

平成30年度

決算報告書

(H30.4.1~H31.3.31)



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		
			依山幼児園運営事業		
		依山湯の家	依山湯の家運営事業	依山湯の家運営事業	
		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	1	地域福祉推進事業拠点	39
社会福祉事業区分資金収支内訳表第一号第三様式	2	俵山湯の家拠点	42
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	44
地域福祉推進事業拠点	3	障害者総合支援事業拠点	47
俵山湯の家拠点	5	借入金明細書 別紙3(1)	50
介護保険事業拠点	7	寄附金収益明細書 別紙3(2)	51
障害者総合支援事業拠点	9	補助金事業等収益明細書 別紙3(3)	52
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)	53
地域福祉推進事業拠点	10	基本金明細書 別紙3(6)	58
俵山湯の家拠点	11	国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(7)	59
介護保険事業拠点	12	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	14	地域福祉推進事業拠点	60
事業活動計算書第二号第一様式	15	俵山湯の家拠点	60
社会福祉事業区分事業活動内訳表第二号第三様式	16	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	61
地域福祉推進拠点	17	介護保険事業拠点	63
俵山湯の家拠点	19	引当金明細書(拠点区分) 別紙3(9)	
介護保険事業拠点	21	地域福祉推進事業拠点	64
障害者総合支援事業拠点	23	俵山湯の家拠点	64
事業活動明細書(拠点区分) 別紙3(11)		介護保険事業拠点	64
地域福祉推進拠点	25	障害者総合支援事業拠点	64
俵山湯の家拠点	26	基本財産及びその他の固定資産の明細書別紙3(8)	65
介護保険事業拠点	27	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	28	地域福祉推進事業拠点	66
貸借対照表	29	俵山湯の家拠点	67
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表第三号第三様式	30	介護保険事業拠点	68
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	69
地域福祉推進拠点	31	固定資産管理台帳	70
俵山湯の家拠点	32	固定資産管理台帳(拠点区分)	
介護保険事業拠点	33	地域福祉推進事業拠点	76
障害者総合支援事業拠点	34	俵山湯の家拠点	79
財産目録 別紙4	35	介護保険事業拠点	81
附 属 明 細 書		障害者総合支援事業拠点	84
財務諸表に関する注記 別紙1	36	事業未収金内訳書・事業未払金明細	85
財務諸表に関する注記(拠点区分) 別紙2		監 査 報 告 書	91

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入		3,777,000	3,677,400	99,600		
		寄附金収入		17,781,000	16,661,681	1,119,319		
		経常経費補助金収入		81,099,000	43,519,395	37,579,605	施設整備等補助金収入との予算計上科目誤り	
		受託金収入		23,323,000	23,442,315	-119,315		
		貸付事業収入		678,000	558,000	120,000		
		事業収入		1,586,000	1,646,095	-60,095		
		介護保険事業収入		326,421,000	333,866,016	-7,445,016		
		児童福祉事業収入		182,364,000	182,174,411	189,589		
		保育事業収入		11,402,000	11,402,500	-500		
		障害福祉サービス等事業収入		17,667,000	17,063,776	603,224		
		借入金利息補助金収入		17,000	17,002	-2		
		受取利息配当金収入		493,000	645,041	-152,041		
		その他の収入		3,363,000	2,909,550	453,450		
		事業活動収入計(1)			669,971,000	637,583,182	32,387,818	
支出		人件費支出		515,442,000	509,841,120	5,600,880		
		事業費支出		86,627,000	82,048,873	4,578,127		
		事務費支出		40,593,000	36,444,511	4,148,489		
		返還金支出		2,500,000	2,477,000	23,000		
		貸付事業支出		1,660,000	695,000	965,000		
		共同募金配分金事業費		350,000	350,000	0		
		助成金支出		6,403,000	6,402,301	699		
		負担金支出		354,000	354,000	0		
		支払利息支出		18,000	17,002	998		
		その他の支出		434,000	448,490	-14,490		
	事業活動支出計(2)			654,381,000	639,078,297	15,302,703		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,590,000	-1,495,115	17,085,115		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,437,000	35,194,610	-32,757,610	経常経費補助金収入との予算計上科目誤り	
		固定資産売却収入		1,510,000	1,509,480	520		
		施設整備等収入計(4)			3,947,000	36,704,090	-32,757,090	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,338,000	3,337,260	740		
		固定資産取得支出		84,365,000	84,361,168	3,832		
	施設整備等支出計(5)			87,703,000	87,698,428	4,572		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-83,756,000	-50,994,338	-32,761,662		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		52,862,000	52,862,657	-657		
		その他の活動による収入		341,000	340,536	464		
		その他の活動収入計(7)			53,203,000	53,203,193	-193	
	支出	積立資産支出		36,013,000	36,004,400	8,600		
		その他の活動による支出		242,000	238,281	3,719		
	その他の活動支出計(8)			36,255,000	36,242,681	12,319		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			16,948,000	16,960,512	-12,512		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-51,218,000	-35,528,941	-15,689,059		
	前期末支払資金残高(12)			171,740,000	173,686,444	-1,946,444		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			120,522,000	138,157,503	-17,635,503		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (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	
事業活動による収支	収入										
	会費収入			3,677,400	0	0	0	3,677,400	0	3,677,400	
	寄附金収入			11,865,481	4,796,200	0	0	16,661,681	0	16,661,681	
	経常経費補助金収入			43,519,395	0	0	0	43,519,395	0	43,519,395	
	受託金収入			23,442,315	0	0	0	23,442,315	0	23,442,315	
	貸付事業収入			558,000	0	0	0	558,000	0	558,000	
	事業収入			1,646,095	0	0	0	1,646,095	0	1,646,095	
	介護保険事業収入			0	0	333,866,016	0	333,866,016	0	333,866,016	
	児童福祉事業収入			0	182,174,411	0	0	182,174,411	0	182,174,411	
	保育事業収入			11,402,500	0	0	0	11,402,500	0	11,402,500	
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	17,063,776	17,063,776	0	17,063,776	
	借入金利息補助金収入			0	17,002	0	0	17,002	0	17,002	
	受取利息配当金収入			323,448	321,592	1	0	645,041	0	645,041	
	その他の収入			1,041,592	1,514,708	350,110	3,140	2,909,550	0	2,909,550	
	事業活動収入計(1)			97,476,226	188,823,913	334,216,127	17,066,916	637,583,182	0	637,583,182	
支出	人件費支出			104,040,252	122,024,296	268,625,896	15,150,676	509,841,120	0	509,841,120	
	事業費支出			8,346,795	35,548,825	36,455,930	1,697,323	82,048,873	0	82,048,873	
	事務費支出			11,342,207	8,401,622	15,272,547	1,428,135	36,444,511	0	36,444,511	
	返還金支出			2,477,000	0	0	0	2,477,000	0	2,477,000	
	貸付事業支出			695,000	0	0	0	695,000	0	695,000	
	共同募金配分金事業費			350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	
	助成金支出			6,402,301	0	0	0	6,402,301	0	6,402,301	
	負担金支出			354,000	0	0	0	354,000	0	354,000	
	支払利息支出			0	17,002	0	0	17,002	0	17,002	
	その他の支出			0	448,490	0	0	448,490	0	448,490	
		事業活動支出計(2)			134,007,555	166,440,235	320,354,373	18,276,134	639,078,297	0	639,078,297
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-36,531,329	22,383,678	13,861,754	-1,209,218	-1,495,115	0	-1,495,115	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			0	2,437,260	32,757,350	0	35,194,610	0	35,194,610	
	固定資産売却収入			0	0	1,509,480	0	1,509,480	0	1,509,480	
		施設整備等収入計(4)			0	2,437,260	34,266,830	0	36,704,090	0	36,704,090
	支出										
設備資金借入金元金償還支出			0	3,337,260	0	0	3,337,260	0	3,337,260		
固定資産取得支出			0	1,579,700	82,781,468	0	84,361,168	0	84,361,168		
	施設整備等支出計(5)			0	4,916,960	82,781,468	0	87,698,428	0	87,698,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-2,479,700	-48,514,638	0	-50,994,338	0	-50,994,338	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			50,773,715	2,088,942	0	0	52,862,657	0	52,862,657	
	拠点区分間繰入金収入			49,572,175	0	61,284,145	6,014,000	116,870,320	-116,870,320	0	
	その他の活動による収入			0	0	328,692	11,844	340,536	0	340,536	
		その他の活動収入計(7)			100,345,890	2,088,942	61,612,837	6,025,844	170,073,513	-116,870,320	53,203,193
	支出										
	積立資産支出			4,458,125	31,546,275	0	0	36,004,400	0	36,004,400	
拠点区分間繰入金支出			62,616,500	0	48,949,075	5,304,745	116,870,320	-116,870,320	0		
その他の活動による支出			58,250	0	180,031	0	238,281	0	238,281		
	その他の活動支出計(8)			67,132,875	31,546,275	49,129,106	5,304,745	153,113,001	-116,870,320	36,242,681	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,213,015	-29,457,333	12,483,731	721,099	16,960,512	0	16,960,512	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-3,318,314	-9,553,355	-22,169,153	-488,119	-35,528,941	0	-35,528,941	
	前期末支払資金残高(11)			21,614,933	46,549,083	103,046,196	2,476,232	173,686,444	0	173,686,444	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			18,296,619	36,995,728	80,877,043	1,988,113	138,157,503	0	138,157,503	

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			3,777,000	3,677,400	99,600
			一般会費収入		3,572,000	3,596,400	-24,400
			特別会費収入		180,000	81,000	99,000
			在宅福祉サービス会費収入		25,000	0	25,000
		寄附金収入			13,050,000	11,865,481	1,184,519
			経常経費寄附金収入		13,050,000	11,865,481	1,184,519
		経常経費補助金収入			43,519,000	43,519,395	-395
			市区町村補助金収入		38,000,000	38,000,000	0
			県社協補助金収入		757,000	757,000	0
			共同募金配分金収入		4,762,000	4,762,395	-395
				一般募金配分金収入	4,412,000	4,412,395	-395
				歳末たすけあい配分金収入	350,000	350,000	0
		受託金収入			23,323,000	23,442,315	-119,315
			市区町村受託金収入		21,175,000	21,068,255	106,745
			都道府県社協受託金収入		2,148,000	2,374,060	-226,060
		貸付事業収入			678,000	558,000	120,000
			償還金収入		670,000	558,000	112,000
			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			1,586,000	1,646,095	-60,095
			利用料収入		1,586,000	1,646,095	-60,095
		保育事業収入			11,402,000	11,402,500	-500
			その他の事業収入		11,402,000	11,402,500	-500
				受託事業収入(公費)	10,909,000	10,909,000	0
				受託事業収入(一般)	493,000	493,500	-500
		受取利息配当金収入			173,000	323,448	-150,448
			受取利息配当金収入		173,000	323,448	-150,448
その他の収入			845,000	1,041,592	-196,592		
	雑収入		845,000	1,041,592	-196,592		
		雑収入	845,000	1,041,592	-196,592		
		事業活動収入計(1)	98,353,000	97,476,226	876,774		
事業活動による収支	支出	人件費支出			105,302,000	104,040,252	1,261,748
			役員報酬支出		1,392,000	1,132,000	260,000
			職員給料支出		40,432,000	39,770,717	661,283
			職員賞与支出		13,440,000	13,440,355	-355
			非常勤職員給与支出		27,283,000	27,021,123	261,877
			退職給付支出		10,163,000	10,161,715	1,285
			法定福利費支出		12,592,000	12,514,342	77,658
		事業費支出			8,959,000	8,346,795	612,205
			諸謝金支出		338,000	337,207	793
			給食費支出		281,000	310,241	-29,241
			保健衛生費支出		2,000	1,980	20
			教養娯楽費支出		27,000	32,276	-5,276
			保育材料費支出		295,000	143,730	151,270
			水道光熱費支出		1,893,000	1,947,133	-54,133
			燃料費支出		114,000	75,168	38,832
			消耗器具備品費支出		1,031,000	1,083,313	-52,313
			保険料支出		649,000	594,850	54,150
			賃借料支出		964,000	866,171	97,829
			車輛費支出		2,295,000	2,113,425	181,575
			活動費協力支出		470,000	426,985	43,015
			罹災見舞費支出		200,000	30,000	170,000
			社会福祉大会費支出		50,000	52,208	-2,208
			雑支出		350,000	332,108	17,892
		事務費支出			12,858,000	11,342,207	1,515,793
			福利厚生費支出		340,000	317,132	22,868
			旅費交通費支出		453,000	478,088	-25,088
			研修研究費支出		912,000	854,516	57,484
			事務消耗品費支出		1,218,000	1,197,257	20,743
			印刷製本費支出		75,000	16,290	58,710
			修繕費支出		660,000	318,934	341,066
			通信運搬費支出		1,355,000	1,296,317	58,683
			会議費支出		25,000	10,346	14,654
			広報費支出		1,293,000	1,237,030	55,970
			業務委託費支出		1,690,000	1,256,740	433,260
			手数料支出		145,000	52,818	92,182
			土地・建物賃借料支出		735,000	732,000	3,000
			租税公課支出		381,000	312,100	68,900
			保守料支出		2,276,000	2,112,105	163,895
			渉外費支出		605,000	489,584	115,416
			諸会費支出		675,000	660,950	14,050
			雑支出		20,000	0	20,000
		返還金支出			2,500,000	2,477,000	23,000
			返還金支出		2,500,000	2,477,000	23,000
		貸付事業支出			1,660,000	695,000	965,000
			貸付金支出		1,660,000	695,000	965,000
				法外援護資金貸付金支出	1,400,000	695,000	705,000
				生活安定対策資金貸付金支出	260,000	0	260,000

地域福祉推進事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		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			6,403,000	6,402,301	699	
			助成金支出		6,403,000	6,402,301	699	
		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)			138,386,000	134,007,555	4,378,445	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-40,033,000	-36,531,329	-3,501,671	
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	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			50,774,000	50,773,715	285	
			退職給付引当資産取崩収入		194,000	193,715	285	
			運営資金積立資産取崩収入		40,000,000	40,000,000	0	
			施設・設備整備積立資産取崩収入		10,580,000	10,580,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			50,574,000	49,572,175	1,001,825	
		拠点区分間繰入金収入		50,574,000	49,572,175	1,001,825		
			その他の活動収入計(7)			101,348,000	100,345,890	1,002,110
	支出	積立資産支出				4,461,000	4,458,125	2,875
			退職給付引当資産支出			4,461,000	4,458,125	2,875
		拠点区分間繰入金支出				63,215,000	62,616,500	598,500
			拠点区分間繰入金支出			63,215,000	62,616,500	598,500
その他の活動による支出					59,000	58,250	750	
	過年度損益修正支出				59,000	58,250	750	
		その他の活動支出計(8)			67,735,000	67,132,875	602,125	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,613,000	33,213,015	399,985	
		予備費支出(10)			0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,420,000	-3,318,314	-3,101,686	
		前期末支払資金残高(12)			21,617,000	21,614,933	2,067	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			15,197,000	18,296,619	-3,099,619	

