収入	3,000,000	ひだまり長門へ繰出
長門市社協ゆやデｲｰビスセンター	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険事業収入	4,000,000	ひだまり長門へ繰出
デｲｰビスセンターしあわせ長門	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険事業収入	3,000,000	ひだまり長門へ繰出
デｲｰビスセンターしあわせ長門	深川予防デｲｰビス事業	介護保険事業収入	2,800	深川閉じこもり予防デｲｰビスへ

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 長門市社会福祉協議会

区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (㊟)
(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 財団共済退職給付	15,070,533	3,817,675 (0)	237,870	357,180 (0)	18,293,158	引当額に対する退職給付 不足分357,180円
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	15,070,533	3,817,675 (0)	237,870	357,180 (0)	18,293,158	

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 長門市社会福祉協議会

区分 俵山湯の家拠点

別紙3 (㊟)
(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 財団共済退職給付	14,019,601	1,694,950 (0)	165,430	200,970 (0)	15,348,151	引当額に対する退職給付 不足分200,970円
計	14,019,601	1,694,950 (0)	165,430	200,970 (0)	15,348,151	

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 長門市社会福祉協議会

区分 介護保険事業拠点

別紙3 (㊟)
(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		
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	該当なし
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

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 長門市社会福祉協議会

区分 障害者総合支援事業拠点

別紙3 (㊟)
(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		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

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

別紙3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	17,761,067 0	0 0	0 0	0 0	17,761,067 0	0 0	17,761,067 0	
建物(基)	375,763,771 255,284,710 393,524,838 255,284,710	0 0 0 0	13,794,307 8,367,122 13,794,307 8,367,122	0 0 0 0	361,969,464 246,917,588 379,730,531 246,917,588	140,210,437 104,902,412 140,210,437 104,902,412	502,179,901 351,820,000 519,940,968 351,820,000	
※ 基本財産合計 ※								
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	12,638,822 0	302,400 0	589,537 0	0 0	12,351,685 0	2,283,972 0	14,635,657 0	
構築物(固)	2,646,950 0	0 0	331,059 0	0 0	2,315,891 0	1,485,294 0	3,801,185 0	
機械・装置	3,781,723 1,333,334	1,382,400 1,140,000	814,343 355,212	0 0	4,349,780 2,118,122	3,162,049 1,549,878	7,511,829 3,668,000	
車輛運搬具	10,073,215 1,133,599	1,500,000 0	4,350,609 581,649	2 0	7,222,604 551,950	61,068,053 23,666,760	68,290,657 24,218,710	
器具備品	5,708,246 1,071,989	400,984 0	1,980,352 285,737	0 0	4,128,878 786,252	41,091,733 3,992,194	45,220,611 4,778,446	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	34,848,956 3,538,922	3,585,784 1,140,000	8,065,900 1,222,598	2 0	30,368,838 3,456,324	109,091,101 29,208,832	139,459,939 32,665,156	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権利(固)	175,280 0	0 0	0 0	0 0	175,280 0	0 0	175,280 0	
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,502,550 0	1,502,550 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産) 計 ※	175,280 0	0 0	0 0	0 0	175,280 0	1,502,550 0	1,677,830 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産) 計 ※	35,024,236 3,538,922	3,585,784 1,140,000	8,065,900 1,222,598	2 0	30,544,118 3,456,324	110,593,651 29,208,832	141,137,769 32,665,156	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	428,549,074 258,823,632	3,585,784 1,140,000	21,860,207 9,589,720	2 0	410,274,649 250,373,912	250,804,088 134,111,244	661,078,737 384,485,156	
将来入金予定の償還補助金の額	-12,208,873 428,549,074 246,614,759	2,432,834 3,585,784 3,572,834	0 21,860,207 9,589,720	0 2 0	-9,776,039 410,274,649 240,597,873	0 250,804,088 134,111,244	0 661,078,737 384,485,156	
差 引								

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

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	
※ 基本財産合計 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	4,685,001 0	302,400 0	145,810 0	0 0	4,841,591 0	595,041 0	5,436,632 0	
構築物(固)	1,348,200 0	0 0	151,200 0	0 0	1,197,000 0	315,000 0	1,512,000 0	
機械・装置	134,025 0	0 0	20,321 0	0 0	113,704 0	67,736 0	181,440 0	
車輻運搬具	2,715,141 279,549	0 0	1,088,296 279,549	0 0	1,626,845 0	28,822,792 13,844,710	30,449,637 13,844,710	
器具備品	431,407 0	0 0	191,888 0	0 0	239,519 0	10,686,357 0	10,875,876 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	9,313,774 279,549	302,400 0	1,597,515 279,549	0 0	8,018,659 0	40,436,926 13,844,710	48,455,585 13,844,710	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
権利(固)	175,280 0	0 0	0 0	0 0	175,280 0	0 0	175,280 0	
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,502,550 0	1,502,550 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	175,280 0	0 0	0 0	0 0	175,280 0	1,502,550 0	1,677,830 0	
※ その他の固定資産計 ※	9,489,054 279,549	302,400 0	1,597,515 279,549	0 0	8,193,939 0	41,939,476 13,844,710	50,133,415 13,844,710	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	9,489,055 279,549	302,400 0	1,597,515 279,549	0 0	8,193,940 0	41,939,476 13,844,710	50,133,416 13,844,710	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	9,489,055 279,549	302,400 0	1,597,515 279,549	0 0	8,193,940 0	41,939,476 13,844,710	50,133,416 13,844,710	

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

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	230,537,182	0	6,508,357	0	224,028,825	104,676,075	328,704,900	
	202,485,362	0	5,716,418	0	196,768,944	91,939,056	288,708,000	
※ 基本財産合計 ※	230,537,182	0	6,508,357	0	224,028,825	104,676,075	328,704,900	
	202,485,362	0	5,716,418	0	196,768,944	91,939,056	288,708,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	75,598	0	13,143	0	62,455	473,810	536,265	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	529,938	0	66,866	0	463,072	534,928	998,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
機械・装置	1	0	0	0	1	527,999	528,000	
	0	0	0	0	0	528,000	528,000	
車輛運搬具	1,780,275	1,500,000	1,190,436	1	2,089,838	4,435,162	6,525,000	
	0	0	0	0	0	1,656,000	1,656,000	
器具備品	1,207,362	285,984	346,884	0	1,146,462	14,067,175	15,213,637	
	0	0	0	0	0	3,067,446	3,067,446	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	3,593,174	1,785,984	1,617,329	1	3,761,828	20,039,074	23,800,902	
	0	0	0	0	0	5,251,446	5,251,446	
※ その他の固定資産計 ※	3,593,174	1,785,984	1,617,329	1	3,761,828	20,039,074	23,800,902	
	0	0	0	0	0	5,251,446	5,251,446	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	234,130,356	1,785,984	8,125,686	1	227,790,653	124,715,149	352,505,802	
	202,485,362	0	5,716,418	0	196,768,944	97,190,502	293,959,446	
将来入金予定の償還補助金の額	-12,208,873	2,432,834	0	0	-9,776,039	0	0	
	234,130,356	1,785,984	8,125,686	1	227,790,653	124,715,149	352,505,802	
差	190,276,489	2,432,834	5,716,418	0	186,992,905	97,190,502	293,959,446	

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

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価割額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	6,420,767 0	0 0	0 0	0 0	6,420,767 0	0 0	6,420,767 0	
建物(基)	70,608,038 25,954,500 77,028,805 25,954,500	0 0 0 0	3,770,550 1,386,000 3,770,550 1,386,000	0 0 0 0	66,837,488 24,568,500 73,258,255 24,568,500	22,937,512 8,431,500 22,937,512 8,431,500	89,775,000 33,000,000 96,195,767 33,000,000	
※ 基本財産合計 ※								
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	2,879,869 0	0 0	200,799 0	0 0	2,679,070 0	480,490 0	3,159,560 0	
構築物(固)	628,637 0	0 0	94,093 0	0 0	534,544 0	567,641 0	1,102,185 0	
車輜運搬具	4,886,154 206,250	0 0	1,869,445 112,500	0 0	3,016,708 93,750	25,537,152 6,676,250	28,553,860 6,770,000	
器具備品	3,707,843 893,302	115,000 0	1,288,395 238,977	0 0	2,534,448 654,325	15,858,773 776,675	18,393,221 1,431,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	12,102,503 1,099,552	115,000 0	3,452,732 351,477	0 0	8,764,770 748,075	42,444,056 7,452,925	51,208,826 8,201,000	
※ その他の固定資産計 ※	12,102,503 1,099,552	115,000 0	3,452,732 351,477	0 0	8,764,770 748,075	42,444,056 7,452,925	51,208,826 8,201,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	89,131,308 27,054,052	115,000 0	7,223,282 1,737,477	0 0	82,023,025 25,316,575	65,381,568 15,884,425	147,404,593 41,201,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	89,131,308 27,054,052	115,000 0	7,223,282 1,737,477	1 0	82,023,025 25,316,575	65,381,568 15,884,425	147,404,593 41,201,000	

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

別紙3 ⑧
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	11,340,300 0	0 0	0 0	0 0	11,340,300 0	0 0	11,340,300 0	
建物(基)	74,618,550 26,844,848	0 0	3,515,400 1,264,704	0 0	71,103,150 25,580,144	12,596,850 4,531,856	83,700,000 30,112,000	
※ 基本財産合計 ※	85,958,850 26,844,848	0 0	3,515,400 1,264,704	0 0	82,443,450 25,580,144	12,596,850 4,531,856	95,040,300 30,112,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	4,998,354 0	0 0	229,785 0	0 0	4,768,569 0	734,631 0	5,503,200 0	
構築物(固)	140,175 0	0 0	18,900 0	0 0	121,275 0	67,725 0	189,000 0	
機械・装置	3,647,697 1,333,334	1,382,400 1,140,000	794,022 355,212	0 0	4,236,075 2,118,122	2,566,314 1,021,878	6,802,389 3,140,000	
車輛運搬具	691,645 647,800	0 0	202,432 189,600	0 0	489,213 458,200	2,272,947 1,489,800	2,762,160 1,948,000	
器具備品	361,634 178,687	0 0	153,185 46,760	0 0	208,449 131,927	529,428 148,073	737,877 280,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	9,839,505 2,159,821	1,382,400 1,140,000	1,398,324 591,572	0 0	9,823,581 2,708,249	6,171,045 2,659,751	15,994,626 5,368,000	
※ その他の固定資産計 ※	9,839,505 2,159,821	1,382,400 1,140,000	1,398,324 591,572	0 0	9,823,581 2,708,249	6,171,045 2,659,751	15,994,626 5,368,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	95,798,355 29,004,669	1,382,400 1,140,000	4,913,724 1,856,276	0 0	92,267,031 28,288,393	18,767,895 7,191,607	111,034,926 35,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	95,798,355 29,004,669	1,382,400 1,140,000	4,913,724 1,856,276	0 0	92,267,031 28,288,393	18,767,895 7,191,607	111,034,926 35,480,000	

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償還方法	耐用年数	償却率	尚残月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		決算簿価額		うち国庫補助金等の額	概要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	決算簿価額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																
【土地(基)】																
【小規模多機能まちだまり長門】																
[7700001 -00] 土地	H23/ 7/ 1	1	非償却	**	***		6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	6,420,767	0		
小計							6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	6,420,767	0		
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[7700002 -00] 土地	H25/ 4/ 22	1	非償却	**	***		11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	11,340,300	0		
小計							11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	11,340,300	0		
【建物(基)】																
[7700003 -00] 旧小川邸	H26/ 3/ 31	1	旧定額法	50	0.020	12	1	1	1	0	0	0	1	0		
小計							1	1	0	0	0	0	1	0		
【長山湯の家運営事業】																
[7700001 -00] 建物	H14/ 3/ 31	1	旧定額法	47	0.022	12	328,704,900	288,708,000	230,537,182	202,455,362	6,508,357	5,716,418	104,676,075	91,939,056	196,768,944	
小計							328,704,900	288,708,000	230,537,182	202,455,362	6,508,357	5,716,418	104,676,075	91,939,056	196,768,944	
【小規模多機能まちだまり長門】																
[7700002 -00] 小規模多機能まちだまり長門	H24/ 3/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	89,775,000	33,000,000	70,608,038	25,954,500	3,770,550	1,386,000	22,937,512	8,431,500	66,837,488	
小計							89,775,000	33,000,000	70,608,038	25,954,500	3,770,550	1,386,000	22,937,512	8,431,500	66,837,488	
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[7700004 -00] 福祉の里	H26/ 9/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	83,700,000	30,112,000	74,618,550	26,844,848	3,515,400	1,264,704	12,396,850	4,531,856	71,103,150	
小計							83,700,000	30,112,000	74,618,550	26,844,848	3,515,400	1,264,704	12,396,850	4,531,856	71,103,150	
【その他固定資産(有形固定資産)】																
[7700001 -00] パナソニック	H13/ 2/ 28	1	旧定額法	3	0.333	12	134,232	0	134,232	0	0	0	134,232	0		
[7700008 -00] 災害救済用金庫	H26/ 11/ 28	1	新定額法	38	0.027	12	5,000,000	0	4,685,000	0	0	0	4,685,000	0		
[7700011 -00] コンテナハウス	H30/ 1/ 1	1	新定額法	7	0.143	3	151,200	0	151,200	0	0	0	151,200	0		
[7700012 -00] コンテナハウス	H30/ 1/ 1	1	新定額法	7	0.143	3	151,200	0	151,200	0	0	0	151,200	0		
小計							5,436,632	0	4,685,001	0	0	0	4,685,001	0		
【長山湯の家運営事業】																
[7700002 -00] イオン 物置	H18/ 3/ 16	2	旧定額法	15	0.066	12	221,265	0	75,597	0	0	0	158,811	0	62,454	
[7700004 -00] 非常通報設備	H24/ 3/ 29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	314,999	0	0	0	314,999	0	62,455	
小計							536,265	0	75,598	0	0	0	473,810	0	124,909	
【アトピーセンターあわむし長門】																
[7700010 -00] 絵巻製作機	H28/ 9/ 1	1	新定額法	18	0.067	12	2,997,000	0	2,879,868	0	0	0	317,931	0	2,679,069	
小計							2,997,000	0	2,879,868	0	0	0	317,931	0	2,679,069	
【長門市協栄や伊豆センター】																
[7700003 -00] タクボ スタンプND2519物置一式	H23/ 12/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	162,560	0	162,560	0	0	0	162,560	0		
小計							162,560	0	162,560	0	0	0	162,560	0		
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[7700006 -00] 長山湯小園	H26/ 9/ 1	1	新定額法	38	0.027	12	4,752,000	0	4,420,548	0	0	0	4,420,548	0	4,282,244	
[7700007 -00] 炭焼き作業所兼しかけ(日よけ)	H26/ 10/ 15	1	新定額法	8	0.125	12	330,000	0	226,875	0	0	0	41,250	0	185,625	
[770009 -00] 20ftコンテナハウス	H28/ 2/ 18	1	新定額法	7	0.143	12	421,200	0	421,200	0	0	0	421,200	0	290,700	
小計							5,503,200	0	5,068,623	0	0	0	5,068,623	0	4,768,569	
【障壁物(国)】																
[7700006 -00] コンビネーション遊具	H28/ 3/ 15	1	新定額法	10	0.100	12	1,512,000	0	1,348,200	0	0	0	151,200	0	1,197,000	
小計							1,512,000	0	1,348,200	0	0	0	151,200	0	1,197,000	
【長山湯の家運営事業】																
[7700001 -00] グラウンディング	H22/ 3/ 31	1	新定額法	15	0.067	12	998,000	0	529,838	0	0	0	329,938	0	463,072	
小計							998,000	0	529,838	0	0	0	329,938	0	463,072	
【小規模多機能まちだまり長門】																
[7700002 -00] アスファルト	H24/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	695,100	0	341,758	0	0	0	422,852	0	272,248	
[7700003 -00] フェンス	H24/ 5/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	248,850	0	166,880	0	0	0	18,672	0	150,208	
[7700004 -00] 看板	H24/ 6/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	158,235	0	119,999	0	0	0	46,147	0	112,088	
小計							1,102,185	0	628,637	0	0	0	567,641	0	554,544	
【地域活動支援センターたけのこ村】																
[7700005 -00] 炭焼き小屋修繕入道路加工	H26/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	189,000	0	140,175	0	0	0	18,900	0	121,275	
小計							189,000	0	140,175	0	0	0	18,900	0	121,275	
【計】							3,801,185	0	2,646,950	0	0	0	331,059	0	2,315,891	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首繰上償額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末繰上償額	うち国庫補助金等の額	摘要
【機械・装置】														
【事務局】														
【特】00006 -00】 荷揚付機	H16/12/15	1	新定額法	9	0.112	12	181,440	0	0	67,736	0	113,704	0	
小計							181,440	0	0	67,736	0	113,704	0	
【仮山場の委託事業】														
【特】00001 -00】 非常通報設備	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	528,000	528,000	0	527,999	528,000	1	0	
小計							528,000	528,000	0	527,999	528,000	1	0	
【地域活動支援センターたけのこ村】														
【特】00002 -00】 郵便用 P10-3型	H26/ 8/26	1	新定額法	8	0.125	12	4,570,000	2,000,000	3,046,667	571,250	2,094,583	2,475,417	1,063,334	共同募入金配分金
【特】00003 -00】 装置器一式	H26/ 8/26	1	新定額法	9	0.112	12	557,409	0	390,932	62,429	228,906	328,503	0	
【特】00004 -00】 装置器一式	H26/ 8/26	1	新定額法	9	0.112	12	117,620	0	82,492	13,173	48,301	69,319	0	
【特】00005 -00】 フジノンシステムFI-600-5W	H26/11/20	1	新定額法	9	0.112	12	174,960	0	127,606	19,595	65,949	108,011	0	
【特】00007 -00】 パナソニック100インチ付風	H26/ 6/ 1	1	新定額法	9	0.125	10	594,000	490,200	0	61,875	51,062	532,125	0	
【特】00008 -00】 竹太郎WS-1150	H29/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	8	788,400	649,800	0	65,700	54,150	722,700	0	
小計							6,802,339	3,140,000	3,647,697	794,022	2,566,314	4,236,075	2,118,122	
小計							7,511,829	3,668,000	3,781,723	814,343	3,162,049	4,349,780	2,118,122	
【車輦運搬具】														
【車】00021 -00】 自産の中入乗り2000CC 山口500ヤ31-40	H17/ 5/16	1	旧定額法	4	0.250	12	2,184,330	1,895,000	0	2,184,329	1,825,000	1	0	県共同募入金
【車】00026 -00】 軽自動車 MAZDA AZ-WAGON 山口80あ2191	H19/ 1/19	1	旧定額法	4	0.250	12	1,000,000	1,000,000	0	999,999	1,000,000	1	0	本願寺山口別院
【車】00033 -00】 軽自動車 DAIHATSU MITRA 山口51519050	H21/12/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	895,000	895,000	0	894,999	895,000	1	0	山口県自動車振興センター
【車】00038 -00】 ハイエースワゴン GL417 81-24	H23/ 9/30	6	新定額法	6	0.167	12	2,765,000	2,028,000	225,348	165,282	2,764,999	2,028,000	0	
【車】00043 -00】 スズキキャブ182-94	H25/12/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	857,000	685,500	142,834	114,267	856,999	685,500	0	山口自動車振興センター
【車】00057 -00】 マツダミオ 山口501あ19-81	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	7,701,331	6,433,600	368,186	279,549	7,701,325	6,433,600	0	岩間 津谷河原 京野 警
小計							17,041,331	14,917,100	1,124,154	1,124,154	14,792,946	13,667,100	0	
【三輪】														
【自】00004 -00】 軽自動車 MAZDA AZ-WAGON 山口80あ2191	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	1,000,000	800,000	0	999,999	800,000	1	0	
【自】00012 -00】 軽自動車 DAIHATSU MITRA 山口51519050	H14/12/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	764,220	764,220	0	764,219	764,220	1	0	
【自】00019 -00】 普通ワゴン TOYOTA NOAH 山口500あ5224	H16/ 8/20	1	旧定額法	6	0.166	12	2,300,000	0	0	2,299,999	0	0	0	
【自】00020 -00】 軽自動車 SUZUKI ALTO 山口41 ち4429	H16/11/19	1	旧定額法	4	0.250	12	579,600	0	0	579,599	0	0	0	
小計							4,643,820	1,564,220	4	4,643,816	1,564,220	4	0	
【自】00009 -00】 軽自動車マツダ(旧東原) 山口50あ8578	H12/ 4/ 3	1	旧定額法	4	0.250	12	1,456,000	1,456,000	0	1,455,999	1,456,000	1	0	県共同募入金
【自】00013 -00】 普通ワゴン 日産セパ 山口500あ7209	H15/ 4/11	1	旧定額法	6	0.166	12	2,697,830	0	0	2,697,829	0	0	0	日産社会福祉センター W7
【自】00016 -00】 軽自動車(4人乗) 日産セパ 山口41め1882	H16/ 4/20	1	旧定額法	4	0.250	12	953,420	820,300	0	953,419	820,300	1	0	県共同募入金
【自】00022 -00】 軽自動車(4人乗) 山口580え4659	H17/11/16	1	旧定額法	4	0.250	12	878,740	0	0	878,739	0	0	0	日産社会福祉センター W7実行委員会
【自】00025 -00】 軽自動車ハイゼット 山口480う7600	H18/11/24	1	旧定額法	4	0.250	12	600,000	0	0	599,999	0	0	0	日産社会福祉センター W7実行委員会
【自】00031 -00】 軽自動車ミラ 山口580あ6704	H20/12/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	752,000	0	0	751,999	0	0	0	日産社会福祉センター W7実行委員会
小計							7,337,990	2,276,300	6	7,337,984	2,276,300	6	0	
【混合】														
【特】00017 -00】 普通車(2人乗) 山口500あ7045	H16/ 4/28	1	旧定額法	6	0.166	12	2,359,320	1,993,000	1	2,359,319	1,993,000	1	0	県共同募入金
【特】00027 -00】 軽自動車ホンダアクアハイバン山口480あ3233	H19/ 5/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	1,106,000	0	0	1,105,999	0	0	0	
【特】00032 -00】 日産セパ 山口501 と 94-70	H21/ 8/ 5	1	新定額法	2	0.500	12	986,280	0	0	986,279	0	0	0	大谷重次氏の寄附金で購入
小計							4,451,600	1,993,000	3	4,451,597	1,993,000	3	0	
【任意銀行事業】														
【特】00055 -00】 N-BOX FF 29-29	H29/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	997,666	0	976,882	0	270,200	0	727,466	
小計							997,666	0	976,882	0	270,200	0	727,466	
【外出支援サービス事業】														
【特】00028 -00】 軽自動車タント(ダイハツ) 山口880あ38	H19/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,629,898	0	0	1,629,897	0	0	0	山口ダイハツ販売株
【特】00039 -00】 山口ダイハツ タント117	H23/10/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	1,577,590	1,577,590	0	1,577,589	1,577,590	1	0	山口自動車振興センター
【特】00052 -00】 ダイハツ タント30	H29/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	1,409,282	0	470,700	0	509,925	0	899,357	
小計							4,616,770	1,577,590	470,700	3,717,411	1,577,590	899,357	0	
【地産地消権利擁護事業】														
【特】00037 -00】 ダイハツミラ 29-9.5	H23/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	700,460	0	0	700,459	0	0	0	
小計							700,460	0	0	700,459	0	0	0	
【仮山場の委託事業】														
【特】00007 -00】 フリアリアバン 山口400 さ 97-03	H13/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	980,000	0	0	0	0	0	0	県共同募入金より
【特】00029 -00】 軽自動車 山口300 ひ 4-08	H19/ 7/19	1	新定額法	6	0.167	12	2,100,000	1,656,000	0	2,099,999	1,656,000	1	0	県共同募入金より
【特】00042 -00】 ヤマハ106 (スクーター) 長門市 あ 81-40	H25/ 1/17	1	新定額法	4	0.250	12	555,000	0	34,688	0	554,999	0	0	シテ一葉高野園(中五)
【特】00048 -00】 スズキ (スクーター) 山口381 か 84-91	H28/ 3/13	1	新定額法	3	0.334	12	142,000	0	0	0	141,999	0	0	
【特】00053 -00】 ホンダ ステップワゴン 山口502さ15-14	H29/ 3/30	2	新定額法	2	0.500	12	1,378,000	0	425,000	0	849,999	0	0	2.5年式中古車
【特】00058 -00】 トヨタ プリウス 山口502あ71-51	H30/ 3/19	1	新定額法	3	0.334	12	1,500,000	0	41,750	0	41,750	0	0	2.4年式中古車
小計							7,505,000	1,780,275	0	4,435,162	1,656,000	2,089,338	0	2.7年式中古車