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			4,731,000	4,796,200	-65,200	
			経常経費寄附金収入		4,731,000	4,796,200	-65,200	
		児童福祉事業収入			182,364,000	182,174,411	189,589	
			措置費収入		180,292,000	179,956,271	335,729	
				事務費収入	148,825,000	148,923,697	-98,697	
				事業費収入	31,467,000	31,032,574	434,426	
			その他の事業収入		2,072,000	2,218,140	-146,140	
				補助金事業収入(公費)	392,000	392,800	-800	
				受託事業収入(公費)	1,680,000	1,825,340	-145,340	
			借入金利息補助金収入			17,000	17,002	-2
			借入金利息補助金収入		17,000	17,002	-2	
		受取利息配当金収入			318,000	321,592	-3,592	
			受取利息配当金収入		318,000	321,592	-3,592	
		その他の収入			1,572,000	1,514,708	57,292	
			雑収入		1,572,000	1,514,708	57,292	
				財団共済退職金収入	806,000	806,256	-256	
				雑収入	766,000	708,452	57,548	
			事業活動収入計(1)			189,002,000	188,823,913	178,087
	支出	人件費支出		役員報酬支出		240,000	240,000	0
				職員給料支出		71,542,000	71,310,374	231,626
			職員賞与支出		26,189,000	26,188,458	542	
			非常勤職員給与支出		5,387,000	4,886,193	500,807	
			退職給付支出		3,875,000	3,874,198	802	
			法定福利費支出		15,517,000	15,525,073	-8,073	
事業費支出			給食費支出		37,041,000	35,548,825	1,492,175	
			保健衛生費支出		11,721,000	11,400,197	320,803	
			医療費支出		1,033,000	849,744	183,256	
			被服費支出		269,000	177,363	91,637	
			教養娯楽費支出		803,000	782,438	20,562	
			本人支給金支出		2,591,000	2,452,525	138,475	
			水道光熱費支出		1,058,000	1,054,500	3,500	
			燃料費支出		3,676,000	3,625,830	50,170	
			消耗器具備品費支出		2,800,000	2,653,443	146,557	
			保険料支出		2,500,000	2,137,150	362,850	
			賃借料支出		512,000	504,543	7,457	
			教育指導費支出		58,000	57,564	436	
			就職支度費支出		7,486,000	7,432,424	53,576	
			大学進学等自立生活支度費支出		326,000	369,771	-43,771	
			車輦費支出		163,000	162,520	480	
			雑支出		1,199,000	1,069,243	129,757	
					846,000	819,570	26,430	
		事務費支出		福利厚生費支出		8,969,000	8,401,622	567,378
				旅費交通費支出		794,000	782,939	11,061
				研修研究費支出		105,000	72,660	32,340
			事務消耗品費支出		209,000	114,660	94,340	
			修繕費支出		517,000	363,968	153,032	
			通信運搬費支出		2,598,000	2,419,207	178,793	
			会議費支出		555,000	534,312	20,688	
			広報費支出		10,000	2,932	7,068	
			手数料支出		10,000	9,556	444	
			土地・建物賃借料支出		90,000	72,391	17,609	
			租税公課支出		600,000	600,000	0	
			保守料支出		92,000	91,300	700	
			渉外費支出		1,923,000	1,922,469	531	
			諸会費支出		50,000	20,000	30,000	
		雑支出		482,000	481,150	850		
				934,000	914,078	19,922		
		支払利息支出			18,000	17,002	998	
		支払利息支出		18,000	17,002	998		
	その他の支出			434,000	448,490	-14,490		
		利用者等外給食費支出		434,000	448,490	-14,490		
		事業活動支出計(2)			169,212,000	166,440,235	2,771,765	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,790,000	22,383,678	-2,593,678	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,437,000	2,437,260	-260	
			設備資金借入金元金償還補助金収入		2,437,000	2,437,260	-260	
			施設整備等収入計(4)			2,437,000	2,437,260	-260
	支出	設備資金借入金元金償還支出			3,338,000	3,337,260	740	
			設備資金借入金元金償還支出		3,338,000	3,337,260	740	
		固定資産取得支出			1,580,000	1,579,700	300	
		器具及び備品取得支出		1,580,000	1,579,700	300		
		施設整備等支出計(5)			4,918,000	4,916,960	1,040	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,481,000	-2,479,700	-1,300	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入			2,088,000	2,088,942	-942	
			退職給付引当資産取崩収入		2,088,000	2,088,942	-942	
			その他の活動収入計(7)			2,088,000	2,088,942	-942
	支出	積立資産支出			31,552,000	31,546,275	5,725	
			退職給付引当資産支出		1,552,000	1,546,275	5,725	
			措置施設繰越積立資産支出		30,000,000	30,000,000	0	
			人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
			施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)			31,552,000	31,546,275	5,725
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-29,464,000	-29,457,333	-6,667
	予備費支出(10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,155,000	-9,553,355	-2,601,645
	前期末支払資金残高(12)			46,549,000	46,549,083	-83
	当期末支払資金残高(11)+(12)			34,394,000	36,995,728	-2,601,728

介護保険事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			37,580,000	0	37,580,000		
			市区町村補助金収入		37,580,000	0	37,580,000		
		介護保険事業収入			326,421,000	333,866,016	-7,445,016		
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		123,544,000	125,016,513	-1,472,513		
				介護報酬収入	123,544,000	125,016,513	-1,472,513		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		16,284,000	16,785,877	-501,877		
				介護負担金収入(公費)	1,536,000	1,534,867	1,133		
				介護負担金収入(一般)	14,748,000	15,251,010	-503,010		
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		99,109,000	99,528,981	-419,981		
				介護報酬収入	97,896,000	97,906,731	-10,731		
				介護予防報酬収入	1,213,000	1,622,250	-409,250		
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		12,408,000	12,596,003	-188,003		
				介護負担金収入(公費)	277,000	337,996	-60,996		
				介護負担金収入(一般)	12,046,000	12,082,905	-36,905		
				介護予防負担金収入(一般)	85,000	175,102	-90,102		
			居宅介護支援介護料収入		24,200,000	22,760,040	1,439,960		
				居宅介護支援介護料収入	24,200,000	22,760,040	1,439,960		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		22,322,000	22,520,452	-198,452		
				事業費収益	19,811,000	20,064,570	-253,570		
				事業負担金収益(公費)	89,000	32,795	56,205		
				事業負担金収益(一般)	2,422,000	2,423,087	-1,087		
			利用者等利用料収入		17,607,000	18,013,210	-406,210		
				食費収入(一般)	12,091,000	12,470,000	-379,000		
				居住費収入(一般)	4,916,000	5,033,210	-117,210		
				その他の利用料収入	600,000	510,000	90,000		
			その他の事業収入		10,947,000	16,644,940	-5,697,940		
				補助金事業収入(公費)	0	5,589,000	-5,589,000		
				受託事業収入(公費)	9,270,000	9,384,340	-114,340		
				受託事業収入(一般)	1,677,000	1,671,600	5,400		
			受取利息配当金収入		2,000	1	1,999		
				受取利息配当金収入	2,000	1	1,999		
			その他の収入		936,000	350,110	585,890		
				利用者等外給食費収入	121,000	62,100	58,900		
				雑収入	815,000	288,010	526,990		
				雑収入	815,000	288,010	526,990		
				事業活動収入計(1)		364,939,000	334,216,127	30,722,873	
		事業活動による支出	支出	人件費支出			271,846,000	268,625,896	3,220,104
					職員給料支出		44,275,000	43,802,602	472,398
					職員賞与支出		14,202,000	13,759,118	442,882
					非常勤職員給与支出		182,814,000	180,386,275	2,427,725
					法定福利費支出		30,555,000	30,677,901	-122,901
				事業費支出			38,647,000	36,455,930	2,191,070
					諸謝金支出		55,000	47,034	7,966
					給食費支出		11,234,000	10,658,885	575,115
					保健衛生費支出		28,000	19,480	8,520
	教養娯楽費支出				636,000	421,103	214,897		
	水道光熱費支出				8,811,000	8,495,801	315,199		
	燃料費支出				1,355,000	1,418,824	-63,824		
	消耗器具備品費支出				4,793,000	4,059,494	733,506		
	保険料支出				1,791,000	1,849,928	-58,928		
	賃借料支出				3,516,000	3,512,685	3,315		
	車両費支出				6,406,000	5,969,696	436,304		
	雑支出				22,000	3,000	19,000		
事務費支出					17,240,000	15,272,547	1,967,453		
	福利厚生費支出				2,696,000	2,606,014	89,986		
	職員被服費支出				935,000	777,776	157,224		
	旅費交通費支出				207,000	173,260	33,740		
	研修研究費支出				735,000	518,900	216,100		
	事務消耗品費支出				1,030,000	661,627	368,373		
	印刷製本費支出				260,000	246,240	13,760		
	修繕費支出				1,690,000	1,280,316	409,684		
	通信運搬費支出				2,005,000	1,854,647	150,353		
	会議費支出				5,000	0	5,000		
	業務委託費支出				4,053,000	3,991,067	61,933		
	手数料支出				301,000	181,524	119,476		
	土地・建物賃借料支出				1,400,000	1,356,000	44,000		
	租税公課支出				765,000	764,390	610		
	保守料支出				840,000	688,352	151,648		
	渉外費支出				209,000	92,084	116,916		
	諸会費支出				89,000	80,350	8,650		
	雑支出				20,000	0	20,000		
				事業活動支出計(2)		327,733,000	320,354,373	7,378,627	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,206,000	13,861,754	23,344,246	
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入			0	32,757,350	-32,757,350
					施設整備等補助金収入		0	32,757,350	-32,757,350
				固定資産売却収入			1,510,000	1,509,480	520
					車両運搬具売却収入		1,510,000	1,509,480	520
					施設整備等収入計(4)		1,510,000	34,266,830	-32,756,830
	支出			固定資産取得支出			82,785,000	82,781,468	3,532
					建物取得支出		68,316,000	68,315,400	600
					車両運搬具取得支出		9,474,000	9,471,230	2,770
			器具及び備品取得支出		4,995,000	4,994,838	162		
			施設整備等支出計(5)		82,785,000	82,781,468	3,532		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-81,275,000	-48,514,638	-32,760,362			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			61,893,000	61,284,145	608,855		
			拠点区分間繰入金収入		61,893,000	61,284,145	608,855		
		その他の活動による収入			329,000	328,692	308		
			過年度損益修正収入		329,000	328,692	308		
			その他の活動収入計(7)		62,222,000	61,612,837	609,163		
その他の活動による支出	支出	拠点区分間繰入金支出			49,950,000	48,949,075	1,000,925		
			拠点区分間繰入金支出		49,950,000	48,949,075	1,000,925		
		その他の活動による支出			183,000	180,031	2,969		

介護保険事業拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支			過年度損益修正支出		183,000	180,031	2,969
			その他の活動支出計(8)		50,133,000	49,129,106	1,003,894
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,089,000	12,483,731	-394,731
			予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-31,980,000	-22,169,153	-9,810,847
前期末支払資金残高(12)					101,098,000	103,046,196	-1,948,196
当期末支払資金残高(11)+(12)					69,118,000	80,877,043	-11,759,043

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30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		17,667,000	17,063,776	603,224	
		自立支援給付費収入		5,680,000	4,988,474	691,526	
			介護給付費収入	4,680,000	4,020,714	659,286	
			計画相談支援給付費収入	1,000,000	967,760	32,240	
		利用者負担金収入		22,000	10,746	11,254	
		その他の事業収入		11,965,000	12,064,556	-99,556	
			受託事業収入(公費)	11,440,000	11,288,505	151,495	
			受託事業収入(一般)	25,000	23,975	1,025	
			その他の事業収入	500,000	752,076	-252,076	
		その他の収入		10,000	3,140	6,860	
			雑収入	10,000	3,140	6,860	
			雑収入	10,000	3,140	6,860	
		事業活動収入計(1)			17,677,000	17,066,916	610,084
		支出	人件費支出		15,544,000	15,150,676	393,324
			職員給料支出		5,427,000	5,374,700	52,300
			職員賞与支出		2,019,000	2,018,811	189
			非常勤職員給与支出		6,030,000	5,689,849	340,151
			法定福利費支出		2,068,000	2,067,316	684
			事業費支出		1,980,000	1,697,323	282,677
			水道光熱費支出		690,000	629,957	60,043
			燃料費支出		5,000	0	5,000
			消耗器具备品費支出		320,000	192,291	127,709
			保険料支出		170,000	155,072	14,928
			車輛費支出		465,000	408,903	56,097
			活動費協力支出		150,000	158,400	-8,400
			雑支出		180,000	152,700	27,300
			事務費支出		1,526,000	1,428,135	97,865
		福利厚生費支出		65,000	49,514	15,486	
		研修研究費支出		100,000	75,270	24,730	
		事務消耗品費支出		225,000	216,483	8,517	
		修繕費支出		100,000	93,960	6,040	
		通信運搬費支出		406,000	387,249	18,751	
		業務委託費支出		467,000	466,603	397	
		手数料支出		10,000	2,096	7,904	
		土地・建物賃借料支出		50,000	50,000	0	
		租税公課支出		70,000	69,000	1,000	
		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		5,000	5,000	0	
		雑支出		10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)			19,050,000	18,276,134	773,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,373,000	-1,209,218	-163,782	
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						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		6,635,000	6,014,000	621,000	
		拠点区分間繰入金収入		6,635,000	6,014,000	621,000	
		その他の活動による収入		12,000	11,844	156	
		過年度損益修正収入		12,000	11,844	156	
		その他の活動収入計(7)			6,647,000	6,025,844	621,156
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,819,000	5,304,745	514,255	
		拠点区分間繰入金支出		5,819,000	5,304,745	514,255	
		その他の活動支出計(8)			5,819,000	5,304,745	514,255
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			828,000	721,099	106,901
		予備費支出(10)			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-545,000	-488,119	-56,881	
	前期末支払資金残高(12)			2,476,000	2,476,232	-232	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			1,931,000	1,988,113	-57,113	

地域福祉推進事業拠点区分別資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	法外保護資金	生活安定対策資金	共同募金配分事業	地域福祉事業				委託事業		
事業活動による収入	収入	会費収入	3,677,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,677,400	0	3,677,400
		一般会費収入	3,596,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,596,400	0	3,596,400
		特別会費収入	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
		寄附金収入	0	11,865,481	0	0	0	0	0	0	0	0	11,865,481	0	11,865,481
		経常経費寄附金収入	0	11,865,481	0	0	0	0	0	0	0	0	11,865,481	0	11,865,481
		経常経費補助金収入	38,757,000	0	0	0	4,762,395	0	0	0	0	0	43,519,395	0	43,519,395
		市区町村補助金収入	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
		県社協補助金収入	757,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,000	0	757,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,762,395	0	0	0	0	0	4,762,395	0	4,762,395
			一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,412,395	0	0	0	0	4,412,395	0	4,412,395
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0	350,000
		受託金収入	2,485,000	0	0	0	0	0	233,000	20,724,315	23,442,315	0	23,442,315	0	23,442,315
		市区町村受託金収入	1,731,000	0	0	0	0	0	233,000	19,104,255	21,068,255	0	21,068,255	0	21,068,255
		都道府県社協受託金収入	754,000	0	0	0	0	0	0	1,620,060	2,374,060	0	2,374,060	0	2,374,060
		貸付事業収入	0	0	0	0	558,000	0	0	0	558,000	0	558,000	0	558,000
		借入金収入	0	0	0	0	558,000	0	0	0	558,000	0	558,000	0	558,000
		事業収入	323,730	0	0	0	0	0	763,180	559,185	1,646,095	0	1,646,095	0	1,646,095
		利用料収入	323,730	0	0	0	0	0	763,180	559,185	1,646,095	0	1,646,095	0	1,646,095
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	11,402,500	11,402,500	0	11,402,500	0	11,402,500
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	11,402,500	11,402,500	0	11,402,500	0	11,402,500
			受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	10,909,000	10,909,000	0	10,909,000	0	10,909,000
			受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	493,500	493,500	0	493,500	0	493,500
		受取利息配当金収入	323,448	0	0	0	0	0	0	0	323,448	0	323,448	0	323,448
		受取利息配当金収入	323,448	0	0	0	0	0	0	0	323,448	0	323,448	0	323,448
		その他の収入	1,025,492	0	0	0	0	0	4,600	10,500	1,041,592	0	1,041,592	0	1,041,592
			雑収入	1,025,492	0	0	0	0	4,600	10,500	1,041,592	0	1,041,592	0	1,041,592
			雑収入	1,025,492	0	0	0	0	4,600	10,500	1,041,592	0	1,041,592	0	1,041,592
	事業活動収入計(1)	46,592,070	11,865,481	0	558,000	0	4,766,995	1,006,680	32,687,000	97,476,226	0	97,476,226	0	97,476,226	
支出	支出	人件費支出	66,837,748	0	10,161,715	0	0	0	959,403	26,081,386	104,040,252	0	104,040,252	0	104,040,252
		役員報酬支出	1,132,000	0	0	0	0	0	0	1,132,000	0	0	1,132,000	0	1,132,000
		職員給料支出	29,912,752	0	0	0	0	0	0	9,857,965	39,770,717	0	39,770,717	0	39,770,717
		職員賞与支出	10,202,394	0	0	0	0	0	0	3,237,961	13,440,355	0	13,440,355	0	13,440,355
		非常勤職員給与支出	16,489,157	0	0	0	0	0	0	953,725	27,021,123	0	27,021,123	0	27,021,123
		退職給付支出	0	0	10,161,715	0	0	0	0	0	10,161,715	0	10,161,715	0	10,161,715
		法定福利費支出	9,101,445	0	0	0	0	0	5,678	3,407,219	12,514,342	0	12,514,342	0	12,514,342
		業務委託費支出	3,371,231	394,003	0	0	0	1,070,592	560,658	2,950,311	8,346,795	0	8,346,795	0	8,346,795
		諸謝金支出	9,577	0	0	0	0	45,310	141,320	141,000	337,207	0	337,207	0	337,207
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	310,241	310,241	0	310,241	0	310,241
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,980	1,980	0	1,980	0	1,980
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	5,081	8,998	18,197	32,276	0	32,276	0	32,276
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	143,730	143,730	0	143,730	0	143,730
		水道光熱費支出	1,578,148	0	0	0	0	80,444	0	288,541	1,947,133	0	1,947,133	0	1,947,133
		総務費支出	22,038	0	0	0	0	6,610	0	46,520	75,168	0	75,168	0	75,168
		消耗器具備品費支出	87,803	364,003	0	0	0	566,087	61,258	4,162	1,083,313	0	1,083,313	0	1,083,313
		保険料支出	197,340	0	0	0	0	130,500	42,860	224,150	594,850	0	594,850	0	594,850
		賃借料支出	507,545	0	0	0	0	78,540	150	279,936	866,171	0	866,171	0	866,171
		車輦費支出	584,464	0	0	0	0	158,020	134,872	1,236,069	2,113,425	0	2,113,425	0	2,113,425
		活動費協力支出	0	0	0	0	0	0	171,200	255,785	426,985	0	426,985	0	426,985
		罹災見舞費支出	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		社会福祉人会費支出	52,208	0	0	0	0	0	0	0	52,208	0	52,208	0	52,208
		雑支出	332,108	0	0	0	0	0	0	0	332,108	0	332,108	0	332,108
		事務費支出	7,953,076	561,384	0	0	0	592,124	182,384	2,053,239	11,342,207	0	11,342,207	0	11,342,207
		福利厚生費支出	223,762	0	0	0	0	0	400	92,970	317,132	0	317,132	0	317,132
		旅費交通費支出	435,368	0	0	0	0	40,720	2,000	0	478,088	0	478,088	0	478,088
		研修研究費支出	549,321	0	0	0	0	0	71,225	233,970	854,516	0	854,516	0	854,516
		事務消耗品費支出	997,445	0	0	0	0	32,408	0	167,404	1,197,257	0	1,197,257	0	1,197,257
		印刷製本費支出	11,980	0	0	0	0	0	0	4,110	16,290	0	16,290	0	16,290
		修繕費支出	114,360	0	0	0	0	0	0	204,574	318,934	0	318,934	0	318,934
		通信運搬費支出	692,285	0	0	0	0	46,808	56,976	500,248	1,296,317	0	1,296,317	0	1,296,317
		会議費支出	6,602	0	0	0	0	0	0	3,744	10,346	0	10,346	0	10,346
		広報費支出	1,014,574	0	0	0	0	192,456	0	0	1,237,030	0	1,237,030	0	1,237,030
		業務委託費支出	683,980	193,008	0	0	0	43,632	0	336,120	1,256,740	0	1,256,740	0	1,256,740
		手教料支出	50,702	0	0	0	0	0	1,080	1,036	52,818	0	52,818	0	52,818
		土地・建物賃借料支出	248,400	0	0	0	0	150,000	0	333,600	732,000	0	732,000	0	732,000
		租税公課支出	161,600	0	0	0	0	86,100	0	64,400	312,100	0	312,100	0	312,100
		保守料支出	1,955,639	0	0	0	0	0	0	50,703	105,763	2,112,105	0	2,112,105	
		渉外費支出	116,208	368,376	0	0	0	0	0	5,000	489,584	0	489,584	0	489,584
		諸会費支出	660,950	0	0	0	0	0	0	0	660,950	0	660,950	0	660,950
		返還金支出	2,477,000	0	0	0	0	0	0	0	2,477,000	0	2,477,000	0	2,477,000
		返還金支出	2,477,000	0	0	0	0	0	0	0	2,477,000	0	2,477,000	0	2,477,000
		貸付事業支出	0	0	0	695,000	0	0	0	0	695,000	0	695,000	0	695,000
		貸付金支出	0	0	0	695,000	0	0	0	0	695,000	0	695,000	0	695,000
			法外保護資金貸付金支出	0	0	0	695,000	0	0	0	695,000	0	695,000	0	695,000
		共同募金配分事業費	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	助成金支出	0	260,000	0	0	0	2,119,279	4,023,022	0	6,402,301	0	6,402,301	0	6,402,301	
	助成金支出	0	260,000	0	0	0	2,119,279	4,023,022	0	6,402,301	0	6,402,301	0	6,402,301	
	負担金支出	354,000	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	354,000	0	354,000	
	負担金支出	354,000	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	354,000	0	354,000	
	事業活動支出計(2)	80,993,055	1,215,387	10,161,715	695,000	0	4,131,995	5,725,467	31,084,936	134,007,555	0	134,007,555	0	134,007,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,400,985	10,650,094	-10,161,715	-137,000	0	635,000	-4,718,787	1,602,064	-36,531,329	0	-36,531,329	0	-36,531,329	

俵山湯の家拠点拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

	大	中	小	俵山湯の家拠点 俵山湯の家運営事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入							
	寄附金収入			4,796,200	4,796,200	0	4,796,200	
		経常経費寄附金収入		4,796,200	4,796,200	0	4,796,200	
	児童福祉事業収入			182,174,411	182,174,411	0	182,174,411	
		措置費収入		179,956,271	179,956,271	0	179,956,271	
			事務費収入	148,923,697	148,923,697	0	148,923,697	
			事業費収入	31,032,574	31,032,574	0	31,032,574	
		その他の事業収入		2,218,140	2,218,140	0	2,218,140	
			補助金事業収入(公費)	392,800	392,800	0	392,800	
			受託事業収入(公費)	1,825,340	1,825,340	0	1,825,340	
	借入金利息補助金収入			17,002	17,002	0	17,002	
		借入金利息補助金収入		17,002	17,002	0	17,002	
	受取利息配当金収入			321,592	321,592	0	321,592	
		受取利息配当金収入		321,592	321,592	0	321,592	
その他の収入			1,514,708	1,514,708	0	1,514,708		
	雑収入		1,514,708	1,514,708	0	1,514,708		
		財団共済退職金収入	806,256	806,256	0	806,256		
		雑収入	708,452	708,452	0	708,452		
	事業活動収入計(1)			188,823,913	188,823,913	0	188,823,913	
支出	人件費支出			122,024,296	122,024,296	0	122,024,296	
		役員報酬支出		240,000	240,000	0	240,000	
		職員給料支出		71,310,374	71,310,374	0	71,310,374	
		職員賞与支出		26,188,458	26,188,458	0	26,188,458	
		非常勤職員給与支出		4,886,193	4,886,193	0	4,886,193	
		退職給付支出		3,874,198	3,874,198	0	3,874,198	
		法定福利費支出		15,525,073	15,525,073	0	15,525,073	
	事業費支出			35,548,825	35,548,825	0	35,548,825	
		給食費支出		11,400,197	11,400,197	0	11,400,197	
		保健衛生費支出		849,744	849,744	0	849,744	
		医療費支出		177,363	177,363	0	177,363	
		被服費支出		782,438	782,438	0	782,438	
		教養娯楽費支出		2,452,525	2,452,525	0	2,452,525	
		本人支給金支出		1,054,500	1,054,500	0	1,054,500	
		水道光熱費支出		3,625,830	3,625,830	0	3,625,830	
		燃料費支出		2,653,443	2,653,443	0	2,653,443	
		消耗器具備品費支出		2,137,150	2,137,150	0	2,137,150	
		保険料支出		504,543	504,543	0	504,543	
		賃借料支出		57,564	57,564	0	57,564	
		教育指導費支出		7,432,424	7,432,424	0	7,432,424	
		就職支度費支出		369,771	369,771	0	369,771	
		大学進学等自立生活支度費支出		162,520	162,520	0	162,520	
		車輦費支出		1,069,243	1,069,243	0	1,069,243	
		雑支出		819,570	819,570	0	819,570	
	事務費支出			8,401,622	8,401,622	0	8,401,622	
		福利厚生費支出		782,939	782,939	0	782,939	
		旅費交通費支出		72,660	72,660	0	72,660	
		研修研究費支出		114,660	114,660	0	114,660	
		事務消耗品費支出		363,968	363,968	0	363,968	
		修繕費支出		2,419,207	2,419,207	0	2,419,207	
		通信運搬費支出		534,312	534,312	0	534,312	
		会議費支出		2,932	2,932	0	2,932	
		広報費支出		9,556	9,556	0	9,556	
		手数料支出		72,391	72,391	0	72,391	
		土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0	600,000	
		租税公課支出		91,300	91,300	0	91,300	
		保守料支出		1,922,469	1,922,469	0	1,922,469	
		渉外費支出		20,000	20,000	0	20,000	
		諸会費支出		481,150	481,150	0	481,150	
		雑支出		914,078	914,078	0	914,078	
	支払利息支出			17,002	17,002	0	17,002	
	支払利息支出		17,002	17,002	0	17,002		
その他の支出			448,490	448,490	0	448,490		
	利用者等外給食費支出		448,490	448,490	0	448,490		
	事業活動支出計(2)			166,440,235	166,440,235	0	166,440,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,383,678	22,383,678	0	22,383,678	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			2,437,260	2,437,260	0	2,437,260	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		2,437,260	2,437,260	0	2,437,260	
		施設整備等収入計(4)			2,437,260	2,437,260	0	2,437,260
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			3,337,260	3,337,260	0	3,337,260	
	設備資金借入金元金償還支出		3,337,260	3,337,260	0	3,337,260		
	固定資産取得支出		1,579,700	1,579,700	0	1,579,700		
		器具及び備品取得支出	1,579,700	1,579,700	0	1,579,700		
	施設整備等支出計(5)			4,916,960	4,916,960	0	4,916,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,479,700	-2,479,700	0	-2,479,700	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			2,088,942	2,088,942	0	2,088,942	
		退職給付引当資産取崩収入		2,088,942	2,088,942	0	2,088,942	
		その他の活動収入計(7)			2,088,942	2,088,942	0	2,088,942
	支出							
	積立資産支出			31,546,275	31,546,275	0	31,546,275	
		退職給付引当資産支出		1,546,275	1,546,275	0	1,546,275	
		措置施設繰越積立資産支出		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
			人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
			施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動支出計(8)			31,546,275	31,546,275	0	31,546,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-29,457,333	-29,457,333	0	-29,457,333	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-9,553,355	-9,553,355	0	-9,553,355	
	前期末支払資金残高(11)			46,549,083	46,549,083	0	46,549,083	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			36,995,728	36,995,728	0	36,995,728	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

大	中	小	介護保険事業拠点						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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	ヘルパー事業			
	保守料支出	0	46,899	187,484	235,137	154,001	64,831	688,352	0	688,352	
	渉外費支出	3,000	27,000	30,000	26,484	0	5,600	92,084	0	92,084	
	諸会費支出	0	0	0	71,350	9,000	0	80,350	0	80,350	
	事業活動支出計(2)	8,544,753	20,953,285	81,943,127	127,677,514	47,027,277	34,208,417	320,354,373	0	320,354,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,027,537	5,566,575	7,986,554	4,300,448	-7,479,663	460,303	13,861,754	0	13,861,754	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	32,757,350	32,757,350	0	32,757,350	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,509,480	0	0	1,509,480	0	1,509,480	
固定資産売却収入	固定資産売却収入	0	0	0	1,509,480	0	0	1,509,480	0	1,509,480	
施設整備等補助金収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,509,480	0	0	1,509,480	0	1,509,480	
固定資産取得支出	建物取得支出	0	0	783,000	8,306,220	382,010	73,310,238	82,781,468	0	82,781,468	
固定資産取得支出	車輦運搬具取得支出	0	0	783,000	0	0	68,315,400	68,315,400	0	68,315,400	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	8,306,220	0	0	8,306,220	0	8,306,220	
施設整備等補助金収入	施設整備等支出計(5)	0	0	783,000	8,306,220	382,010	4,994,838	4,994,838	0	4,994,838	
施設整備等補助金収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-783,000	-6,796,740	-382,010	-40,552,888	-48,514,638	0	-48,514,638	
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	2,109,040	0	2,595,105	10,580,000	0	46,000,000	61,284,145	0	61,284,145	
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	223,819	0	0	9,223,819	-9,223,819	0	
その他の活動による収入	過年度損益修正収入	3,810	0	324,882	0	0	0	328,692	0	328,692	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	3,810	0	324,882	0	0	0	328,692	0	328,692	
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	2,112,850	0	2,919,987	10,803,819	9,000,000	46,000,000	70,836,656	-9,223,819	61,612,837	
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	5,205,800	6,970,650	24,967,650	9,768,050	1,266,975	769,950	48,949,075	0	48,949,075	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	5,205,800	6,970,650	24,967,650	9,768,050	1,266,975	769,950	48,949,075	0	48,949,075	
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	6,000,000	223,819	0	0	9,223,819	-9,223,819	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	6,000,000	223,819	0	0	9,223,819	-9,223,819	0	
その他の活動による収入	過年度損益修正支出	0	0	1,210	176,654	2,167	0	180,031	0	180,031	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	5,205,800	9,970,650	30,968,860	10,168,523	1,269,142	769,950	58,352,925	-9,223,819	49,129,106	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,092,950	-9,970,650	-28,048,873	635,296	7,730,858	45,230,050	12,483,731	0	12,483,731	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-65,413	-4,404,075	-20,845,319	-1,860,996	-130,815	5,137,465	-22,169,153	0	-22,169,153	
前期末支払資金残高(11)		8,666,839	19,349,932	44,181,997	29,137,196	1,585,686	124,546	103,046,196	0	103,046,196	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,601,426	14,945,857	23,336,678	27,276,200	1,454,871	5,262,011	80,877,043	0	80,877,043	