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
[キ] 00015 -00] 赤外線照射機	H 7/12/5	1	旧定額法	6	0.166	268,000	0	0	267,999	0	1	0	
[キ] 00019 -00] パイロット式	H 9/ 3/31	3	旧定額法	3	0.333	110,000	0	0	109,999	0	1	0	
[キ] 00030 -00] 業務用冷風乾燥機	H13/11/1	1	旧定額法	6	0.166	500,000	0	0	499,999	0	1	0	日産社会福祉センター
[キ] 00034 -00] 遠心力乾燥洗濯機	H14/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	141,750	0	0	141,749	0	1	0	
[キ] 00035 -00] 応接セット	H14/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	216,090	0	0	216,089	0	1	0	
[キ] 00036 -00] 切草機	H14/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	115,290	0	0	115,289	0	1	0	
[キ] 00037 -00] シェルフ	H14/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	370,755	0	0	370,754	0	1	0	
[キ] 00048 -00] 睡面調整器	H14/ 4/ 1	15	旧定額法	15	0.066	603,225	65,760	0	573,296	0	29,929	0	
[キ] 00050 -00] 芝刈空母圧縮機 CRM500L-SP	H14/10/31	1	旧定額法	10	0.100	371,700	0	0	371,699	0	1	0	
小計						2,696,810	65,768	0	2,666,873	0	29,937	0	
【油谷】													
[キ] 00005 -00] タニタ製機	H 4/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	280,727	0	0	280,726	0	1	0	
[キ] 00010 -00] タニタ製機	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	172,000	0	0	171,999	0	1	0	
[キ] 00021 -00] 冷蔵庫	H10/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	105,000	0	0	104,999	0	1	0	
小計						557,727	0	0	557,724	0	3	0	
【(株) 地域活動支援事業】													
[キ] 00101 -00] タニタ製機	H23/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	282,817	0	0	282,816	0	1	0	
[キ] 00102 -00] ハンコ(シ)タイプ	H23/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	108,413	0	0	108,412	0	1	0	
[キ] 00103 -00] 写真機	H23/ 3/11	3	新定額法	3	0.334	144,585	0	0	144,584	0	1	0	
[キ] 00111 -00] パソコン(モニター)式	H24/ 7/14	1	新定額法	6	0.167	365,430	80,642	0	345,814	0	19,619	0	
小計						901,245	80,642	0	881,626	0	19,619	0	
【地域福祉支援事業】													
[キ] 00051 -00] パソコン(東芝 E6/415GME)	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	154,350	0	0	154,349	0	1	0	
[キ] 00052 -00] 高齢者福祉センター	H15/11/14	3	旧定額法	5	0.200	600,000	0	0	599,999	0	1	0	
[キ] 00054 -00] デジタルカメラ キヤノンEOS	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	140,490	0	0	140,489	0	1	0	
小計						894,840	0	0	894,837	0	3	0	
【地域福祉権利擁護事業】													
[キ] 00029 -00] 耐火金庫	H13/ 3/30	1	旧定額法	20	0.050	283,080	78,211	0	217,607	0	65,473	0	
[キ] 00032 -00] シェルフ	H14/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	220,500	0	0	220,499	0	1	0	
[キ] 00033 -00] キヤノンプリンター	H14/ 3/18	1	旧定額法	5	0.200	194,775	0	0	194,774	0	1	0	
小計						698,355	78,213	0	632,880	0	65,473	0	
【徳山幼児児童園運営事業】													
[キ] 00014 -00] エアコン (RAS28/FDD)	H 7/ 5/17	1	旧定額法	6	0.166	257,500	0	0	257,499	0	1	0	
[キ] 00017 -00] ワードプロセッサ (東芝 JW-F-300)	H 8/ 5/27	1	旧定額法	5	0.200	108,150	0	0	108,149	0	1	0	
[キ] 00018 -00] 複写機 (NSO-1S)	H 8/ 5/28	1	旧定額法	5	0.200	226,600	0	0	226,599	0	1	0	
[キ] 00020 -00] グラフイーバ	H 9/ 5/ 7	1	旧定額法	5	0.200	262,500	0	0	262,499	0	1	0	
[キ] 00022 -00] 電子辞書	H10/ 6/26	1	旧定額法	5	0.200	252,900	0	0	252,899	0	1	0	
[キ] 00026 -00] 富士通複写機	H11/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	241,400	0	0	241,399	0	1	0	
[キ] 00027 -00] ワイヤレスプリンター	H12/ 6/27	1	旧定額法	5	0.200	142,800	0	0	142,799	0	1	0	
[キ] 00049 -00] 宮太鼓	H14/ 5/ 9	1	旧定額法	5	0.200	194,250	0	0	194,249	0	1	0	
[キ] 00112 -00] キヤノンプリンター-DPC3350	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	283,710	52,014	0	283,709	0	1	0	
小計						1,969,910	52,022	0	1,969,901	0	9	0	
【徳山の交通事業】													
[キ] 00001 -00] 大型プリンター (キヤノン用)	S46/11/30	1	旧定額法	5	0.200	100,000	0	0	99,999	0	1	0	
[キ] 00002 -00] 大型プリンター (キヤノン用)	S56/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	100,000	0	0	99,999	0	1	0	
[キ] 00003 -00] キヤノニアノックス-1	S60/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	500,000	0	0	499,999	0	1	0	
[キ] 00004 -00] 水屋	H 1/ 9/30	1	旧定額法	8	0.125	267,000	0	0	266,999	0	1	0	
[キ] 00023 -00] オープンレンジ	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	110,040	0	0	110,039	0	1	0	
[キ] 00028 -00] 災害対策用プリンター	H12/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	134,400	0	0	134,399	0	1	0	
[キ] 00038 -00] 洗濯乾燥機 (s c 3 0 0 - 3 g)	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	536,555	536,555	0	536,554	0	536,555	0	
[キ] 00039 -00] 食器 椅子 15台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	930,400	930,400	0	930,399	0	930,399	0	
[キ] 00040 -00] 食器 椅子 60脚	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	392,000	392,000	0	391,999	0	391,999	0	
[キ] 00041 -00] 食器 椅子 16台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	134,400	134,400	0	134,399	0	134,399	0	
[キ] 00043 -00] 会議用テーブル 15台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	363,000	363,000	0	362,999	0	362,999	0	
[キ] 00044 -00] 折りたたみ椅子 50脚	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	132,000	132,000	0	131,999	0	132,000	0	
[キ] 00045 -00] 応接セット 家長室 10台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	272,000	272,000	0	271,999	0	272,000	0	
[キ] 00046 -00] 応接セット 家長室	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	178,991	178,991	0	178,990	0	178,991	0	
[キ] 00047 -00] 書棚 家長室	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	128,100	128,100	0	128,099	0	128,100	0	
[キ] 00053 -00] 手洗台内蔵器	H16/ 1/31	4	旧定額法	4	0.250	113,400	0	0	113,399	0	113,399	0	
[キ] 00055 -00] サベリ戸	H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	315,000	0	0	314,999	0	314,999	0	
[キ] 00058 -00] 鉄棒	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	283,500	0	0	283,499	0	283,499	0	
[キ] 00082 -00] パソコン FMVCE50MG	H17/12/15	1	旧定額法	5	0.200	129,900	0	0	129,899	0	129,899	0	
[キ] 00087 -00] グラフィックロック	H19/ 3/23	10	旧定額法	10	0.100	161,700	14,553	0	161,700	0	405	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		償還額		減価償却額		期末帳簿価額		概要	
						うち国庫補助金等の額	償還額	うち国庫補助金等の額	減価償却額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額				
[47]00079-00] AED(自動体外式除細動器)	H22/3/12	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	0	272,999	0	1	0	0		
[47]00082-00] 大型洗濯機	H22/3/26	1	新定額法	6	0.167	12	287,700	0	287,699	0	1	0	0		
[47]00084-00] フライヤー	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	0	367,499	0	1	0	0		
[47]00085-00] ガスレンジ	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	419,999	0	1	0	0		
[47]00086-00] ティーサーバー	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	419,999	0	1	0	0		
[47]00087-00] 冷水器	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	104,999	0	1	0	0		
[47]00088-00] 冷凍庫	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	840,000	0	839,999	0	1	0	0		
[47]00089-00] 製氷機	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	314,999	0	1	0	0		
[47]00090-00] 電解水生成装置	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	945,000	0	944,999	0	1	0	0		
[47]00091-00] 電線車	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,000	0	209,999	0	1	0	0		
[47]00092-00] 大型炊飯器	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	157,500	0	157,499	0	1	0	0		
[47]00093-00] 自動手洗い消毒器	H22/3/31	2	新定額法	6	0.167	12	525,000	0	524,999	0	1	0	0		
[47]00094-00] 包丁・まな板殺菌庫	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	525,000	0	524,999	0	1	0	0		
[47]00095-00] 器具洗浄器	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	997,500	0	997,499	0	1	0	0		
[47]00096-00] 給湯器(風呂用)	H22/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	419,999	0	1	0	0		
[47]00115-00] デジタル身長体重計	H26/4/30	1	新定額法	3	0.200	12	105,000	0	40,250	0	21,000	0	19,250	千円会	
[47]00123-00] 石油給湯器	H27/1/30	1	新定額法	6	0.167	12	439,238	0	438,237	0	225,293	0	213,944		
[47]00124-00] 脱音器一式(エネファス・WA-372CD)	H28/6/3	1	新定額法	6	0.167	12	261,360	0	261,359	0	73,352	0	188,007		
[47]00128-00] 複合機(コニカミノルタ bizhub C308)	H28/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	196,971	0	196,970	0	43,647	0	153,324		
[47]00129-00] エアコン一式(ダイキン ATE56UPP5-W)	H29/8/31	1	新定額法	6	0.167	8	658,000	0	657,999	0	32,884	0	625,115		
[47]00130-00] エアコン一式(ダイキン ATE280S55-W)	H29/8/31	1	新定額法	6	0.167	8	163,620	0	163,619	0	129,600	0	34,019	本園遊覧室	
[47]00126-00] エアコン	H28/9/1	1	新定額法	6	0.167	12	127,440	0	127,440	0	115,026	0	12,414		
[47]00077-00] ショーカー(YG-N615S)	H 6/3/8	1	旧定額法	8	0.125	12	120,468	0	120,467	0	0	0	120,467		
[47]00011-00] 体重計	H 6/6/17	1	旧定額法	8	0.125	12	224,127	0	224,127	0	0	0	224,127		
[47]00024-00] 訓練用履物	H11/3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	133,282	0	133,281	0	0	0	133,281		
[47]00025-00] 併架装置	H11/3/31	3	旧定額法	3	0.333	12	136,000	0	135,999	0	0	0	135,999		
[47]00031-00] 冷凍冷蔵庫(ホシザキ HRF-180SF3)	H13/11/27	1	旧定額法	6	0.167	12	600,000	0	599,999	0	0	0	599,999		
[47]00072-00] 入浴用ロボット(OG技研 RA-8S)	H19/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	561,750	0	561,749	0	0	0	561,749		
[47]00073-00] 洗濯機(ホシザキ JWE-5300A)	H20/2/13	1	新定額法	5	0.200	12	820,000	0	819,999	0	0	0	819,999		
[47]00075-00] エアコン(パナソニック CS-63RX2)	H20/2/25	1	新定額法	10	0.100	12	320,670	0	320,669	0	0	0	320,669		
[47]00076-00] AED 日本光電2100	H21/7/23	1	新定額法	6	0.167	12	265,850	0	265,849	0	0	0	265,849		
[47]00078-00] スチームコンベクションオーブン	H22/3/8	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	288,749	0	0	0	288,749		
[47]00088-00] エアコン(三菱)単相一式	H22/8/13	1	新定額法	6	0.167	12	104,422	0	104,421	0	0	0	104,421		
[47]00089-00] テレビ(RD152EX700)	H22/10/14	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	0	199,799	0	0	0	199,799		
[47]00105-00] 冷蔵庫一式	H24/1/15	1	新定額法	6	0.167	12	158,000	0	157,999	0	0	0	157,999		
[47]00107-00] 包丁まな板殺菌庫	H24/2/1	1	新定額法	6	0.167	12	812,700	0	812,699	0	0	0	812,699		
[47]00113-00] 温蔵カート	H24/2/1	1	新定額法	3	0.333	12	163,779	0	163,778	0	0	0	163,778		
[47]00125-00] カラオケケーンミナル	H26/2/17	1	新定額法	5	0.200	12	241,957	0	241,956	0	0	0	241,956		
[47]00039-00] 移動式平行棒 GH-260-35M	H17/5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	270,900	0	270,899	0	0	0	270,899		
[47]00063-00] 社用車	H18/3/30	1	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	366,999	0	0	0	366,999		
[47]00066-00] 車載用カメラ	H18/11/30	1	旧定額法	3	0.333	12	153,000	0	152,999	0	0	0	152,999		
[47]00077-00] AED 日本光電2100	H22/2/25	1	新定額法	5	0.200	12	326,550	0	326,549	0	0	0	326,549		
[47]00104-00] 洗濯機	H23/6/1	1	新定額法	6	0.167	12	112,000	0	111,999	0	0	0	111,999		
[47]00109-00] プラズマテレビ	H24/2/1	1	新定額法	5	0.200	12	174,000	0	173,999	0	0	0	173,999		
[47]00114-00] 温蔵カート	H26/2/17	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	0	498,749	0	0	0	498,749		
[47]00119-00] 社用車 LIT-700L (71付付)	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	2,300,400	1,431,040	893,202	384,166	238,977	1,248,539	776,675	1,051,861	中小企業労働奨励助成金
[47]00120-00] 社用車 LIT-700	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	561,600	0	561,599	0	93,787	0	268,793		