障害者総合支援事業拠点区分別資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

	大	中	小	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	
				居宅介護・重度訪問 介護	地域生活支援事業				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		4,031,460	13,032,316	17,063,776	0	17,063,776	
		自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	4,020,714	967,760	4,988,474	0	4,988,474	
			介護給付費収入	4,020,714	0	4,020,714	0	4,020,714	
			計画相談支援給付費収入	0	967,760	967,760	0	967,760	
			利用者負担金収入	10,746	0	10,746	0	10,746	
			その他の事業収入	0	12,064,556	12,064,556	0	12,064,556	
		その他の収入	受託事業収入(公費)	0	11,288,505	11,288,505	0	11,288,505	
			受託事業収入(一般)	0	23,975	23,975	0	23,975	
			その他の事業収入	0	752,076	752,076	0	752,076	
			雑収入	0	3,140	3,140	0	3,140	
	雑収入		0	3,140	3,140	0	3,140		
	事業活動収入計(1)				4,031,460	13,035,456	17,066,916	0	17,066,916
	支出	人件費支出	職員給料支出		1,430,699	13,719,977	15,150,676	0	15,150,676
			職員賞与支出		0	5,374,700	5,374,700	0	5,374,700
			非常勤職員給与支出		0	2,018,811	2,018,811	0	2,018,811
			法定福利費支出		1,430,699	4,259,150	5,689,849	0	5,689,849
			事業費支出		0	2,067,316	2,067,316	0	2,067,316
		事務費支出	水道光熱費支出		0	1,697,323	1,697,323	0	1,697,323
			消耗器具備品費支出		0	629,957	629,957	0	629,957
			保険料支出		0	192,291	192,291	0	192,291
車両費支出				0	155,072	155,072	0	155,072	
活動費協力支出				0	408,903	408,903	0	408,903	
雑支出				0	158,400	158,400	0	158,400	
雑支出				0	152,700	152,700	0	152,700	
事務費支出		福利厚生費支出		40,000	1,388,135	1,428,135	0	1,428,135	
		研修研究費支出		0	49,514	49,514	0	49,514	
		事務消耗品費支出		0	75,270	75,270	0	75,270	
		修繕費支出		40,000	176,483	216,483	0	216,483	
		通信運搬費支出		0	93,960	93,960	0	93,960	
		業務委託費支出		0	387,249	387,249	0	387,249	
		手数料支出		0	466,603	466,603	0	466,603	
		土地・建物賃借料支出		0	2,096	2,096	0	2,096	
	租税公課支出		0	50,000	50,000	0	50,000		
	保守料支出		0	69,000	69,000	0	69,000		
	諸会費支出		0	12,960	12,960	0	12,960		
	諸会費支出		0	5,000	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)				1,470,699	16,805,435	18,276,134	0	18,276,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,560,761	-3,769,979	-1,209,218	0	-1,209,218	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	
	支出								
施設整備等支出計(5)				0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	6,014,000	6,014,000	0	6,014,000	
		拠点区分間繰入金収入		0	6,014,000	6,014,000	0	6,014,000	
		その他の活動による収入		11,844	0	11,844	0	11,844	
		過年度損益修正収入		11,844	0	11,844	0	11,844	
	その他の活動収入計(7)				11,844	6,014,000	6,025,844	0	6,025,844
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,572,605	2,732,140	5,304,745	0	5,304,745
		拠点区分間繰入金支出			2,572,605	2,732,140	5,304,745	0	5,304,745
その他の活動支出計(8)				2,572,605	2,732,140	5,304,745	0	5,304,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-2,560,761	3,281,860	721,099	0	721,099	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	-488,119	-488,119	0	-488,119	
前期末支払資金残高(11)				0	2,476,232	2,476,232	0	2,476,232	
当期末支払資金残高(10)+(11)				0	1,988,113	1,988,113	0	1,988,113	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			3,677,400	3,747,200	-69,800
		寄附金収益			16,661,681	15,106,885	1,554,796
		経常経費補助金収益			43,519,395	44,858,372	-1,338,977
		受託金収益			23,442,315	22,585,423	856,892
		事業収益			1,646,095	3,629,001	-1,982,906
		介護保険事業収益			333,866,016	302,042,841	31,823,175
		児童福祉事業収益			182,174,411	187,541,543	-5,367,132
		保育事業収益			11,402,500	11,512,000	-109,500
		障害福祉サービス等事業収益			17,063,776	17,322,127	-258,351
		その他の収益			1,508,626	867,870	640,756
		サービス活動収益計(1)				634,962,215	609,213,262
	費用	人件費			513,562,863	480,846,994	32,715,869
		事業費			82,048,873	75,906,032	6,142,841
		事務費			36,444,511	36,325,897	118,614
返還金費用				2,477,000	3,879,162	-1,402,162	
共同募金配分金事業費				350,000	350,000	0	
助成金費用				6,402,301	5,604,234	798,067	
負担金費用				354,000	354,000	0	
減価償却費				25,718,718	21,860,207	3,858,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-10,554,106	-9,589,720	-964,386	
徴収不能額				0	829,400	-829,400	
サービス活動費用計(2)				656,804,160	616,366,206	40,437,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-21,841,945	-7,152,944	-14,689,001	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			17,002	21,428	-4,426
		受取利息配当金収益			645,041	705,876	-60,835
		その他のサービス活動外収益			1,400,924	2,963,795	-1,562,871
	サービス活動外収益計(4)				2,062,967	3,691,099	-1,628,132
	費用	支払利息			17,002	21,428	-4,426
		その他のサービス活動外費用			448,490	512,770	-64,280
サービス活動外費用計(5)				465,492	534,198	-68,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,597,475	3,156,901	-1,559,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-20,244,470	-3,996,043	-16,248,427	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			35,194,610	3,572,834	31,621,776
		固定資産受贈額			6,548,801	0	6,548,801
		固定資産売却益			1,509,478	0	1,509,478
		その他の特別収益			340,536	174,164	166,372
	特別収益計(8)				43,593,425	3,746,998	39,846,427
	費用	固定資産売却損・処分損			130,425	2	130,423
		国庫補助金等特別積立金積立額			35,194,610	3,572,834	31,621,776
その他の特別損失				238,281	753,922	-515,641	
特別費用計(9)				35,563,316	4,326,758	31,236,558	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				8,030,109	-579,760	8,609,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-12,214,361	-4,575,803	-7,638,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				341,587,375	345,333,778	-3,746,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				329,373,014	340,757,975	-11,384,961
	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)				50,580,000	829,400	49,750,600
	その他の積立金積立額(17)				30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				349,953,014	341,587,375	8,365,639

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (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	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,677,400	0	0	0	0	3,677,400	
		寄附金収益	11,865,481	4,796,200	0	0	0	16,661,681	
		経常経費補助金収益	43,519,395	0	0	0	0	43,519,395	
		受託金収益	23,442,315	0	0	0	0	23,442,315	
		事業収益	1,646,095	0	0	0	0	1,646,095	
		介護保険事業収益	0	0	333,866,016	0	0	333,866,016	
		児童福祉事業収益	0	182,174,411	0	0	0	182,174,411	
		保育事業収益	11,402,500	0	0	0	0	11,402,500	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	17,063,776	0	17,063,776	
		その他の収益	0	1,508,626	0	0	0	1,508,626	
		サービス活動収益計(1)	95,553,186	188,479,237	333,866,016	17,063,776	0	634,962,215	
		費用	人件費	108,304,662	121,481,629	268,625,896	15,150,676	0	513,562,863
		事業費	8,346,795	35,548,825	36,455,930	1,697,323	0	82,048,873	
		事務費	11,342,207	8,401,622	15,272,547	1,428,135	0	36,444,511	
	返還金費用	2,477,000	0	0	0	0	2,477,000		
	共同募金配分金事業費	350,000	0	0	0	0	350,000		
	助成金費用	6,402,301	0	0	0	0	6,402,301		
	負担金費用	354,000	0	0	0	0	354,000		
	減価償却費	1,235,625	8,165,923	11,401,534	4,915,636	0	25,718,718		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,716,418	-2,944,124	-1,893,564	0	-10,554,106		
	サービス活動費用計(2)	138,812,590	167,881,581	328,811,783	21,298,206	0	656,804,160		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,259,404	20,597,656	5,054,233	-4,234,430	0	-21,841,945		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	17,002	0	0	0	17,002	
		受取利息配当金収益	323,448	321,592	1	0	0	645,041	
		その他のサービス活動外収益	1,041,592	6,082	350,110	3,140	0	1,400,924	
		サービス活動外収益計(4)	1,365,040	344,676	350,111	3,140	0	2,062,967	
	費用	支払利息	0	17,002	0	0	0	17,002	
		その他のサービス活動外費用	0	448,490	0	0	0	448,490	
	サービス活動外費用計(5)	0	465,492	0	0	0	465,492		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,365,040	-120,816	350,111	3,140	0	1,597,475		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,894,364	20,476,840	5,404,344	-4,231,290	0	-20,244,470		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,437,260	32,757,350	0	0	35,194,610	
		固定資産受贈額	1,712,800	0	4,836,001	0	0	6,548,801	
		固定資産売却益	0	0	1,509,478	0	0	1,509,478	
		拠点区分間繰入金収益	49,572,175	0	61,284,145	6,014,000	-116,870,320	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	1	-1	
		その他の特別収益	0	0	328,692	11,844	0	340,536	
		特別収益計(8)	51,284,975	2,437,260	100,715,667	6,025,844	-116,870,321	43,593,425	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	130,420	3	0	0	130,425	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,437,260	32,757,350	0	0	35,194,610	
		拠点区分間繰入金費用	62,616,500	0	48,949,075	5,304,745	-116,870,320	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	-1		
	その他の特別損失	58,250	0	180,031	0	0	238,281		
	特別費用計(9)	62,674,753	2,567,680	81,886,459	5,304,745	-116,870,321	35,563,316		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,389,778	-130,420	18,829,208	721,099	0	8,030,109		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,284,142	20,346,420	24,233,552	-3,510,191	0	-12,214,361		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,474,267	74,020,792	177,637,446	66,454,870	0	341,587,375	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-29,809,875	94,367,212	201,870,998	62,944,679	0	329,373,014	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	50,580,000	0	0	0	0	50,580,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,770,125	64,367,212	201,870,998	62,944,679	0	349,953,014	

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益			3,677,400	3,747,200	-69,800
		一般会費収益		3,596,400	3,634,200	-37,800
		特別会費収益		81,000	99,000	-18,000
		在宅福祉サービス会費収益		0	14,000	-14,000
	寄附金収益			11,865,481	14,065,885	-2,200,404
		経常経費寄附金収益		11,865,481	14,065,885	-2,200,404
	経常経費補助金収益			43,519,395	44,858,372	-1,338,977
		市区町村補助金収益		38,000,000	39,182,000	-1,182,000
		県社協補助金収益		757,000	857,000	-100,000
		共同募金配分金収益		4,762,395	4,819,372	-56,977
			一般募金配分金収益	4,412,395	4,469,372	-56,977
			歳末たすけあい配分金収益	350,000	350,000	0
	受託金収益			23,442,315	22,585,423	856,892
		市区町村受託金収入		21,068,255	20,530,433	537,822
		都道府県社協受託金収入		2,374,060	2,054,990	319,070
	事業収益			1,646,095	1,973,601	-327,506
		利用料収益		1,646,095	1,973,601	-327,506
	保育事業収益			11,402,500	11,512,000	-109,500
		その他の事業収益		11,402,500	11,512,000	-109,500
		受託事業収益(公費)	10,909,000	10,264,000	645,000	
		受託事業収益(一般)	493,500	1,248,000	-754,500	
	サービス活動収益計(1)			95,553,186	98,742,481	-3,189,295
費用	人件費			108,304,662	103,574,885	4,729,777
		役員報酬		1,132,000	1,177,000	-45,000
		職員給料		39,770,717	43,000,738	-3,230,021
		職員賞与		13,440,355	13,218,573	221,782
		非常勤職員給与		27,021,123	22,168,065	4,853,058
		退職給付費用		14,426,125	12,228,175	2,197,950
		法定福利費		12,514,342	11,782,334	732,008
	事業費			8,346,795	7,680,873	665,922
		諸謝金		337,207	334,100	3,107
		給食費		310,241	277,387	32,854
		保健衛生費		1,980	1,980	0
		教養娯楽費		32,276	13,037	19,239
		保育材料費		143,730	260,490	-116,760
		水道光熱費		1,947,133	1,719,008	228,125
		燃料費		75,168	79,492	-4,324
		消耗器具備品費		1,083,313	1,182,360	-99,047
		保険料		594,850	616,100	-21,250
		賃借料		866,171	798,025	68,146
		車輛費		2,113,425	1,801,398	312,027
		活動費協力費		426,985	419,873	7,112
		罹災見舞費		30,000	135,000	-105,000
		社会福祉大会費		52,208	20,826	31,382
		雑費		332,108	21,797	310,311
	事務費			11,342,207	10,838,123	504,084
		福利厚生費		317,132	256,708	60,424
		旅費交通費		478,088	60,480	417,608
		研修研究費		854,516	265,234	589,282
		事務消耗品費		1,197,257	1,151,568	45,689
		印刷製本費		16,290	231,414	-215,124
		修繕費		318,934	581,430	-262,496
		通信運搬費		1,296,317	1,374,969	-78,652
		会議費		10,346	5,610	4,736
		広報費		1,237,030	1,274,399	-37,369
		業務委託費		1,256,740	1,458,640	-201,900
		手数料		52,818	165,194	-112,376
		土地・建物賃借料		732,000	687,000	45,000
		租税公課		312,100	353,950	-41,850
		保守料		2,112,105	1,720,188	391,917
		渉外費		489,584	586,479	-96,895
		諸会費		660,950	649,600	11,350
		雑費		0	15,260	-15,260
	返還金費用			2,477,000	3,061,162	-584,162
		返還金費用		2,477,000	3,061,162	-584,162
	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			6,402,301	5,604,234	798,067	
	助成金費用		6,402,301	5,604,234	798,067	
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			1,235,625	1,597,515	-361,890	
	減価償却費		1,235,625	1,597,515	-361,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	-279,549	279,549	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-279,549	279,549	
徴収不能額			0	829,400	-829,400	
	徴収不能額		0	829,400	-829,400	
	サービス活動費用計(2)			138,812,590	133,610,643	5,201,947

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-43,259,404	-34,868,162	-8,391,242
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		323,448	387,751	-64,303
			受取利息配当金収益	323,448	387,751	-64,303
		その他のサービス活動外収益		1,041,592	2,589,678	-1,548,086
			雑収益	1,041,592	2,589,678	-1,548,086
		サービス活動外収益計(4)		1,365,040	2,977,429	-1,612,389
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)				1,365,040	2,977,429	-1,612,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-41,894,364	-31,890,733	-10,003,631
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,712,800	0	1,712,800
			車両運搬具受贈額	1,582,900	0	1,582,900
			器具及び備品受贈額	129,900	0	129,900
		拠点区分間繰入金収益		49,572,175	42,363,475	7,208,700
			拠点区分間繰入金収益	49,572,175	42,363,475	7,208,700
		特別収益計(8)		51,284,975	42,363,475	8,921,500
	費用	固定資産売却損・処分損		2	0	2
			車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用		62,616,500	29,408,700	33,207,800
			拠点区分間繰入金費用	62,616,500	29,408,700	33,207,800
拠点区分間固定資産移管費用			1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
その他の特別損失		58,250	0	58,250		
	過年度損益修正損	58,250	0	58,250		
	特別費用計(9)		62,674,753	29,408,700	33,266,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-11,389,778	12,954,775	-24,344,553
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-53,284,142	-18,935,958	-34,348,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			23,474,267	41,580,825	-18,106,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-29,809,875	22,644,867	-52,454,742
	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)			50,580,000	829,400	49,750,600
	貸付事業積立金取崩額			0	829,400	-829,400
	運営資金積立金取崩額			40,000,000	0	40,000,000
	施設整備等積立金取崩額			10,580,000	0	10,580,000
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)				20,770,125	23,474,267	-2,704,142

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			4,796,200	1,041,000	3,755,200	
			経常経費寄附金収益		4,796,200	1,041,000	3,755,200	
		児童福祉事業収益			182,174,411	187,541,543	-5,367,132	
			措置費収益		179,956,271	184,389,477	-4,433,206	
				事務費収益	148,923,697	150,964,810	-2,041,113	
				事業費収益	31,032,574	33,424,667	-2,392,093	
			その他の事業収益		2,218,140	3,152,066	-933,926	
				補助金事業収益(公費)	392,800	499,791	-106,991	
				受託事業収益(公費)	1,825,340	2,652,275	-826,935	
			その他の収益		1,508,626	867,870	640,756	
			その他の収益	1,508,626	867,870	640,756		
				財団共済退職金収益	806,256	0	806,256	
				その他の収益	702,370	867,870	-165,500	
			サービス活動収益計(1)			188,479,237	189,450,413	-971,176
	サービス活動増減の部	費用	人件費			121,481,629	130,188,416	-8,706,787
				役員報酬		240,000	240,000	0
				職員給料		71,310,374	76,580,483	-5,270,109
				職員賞与		26,188,458	28,378,744	-2,190,286
				非常勤職員給与		4,886,193	5,290,564	-404,371
				退職給付費用		3,331,531	2,807,450	524,081
				法定福利費		15,525,073	16,891,175	-1,366,102
			事業費			35,548,825	37,574,375	-2,025,550
				給食費		11,400,197	12,126,076	-725,879
				保健衛生費		849,744	2,076,777	-1,227,033
				医療費		177,363	205,200	-27,837
			被服費		782,438	769,724	12,714	
			教養娯楽費		2,452,525	2,239,987	212,538	
			本人支給金		1,054,500	1,019,000	35,500	
			水道光熱費		3,625,830	3,381,495	244,335	
		燃料費		2,653,443	2,556,985	96,458		
		消耗器具備品費		2,137,150	2,182,118	-44,968		
		保険料		504,543	495,644	8,899		
		賃借料		57,564	30,996	26,568		
		教育指導費		7,432,424	8,617,307	-1,184,883		
		就職支度費		369,771	0	369,771		
		大学進学等自立生活支援費		162,520	162,520	0		
		車輛費		1,069,243	1,080,346	-11,103		
		雑費		819,570	630,200	189,370		
事務費				8,401,622	9,086,819	-685,197		
		福利厚生費		782,939	834,794	-51,855		
		旅費交通費		72,660	84,460	-11,800		
		研修研究費		114,660	408,364	-293,704		
		事務消耗品費		363,968	497,825	-133,857		
		修繕費		2,419,207	1,458,822	960,385		
		通信運搬費		534,312	623,191	-88,879		
		会議費		2,932	426	2,506		
		広報費		9,556	0	9,556		
		手数料		72,391	387,661	-315,270		
		土地・建物賃借料		600,000	1,320,000	-720,000		
		租税公課		91,300	5,600	85,700		
		保守料		1,922,469	1,952,709	-30,240		
		渉外費		20,000	15,258	4,742		
		諸会費		481,150	475,850	5,300		
		雑費		914,078	1,021,859	-107,781		
減価償却費				8,165,923	8,125,686	40,237		
		減価償却費		8,165,923	8,125,686	40,237		
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)			167,881,581	179,258,878	-11,377,297
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,597,656	10,191,535	10,406,121	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			17,002	21,428	-4,426	
			借入金利息補助金収益		17,002	21,428	-4,426	
		受取利息配当金収益			321,592	318,125	3,467	
			受取利息配当金収益		321,592	318,125	3,467	
		その他のサービス活動外収益			6,082	161,757	-155,675	
		雑収益		6,082	161,757	-155,675		
		サービス活動外収益計(4)			344,676	501,310	-156,634	
	費用	支払利息			17,002	21,428	-4,426	
			支払利息		17,002	21,428	-4,426	
		その他のサービス活動外費用			448,490	512,770	-64,280	
		利用者等外給食費		448,490	512,770	-64,280		
		サービス活動外費用計(5)			465,492	534,198	-68,706	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-120,816	-32,888	-87,928	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,476,840	10,158,647	10,318,193	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			2,437,260	2,432,834	4,426	
			設備資金借入金元金償還補助金収益		2,437,260	2,432,834	4,426	
			特別収益計(8)			2,437,260	2,432,834	4,426
	費用	固定資産売却損・処分損			130,420	1	130,419	
			その他の固定資産売却損・処分損		130,420	1	130,419	
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,437,260	2,432,834	4,426		
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,437,260	2,432,834	4,426		
		特別費用計(9)			2,567,680	2,432,835	134,845	

俵山湯の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-130,420	-1	-130,419
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,346,420	10,158,646	10,187,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			74,020,792	63,862,146	10,158,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			94,367,212	74,020,792	20,346,420
	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)			30,000,000	0	30,000,000
	人件費積立金積立額			15,000,000	0	15,000,000
	施設整備等積立金積立額			15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			64,367,212	74,020,792	-9,653,580

介護保険事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	事業収益			0	1,655,400	-1,655,400		
			利用料収益		0	1,655,400	-1,655,400		
		介護保険事業収益			333,866,016	302,042,841	31,823,175		
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		125,016,513	129,106,461	-4,089,948		
				介護報酬収益	125,016,513	129,106,461	-4,089,948		
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		16,785,877	15,857,676	928,201		
				介護負担金収益(公費)	1,534,867	351,994	1,182,873		
				介護負担金収益(一般)	15,251,010	15,505,682	-254,672		
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		99,528,981	81,976,181	17,552,800		
				介護報酬収益	97,906,731	80,480,417	17,426,314		
				介護予防報酬収益	1,622,250	1,495,764	126,486		
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		12,596,003	9,675,034	2,920,969		
				介護負担金収益(公費)	337,996	308,476	29,520		
				介護負担金収益(一般)	12,082,905	9,272,524	2,810,381		
				介護予防負担金収益(一般)	175,102	94,034	81,068		
			居宅介護支援介護料収益		22,760,040	23,417,580	-657,540		
				居宅介護支援介護料収益	22,760,040	23,417,580	-657,540		
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		22,520,452	19,447,825	3,072,627		
				事業費収益	20,064,570	17,391,176	2,673,394		
				事業負担金収益(公費)	32,795	99,697	-66,902		
				事業負担金収益(一般)	2,423,087	1,956,952	466,135		
			利用者等利用料収益		18,013,210	13,247,300	4,765,910		
				食費収益(一般)	12,470,000	10,243,300	2,226,700		
				居住費収益(一般)	5,033,210	3,004,000	2,029,210		
				その他の利用料収益	510,000	0	510,000		
			その他の事業収益		16,644,940	9,314,784	7,330,156		
				補助金事業収益(公費)	5,589,000	0	5,589,000		
				受託事業収益(公費)	9,384,340	9,314,784	69,556		
				受託事業収益(一般)	1,671,600	0	1,671,600		
				サービス活動収益計(1)		333,866,016	303,698,241	30,167,775	
		サービス活動増減の部	費用	人件費			268,625,896	232,944,656	35,681,240
					職員給料		43,802,602	36,881,582	6,921,020
					職員賞与		13,759,118	11,601,834	2,157,284
					非常勤職員給与		180,386,275	160,559,851	19,826,424
					法定福利費		30,677,901	23,901,389	6,776,512
				事業費			36,455,930	28,992,688	7,463,242
					諸謝金		47,034	44,898	2,136
					給食費		10,658,885	8,576,443	2,082,442
					保健衛生費		19,480	26,040	-6,560
					教養娯楽費		421,103	398,416	22,687
					水道光熱費		8,495,801	7,361,108	1,134,693
	燃料費				1,418,824	1,223,872	194,952		
	消耗器具備品費				4,059,494	1,923,202	2,136,292		
	保険料				1,849,928	1,702,358	147,570		
	賃借料				3,512,685	2,730,633	782,052		
	車輛費				5,969,696	5,005,718	963,978		
	雑費				3,000	0	3,000		
事務費					15,272,547	15,602,860	-330,313		
	福利厚生費				2,606,014	1,809,144	796,870		
	職員被服費				777,776	762,916	14,860		
	旅費交通費				173,260	72,000	101,260		
	研修研究費				518,900	505,637	13,263		
	事務消耗品費				661,627	747,843	-86,216		
	印刷製本費				246,240	282,960	-36,720		
	修繕費				1,280,316	339,816	940,500		
	通信運搬費				1,854,647	1,810,783	43,864		
	業務委託費				3,991,067	6,653,392	-2,662,325		
	手数料				181,524	287,022	-105,498		
	土地・建物賃借料				1,356,000	775,000	581,000		
	租税公課				764,390	605,400	158,990		
	保守料				688,352	781,567	-93,215		
	渉外費				92,084	90,380	1,704		
	諸会費				80,350	79,000	1,350		
減価償却費					11,401,534	7,223,282	4,178,252		
	減価償却費				11,401,534	7,223,282	4,178,252		
国庫補助金等特別積立金取崩額					-2,944,124	-1,737,477	-1,206,647		
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,944,124	-1,737,477	-1,206,647		
	サービス活動費用計(2)				328,811,783	283,026,009	45,785,774		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				5,054,233	20,672,232	-15,617,999		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益			1	0	1
					受取利息配当金収益		1	0	1
		その他のサービス活動外収益			350,110	189,560	160,550		
			利用者等外給食収益		62,100	127,600	-65,500		
		雑収益		288,010	61,960	226,050			
		サービス活動外収益計(4)		350,111	189,560	160,551			
	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)			350,111	189,560	160,551			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,404,344	20,861,792	-15,457,448			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			32,757,350	0	32,757,350		
			施設整備等補助金収益		32,757,350	0	32,757,350		
		固定資産受贈額			4,836,001	0	4,836,001		
			車輛運搬具受贈額		4,836,001	0	4,836,001		
		固定資産売却益			1,509,478	0	1,509,478		
			車輛運搬具売却益		1,509,478	0	1,509,478		
	拠点区分間繰入金収益			61,284,145	26,207,820	35,076,325			

介護保険事業拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		拠点区分間繰入金収益		61,284,145	26,207,820	35,076,325
	拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益		1	0	1
	その他の特別収益			328,692	174,164	154,528
		過年度損益修正益		328,692	174,164	154,528
		特別収益計(8)		100,715,667	26,381,984	74,333,683
費用	固定資産売却損・処分損			3	1	2
		車両運搬具売却損・処分損		3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額			32,757,350	0	32,757,350
		国庫補助金等特別積立金積立額		32,757,350	0	32,757,350
	拠点区分間繰入金費用			48,949,075	41,891,575	7,057,500
		拠点区分間繰入金費用		48,949,075	41,891,575	7,057,500
	その他の特別損失			180,031	105,162	74,869
		過年度損益修正損		180,031	105,162	74,869
		特別費用計(9)		81,886,459	41,996,738	39,889,721
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,829,208	-15,614,754	34,443,962
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,233,552	5,247,038	18,986,514
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		177,637,446	172,390,408	5,247,038
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,870,998	177,637,446	24,233,552
		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)		201,870,998	177,637,446

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30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		17,063,776	17,322,127	-258,351	
		自立支援給付費収益		4,988,474	5,491,403	-502,929	
			介護給付費収益	4,020,714	4,828,583	-807,869	
			計画相談支援給付費収益	967,760	662,820	304,940	
		利用者負担金収益		10,746	8,497	2,249	
		その他の事業収益		12,064,556	11,822,227	242,329	
			受託事業収益(公費)	11,288,505	11,308,885	-20,380	
			受託事業収益(一般)	23,975	48,625	-24,650	
			その他の事業収益	752,076	464,717	287,359	
		サービス活動収益計(1)			17,063,776	17,322,127	-258,351
	費用	人件費			15,150,676	14,139,037	1,011,639
			職員給料		5,374,700	2,574,000	2,800,700
			職員賞与		2,018,811	910,311	1,108,500
			非常勤職員給与		5,689,849	9,096,270	-3,406,421
			法定福利費		2,067,316	1,558,456	508,860
		事業費			1,697,323	1,658,096	39,227
			水道光熱費		629,957	632,860	-2,903
			消耗器具備品費		192,291	214,273	-21,982
			保険料		155,072	183,360	-28,288
			車両費		408,903	347,503	61,400
			活動費協力費		158,400	132,000	26,400
			雑費		152,700	148,100	4,600
		事務費			1,428,135	798,095	630,040
			福利厚生費		49,514	48,635	879
			研修研究費		75,270	77,600	-2,330
		事務消耗品費		216,483	46,906	169,577	
		修繕費		93,960	13,122	80,838	
		通信運搬費		387,249	418,519	-31,270	
		業務委託費		466,603	0	466,603	
		手数料		2,096	13,953	-11,857	
		土地・建物賃借料		50,000	90,000	-40,000	
		租税公課		69,000	74,400	-5,400	
		保守料		12,960	12,960	0	
		諸会費		5,000	2,000	3,000	
	返還金費用			0	818,000	-818,000	
		返還金費用		0	818,000	-818,000	
	減価償却費			4,915,636	4,913,724	1,912	
		減価償却費		4,915,636	4,913,724	1,912	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,893,564	-1,856,276	-37,288	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,893,564	-1,856,276	-37,288	
	サービス活動費用計(2)			21,298,206	20,470,676	827,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,234,430	-3,148,549	-1,085,881	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		3,140	22,800	-19,660	
		雑収益		3,140	22,800	-19,660	
		サービス活動外収益計(4)			3,140	22,800	-19,660
	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)			3,140	22,800	-19,660	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,231,290	-3,125,749	-1,105,541	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	1,140,000	-1,140,000	
		施設整備等補助金収益		0	1,140,000	-1,140,000	
		拠点区分間繰入金収益		6,014,000	7,350,000	-1,336,000	
		拠点区分間繰入金収益		6,014,000	7,350,000	-1,336,000	
		その他の特別収益		11,844	0	11,844	
		過年度損益修正益		11,844	0	11,844	
		特別収益計(8)			6,025,844	8,490,000	-2,464,156
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,140,000	-1,140,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,140,000	-1,140,000	
		拠点区分間繰入金費用		5,304,745	4,621,020	683,725	
		拠点区分間繰入金費用		5,304,745	4,621,020	683,725	
	その他の特別損失		0	648,760	-648,760		
	過年度損益修正損		0	648,760	-648,760		
	特別費用計(9)			5,304,745	6,409,780	-1,105,035	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			721,099	2,080,220	-1,359,121	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,510,191	-1,045,529	-2,464,662	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)			66,454,870	67,500,399	-1,045,529	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			62,944,679	66,454,870	-3,510,191	
	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	

障害者総合支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			62,944,679	66,454,870	-3,510,191

地域福祉推進事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (①)
(単位: 円)

勘定科目	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	法外援護資金	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			
会費収益	3,677,400	0	0	0	0	0	0	0	3,677,400	0	3,677,400
一般会費収益	3,596,400	0	0	0	0	0	0	0	3,596,400	0	3,596,400
特別会費収益	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
寄附金収益	0	11,865,481	0	0	0	0	0	0	11,865,481	0	11,865,481
経常経費寄附金収益	0	11,865,481	0	0	0	0	0	0	11,865,481	0	11,865,481
経常経費補助金収益	38,757,000	0	0	0	0	4,762,395	0	0	43,519,395	0	43,519,395
市区町村補助金収益	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
県社協補助金収益	757,000	0	0	0	0	0	0	0	757,000	0	757,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,762,395	0	0	4,762,395	0	4,762,395
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	4,412,395	0	0	4,412,395	0	4,412,395
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
受託金収益	2,485,000	0	0	0	0	0	233,000	20,724,315	23,442,315	0	23,442,315
市区町村受託金収入	1,731,000	0	0	0	0	0	233,000	19,104,255	21,068,255	0	21,068,255
都道府県社協受託金収入	754,000	0	0	0	0	0	0	1,620,060	2,374,060	0	2,374,060
事業収益	323,730	0	0	0	0	0	763,180	559,185	1,646,095	0	1,646,095
利用料収益	323,730	0	0	0	0	0	763,180	559,185	1,646,095	0	1,646,095
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,402,500	11,402,500	0	11,402,500
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,402,500	11,402,500	0	11,402,500
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	10,909,000	10,909,000	0	10,909,000
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	493,500	493,500	0	493,500
サービス活動収益計(1)	45,243,130	11,865,481	0	0	0	4,762,395	996,180	32,686,000	95,553,186	0	95,553,186
人件費	66,837,748	0	14,426,125	0	0	0	959,403	26,081,386	108,304,662	0	108,304,662
役員報酬	1,132,000	0	0	0	0	0	0	0	1,132,000	0	1,132,000
職員給料	29,912,752	0	0	0	0	0	0	9,857,965	39,770,717	0	39,770,717
職員賞与	10,202,394	0	0	0	0	0	0	3,237,961	13,440,355	0	13,440,355
非常勤職員給与	16,489,157	0	0	0	0	0	953,725	9,578,241	27,021,123	0	27,021,123
退職給付費用	0	0	14,426,125	0	0	0	0	0	14,426,125	0	14,426,125
法定福利費	9,101,445	0	0	0	0	0	5,678	3,407,219	12,514,342	0	12,514,342
事業費	3,371,231	394,003	0	0	0	1,070,592	560,658	2,950,311	8,346,795	0	8,346,795
諸謝金	9,577	0	0	0	0	45,310	141,320	141,000	337,207	0	337,207
給食費	0	0	0	0	0	0	0	310,241	310,241	0	310,241
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	5,081	8,998	18,197	32,276	0	32,276
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	143,730	143,730	0	143,730
水道光熱費	1,578,148	0	0	0	0	80,444	0	288,541	1,947,133	0	1,947,133
燃料費	22,038	0	0	0	0	6,610	0	46,520	75,168	0	75,168
消耗器具備品費	87,803	364,003	0	0	0	566,087	61,258	4,162	1,083,313	0	1,083,313
保険料	197,340	0	0	0	0	130,500	42,860	224,150	594,850	0	594,850
賃借料	507,545	0	0	0	0	78,540	150	279,936	866,171	0	866,171
車輦費	584,464	0	0	0	0	158,020	134,872	1,236,069	2,113,425	0	2,113,425
活動費協力費	0	0	0	0	0	0	171,200	255,785	426,985	0	426,985
罹災見舞費	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
社会福祉人会費	52,208	0	0	0	0	0	0	0	52,208	0	52,208
雑費	332,108	0	0	0	0	0	0	0	332,108	0	332,108
事務費	7,953,076	561,384	0	0	0	592,124	182,384	2,053,239	11,342,207	0	11,342,207
福利厚生費	223,762	0	0	0	0	0	400	92,970	317,132	0	317,132
旅費交通費	435,368	0	0	0	0	40,720	2,000	0	478,088	0	478,088
研修研究費	549,321	0	0	0	0	0	71,225	233,970	854,516	0	854,516
事務消耗品費	997,445	0	0	0	0	32,408	0	167,404	1,197,257	0	1,197,257
印刷製本費	11,880	0	0	0	0	0	0	4,410	16,290	0	16,290
修繕費	114,360	0	0	0	0	0	0	204,574	318,934	0	318,934
通信運搬費	692,285	0	0	0	0	46,808	56,976	500,248	1,296,317	0	1,296,317
会議費	6,602	0	0	0	0	0	0	3,744	10,346	0	10,346
広報費	1,044,574	0	0	0	0	192,456	0	0	1,237,030	0	1,237,030
業務委託費	683,980	193,008	0	0	0	43,632	0	336,120	1,256,740	0	1,256,740
手数料	50,702	0	0	0	0	0	1,080	1,036	52,818	0	52,818
土地・建物賃借料	248,400	0	0	0	0	150,000	0	333,600	732,000	0	732,000
租税公課	161,600	0	0	0	0	86,100	0	64,400	312,100	0	312,100
保守料	1,955,639	0	0	0	0	0	50,703	105,763	2,112,105	0	2,112,105
渉外費	116,208	368,376	0	0	0	0	0	5,000	489,584	0	489,584
諸会費	660,950	0	0	0	0	0	0	0	660,950	0	660,950
返還金費用	2,477,000	0	0	0	0	0	0	0	2,477,000	0	2,477,000
返還金費用	2,477,000	0	0	0	0	0	0	0	2,477,000	0	2,477,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000
助成金費用	0	260,000	0	0	0	2,119,279	4,023,022	0	6,402,301	0	6,402,301
助成金費用	0	260,000	0	0	0	2,119,279	4,023,022	0	6,402,301	0	6,402,301
負担金費用	354,000	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	354,000
負担金費用	354,000	0	0	0	0	0	0	0	354,000	0	354,000
減価償却費	331,956	249,416	0	0	0	19,615	470,700	163,938	1,235,625	0	1,235,625
減価償却費	331,956	249,416	0	0	0	19,615	470,700	163,938	1,235,625	0	1,235,625
サービス活動費用計(2)	81,325,011	1,464,803	14,426,125	0	0	4,151,610	6,196,167	31,248,874	138,812,590	0	138,812,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,081,881	10,400,678	-14,426,125	0	0	610,785	-5,199,987	1,437,126	-43,259,404	0	-43,259,404
受取利息配当金収益	323,448	0	0	0	0	0	0	0	323,448	0	323,448
受取利息配当金収益	323,448	0	0	0	0	0	0	0	323,448	0	323,448
その他のサービス活動外収益	1,025,492	0	0	0	0	4,600	10,500	1,000	1,041,592	0	1,041,592
雑収益	1,025,492	0	0	0	0	4,600	10,500	1,000	1,041,592	0	1,041,592
サービス活動外収益計(4)	1,348,940	0	0	0	0	4,600	10,500	1,000	1,365,040	0	1,365,040
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,348,940	0	0	0	0	4,600	10,500	1,000	1,365,040	0	1,365,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,732,941	10,400,678	-14,426,125	0	0	615,385	-5,189,487	1,438,126	-41,894,364	0	-41,894,364