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却期	取得価額		期首帳簿価額		当期増加価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備考
						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				
[47/00122 -00] 低床3モーターベント	H27/ 1/19	1	新定額法	8	0.125	129,600	0	94,500	0	16,200	0	51,300	0	78,300	0	
【小規模多機能型公営住宅】 小計						2,991,600	1,431,000	1,881,107	893,302	494,153	233,977	1,604,646	776,675	1,386,954	654,325	
[47/00110 -00] 自動リモーターコントロールベント	H24/ 2/ 1	3	新定額法	8	0.125	371,700	0	131,647	0	46,482	0	286,515	0	85,185	0	
[47/00131 -00] マガ 雑作車2台ベント一式	H29/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	115,000	0	5,989	0	5,989	0	5,989	0	109,011	0	
【地域活動支援センター】 小計						486,700	0	131,647	0	52,451	0	292,504	0	194,196	0	
[47/00117 -00] テレビ 東芝「グザ55」8	H26/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	160,877	0	77,759	0	32,175	0	115,293	0	45,584	0	
[47/00118 -00] 自動体外式除細動器A.E.D2100	H26/ 8/25	1	新定額法	4	0.250	297,000	0	105,188	0	74,250	0	266,062	0	30,938	0	
[47/00121 -00] ベレントストープ	H27/ 1/15	1	新定額法	4	0.187	280,000	280,000	178,687	178,687	46,760	46,760	148,073	148,073	131,927	131,927	農林中央金庫
【その他固定資産 (無形固定資産)】 小計						737,877	280,000	361,634	178,687	153,185	46,760	529,428	148,073	208,449	131,927	
有形固定資産計						45,220,611	4,778,446	5,708,246	1,071,989	1,980,352	285,737	41,091,733	3,992,194	4,128,878	786,252	
【その他固定資産 (無形固定資産)】 小計						144,639,939	36,025,156	34,848,956	3,538,922	8,065,900	1,222,598	109,091,101	29,208,832	30,568,938	3,456,324	
【権利(国)】 【事務局】																
[47/00003 -00] 電話加入権	H17/ 6/22	1	非償却	***	*,***	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	
【三隣】 小計						18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	
[47/00001 -00] 電話権利 0837-43-2857(ADSL)	H14/ 5/10	1	非償却	***	*,***	40,840	0	40,840	0	0	0	0	0	40,840	0	
【白鷺】 小計						40,840	0	40,840	0	0	0	0	0	40,840	0	
[47/00002 -00] 電話加入権	H15/ 3/10	1	非償却	***	*,***	116,440	0	116,440	0	0	0	0	0	116,440	0	
【ワトウエア】 小計						116,440	0	116,440	0	0	0	0	0	116,440	0	
[77/00001 -00] 見守りカメラカメラ一式	H24/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	1,502,550	0	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
【地蔵福祉支援事業】 小計						1,502,550	0	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
無形固定資産計						1,677,830	0	175,280	0	0	0	1,502,550	0	175,280	0	
その他の固定資産合計						146,317,789	36,025,156	35,024,236	3,538,922	8,065,900	1,222,598	110,593,651	29,208,832	30,544,118	3,456,324	
固定資産合計						666,288,737	387,845,156	428,549,074	258,823,632	21,860,207	9,589,720	250,804,088	134,111,244	410,274,649	250,373,912	