依山湯の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目		依山湯の家拠点 依山湯の家運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収	寄附金収益	4,796,200	4,796,200	0	4,796,200
		経常経費寄附金収益	4,796,200	4,796,200	0	4,796,200
		児童福祉事業収益	182,174,411	182,174,411	0	182,174,411
		措置費収益	179,956,271	179,956,271	0	179,956,271
		事務費収益	148,923,697	148,923,697	0	148,923,697
		事業費収益	31,032,574	31,032,574	0	31,032,574
		その他の事業収益	2,218,140	2,218,140	0	2,218,140
		補助金事業収益(公費)	392,800	392,800	0	392,800
		受託事業収益(公費)	1,825,340	1,825,340	0	1,825,340
	益	その他の収益	1,508,626	1,508,626	0	1,508,626
		その他の収益	1,508,626	1,508,626	0	1,508,626
		財団共済退職金収益	806,256	806,256	0	806,256
		その他の収益	702,370	702,370	0	702,370
		サービス活動収益計(1)	188,479,237	188,479,237	0	188,479,237
サ ー ビ ス 活 動 の 減 の 部	費	人件費	121,481,629	121,481,629	0	121,481,629
		役員報酬	240,000	240,000	0	240,000
		職員給料	71,310,374	71,310,374	0	71,310,374
		職員賞与	26,188,458	26,188,458	0	26,188,458
		非常勤職員給与	4,886,193	4,886,193	0	4,886,193
		退職給付費用	3,331,531	3,331,531	0	3,331,531
		法定福利費	15,525,073	15,525,073	0	15,525,073
		事業費	35,548,825	35,548,825	0	35,548,825
		給食費	11,400,197	11,400,197	0	11,400,197
		保健衛生費	849,744	849,744	0	849,744
		医療費	177,363	177,363	0	177,363
		被服費	782,438	782,438	0	782,438
		教養娯楽費	2,452,525	2,452,525	0	2,452,525
		本人支給金	1,054,500	1,054,500	0	1,054,500
		水道光熱費	3,625,830	3,625,830	0	3,625,830
		燃料費	2,653,443	2,653,443	0	2,653,443
		消耗器具備品費	2,137,150	2,137,150	0	2,137,150
		保険料	504,543	504,543	0	504,543
		賃借料	57,564	57,564	0	57,564
		教育指導費	7,432,424	7,432,424	0	7,432,424
		就職支度費	369,771	369,771	0	369,771
		大学進学等自立生活支援費	162,520	162,520	0	162,520
		車両費	1,069,243	1,069,243	0	1,069,243
		雑費	819,570	819,570	0	819,570
		事務費	8,401,622	8,401,622	0	8,401,622
		福利厚生費	782,939	782,939	0	782,939
		旅費交通費	72,660	72,660	0	72,660
		研修研究費	114,660	114,660	0	114,660
		事務消耗品費	363,968	363,968	0	363,968
		修繕費	2,419,207	2,419,207	0	2,419,207
		通信運搬費	534,312	534,312	0	534,312
		会議費	2,932	2,932	0	2,932
		広報費	9,556	9,556	0	9,556
		手数料	72,391	72,391	0	72,391
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	600,000	
	租税公課	91,300	91,300	0	91,300	
	保守料	1,922,469	1,922,469	0	1,922,469	
	渉外費	20,000	20,000	0	20,000	
	諸会費	481,150	481,150	0	481,150	
	雑費	914,078	914,078	0	914,078	
	減価償却費	8,165,923	8,165,923	0	8,165,923	
	減価償却費	8,165,923	8,165,923	0	8,165,923	
	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)	167,881,581	167,881,581	0	167,881,581	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,597,656	20,597,656	0	20,597,656	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	17,002	17,002	0	17,002
		借入金利息補助金収益	17,002	17,002	0	17,002
		受取利息配当金収益	321,592	321,592	0	321,592
		受取利息配当金収益	321,592	321,592	0	321,592
	益	その他のサービス活動外収益	6,082	6,082	0	6,082
		雑収益	6,082	6,082	0	6,082
		サービス活動外収益計(4)	344,676	344,676	0	344,676
	費	支払利息	17,002	17,002	0	17,002
		支払利息	17,002	17,002	0	17,002
		その他のサービス活動外費用	448,490	448,490	0	448,490
用	利用者等外給食費	448,490	448,490	0	448,490	
	サービス活動外費用計(5)	465,492	465,492	0	465,492	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-120,816	-120,816	0	-120,816	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,476,840	20,476,840	0	20,476,840	

介護保険事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)
(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
	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			
介護保険事業収益	11,572,290	26,519,860	89,837,481	131,893,411	39,406,354	34,636,620	333,866,016	0	333,866,016
居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,606,852	0	66,705,822	48,703,839	0	0	125,016,513	0	125,016,513
介護報酬収益	9,606,852	0	66,705,822	48,703,839	0	0	125,016,513	0	125,016,513
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,965,438	0	8,732,829	6,087,610	0	0	16,785,877	0	16,785,877
介護負担金収益(公費)	899,371	0	555,858	79,638	0	0	1,534,867	0	1,534,867
介護負担金収益(一般)	1,066,067	0	8,176,971	6,007,972	0	0	15,251,010	0	15,251,010
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	48,291,729	30,263,209	20,974,043	99,528,981	0	99,528,981
介護報酬収益	0	0	0	48,291,729	28,640,959	20,974,043	97,906,731	0	97,906,731
介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,622,250	0	1,622,250	0	1,622,250
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	6,029,091	3,607,745	2,959,167	12,596,003	0	12,596,003
介護負担金収益(公費)	0	0	0	2,080	335,916	0	337,996	0	337,996
介護負担金収益(一般)	0	0	0	6,027,011	3,096,727	2,959,167	12,082,905	0	12,082,905
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	175,102	0	175,102	0	175,102
居宅介護支援介護料収益	0	22,760,040	0	0	0	0	22,760,040	0	22,760,040
居宅介護支援介護料収益	0	22,760,040	0	0	0	0	22,760,040	0	22,760,040
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	14,398,830	8,121,622	0	0	22,520,452	0	22,520,452
事業費収益	0	0	12,771,435	7,293,135	0	0	20,064,570	0	20,064,570
事業負担金収益(公費)	0	0	19,325	13,470	0	0	32,795	0	32,795
事業負担金収益(一般)	0	0	1,608,070	815,017	0	0	2,423,087	0	2,423,087
利用者等利用料収益	0	0	0	7,363,400	5,535,400	5,114,410	18,013,210	0	18,013,210
食費収益(一般)	0	0	0	7,363,400	2,625,400	2,481,200	12,470,000	0	12,470,000
居住費収益(一般)	0	0	0	0	2,910,000	2,123,210	5,033,210	0	5,033,210
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	510,000	510,000	0	510,000
その他の事業収益	0	3,759,820	0	7,296,120	0	5,589,000	16,644,940	0	16,644,940
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	5,589,000	5,589,000	0	5,589,000
受託事業収益(公費)	0	3,759,820	0	5,624,520	0	0	9,384,340	0	9,384,340
受託事業収益(一般)	0	0	0	1,671,600	0	0	1,671,600	0	1,671,600
サービス活動収益計(1)	11,572,290	26,519,860	89,837,481	131,893,411	39,406,354	34,636,620	333,866,016	0	333,866,016
人件費	7,690,546	18,862,247	75,625,676	102,871,588	38,981,877	24,593,962	268,625,896	0	268,625,896
職員給料	0	5,907,075	10,717,144	15,831,500	8,658,162	2,688,721	43,802,602	0	43,802,602
職員賞与	0	1,983,081	3,322,880	5,356,896	2,560,361	535,900	13,759,118	0	13,759,118
非常勤職員給与	7,101,882	8,470,341	53,681,451	69,972,162	22,649,795	18,510,644	180,386,275	0	180,386,275
法定福利費	588,664	2,501,750	7,904,201	11,711,030	5,113,559	2,858,697	30,677,901	0	30,677,901
事業費	645,477	1,331,480	3,371,979	19,600,190	5,540,219	5,966,585	36,455,930	0	36,455,930
諸謝金	0	0	0	47,034	0	0	47,034	0	47,034
給食費	0	0	0	6,456,646	2,083,676	2,118,563	10,658,885	0	10,658,885
保健衛生費	0	0	0	19,480	0	0	19,480	0	19,480
教養娯楽費	0	0	0	283,023	99,001	39,079	421,103	0	421,103
水道光熱費	0	121,077	250,026	5,660,461	1,480,169	984,068	8,495,801	0	8,495,801
燃料費	90,223	0	3,188	1,321,912	3,501	0	1,418,824	0	1,418,824
消耗器具備品費	60,403	409	151,567	1,175,845	404,062	2,267,208	4,059,494	0	4,059,494
保険料	100,850	114,150	370,190	919,558	252,710	92,470	1,849,928	0	1,849,928
賃借料	0	667,029	695,805	1,118,888	637,100	393,863	3,512,685	0	3,512,685
車輦費	394,001	428,815	1,901,203	2,594,343	580,000	71,334	5,969,696	0	5,969,696
雑費	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
事務費	208,730	759,558	2,945,472	5,205,736	2,505,181	3,647,870	15,272,547	0	15,272,547
福利厚生費	38,542	75,190	1,164,768	637,176	438,182	252,156	2,606,014	0	2,606,014
職員被服費	25,650	24,400	323,564	293,412	32,800	77,950	777,776	0	777,776
旅費交通費	280	0	0	41,920	78,280	52,780	173,260	0	173,260
研修研究費	3,600	55,000	30,400	171,360	97,040	161,500	518,900	0	518,900
事務消耗品費	55,558	133,533	97,669	232,060	102,573	40,234	661,627	0	661,627
印刷製本費	0	0	246,240	0	0	0	246,240	0	246,240
修繕費	0	0	0	959,880	6,480	313,956	1,280,316	0	1,280,316
通信運搬費	8,396	338,564	558,621	610,599	217,661	120,806	1,854,647	0	1,854,647
業務委託費	0	6,048	80,000	874,564	1,288,420	1,742,035	3,991,067	0	3,991,067
手数料	1,404	1,124	124,266	39,714	994	14,022	181,524	0	181,524
土地・建物賃借料	40,000	0	40,000	496,000	0	780,000	1,356,000	0	1,356,000
租税公課	32,300	51,800	62,460	516,080	79,750	22,000	764,390	0	764,390
保守料	0	46,899	187,484	235,137	154,001	64,831	688,352	0	688,352
渉外費	3,000	27,000	30,000	26,484	0	5,600	92,084	0	92,084
諸会費	0	0	0	71,350	9,000	0	80,350	0	80,350
減価償却費	100,750	224,730	974,261	2,233,230	4,218,431	3,650,132	11,401,534	0	11,401,534
減価償却費	100,750	224,730	974,261	2,233,230	4,218,431	3,650,132	11,401,534	0	11,401,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-238,977	-1,479,750	-1,225,397	-2,944,124	0	-2,944,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-238,977	-1,479,750	-1,225,397	-2,944,124	0	-2,944,124
サービス活動費用計(2)	8,645,503	21,178,015	82,917,388	129,671,767	49,765,958	36,633,152	328,811,783	0	328,811,783
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,926,787	5,341,845	6,920,093	2,221,644	-10,359,604	-1,996,532	5,054,233	0	5,054,233
サービス活動外増減の部									
受取利息配当金収益	0	0	0	1	0	0	1	0	1
受取利息配当金収益	0	0	0	1	0	0	1	0	1
その他のサービス活動外収益	0	0	92,200	84,550	141,260	32,100	350,110	0	350,110
利用者等外給食収益	0	0	0	58,500	3,600	0	62,100	0	62,100
雑収益	0	0	92,200	26,050	137,660	32,100	288,010	0	288,010
サービス活動外収益計(4)	0	0	92,200	84,551	141,260	32,100	350,111	0	350,111
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	92,200	84,551	141,260	32,100	350,111	0	350,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,926,787	5,341,845	7,012,293	2,306,195	-10,218,344	-1,964,432	5,404,344	0	5,404,344

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)
(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
		居宅介護・重度訪問 介護	地域生活支援事業			
サ 益	障害福祉サービス等事業収益	4,031,460	13,032,316	17,063,776	0	17,063,776
	自立支援給付費収益	4,020,714	967,760	4,988,474	0	4,988,474
	介護給付費収益	4,020,714	0	4,020,714	0	4,020,714
	計画相談支援給付費収益	0	967,760	967,760	0	967,760
	利用者負担金収益	10,746	0	10,746	0	10,746
	その他の事業収益	0	12,064,556	12,064,556	0	12,064,556
	受託事業収益(公費)	0	11,288,505	11,288,505	0	11,288,505
	受託事業収益(一般)	0	23,975	23,975	0	23,975
	その他の事業収益	0	752,076	752,076	0	752,076
	サービス活動収益計(1)	4,031,460	13,032,316	17,063,776	0	17,063,776
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,430,699	13,719,977	15,150,676	0	15,150,676
	職員給料	0	5,374,700	5,374,700	0	5,374,700
	職員賞与	0	2,018,811	2,018,811	0	2,018,811
	非常勤職員給与	1,430,699	4,259,150	5,689,849	0	5,689,849
	法定福利費	0	2,067,316	2,067,316	0	2,067,316
	事業費	0	1,697,323	1,697,323	0	1,697,323
	水道光熱費	0	629,957	629,957	0	629,957
	消耗器具備品費	0	192,291	192,291	0	192,291
	保険料	0	155,072	155,072	0	155,072
	車両費	0	408,903	408,903	0	408,903
	活動費協力費	0	158,400	158,400	0	158,400
	雑費	0	152,700	152,700	0	152,700
	事務費	40,000	1,388,135	1,428,135	0	1,428,135
	福利厚生費	0	49,514	49,514	0	49,514
	研修研究費	0	75,270	75,270	0	75,270
	事務消耗品費	40,000	176,483	216,483	0	216,483
	修繕費	0	93,960	93,960	0	93,960
	通信運搬費	0	387,249	387,249	0	387,249
	業務委託費	0	466,603	466,603	0	466,603
	手数料	0	2,096	2,096	0	2,096
	土地・建物賃借料	0	50,000	50,000	0	50,000
	租税公課	0	69,000	69,000	0	69,000
	保守料	0	12,960	12,960	0	12,960
	諸会費	0	5,000	5,000	0	5,000
	減価償却費	0	4,915,636	4,915,636	0	4,915,636
	減価償却費	0	4,915,636	4,915,636	0	4,915,636
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,893,564	-1,893,564	0	-1,893,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,893,564	-1,893,564	0	-1,893,564	
サービス活動費用計(2)	1,470,699	19,827,507	21,298,206	0	21,298,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,560,761	-6,795,191	-4,234,430	0	-4,234,430	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	3,140	3,140	0	3,140
	雑収益	0	3,140	3,140	0	3,140
	サービス活動外収益計(4)	0	3,140	3,140	0	3,140
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	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,140	3,140	0	3,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,560,761	-6,792,051	-4,231,290	0	-4,231,290

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

大	中	資産の部	増減	負債の部					
				大	中	負債の部	純資産の部		
流動資産	現金預金 事業未収金 立替金 仮払金	当年度末 178,101,877 112,221,059 64,683,421 353,000 844,397	前年度末 204,824,468 148,208,334 55,911,236 0 704,898	増減 -26,722,591 -35,987,275 8,772,185 353,000 139,499	流動負債	事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金	当年度末 43,286,106 33,170,893 3,341,732 0 6,773,481	前年度末 34,475,284 24,751,858 3,337,260 8,732 6,377,434	増減 8,810,822 8,419,035 4,472 -8,732 396,047
	固定資産	716,660,866	668,940,399	47,720,467	固定負債	設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金	46,750,999 6,697,047 3,310,000	46,990,088 10,038,779 3,310,000	-3,341,732 0 0
	基本財産	453,419,418	384,030,531	69,388,887		負債の部合計	36,743,952 90,037,105	33,641,309 81,465,372	3,102,643 8,571,733
	その他の固定資産	263,241,448	284,909,868	-21,668,420	純資産の部	基本金	4,300,000	4,300,000	0
	建物	11,729,716	12,351,685	-621,969		基本金	4,300,000	4,300,000	0
	構築物	1,984,832	2,315,891	-331,059		国庫補助金等特別積立金	265,238,377	240,597,873	24,640,504
	機械及び装置	3,490,212	4,349,780	-859,568		国庫補助金等特別積立金	185,238,377	240,597,873	24,640,504
	車両運搬具	18,218,006	7,222,604	10,995,402		国庫補助金等特別積立金	205,814,247	205,814,247	-20,580,000
	器具及び備品	8,502,809	4,128,878	4,373,931		その他の積立金	4,424,600	4,424,600	0
	建設仮勘定	0	17,884,800	-17,884,800		貸付事業積立金	34,800,000	34,800,000	0
	権利	175,280	175,280	0		財政調整積立金	0	40,000,000	-40,000,000
	投資有価証券	580,000	580,000	0		運営資金積立金	37,305,647	22,305,647	15,000,000
	長期貸付金	1,006,994	869,994	137,000		人件費積立金	21,554,000	21,554,000	0
	退職給付引当資産	36,743,952	33,641,309	3,102,643		修繕積立金	14,670,000	14,670,000	0
	財政調整積立資産	34,800,000	34,800,000	0		備品等購入積立金	47,320,000	47,320,000	0
	運営資金積立資産	0	40,000,000	-40,000,000		施設整備等積立金	25,160,000	68,060,000	-42,900,000
	運送施設繰越積立資産	120,849,647	58,529,647	62,320,000		施設・設備整備積立金	341,587,375	341,587,375	0
	措置施設繰越積立資産	25,160,000	68,060,000	-42,900,000		次期繰越活動増減差額	349,953,014	341,587,375	8,365,639
	資産の部合計	894,762,743	873,764,867	20,997,876		(うち当期活動増減差額)	-12,214,361	-4,575,803	-7,638,558
						純資産の部合計	804,725,638	792,299,495	12,426,143
						負債及び純資産の部合計	894,762,743	873,764,867	20,997,876

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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)

Table with columns: 大 (大), 中 (中), 小 (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. Rows include 流動資産, 固定資産, 流動負債, 固定負債, 基本金, 国庫補助金等特別積立金, その他の積立金, 次期繰越活動増減差額.

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成31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	中	資産の部				大	中	負債の部			
		当年度末	前年度末	増減	純資産の部			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	現金預金 事業未収金 仮払金	27,639,160 27,040,858 545,590	25,624,191 24,882,328 683,613	2,014,969 2,158,530 -138,023	流動負債	事業未払金 預り金 職員預り金	9,342,541 7,898,631 0	4,009,258 2,581,440 5,400	5,333,283 5,317,191 -5,400		
固定資産	建物 定期預金	96,752,714 4,300,001	142,727,092 4,300,001	-45,974,378 0	固定負債	長期運営資金借入金 退職給付引当金 負債の部合計	25,594,608 3,310,000 22,284,608	21,603,158 3,310,000 18,293,158	3,991,450 0 3,991,450		
基本財産	建物 定期預金	4,300,000 1	4,300,000 1	0 0	純資産の部	基本金 その他の積立金	4,300,000 4,300,000	4,300,000 4,300,000	0 0		
その他の固定資産	建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 権利 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 財政調整積立資産 運営資金積立資産 施設・設備整備積立資産	92,452,713 4,663,349 1,045,800 93,383 2,423,672 269,627 175,280 530,000 1,006,994 22,284,608 34,800,000 0	138,427,091 4,841,591 1,197,000 113,704 1,626,845 239,519 175,280 530,000 869,994 18,293,158 34,800,000 40,000,000	-45,974,378 -178,242 -151,200 -20,321 796,827 30,108 0 0 137,000 3,991,450 -40,000,000 -10,580,000	純資産の部合計	基本金 貸付事業積立金 財政調整積立金 運営資金積立金 施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,300,000 64,384,600 4,424,600 34,800,000 0 25,160,000 20,770,125 20,770,125	4,300,000 114,964,600 4,424,600 34,800,000 -40,000,000 35,740,000 23,474,267 23,474,267	0 -50,580,000 0 0 -40,000,000 -10,580,000 -2,704,142 -2,704,142		
資産の部合計		124,391,874	168,351,283	-43,959,409	負債及び純資産の部合計		124,391,874	168,351,283	-43,959,409		

俵山湯の家拠点拠点区分貸借対照表

平成31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	中	小	増減		
流動資産	現金預金 事業未収金 立替金	43,106,818 37,150,098 4,812,035	53,651,807 44,731,328 8,273,831	-10,544,989 -7,581,230 -3,461,796	流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	9,452,822 4,640,008 3,341,732 0	10,439,984 5,135,213 3,337,260 3,332	-987,162 -495,205 4,472 -3,332
固定資産	仮払金	353,000	0	353,000	職員預り金	1,471,082	1,964,179	-493,097
基本財産		791,685	646,648	145,037	設備資金借入金 退職給付引当金	21,156,391 6,697,047	25,386,930 10,038,779	-4,230,539 -3,341,732
その他の固定資産	建物	356,433,001	334,038,451	22,394,550	負債の部合計	14,459,344 30,609,213	15,348,151 35,826,914	-888,807 -5,217,701
	建物	217,520,468	224,028,825	-6,508,357	純資産の部	183,713,747	186,992,905	-3,279,158
	建物	138,912,533	110,009,626	28,902,907	国庫補助金等特別積立金	183,713,747	186,992,905	-3,279,158
	構築物	49,312	62,455	-13,143	その他の積立金	120,849,647	90,849,647	30,000,000
	機械及び装置	396,206	463,072	-66,866	人件費積立金	37,305,647	22,305,647	15,000,000
	車両運搬具	1	1	0	修繕積立金	21,554,000	21,554,000	0
	器具及び備品	957,255	2,089,838	-1,132,583	備品等購入積立金	14,670,000	14,670,000	0
	投資有価証券	2,150,768	1,146,462	1,004,306	施設整備等積立金	47,320,000	32,320,000	15,000,000
	退職給付引当資産	50,000	50,000	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
	措置施設繰越積立資産	14,459,344	15,348,151	-888,807	次期繰越活動増減差額	64,367,212	74,020,792	-9,653,580
	施設・設備整備積立資産	120,849,647	58,529,647	62,320,000	(うち当期活動増減差額)	64,367,212	74,020,792	-9,653,580
		0	32,320,000	-32,320,000	純資産の部合計	20,346,420	10,158,646	10,187,774
資産の部合計		399,539,819	387,690,258	11,849,561	負債及び純資産の部合計	399,539,819	387,690,258	11,849,561

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成31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	中	資産の部		増	減	大	中	負債の部		増	減
		当年度末	前年度末					大	中		
流動資産	現金預金 事業未収金	100,445,033 47,700,882	121,560,825 75,720,073	-21,115,792 -28,019,191	6,903,399	流動負債	事業未払金 職員預り金	19,567,990 15,709,501	18,514,629 15,523,792	1,053,361 185,709	
固定資産	基本財産	176,123,756	99,907,825	76,215,931		負債の部合計		3,858,489	2,990,837	867,652	
	土地	152,670,899	73,258,255	79,412,644		純資産の部		19,567,990	18,514,629	1,053,361	
	建物	6,420,767	6,420,767	0							
	その他の固定資産	146,250,132	66,837,488	79,412,644		国庫補助金等特別積立金		55,129,801	25,316,575	29,813,226	
	建物	23,452,857	26,649,570	-3,196,713		国庫補助金等特別積立金		55,129,801	25,316,575	29,813,226	
	構築物	2,478,271	2,679,070	-200,799		次期繰越活動増減差額		201,870,998	177,637,446	24,233,552	
	構築物	440,451	534,544	-94,093		次期繰越活動増減差額		201,870,998	177,637,446	24,233,552	
	車両運搬具	14,550,298	3,016,708	11,533,590		(うち当期活動増減差額)		24,233,552	5,247,038	18,986,514	
	器具及び備品	5,983,837	2,534,448	3,449,389		純資産の部合計		257,000,799	202,954,021	54,046,778	
	建設仮勘定	0	17,884,800	-17,884,800		負債及び純資産の部合計		276,568,789	221,468,650	55,100,139	
	資産の部合計	276,568,789	221,468,650	55,100,139							

財 産 目 録

平成31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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許残高	—	—	—	—	46,348
預貯金 一般 61739295	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	20,221,766
預貯金 共同募金 6174454	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	85,603
預貯金 介護保険 6117802	山口銀行長門支店	—	運転資金として	—	—	48,035,986
預貯金 法外援護 282456	山口銀行長門支店	—	貸付金原資として	—	—	3,677,600
預貯金 生活安定 279377	山口銀行長門支店	—	生活安定対策資金として	—	—	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	—	—	13,252,411
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	—	—	2,120,894
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	—	—	20,362,773
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	—	—	1,367,672
	小計					112,221,059
事業未収金						
受託金未収金		—	3月分受託金収入等	—	—	2,730,327
国保連合会未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	44,512,785
個人負担未収金		—	3月分利用料等	—	—	4,507,303
措置費未収金		—	3月分措置費外	—	—	3,325,154
その他未収金		—	—	—	—	9,607,852
	小計					64,683,421
立替金		—	—	—	—	353,000
仮払金		—	平成30年度電気保安業務料外	—	—	844,397
流動資産合計						178,101,877
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	111,184,432	217,520,468
	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	26,708,062	63,066,938
	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	16,112,250	67,587,750
	長門市油谷河原2016番地11	2018年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活施設	86,200,200	3,017,006	83,183,194
	小計					431,358,351
定期預金	山口銀行長門支店	—	—	—	—	4,300,000
基本財産合計						453,419,418
(2) その他の固定資産						
建物						
	長門市東深川1321-1	2000年度	パーテーション	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	585,000	4,415,000
	長門市西深川845番地1	2017年度	コンテナハウス	151,200	27,026	124,174
	長門市西深川845番地1	2017年度	コンテナハウス	151,200	27,026	124,174
	長門市俵山4827番地1	2005年度	イナバ 物置	221,265	171,954	49,311
	長門市俵山4827番地1	2011年度	非常通報設備	315,000	314,999	1
	長門市東深川1321-1	2016年度	給湯器 伊-設備	2,997,000	518,730	2,478,270
	長門市油谷新別名803番地	2011年度	タコボ ストックマND2519物置 一式	162,560	162,559	1
	長門市西深川845番地1	2014年度	炭焼き小屋	4,752,000	588,060	4,163,940
	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)	330,000	185,625	144,375
	長門市西深川845番地1	2015年度	20ftコンテナハウス	421,200	190,731	230,469
	小計					11,729,716
構築物	コンピネーション遊具外	—	—	3,801,185	1,816,353	1,984,832
機械及び装置	荷揚げ機外	—	—	7,511,829	4,021,617	3,490,212
車両運搬具	マツダAゼットワゴン外 56台	—	—	72,927,898	54,709,892	18,218,006
器具及び備品	5列3段整理棚外	—	—	51,533,789	43,030,980	8,502,809
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	—	—	—	—	—	—
法外援護資金貸付金	山口銀行 長門支店	—	貸付原資	—	—	747,000
生活安定対策資金貸付金	山口銀行 長門支店	—	貸付原資	—	—	259,994
	小計					1,006,994
退職給付引当資産						
財団共済退職預け金	—	—	—	—	—	36,743,952
	小計					36,743,952
財政調整積立資産	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	—	—	—	—	—	—
人件費積立資産	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	—	—	37,305,647
修繕積立資産	定期預金 長門大津農業協同組合 俵山支所	—	将来の施設修繕のために積み立てている定期預金	—	—	21,554,000
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	—	将来の備品購入等のために積み立てている定期預金	—	—	14,670,000
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	47,320,000
	小計					120,849,647
施設・設備整備積立資産	—	—	—	—	—	—
JA長門大津	定期預金 長門大津農業共同組合 本所	—	将来の建物等の修繕・購入のために積立している定期預金	—	—	25,160,000
	小計					25,160,000
その他の固定資産合計						263,241,448
固定資産合計						716,660,866
資産合計						894,762,743
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分電話代	—	—	—	—	33,170,893
医療事業団借入金	平成31年度福祉医療機構への償還元金	—	—	—	—	2,900,000
市中銀行借入金	平成31年度山口銀行への償還元金	—	—	—	—	441,732
	小計					3,341,732
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料	—	—	—	—	6,750,481
その他預り金	財団償還金調整分預かり	—	—	—	—	23,000
	小計					6,773,481
流動負債合計						43,286,106
2 固定負債						
設備資金借入金						
医療事業団借入金	児童養護施設建設のための借入金	—	—	—	—	5,800,000
市中銀行借入金	児童養護施設建設のための借入金	—	—	—	—	897,047
	小計					6,697,047
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	3,310,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—
財団共済退職給付引当金	山口県健康福祉財団退職金	—	—	—	—	36,743,952
	小計					36,743,952
固定負債合計						46,750,999
負債合計						90,037,105
差引純資産						804,725,638