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	新借資産額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末繰越額		概要	
							うち運庫持助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち運庫持助金等の額	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】																
【建物(基)】																
【事務用】																
[キ700003 -00] 旧小川邸	H26/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計							0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産合計																
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物(固)】																
【事務所】																
[F700001 -00] パーティーション	H13/ 2/28	1	旧定額法	3	0.333	134,232	0	0	0	0	134,231	0	0	0		
[F700008 -00] 災害備用倉庫	H26/11/28	38	新定額法	38	0.027	5,000,000	0	4,685,000	0	135,000	0	450,000	0	4,550,000		
[F700011 -00] コンテナハウス	H30/ 1/ 1	1	新定額法	7	0.143	151,200	0	5,405	0	5,405	0	145,795	0	145,795		
[F700012 -00] コンテナハウス	H30/ 1/ 1	1	新定額法	7	0.143	151,200	0	5,405	0	5,405	0	145,795	0	145,795		
小計							0	4,685,001	0	145,810	0	595,041	0	4,841,591		
計							0	4,685,001	0	145,810	0	595,041	0	4,841,591		
【構築物(用)】																
【家出幼児園運営事業】																
[F700006 -00] コンビニション遊具	H28/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	1,512,000	0	1,348,200	0	151,200	0	315,000	0	1,197,000		
小計							0	1,348,200	0	151,200	0	315,000	0	1,197,000		
計							0	1,348,200	0	151,200	0	315,000	0	1,197,000		
【機械・装置】																
【事務所】																
[F700006 -00] 荷揚げ機	H26/12/15	1	新定額法	9	0.112	181,440	0	134,025	0	20,321	0	67,736	0	113,704		
小計							0	134,025	0	20,321	0	67,736	0	113,704		
計							0	134,025	0	20,321	0	67,736	0	113,704		
【車両運搬具】																
【事務所】																
[F700021 -00] 産物8人乗り2000CC 山口500ヤ31-40	H17/ 5/16	1	旧定額法	4	0.250	2,184,330	1,825,000	1	0	0	2,184,329	1,825,000	1	0	県共同募金会	
[F700026 -00] 軽自動車ハイゼット 山口480ヤ93-86	H19/ 1/19	1	旧定額法	4	0.250	1,000,000	1,000,000	1	0	0	999,999	1,000,000	1	0	本願寺山口別院	
[F700033 -00] 軽自動車EVゴロン 山口583 あ 82-94	H21/12/ 9	1	新定額法	4	0.250	895,000	895,000	1	0	0	894,999	895,000	1	0	山口県自動車振興センター	
[F700038 -00] ハイエースワゴン GL41'Y 81-24	H23/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	2,765,000	2,255,348	1	0	0	165,282	2,764,999	2,028,000	1	0	
[F700043 -00] スズキアルト82-94	H25/12/ 1	1	新定額法	4	0.250	857,000	857,000	1	0	0	856,999	856,999	665,600	1	0	
[F700057 -00] ヴァグオオ 山口501ヤ19-81	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	7,701,331	6,433,600	368,186	0	0	279,549	7,701,325	6,433,600	6	0	山口自動車振興センター 常備 池谷河原 京野 登
小計							1,825,000	368,186	0	0	279,549	6,433,600	6	0		
計							1,825,000	368,186	0	0	279,549	6,433,600	6	0		
【三脚】																
[F700002 -00] 軽自動車 MAZDA AZ-WAGON 山口80あ2191	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	4	0.250	1,000,000	630,000	1	0	0	999,999	800,000	1	0	県共同募金会	
[F700012 -00] 軽自動車 DATARITSU MIRA 山口517ヤ9050	H14/12/ 9	1	旧定額法	4	0.250	764,220	764,220	1	0	0	764,219	764,220	1	0	県共同募金会	
[F700019 -00] 普通ワゴン車 TOYOTA NOAH 山口500ヤ5224	H16/ 8/20	1	旧定額法	6	0.166	2,300,000	2,299,999	1	0	0	2,299,999	0	0	0	0	
[F700020 -00] 軽4自動車 SUZUKI ALTO 山口41 ヤ4429	H16/11/19	1	旧定額法	4	0.250	579,600	579,600	1	0	0	579,599	0	0	0	0	
小計							1,654,220	4	0	0	4,643,816	1,564,220	4	0		
計							1,654,220	4	0	0	4,643,816	1,564,220	4	0		
【日置】																
[F700004 -00] 軽カマプ車(共同乗用車) 山口50ヤ5578	H12/ 4/ 3	1	旧定額法	4	0.250	1,456,000	1,456,000	1	0	0	1,455,999	1,456,000	1	0	県共同募金会	
[F700013 -00] 普通車カブ 日産物産 山口500ヤ7209	H15/ 4/11	1	旧定額法	6	0.166	2,697,830	2,697,829	1	0	0	2,697,829	0	0	0	0	
[F700016 -00] 軽カマプ(4人乗) 山口41ヤ1882	H16/ 4/20	1	旧定額法	4	0.250	953,420	953,420	1	0	0	953,419	820,300	1	0	県共同募金会	
[F700022 -00] 軽カマプ(4人乗) 山口580ヤ4659	H17/11/16	1	旧定額法	4	0.250	878,740	878,740	1	0	0	878,739	0	0	0	0	
[F700025 -00] 軽ダイハツハイゼット 山口480ヤ7600	H18/11/24	1	旧定額法	4	0.250	600,000	600,000	1	0	0	599,999	0	0	0	0	
[F700031 -00] 軽ダイハツ・ミラ 山口580ヤ6704	H20/12/ 2	1	新定額法	4	0.250	752,000	752,000	1	0	0	751,999	0	0	0	0	
小計							2,276,300	6	0	0	7,337,984	2,276,300	6	0		
計							2,276,300	6	0	0	7,337,984	2,276,300	6	0		
【現金】																
[F700017 -00] 普通車(カマプ) 山口500ヤ7045	H16/ 4/28	1	旧定額法	6	0.166	2,359,320	1,993,000	1	0	0	2,359,319	1,993,000	1	0	県共同募金会	
[F700027 -00] 軽自動車ホンダクアテ 山口480ヤ3233	H19/ 5/ 7	1	新定額法	4	0.250	1,106,000	1,106,000	1	0	0	1,105,999	0	0	0	0	
[F700032 -00] 日産セレナ 山口501 と 94-70	H21/ 8/ 5	1	新定額法	2	0.500	986,280	986,280	1	0	0	986,279	0	0	0	0	
小計							1,993,000	3	0	0	4,451,597	1,993,000	3	0	0	
計							1,993,000	3	0	0	4,451,597	1,993,000	3	0	0	
【普通銀行事業】																
[F700035 -00] N-BOX FF 29-09	H29/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	997,666	997,666	3	0	0	249,416	0	0	0	0	
小計							997,666	3	0	0	249,416	0	0	0	0	
計							997,666	3	0	0	249,416	0	0	0	0	
【外出支援サービス事業】																
[F700028 -00] 軽自動車タント(ダイハツ) 山口880ヤ938	H19/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	1,629,898	1,629,898	1	0	0	1,629,897	0	0	0	0	
小計							1,629,898	1	0	0	1,629,897	0	0	0	0	
計							1,629,898	1	0	0	1,629,897	0	0	0	0	
山口ダイハツ販売株																

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償額		当期償額		期末償額		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			
[シ]00039 -00] 山口ダイハツ タント117	H23/10/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	1,577,590	0	1,577,590	0	0	0	1,577,590	0	山口自動車販売センター
[シ]00052 -00] ダイハツ タント30	H29/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	1,409,282	0	1,370,057	0	470,700	0	509,925	0	899,357
【地域福祉権利擁護事業】 小計							4,616,770	0	1,370,059	0	470,700	0	3,717,411	0	899,359
[シ]00037 -00] ダイハツミラ 29-95	H23/ 3/30	1	新定額法	4	0.250	12	700,460	0	700,460	0	0	0	700,460	0	
【器具備品】 小計							30,449,637	13,844,710	2,715,141	279,549	1,088,296	279,549	28,822,792	13,844,710	1,626,845
【事務局】															
[キ]00006 -00] 5列3段整列機(学研)	H 5/12/10	1	旧定額法	8	0.125	12	154,500	0	154,500	0	0	0	154,499	0	
[キ]00008 -00] 電子オルガン	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	108,974	0	108,974	0	0	0	108,973	0	
[キ]00009 -00] 応接セット	H 6/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	168,910	0	168,910	0	0	0	168,909	0	
[キ]00013 -00] 暗幕(2階 多目的研修室)	H 6/ 6/30	2	旧定額法	3	0.333	12	144,200	0	144,200	0	0	0	144,199	0	
[キ]00056 -00] 高齢者疑似体験キット「ボクス」	H16/11/30	2	旧定額法	5	0.200	12	400,000	0	400,000	0	0	0	399,999	0	
[キ]00057 -00] エプソンプロジェクター (EMP737)	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	220,000	0	0	0	219,999	0	
[キ]00061 -00] 社協名称表示看板	H17/ 6/22	1	旧定額法	15	0.066	12	157,500	0	46,800	0	9,355	0	120,055	0	37,445
[キ]00068 -00] パソコン DELL OPTIPLEX320	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	191,415	0	191,415	0	0	0	191,414	0	
[キ]00074 -00] パソコン DELL OPTIPLEX740	H20/ 4/22	1	新定額法	5	0.200	12	177,660	0	177,660	0	0	0	177,659	0	
[キ]00080 -00] ビデオカメラ ビーエー式 ソニー-HDRXC650 V	H22/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	124,600	0	124,600	0	0	0	124,599	0	
[キ]00081 -00] プラズマテレビ 式	H22/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	260,100	0	260,100	0	0	0	260,099	0	
[キ]00097 -00] 音響機材一式	H22/ 6/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	192,225	0	192,225	0	0	0	192,224	0	
【三階】 小計							2,300,084	0	46,811	0	9,355	0	2,262,628	0	37,456
[キ]00016 -00] 屋外用テント	H 8/ 1/26	1	旧定額法	3	0.333	12	183,750	0	183,750	0	0	0	183,749	0	
[キ]00065 -00] 自動両面原稿送り装置	H18/ 8/30	1	旧定額法	15	0.066	12	352,275	0	107,939	0	20,925	0	265,261	0	87,014
[キ]00069 -00] パソコン DELL C521	H19/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	156,030	0	156,030	0	0	0	156,029	0	
[キ]00070 -00] レーザープリンター NEC2200N	H19/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	164,850	0	164,850	0	0	0	164,849	0	
【日置】 小計							856,905	0	107,942	0	20,925	0	769,888	0	87,017
[キ]00015 -00] 複写機MP777、777	H 7/12/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	268,000	0	268,000	0	0	0	267,999	0	
[キ]00019 -00] パワースト一式	H 9/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	0	110,000	0	0	0	109,999	0	
[キ]00030 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H13/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	500,000	0	500,000	0	0	0	499,999	0	
[キ]00034 -00] 遠心力脱脂洗濯機	H14/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	141,750	0	141,750	0	0	0	141,749	0	日置社会福祉センター
[キ]00035 -00] 応接机	H14/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	216,090	0	216,090	0	0	0	216,089	0	
[キ]00036 -00] 切草機70-2型	H14/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	115,290	0	115,290	0	0	0	115,289	0	
[キ]00037 -00] ミニ型パソコン、1台	H14/ 3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	370,755	0	370,755	0	0	0	370,754	0	
[キ]00048 -00] 壁面収納書庫	H14/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	603,225	0	65,760	0	35,831	0	573,296	0	29,929
[キ]00050 -00] 芝罘空き缶圧縮機 CME500L-SP	H14/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	371,700	0	371,700	0	0	0	371,699	0	
【油谷】 小計							2,696,810	0	65,768	0	35,831	0	2,666,873	0	29,937
[キ]00005 -00] 太二焼き機1	H 4/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,727	0	280,727	0	0	0	280,726	0	
[キ]00010 -00] 太二焼き機2	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	172,000	0	172,000	0	0	0	171,999	0	
[キ]00021 -00] 冷蔵庫	H10/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	105,000	0	0	0	104,999	0	
【地域福祉権利擁護事業】 小計							557,727	0	557,727	0	0	0	557,724	0	3
[キ]00101 -00] 太二焼き機一式	H23/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	282,817	0	282,817	0	0	0	282,816	0	
[キ]00102 -00] パソコン(3台) DELL OptiPlex380	H23/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	108,413	0	108,413	0	0	0	108,412	0	
[キ]00103 -00] キヤノン疑似体験キット「ボクス」	H23/ 3/11	3	新定額法	3	0.334	12	144,585	0	144,585	0	0	0	144,584	0	
[キ]00111 -00] パソコン(2台) キヤノンEOS	H24/ 7/14	1	新定額法	6	0.167	12	365,430	0	80,642	0	61,026	0	345,814	0	19,616
【地域福祉権利擁護事業】 小計							901,245	0	80,645	0	61,026	0	881,626	0	19,619
[キ]00051 -00] パソコン(東芝 E6/41SCME)	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	154,350	0	154,350	0	0	0	154,349	0	
[キ]00052 -00] 高齢者疑似体験キット「ボクス」	H15/11/14	3	旧定額法	5	0.200	12	600,000	0	600,000	0	0	0	599,999	0	
[キ]00054 -00] デジタルカメラ キヤノンEOS	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	140,490	0	140,490	0	0	0	140,489	0	
【地域福祉権利擁護事業】 小計							894,840	0	894,840	0	0	0	894,837	0	3
[キ]00029 -00] 耐火金庫	H13/ 3/30	1	旧定額法	20	0.050	12	283,080	0	78,211	0	12,738	0	217,607	0	65,473
[キ]00032 -00] シュレッター	H14/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	220,500	0	220,500	0	0	0	220,499	0	
[キ]00033 -00] キヤノンプリンター	H14/ 3/18	1	旧定額法	5	0.200	12	194,775	0	194,775	0	0	0	194,774	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		該年度決算額		期末帳簿価額		備要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	該年度決算額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
【徳山幼児園運営事業】							698,355	0	78,213	0	12,738	0	632,880	0	65,475	0	
小計																	
[キ]00014 -00] エアコン (RAS28/EDD)	H 7/ 5/17	1	1 旧定額法	6	0.166	12	257,500	0	1	0	0	0	257,499	0	1	0	
[キ]00017 -00] ワードプロセッサ (東芝 JW-F-300)	H 8/ 5/27	1	1 旧定額法	5	0.200	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	1	0	
[キ]00018 -00] 複写機 (NSD-1S)	H 8/ 5/28	1	1 旧定額法	5	0.200	12	226,600	0	1	0	0	0	226,599	0	1	0	
[キ]00020 -00] クラビノーバ	H 9/ 5/ 7	1	1 旧定額法	5	0.200	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
[キ]00022 -00] 宮本殿セツト	H10/ 6/26	1	1 旧定額法	5	0.200	12	352,900	0	1	0	0	0	352,899	0	1	0	排水処理関連事業から変更
[キ]00026 -00] コーピックス複写機	H11/ 4/30	1	1 旧定額法	5	0.200	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
[キ]00027 -00] ワイヤレスアンプ	H12/ 6/27	1	1 旧定額法	5	0.200	12	142,800	0	1	0	0	0	142,799	0	1	0	
[キ]00049 -00] 宮本殿	H14/ 5/ 9	1	1 旧定額法	5	0.200	12	194,250	0	1	0	0	0	194,249	0	1	0	
[キ]00112 -00] 電卓	H25/ 3/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	1,969,910	0	52,014	0	52,013	0	1,969,901	0	9	0	
小計							13,375,876	0	431,407	0	191,888	0	13,375,867	0	239,519	0	
有形固定資産計							43,455,585	13,844,710	9,313,774	279,549	1,597,515	279,549	43,436,926	13,844,710	8,018,659	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																	
【事務用】																	
[ケ]00003 -00] 電話加入権	H17/ 6/22	1	1 非償却	**	*.***	**	18,000	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	0	
小計							18,000	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	0	
【三隣】																	
[ケ]00001 -00] 電話権利 0837-43-2857 (ADSL)	H14/ 5/10	1	1 非償却	**	*.***	**	40,840	0	40,840	0	0	0	40,840	0	40,840	0	
小計							40,840	0	40,840	0	0	0	40,840	0	40,840	0	
【日置】																	
[ケ]00002 -00] 電話加入権	H15/ 3/10	1	1 非償却	**	*.***	**	116,440	0	116,440	0	0	0	116,440	0	116,440	0	
小計							116,440	0	116,440	0	0	0	116,440	0	116,440	0	
【ソフトウエア】																	
[ケ]00001 -00] 見守りソフト (システム一式)	H24/ 3/23	1	1 新定額法	5	0.200	12	1,502,550	0	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
小計							1,502,550	0	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
無形固定資産計							1,677,330	0	175,280	0	0	0	1,602,550	0	175,280	0	
その他の固定資産合計							50,133,415	13,844,710	9,489,054	279,549	1,597,515	279,549	41,939,476	13,844,710	8,193,939	0	
固定資産合計							93,588,999	27,689,420	18,802,828	279,549	1,597,515	279,549	85,376,402	27,689,420	16,212,598	0	

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	使用 年数	償却 方法	取得 年月日	取得 価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
【基本財産】														
【建物(基)】														
【俵山湯の家運営事業】														
[7700001-00] 建物	H14/ 3/31	1	47	旧定額法	H14/ 3/31	328,704,900	288,708,000	230,537,182	202,485,362	6,508,357	5,716,418	224,028,825	196,768,944	償還補助対象資産
小計						328,704,900	288,708,000	230,537,182	202,485,362	6,508,357	5,716,418	224,028,825	196,768,944	
基本財産合計						328,704,900	288,708,000	230,537,182	202,485,362	6,508,357	5,716,418	224,028,825	196,768,944	
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【建物(国)】														
【俵山湯の家運営事業】														
[7700002-00] イナバ 物産	H18/ 3/16	2	15	旧定額法	H18/ 3/16	221,265	0	75,597	0	158,811	0	62,454	0	
[7700004-00] 非常通報設備	H24/ 3/29	1	6	新定額法	H24/ 3/29	315,000	0	1	0	314,999	0	0	0	
小計						536,265	0	75,598	0	473,810	0	62,455	0	
【構築・装置】														
【俵山湯の家運営事業】														
[7700001-00] グラウンドフェンス	H22/ 3/31	1	15	新定額法	H22/ 3/31	998,000	0	529,938	0	66,866	0	463,072	0	
小計						998,000	0	529,938	0	66,866	0	463,072	0	
【機械・装置】														
【俵山湯の家運営事業】														
[7700001-00] 非常通報設備	H14/ 3/31	1	8	旧定額法	H14/ 3/31	528,000	528,000	1	0	527,999	528,000	1	0	
小計						528,000	528,000	1	0	527,999	528,000	1	0	
【車輦運搬具】														
【俵山湯の家運営事業】														
[7700007-00] フォリアリアバン 出口400 さ 97-03	H13/ 3/31	1	8	新定額法	H13/ 3/31	980,000	0	1	0	0	0	0	0	
[7700029-00] 日産 キャラバン 出口300 ひ 4-08	H19/ 6/19	1	6	新定額法	H19/ 6/19	2,100,000	1,656,000	0	0	2,099,999	1,656,000	0	0	県共同基金より
[7700042-00] 軽 ダイアツ・ミラ 出口480 こ 42-18	H25/ 7/17	1	4	新定額法	H25/ 7/17	555,000	0	34,687	0	554,999	0	1	0	シティー薬局管理(中古)
[7700044-00] ヤマハJOG(スクーター) 長門市 あ 81-40	H26/ 3/13	3	3	新定額法	H26/ 3/13	142,000	0	1	0	141,999	0	1	0	
[7700048-00] スズキ ワゴンR 出口381 か 84-91	H28/ 4/ 4	1	2	新定額法	H28/ 4/ 4	850,000	0	425,000	0	424,999	0	1	0	2.5年式中古車
[7700053-00] ホンダ ステップワゴン 出口502ま15-14	H29/ 3/30	2	2	新定額法	H29/ 3/30	1,378,000	0	1,320,584	0	689,000	0	631,584	0	2.4年式中古車
[7700058-00] トヨタ カローラ-71-71-51	H30/ 3/19	3	3	新定額法	H30/ 3/19	1,500,000	0	41,750	0	41,750	0	1,458,250	0	2.7年式中古車
小計						7,505,000	1,656,000	1,780,275	0	1,190,436	1,656,000	2,089,838	0	
計						7,505,000	1,656,000	1,780,275	0	1,190,436	1,656,000	2,089,838	0	
【器具備品】														
【俵山湯の家運営事業】														
[7700001-00] 大型テント(キャンプ用)	S46/11/30	1	5	旧定額法	S46/11/30	100,000	0	1	0	99,999	0	1	0	
[7700002-00] 大型テント(キャンプ用)	S56/ 2/ 1	1	5	旧定額法	S56/ 2/ 1	100,000	0	1	0	99,999	0	1	0	
[7700003-00] ヤマハピアノ/U-X-1	S60/ 7/31	1	15	旧定額法	S60/ 7/31	500,000	0	0	0	499,999	0	1	0	
[7700004-00] 木履	H17/ 9/30	8	8	旧定額法	H17/ 9/30	267,000	0	0	0	266,999	0	0	0	
[7700023-00] オープンレンジ/NE-J1	H11/ 2/ 1	1	6	旧定額法	H11/ 2/ 1	110,040	0	1	0	110,039	0	1	0	
[7700038-00] 洗濯乾燥機(scd300-3g)	H12/ 9/30	1	5	旧定額法	H12/ 9/30	134,500	0	1	0	134,499	0	1	0	
[7700039-00] 食器 テーブル1.5台	H14/ 3/31	6	6	旧定額法	H14/ 3/31	1,156,500	0	0	0	1,186,499	0	1	0	
[7700040-00] 食器 椅子 60脚	H14/ 3/31	6	6	旧定額法	H14/ 3/31	536,555	0	0	0	536,554	0	1	0	
[7700041-00] 食器 椅子 1.6台	H14/ 3/31	6	6	旧定額法	H14/ 3/31	930,400	0	0	0	930,399	0	1	0	
[7700042-00] 回転椅子 1.6台	H14/ 3/31	6	6	旧定額法	H14/ 3/31	392,000	0	0	0	391,999	0	1	0	
[7700043-00] 会議用テーブル 1.5台	H14/ 3/31	6	6	旧定額法	H14/ 3/31	134,400	0	0	0	134,399	0	1	0	
[7700044-00] 折りたたみ椅子 5.0脚	H14/ 3/31	6	6	旧定額法	H14/ 3/31	363,000	0	0	0	362,999	0	1	0	
[7700045-00] 折りたたみテーブル 1.0台	H14/ 3/31	6	6	旧定額法	H14/ 3/31	132,000	0	0	0	131,999	0	1	0	
[7700046-00] 広げたたみテーブル 1.0台	H14/ 3/31	6	6	旧定額法	H14/ 3/31	272,000	0	0	0	271,999	0	1	0	
[7700047-00] 番機 家庭用	H14/ 3/31	1	6	旧定額法	H14/ 3/31	178,991	0	0	0	178,990	0	1	0	
[7700053-00] 手洗い消毒器	H16/ 1/31	4	4	旧定額法	H16/ 1/31	128,100	0	0	0	128,099	0	1	0	
[7700055-00] すべり台	H16/ 6/30	5	4	旧定額法	H16/ 6/30	113,400	0	0	0	113,399	0	1	0	
[7700058-00] 鉄棒	H17/ 5/31	1	5	旧定額法	H17/ 5/31	315,000	0	0	0	314,999	0	1	0	
[7700062-00] パソコン FWC650NG	H17/12/15	1	5	旧定額法	H17/12/15	283,500	0	0	0	283,499	0	1	0	
[7700067-00] グラフィックボード	H19/ 3/23	1	10	旧定額法	H19/ 3/23	161,700	0	14,988	0	161,295	0	405	0	
[7700079-00] AED(自動体外除細動器)	H22/ 3/12	6	6	新定額法	H22/ 3/12	273,000	0	0	0	272,999	0	1	0	
[7700082-00] 大型洗濯機	H22/ 3/28	6	6	新定額法	H22/ 3/28	287,700	0	0	0	287,699	0	1	0	
[7700084-00] フライヤー	H22/ 3/31	6	6	新定額法	H22/ 3/31	367,500	0	0	0	367,499	0	1	0	
[7700085-00] ガスレンジ	H22/ 3/31	1	6	新定額法	H22/ 3/31	420,000	0	0	0	419,999	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取 得 地 址	償 却 方 法	耐用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		繰越帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	繰越帳簿価額	うち国庫補助金等の額				
[キ] 00086 -00] ティーサーバー	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,300	0	1	0	0	419,999	0	1	0		
[キ] 00087 -00] 冷水器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	105,300	0	0	0	0	104,999	0	1	0		
[キ] 00088 -00] 冷水機	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	840,300	0	1	0	0	839,999	0	1	0		
[キ] 00089 -00] 製氷機	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	315,300	0	1	0	0	314,999	0	1	0		
[キ] 00090 -00] 循環水生成装置	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	945,300	0	1	0	0	944,999	0	1	0		
[キ] 00091 -00] 産廃車	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	210,300	0	1	0	0	209,999	0	1	0		
[キ] 00092 -00] 大型炊飯器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	157,300	0	1	0	0	157,499	0	1	0		
[キ] 00093 -00] 自動手洗ひ消毒器	H22/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	525,300	0	0	0	0	524,999	0	1	0		
[キ] 00094 -00] 包丁・まな板殺菌庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	525,300	0	1	0	0	524,999	0	1	0		
[キ] 00095 -00] 食器洗浄機	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	947,300	0	1	0	0	947,499	0	1	0		
[キ] 00096 -00] 給湯器(風呂用)	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,300	0	1	0	0	419,999	0	1	0		
[キ] 00115 -00] デジタル身長体重計	H26/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	105,300	0	40,250	0	21,000	85,750	0	19,250	0	千寿会	
[キ] 00116 -00] 電話機一式 (NEC Aspire UX)	H26/ 5/16	1	新定額法	6	0.167	12	439,236	0	225,292	0	73,352	237,295	0	151,941	0		
[キ] 00123 -00] 石鹸給湯機	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	261,360	0	174,066	0	43,647	130,941	0	130,419	0		
[キ] 00128 -00] 班給機一式 (G&P/WA-372CD)	H28/ 6/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	196,971	0	169,560	0	32,894	130,305	0	136,666	0		
[キ] 00129 -00] 複合機 (エプソン bizhub C308)	H28/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	583,200	0	129,600	194,400	0	453,600	0		
[キ] 00130 -00] エアコン一式 (ダイキン ATE560PE5-W)	H29/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	163,820	0	163,820	0	18,216	18,216	0	145,404	0	本圖書落室	
[キ] 00130 -00] エアコン一式 (ダイキン ATE28USE5-W)	H29/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	122,364	0	122,364	0	13,622	13,622	0	108,742	0	本圖書落室	
小計							15,213,637	3,067,466	1,207,362	0	346,884	14,067,175	3,067,446	1,146,462	0		
有形固定資産計							15,213,637	3,067,466	1,207,362	0	346,884	14,067,175	3,067,446	1,146,462	0		
その他の固定資産合計							24,780,902	5,251,446	3,593,174	0	1,617,329	20,039,074	5,251,446	3,761,828	0		
固定資産合計							353,485,302	283,959,466	234,130,356	202,485,362	5,716,418	124,715,149	97,190,502	227,790,653	196,788,944	0	

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額	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	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								
【基本財産】																				
【土地(基)】																				
[非]700001-00 土地	H23/7/1	1	非償却					6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	0	6,420,767	0	0	0	6,420,767	
小計								6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	0	6,420,767	0	0	0	6,420,767	
計								6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	0	6,420,767	0	0	0	6,420,767	
【建物(基)】																				
[非]700002-00 小規模多機能型A-Dだまり長門	H24/3/1	1	新定額法	24	0.042	12		89,775,000	33,000,000	70,608,038	25,954,500	3,770,550	22,937,512	1,386,000	66,837,488	8,431,500	24,568,500	24,568,500	66,837,488	
小計								89,775,000	33,000,000	70,608,038	25,954,500	3,770,550	22,937,512	1,386,000	66,837,488	8,431,500	24,568,500	24,568,500	66,837,488	
計								89,775,000	33,000,000	70,608,038	25,954,500	3,770,550	22,937,512	1,386,000	66,837,488	8,431,500	24,568,500	24,568,500	66,837,488	
【その他固定資産(有形固定資産)】																				
【建物(固)】																				
[非]700010-00 介護士研修センター	H28/9/1	1	新定額法	15	0.067	12		2,997,000	0	2,879,868	0	200,799	0	317,931	2,679,069	0	0	0	2,679,069	
小計								2,997,000	0	2,879,868	0	200,799	0	317,931	2,679,069	0	0	0	2,679,069	
計								2,997,000	0	2,879,868	0	200,799	0	317,931	2,679,069	0	0	0	2,679,069	
[非]700003-00 タクボス	H23/12/1	1	新定額法	3	0.334	12		162,560	0	1	0	0	0	162,559	1	0	0	1	162,559	
小計								162,560	0	1	0	0	0	162,559	1	0	0	1	162,559	
計								162,560	0	1	0	0	0	162,559	1	0	0	1	162,559	
【構築物(固)】																				
[非]700002-00 アスファルト	H24/3/1	1	新定額法	10	0.100	12		695,100	0	341,768	0	69,510	0	422,852	272,248	0	0	0	272,248	
小計								695,100	0	341,768	0	69,510	0	422,852	272,248	0	0	0	272,248	
計								695,100	0	341,768	0	69,510	0	422,852	272,248	0	0	0	272,248	
[非]700003-00 フェンス	H24/5/1	1	新定額法	15	0.067	12		248,850	0	166,860	0	16,672	0	98,642	150,208	0	0	0	150,208	
小計								248,850	0	166,860	0	16,672	0	98,642	150,208	0	0	0	150,208	
計								248,850	0	166,860	0	16,672	0	98,642	150,208	0	0	0	150,208	
[非]700004-00 看板	H24/6/1	1	新定額法	20	0.050	12		158,235	0	119,999	0	7,911	0	46,147	112,088	0	0	0	112,088	
小計								158,235	0	119,999	0	7,911	0	46,147	112,088	0	0	0	112,088	
計								158,235	0	119,999	0	7,911	0	46,147	112,088	0	0	0	112,088	
[非]700005-00 車庫	H24/7/1	1	新定額法	1	1.02	185		1,102,185	0	628,637	0	94,093	0	567,641	534,544	0	0	0	534,544	
小計								1,102,185	0	628,637	0	94,093	0	567,641	534,544	0	0	0	534,544	
計								1,102,185	0	628,637	0	94,093	0	567,641	534,544	0	0	0	534,544	
【車庫運搬具】																				
[非]700035-00 入浴車(24時間利用)	H23/3/17	1	新定額法	4	0.250	12		4,018,350	1	1	0	0	4,018,349	1	1	0	0	1	4,018,349	
小計								4,018,350	1	1	0	0	4,018,349	1	1	0	0	1	4,018,349	
計								4,018,350	1	1	0	0	4,018,349	1	1	0	0	1	4,018,349	
[非]700006-00 移動入浴車	H13/2/1	1	旧定額法	4	0.250	11		4,200,000	3,360,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計								4,200,000	3,360,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計								4,200,000	3,360,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【長門市社会福祉協議会介護事業所】																				
[非]700049-00 スバルプレオ	H25/1/25	1	新定額法	4	0.250	12		733,017	0	1	0	0	0	733,016	1	0	0	0	733,016	
小計								733,017	0	1	0	0	0	733,016	1	0	0	0	733,016	
計								733,017	0	1	0	0	0	733,016	1	0	0	0	733,016	
[非]700049-00 スバルプレオ	H28/4/1	1	新定額法	4	0.250	12		898,920	0	674,190	0	224,730	0	449,460	449,460	0	0	0	449,460	
小計								898,920	0	674,190	0	224,730	0	449,460	449,460	0	0	0	449,460	
計								898,920	0	674,190	0	224,730	0	449,460	449,460	0	0	0	449,460	
[非]700050-00 スバルプレオ	H28/10/1	1	新定額法	2	0.500	12		498,630	0	373,973	0	249,315	0	373,972	124,658	0	0	0	124,658	
小計								498,630	0	373,973	0	249,315	0	373,972	124,658	0	0	0	124,658	
計								498,630	0	373,973	0	249,315	0	373,972	124,658	0	0	0	124,658	
【長門市社会福祉協議会介護事業所】																				
[非]700053-00 アルト	H29/3/1	1	新定額法	2	0.500	12		516,850	0	495,315	0	258,425	0	279,960	236,890	0	0	0	236,890	
小計								516,850	0	495,315	0	258,425	0	279,960	236,890	0	0	0	236,890	
計								516,850	0	495,315	0	258,425	0	279,960	236,890	0	0	0	236,890	
[非]700014-00 軽自動車	H16/3/30	4	旧定額法	4	0.250	12		1,140,000	1,500,000	1	0	0	0	1,139,999	0	0	0	0	1,139,999	
小計								1,140,000	1,500,000	1	0	0	0	1,139,999	0	0	0	0	1,139,999	
計								1,140,000	1,500,000	1	0	0	0	1,139,999	0	0	0	0	1,139,999	
[非]700024-00 軽自動車	H20/8/7	1	新定額法	4	0.250	12		1,050,000	1,050,000	1	0	0	0	1,049,999	1,050,000	0	0	0	1,049,999	
小計								1,050,000	1,050,000	1	0	0	0	1,049,999	1,050,000	0	0	0	1,049,999	
計								1,050,000	1,050,000	1	0	0	0	1,049,999	1,050,000	0	0	0	1,049,999	
[非]700054-00 アルト	H29/3/1	1	新定額法	2	0.500	12		507,400	0	486,269	0	253,700	0	232,559	274,841	0	0	0	232,559	
小計								507,400	0	486,269	0	253,700	0	232,559	274,841	0	0	0	232,559	
計								507,400	0	486,269	0	253,700	0	232,559	274,841	0	0	0	232,559	
【長門市社会福祉協議会介護事業所】																				
[非]700009-00 軽自動車	H14/3/29	5	旧定額法	5	0.200	12		5,038,150	3,770,000	1	0	0	5,038,149	1	0	0	0	0	5,038,149	
小計								5,038,150	3,770,000	1	0	0	5,038,149	1	0	0	0	0	5,038,149	
計								5,038,150	3,770,000	1	0	0	5,038,149	1	0	0	0	0	5,038,149	
[非]700015-00 軽自動車	H16/3/30	5	旧定額法	5	0.200	12		3,168,355	0	1	0	0	3,168,354	1	0	0	0	0	3,168,354	
小計								3,168,355	0	1	0	0	3,168,354	1	0	0	0	0	3,168,354	
計								3,168,355	0	1	0	0	3,168,354	1	0	0				

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		概要
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額			
【小規模多機能センターだまり長門】																	
[*]00046-00] ホンダ Nワゴンタイプ DBA-J11	H27/2/26	4	新定額法	4	0.250	12	642,152	450,030	294,320	160,538	112,500	508,370	133,782	93,750	日本財団より		
小計							642,152	450,030	294,320	160,538	112,500	508,370	133,782	93,750			
【器具備品】																	
[*]00126-00] エアコン	H28/9/1	6	新定額法	6	0.167	12	127,440	115,026	21,282	0	21,282	0	93,744	0			
小計							127,440	115,026	21,282	0	21,282	0	93,744	0			
【F-10007-00] ショーケース (YG-N615SL)	H6/3/8	8	旧定額法	8	0.125	12	120,468	0	0	0	0	120,467	0	0			
[*]00011-00] OYバックスRT52型・専用架台 (X-ST)	H6/3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	224,128	0	0	0	0	224,127	0	0			
[*]00012-00] 体重計	H6/6/17	8	旧定額法	8	0.125	12	133,282	0	0	0	0	133,281	0	0			
[*]00024-00] 調理用腰掛	H11/3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	136,000	0	0	0	0	135,999	0	0			
[*]00025-00] 特殊袋台	H11/3/31	3	旧定額法	8	0.125	12	600,000	0	0	0	0	599,999	0	0			
[*]00031-00] 冷凍冷蔵庫 (ホンザキ HRF-1803F3)	H13/11/27	1	旧定額法	6	0.166	12	561,750	0	0	0	0	561,749	0	0			
[*]00071-00] 入浴用フロート一式 (OG稼研 RA-SS)	H19/12/12	10	新定額法	10	0.100	12	3,780,000	252,002	0	252,001	0	3,779,999	0	0			
[*]00073-00] シェットポンプ (カワサキ JWE-580J)	H20/2/13	1	新定額法	10	0.100	12	320,570	0	0	0	0	320,569	0	0			
[*]00075-00] エアコン パナソニック CS-63RC2	H20/3/25	1	新定額法	6	0.167	12	285,350	0	29,396	0	0	265,954	0	0			
[*]00076-00] AED 日本光電2100	H21/7/23	1	新定額法	5	0.200	12	288,750	0	0	0	0	288,749	0	0			
[*]00078-00] スチーマコンベクションオーブン一式	H21/9/17	1	新定額法	5	0.200	12	1,306,382	0	0	0	0	1,306,381	0	0			
[*]00083-00] エアコン (高速) 単相一式	H22/3/26	1	新定額法	6	0.167	12	104,422	0	0	0	0	104,421	0	0			
[*]00088-00] エアコン一式 (HAS-IT122B7)	H22/8/13	1	新定額法	6	0.167	12	232,150	0	0	0	0	232,149	0	0			
[*]00093-00] テレビ (DL15EX700)	H22/10/14	3	新定額法	3	0.200	12	199,799	0	0	0	0	199,799	0	0			
[*]00105-00] マッサージチェア	H22/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	158,000	0	0	0	0	157,999	0	0			
[*]00106-00] 冷蔵庫一式	H24/1/15	1	新定額法	6	0.167	12	812,700	100,170	0	100,169	0	812,531	0	0			
[*]00107-00] F10007-00] 冷凍庫一式	H24/2/1	1	新定額法	8	0.125	12	163,779	58,007	0	20,472	0	126,244	0	37,535			
[*]00113-00] 湯温カート	H24/2/1	1	新定額法	5	0.200	12	241,500	0	0	0	0	241,499	0	0			
[*]00125-00] カラオケターミナル一式	H26/2/17	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	241,937	0	83,291	0	340,104	0	158,646			
小計							648,300	529,200	648,300	129,600	614,928	0	595,799	0			
【長門市協会の付て-200カ-】																	
[*]00059-00] 移動式平行棒 GH-200-35M	H17/5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	255,150	0	0	0	0	255,149	0	0			
[*]00060-00] 移動式平行棒 GH-200-35M	H17/5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	270,300	0	0	0	0	270,299	0	0			
[*]00063-00] 卓球台	H18/3/30	3	旧定額法	3	0.333	12	367,000	0	0	0	0	366,999	0	0			
[*]00064-00] 卓球台	H18/3/30	3	旧定額法	3	0.333	12	133,000	0	0	0	0	132,999	0	0			
[*]00066-00] テーブル&イスセット	H18/11/30	15	旧定額法	15	0.066	12	526,550	124,498	0	19,397	0	221,449	0	105,101			
[*]00077-00] AED 日本光電2100	H22/2/25	1	旧定額法	5	0.200	12	288,750	0	0	0	0	288,749	0	0			
[*]00104-00] 洗濯機	H23/6/1	1	新定額法	6	0.167	12	112,000	2,894	0	2,893	0	111,999	0	0			
[*]00108-00] 小型コンベクションオーブン一式	H24/2/1	1	新定額法	5	0.200	12	174,000	0	0	0	0	173,999	0	0			
[*]00109-00] プラズマテレビ一式	H24/2/1	1	新定額法	5	0.200	12	724,500	0	0	0	0	724,499	0	0			
[*]00114-00] 湯温カート	H26/2/17	1	新定額法	6	0.167	12	498,750	241,937	0	83,291	0	340,104	0	158,646			
小計							3,150,500	369,336	369,336	105,581	0	2,836,845	0	263,755			
【長門市協会の付て-200カ-】																	
[*]00119-00] 移動式平行棒 GH-200-35M	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	2,500,400	1,431,000	893,302	384,166	238,977	1,248,539	776,675	1,051,861	中小企業労働環境助成金		
[*]00120-00] 入浴用車椅子 LIT-700	H26/12/20	1	新定額法	6	0.167	12	350,580	0	93,787	0	93,787	0	256,793	0			
[*]00122-00] 低床3モーターユニット	H27/1/19	1	新定額法	3	0.125	12	129,800	94,500	0	16,200	0	51,300	0	78,300			
小計							2,991,600	1,431,000	893,302	494,153	238,977	1,386,954	776,675	1,386,954			
【小規模多機能センターだまり長門】																	
[*]00110-00] 自動リモートコントロールバルブ	H24/2/1	3	新定額法	8	0.125	12	371,700	131,647	0	46,462	0	236,515	0	85,185			
[*]00131-00] 湯温カート	H29/11/1	1	新定額法	8	0.125	5	115,000	0	5,989	0	109,011	0	194,196	0			
小計							486,700	131,647	0	52,451	0	232,504	0	194,196			
有形固定資産計							18,393,221	1,431,000	3,707,843	893,302	1,288,395	238,977	1,583,773	776,675	2,534,448	654,325	
その他の固定資産合計							55,408,826	11,561,000	12,102,503	1,099,552	3,452,732	351,477	42,444,056	7,452,925	8,764,075	748,075	
固定資産合計							73,802,047	12,992,000	15,810,346	2,992,897	4,741,127	1,640,452	15,827,829	8,227,600	11,302,523	8,227,600	

固定資産管理台帳

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要	
【基本財産】																
【土地(基)】																
【地域活動支援センター】																
[キ700002 -00] 工庫	H25/ 4/22	1	非償却	***	***	**	11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	11,340,300	0		
小計							11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	11,340,300	0		
【建物(基)】																
【地域活動支援センター】																
[キ700004 -00] 福祉の里	H26/ 9/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	83,700,000	30,112,000	74,618,550	26,844,848	3,515,400	4,531,856	71,103,150	25,580,144	取立補助金	
小計							83,700,000	30,112,000	74,618,550	26,844,848	3,515,400	4,531,856	71,103,150	25,580,144		
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物(固)】																
[フ000006 -00] 政務室小屋	H26/ 9/ 1	1	新定額法	33	0.027	12	4,752,000	0	4,420,548	0	128,304	0	4,292,244	0		
[フ000007 -00] 政務室作業所兼しかけ(日よけ)	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	330,000	0	226,875	0	41,250	0	185,625	0		
[フ00009 -00] 20f.コンテナハウス	H28/ 2/18	1	新定額法	7	0.143	12	421,200	0	350,931	0	60,231	0	290,700	0		
小計							5,503,200	0	4,998,354	0	229,785	0	4,768,569	0		
【構築物(固)】																
【地域活動支援センター】																
[フ000005 -00] 政務室小屋侵入道路加工	H26/ 9/ 1	1	新定額法	13	0.100	12	189,000	0	140,175	0	18,900	0	121,275	0		
小計							189,000	0	140,175	0	18,900	0	121,275	0		
【機械・装置】																
【地域活動支援センター】																
[キ100002 -00] 製炭炉 P10-3型	H26/ 8/26	1	新定額法	8	0.125	12	4,570,000	2,000,000	3,046,667	1,333,334	571,250	250,000	2,475,417	1,083,334	共同基金A配分金	
[キ100003 -00] 蒸留器一式	H26/ 8/26	1	新定額法	9	0.112	12	557,409	0	390,932	0	62,429	0	328,503	0		
[キ100004 -00] 炊き釜	H26/11/20	1	新定額法	9	0.112	12	117,620	0	82,492	0	13,173	0	69,319	0		
[キ100007 -00] パワーAW-100/ハ-付属	H29/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	10	594,000	490,200	127,606	0	19,595	0	108,011	0		
[キ100008 -00] 竹太郎WS-1150	H29/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	8	788,400	649,800	0	61,875	51,062	51,062	722,700	439,138		
小計							6,802,389	3,140,000	3,647,697	1,333,334	794,022	355,212	4,236,075	2,118,122		
【車輦運搬具】																
【地域活動支援センター】																
[キ00036 -00] 7トントラック 25-62	H26/ 3/24	1	新定額法	4	0.250	12	750,000	0	1	0	0	0	749,999	0		
[キ00041 -00] 4トントラック 山口580 5 64-43	H26/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	999,999	1,000,000	浄土真宗本願寺派山口教区	
[キ00047 -00] ボンダックタイプトラック	H27/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,012,160	948,000	691,643	647,800	202,432	189,600	489,800	458,200	山口県自動車振興センター	
小計							2,762,160	1,948,000	691,643	647,800	202,432	189,600	489,800	458,200		
【器具備品】																
【地域活動支援センター】																
[キ700117 -00] テレビ 東芝 レジガ55 J 8	H26/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	160,877	0	77,759	0	32,175	0	45,584	0		
[キ700118 -00] 自動体外式除細器A.E.D.2100	H26/ 8/25	1	新定額法	4	0.250	12	297,000	0	105,188	0	266,062	0	30,938	0		
[キ700121 -00] ベレントストーブ	H27/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	280,000	280,000	178,687	178,687	46,760	148,073	131,927	131,927	鹿林中央会	
小計							737,877	280,000	361,634	178,687	153,185	46,760	208,449	131,927		
有形固定資産計							15,994,626	5,368,000	9,839,505	2,159,821	1,398,324	591,572	9,823,581	2,708,249		
その他の固定資産合計							15,994,626	5,368,000	9,839,505	2,159,821	1,398,324	591,572	9,823,581	2,708,249		
固定資産合計							111,034,926	35,480,000	95,798,355	29,004,669	4,913,724	1,856,276	18,767,895	7,191,607	28,288,393	

《事業未収金内訳》

受託金未収金	3,480,748
国保連合会未収金	42,151,522
個人負担未収金	3,666,098
措置費未収金	6,025,543
その他未収金	587,325
合 計	55,911,236

《事業未払金》

事業未払金	24,751,858
合 計	24,751,858

監査報告書

平成30年5月24日

社会福祉法人 長門市社会福祉協議会
会長 藤野 忠次郎 様

監事 加茂 善成



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