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

- ・賞与引当金一重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・貸倒引当金一重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・退職給付引当金一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ため、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	361,969,464	86,200,200	16,811,313	431,358,351
定期預金	4,300,000	0	0	4,300,000
投資有価証券				
合 計	384,030,531	86,200,200	16,811,313	453,419,418

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. 有形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)	588,380,101	157,021,750	431,358,351
建物(固)	14,635,657	2,905,941	11,729,716
構築物(固)	3,801,185	1,816,353	1,984,832
機械・装置	7,511,829	4,021,617	3,490,212
車輛運搬具	72,927,898	54,709,892	18,218,006
器具備品	51,533,789	43,030,980	8,502,809
合 計	756,551,526	263,506,533	493,044,993

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

該当なし

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—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. 有形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	773,283	4,663,349
構築物（固）	1,512,000	466,200	1,045,800
機械・装置	181,440	88,057	93,383
車輛運搬具	27,116,359	24,692,687	2,423,672
器具備品	11,005,776	10,736,149	269,627
合 計	45,252,208	36,756,376	8,495,832

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

(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—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—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	224,028,825	0	6,508,357	217,520,468
合 計	224,028,825	0	6,508,357	217,520,468

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. 有形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	111,184,432	217,520,468
建物	536,265	486,953	49,312
構築物	998,000	601,794	396,206
機械及び装置	528,000	527,999	1
車両運搬具	6,525,000	5,567,745	957,255
器具及び備品	16,402,077	14,251,309	2,150,768
合 計	353,694,242	132,620,232	221,074,010

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 (Ⅺ))
 - 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 (Ⅹ))
 - 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	66,837,488	86,200,200	6,787,556	146,250,132
定期預金				
投資有価証券				
合 計	73,258,255	86,200,200	6,787,556	152,670,899

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. 有形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）	175,975,200	29,725,068	146,250,132
建物（固）	3,159,560	681,289	2,478,271
構築物（固）	1,102,185	661,734	440,451
車輛運搬具	36,524,379	21,974,081	14,550,298
器具備品	23,388,059	17,404,222	5,983,837
合 計	246,570,150	70,446,394	176,123,756

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

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	71,103,150	0	3,515,400	67,587,750
定期預金				
投資有価証券				
合 計	82,443,450	0	3,515,400	78,928,050

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. 有形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	16,112,250	67,587,750
建物(固)	5,503,200	964,416	4,538,784
構築物(固)	189,000	86,625	102,375
機械・装置	6,802,389	3,405,561	3,396,828
車輛運搬具	2,762,160	2,475,379	286,781
器具備品	737,877	639,300	98,577
合 計	111,034,926	23,683,531	87,351,395

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30年 4月 1日
至 平成31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 (①)
(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	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備 資金	福祉医療機構	徳山湯の家	11,600,000	0	2,900,000	(8,700,000)	2,000,000	0.000	0	0	2022年	建設等借入金		0	
	山口銀行	徳山湯の家	1,776,039	0	437,260	(1,338,779) (441,732)	437,260	1.020	17,002	17,002	2022年	建設等借入金		0	
	計		13,376,039	0	3,337,260	(10,038,779) (3,341,732)	2,437,260	0.000	17,002	17,002		生活安定対策資金		0	
	山口県社会福祉協議会	地域福祉事業	3,310,000	0	0	(3,310,000)	0		0	0					
	計		3,310,000	0	0	(3,310,000)	0		0	0					
	長期運営資金借入金														
	短期運営資金借入金														
	計														
	合計		16,686,039	0	3,337,260	(13,348,779) (3,341,732)	2,437,260		17,002	17,002					

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	うち基本金組入額	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	経常	470	15,450,681	0	10,654,481	4,796,200	0	0
利用者の家族		22	760,000	0	760,000	0	0	0
法人の役職員		11	451,000	0	451,000	0	0	0
区分小計		503	16,661,681	0	11,865,481	4,796,200	0	0
	特定							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計			0	0	0	0	0	0
その他	固定	4	6,548,801	0	1,712,800	0	4,836,001	0
区分小計			4	6,548,801	0	1,712,800	0	4,836,001
合 計		507	23,210,482	0	13,578,281	4,796,200	4,836,001	0

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (3)
(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	介護保険事業拠点	俵山湯の家拠点	障害者総合支援事業拠点
長門市 運営費補助金	経常	0	0	3,174,000	0	3,174,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	2,195,000	0	2,195,000	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	1,010,000	0	1,010,000	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	631,395	0	631,395	0	0	0
県共募 B配分金		0	0	386,000	0	386,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,166,000	0	3,166,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,166,000	0	3,166,000	0	0	0
長門市 運営補助金		0	0	3,166,000	0	3,166,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,166,000	0	3,166,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,166,000	0	3,166,000	0	0	0
県社協 生福資整備事業		0	0	757,000	0	757,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,166,000	0	3,166,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,166,000	0	3,166,000	0	0	0
県共募 歳末配分金		0	0	350,000	0	350,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,166,000	0	3,166,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,166,000	0	3,166,000	0	0	0
長門市 運営費補助金		0	0	3,166,000	0	3,166,000	0	0	0
長門市 運営補助金		0	0	3,166,000	0	3,166,000	0	0	0
区分小計		0	0	43,519,395	0	43,519,395	0	0	0
介護施設等開設準備経費補	介護事業	0	0	5,589,000	0	0	5,589,000	0	0
区分小計		0	0	5,589,000	0	0	5,589,000	0	0
	老人事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
山口県 処遇改善	児童事業	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0
山口県 処遇改善		0	0	96,000	0	0	0	96,000	0
県共募 歳末たすけあい		0	0	35,000	0	0	0	35,000	0
山児入 自立支援		0	0	153,800	0	0	0	153,800	0
山口県 処遇改善		0	0	96,000	0	0	0	96,000	0
区分小計		0	0	392,800	0	0	0	392,800	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	9,057	0	0	0	9,057	0
山口銀行 借入金利息償還		0	0	7,945	0	0	0	7,945	0
区分小計		0	0	17,002	0	0	0	17,002	0
労働局 職場定着助成金	施設	0	0	757,350	757,350	0	757,350	0	0
介護施設等整備補助金科目		0	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	0
区分小計		0	0	32,757,350	32,757,350	0	32,757,350	0	0
山口銀行 借入金元金償還	償還	0	0	218,074	218,074	0	0	218,074	0
福祉医療機借入金元金償還		0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0
長門市 借入金元金償還		0	0	219,186	219,186	0	0	219,186	0
区分小計		0	0	2,437,260	2,437,260	0	0	2,437,260	0
合計		0	0	84,712,807	35,194,610	43,519,395	38,346,350	2,847,062	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	19,900	4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	45,850	4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	21,825	4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	4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	4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	4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	29,275	4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	15,225	4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	28,575	4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	29,975	4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	17,375	4月分退職掛金繰出
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	356,000	H30年度福祉医療機構掛金
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	1,246,000	H30年度福祉医療機構掛金
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	H30年度福祉医療機構掛金
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	H30年度福祉医療機構掛金
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	H30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	1,201,500	H30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	H30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	H30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	712,000	H30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	H30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	H30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	19,900	5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	45,850	5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	21,825	5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	5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	5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	5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	33,425	5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	15,225	5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	28,575	5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	29,975	5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	17,375	5月分退職掛金繰出
地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	40,000,000	やすらぎの里へ繰出
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	19,900	6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	45,850	6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	21,825	6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	6月分退職掛金繰出

・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ・

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	4,475	6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	6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	37,325	6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	15,225	6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	28,575	6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	29,975	6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	21,950	6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	1,000,000	事務局へ繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,000,000	事務局へ繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	3,000,000	事務局へ繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	2,000,000	事務局へ繰出
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	19,900	7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	45,850	7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	21,825	7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	7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	7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	7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	37,325	7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	15,225	7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	28,575	7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	26,550	7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	21,950	7月分退職掛金繰出
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	19,900	8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	45,850	8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	21,825	8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	8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	8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	8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	37,325	8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	15,225	8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	28,575	8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	26,550	8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	21,950	8月分退職掛金繰出
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	26,850	9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	41,400	9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	21,825	9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	9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	9月分退職掛金繰出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	32,500	9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	37,325	9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	15,225	9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	26,075	9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	26,550	9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	21,950	9月分退職掛金繰出
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	27,075	10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	43,100	10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	22,275	10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	9,950	10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	4,525	10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	33,050	10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	37,725	10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	15,500	10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	26,500	10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	27,150	10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	21,950	10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	3,000,000	事務局へ運営費繰入
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	27,075	11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	47,250	11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	22,275	11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	9,950	11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	4,525	11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	33,050	11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	37,725	11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	15,500	11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	26,500	11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	27,150	11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	21,950	11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	2,000,000	法人へ運営費として繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	5,000,000	法人へ運営費として繰出
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	27,075	12月分退職金掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	47,250	12月分退職金掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	22,275	12月分退職金掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,950	12月分退職金掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	9,100	12月分退職金掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	33,050	12月分退職金掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	37,725	12月分退職金掛金繰出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	15,500	12月分退職金掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	26,500	12月分退職金掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	27,150	12月分退職金掛金繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	17,375	12月分退職金掛金繰出
地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	10,580,000	施設・設備整備積立金取崩 車両2台・特浴代として
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	16,225	1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	47,250	1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	22,275	1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	9,950	1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	9,100	1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	33,050	1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	37,725	1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	15,500	1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	26,500	1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	27,150	1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	17,375	1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	6,000,000	事務局運営費として
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	21,650	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	47,250	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	22,275	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	9,950	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	9,100	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	33,050	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	37,725	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	15,500	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	26,500	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	27,150	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	17,375	2月分退職掛金繰出
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	635,000	たけのこ村事業へ
地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	6,000,000	やすらぎの里事業へ
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	事務局へ運営費繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	4,000,000	事務局へ運営費繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	1,000,000	事務局へ運営費繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	3,000,000	事務局へ運営費繰出
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	22,275	3月分退職掛金繰出
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	21,650	3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	47,250	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	9,950	3月分退職掛金繰出

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	9,100	3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	33,050	3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	37,725	3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	15,500	3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	26,500	3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	27,150	3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	17,375	3月分退職掛金繰出
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	5,379,000	たけのこ村運営事業へ
地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	介護保険収入	22,500	長門訪問事業へ
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	2,109,040	長門入浴事業へ繰出
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	1,546,591	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	877,374	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	26,750	長門訪問へ繰出
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	121,890	油谷訪問事業へ繰出

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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			
		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
前年度末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第一号基本金	4,300,000	4,300,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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
前期繰越額				240,597,873	0	186,992,905	25,316,575	28,288,393
当期積立額								
特殊浴槽職場定着支援助成	0	0	757,350	757,350	0	0	757,350	0
職業安定 山口労働局								
介護施設等整備補助金 長建設補助	0	32,000,000	0	32,000,000	0	0	32,000,000	0
平成30年度借入金元金償還	0	218,074	0	218,074	0	218,074	0	0
長門市(前期分) 山口銀行								
平成30年度借入金元金償還	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
長門市 福祉医療機構支								
平成30年度借入金元金償還	0	219,186	0	219,186	0	219,186	0	0
長門市(後期分) 山口銀行								
当期積立額合計	0	34,437,260	757,350	35,194,610	0	2,437,260	32,757,350	0
当期取崩額								
建物(基本財産)				5,716,418	0	5,716,418	0	0
国庫補助金取崩								
建物(基本財産)				1,386,000	0	0	1,386,000	0
国庫補助金取崩								
建物(基本財産)				1,264,704	0	0	0	1,264,704
国庫補助金取崩								
建物(基本財産)				1,120,000	0	0	1,120,000	0
国庫補助金取崩								
車両運搬具				93,750	0	0	93,750	0
国庫補助金取崩								
車両運搬具				189,600	0	0	0	189,600
国庫補助金取崩								
器具・備品				238,977	0	0	238,977	0
国庫補助金取崩								
器具・備品				46,760	0	0	0	46,760
国庫補助金取崩								
器具・備品				105,397	0	0	105,397	0
国庫補助金取崩								
機械・装置				392,500	0	0	0	392,500
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計				10,554,106	0	5,716,418	2,944,124	1,893,564
当期末残高				265,238,377	0	183,713,747	55,129,801	26,394,829

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点

別紙3 (12)
(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	4,424,600	0	0	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	10,580,000	25,160,000	
運営資金積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	
計	114,964,600	0	50,580,000	64,384,600	

(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	40,000,000	0	
退職給付引当資産 財団共済退職預け	18,293,158	4,458,125	466,675	22,284,608	
施設設備整備積立 JA長門大津	35,740,000	0	10,580,000	25,160,000	
計	128,833,158	4,458,125	51,046,675	82,244,608	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 俵山湯の家拠点

別紙3 (12)
(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	15,000,000	0	37,305,647	
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	
施設整備等積立金	0	47,320,000	0	47,320,000	
施設設備整備積立	32,320,000	0	32,320,000	0	
計	90,849,647	62,320,000	32,320,000	120,849,647	

(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	15,000,000	0	37,305,647	
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	
施設整備等積立資	0	47,320,000	0	47,320,000	
退職給付引当資産 財団共済退職預け	15,348,151	1,546,275	2,435,082	14,459,344	
施設設備整備積立 JA長門大津(湯の)	32,320,000	0	32,320,000	0	
計	106,197,798	63,866,275	34,755,082	135,308,991	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

拠点区分 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	72,375	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	11,050	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	寄附金収入	4,025	4月分退職掛金繰出
依山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	17,750	4月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	1,913,500	H30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	H30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	H30年度福祉医療機構掛金
依山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	267,000	H30年度福祉医療機構掛金
事務局	退職金積立事業	補助金収入	78,975	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	11,050	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
依山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,150	5月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	78,975	6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	6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	6月分退職掛金繰出
依山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	11,150	6月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	78,975	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	11,050	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
依山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	15,400	7月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	75,025	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	11,050	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
依山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	15,400	8月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	75,025	9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	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
依山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	15,400	9月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	75,325	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	11,275	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	4,075	10月分退職掛金繰出
依山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	15,475	10月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	75,325	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	11,275	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	4,075	11月分退職掛金繰出
依山幼児園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	15,475	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	11,275	12月分退職金掛金繰出
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	受託金収入	4,075	12月分退職掛金繰出

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

拠点区分 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	75,325	12月分退職金掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	15,475	12月分退職金掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	75,325	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	11,275	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	4,075	1月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	15,475	1月分退職掛金繰出
事務局	退職金積立事業	補助金収入	75,325	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	11,275	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	4,075	2月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	15,475	2月分退職掛金繰出
(共募)高齢者福祉事業	(共募)地域活動支援事業	共同募金配分金収入	87,000	共募地域活動支援事業へ
(共募)児童・青少年福祉事業	(共募)地域活動支援事業	共同募金配分金収入	65,412	共募地域活動支援事業へ
(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	73,000	共募地域活動支援事業へ
(共募)ボランティア活動支援事業	(共募)障害児・者福祉事業	共同募金配分金収入	35,000	共募障害児・者福祉事業へ
事務局	地域福祉支援事業	会費収入	363,420	地域福祉支援事業へ 会費の割戻し分として 成年後見事業へ繰出
善意銀行事業	成年後見利用支援事業	寄附金収入	170,625	
事務局	退職金積立事業	補助金収入	75,325	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	11,275	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	4,075	3月分退職掛金繰出
俵山幼稚園運営事業	退職金積立事業	受託金収入	15,475	3月分退職掛金繰出
善意銀行事業	ファミリーサポートセンター事業	寄附金収入	69,254	ファミサポ事業へ
生活困窮者自立支援事業	事務局	受託金収入	4,225,000	事務局へ繰出
生活困窮者自立支援事業	事務局	受託金収入	24,163	事務局へ繰出
善意銀行事業	外出支援サービス事業	寄附金収入	415,332	はつらつ外出事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉権利擁護事業	寄附金収入	991,996	地域福祉権利擁護事業へ
善意銀行事業	福祉バス運行事業	寄附金収入	581,717	福祉バス運行事業へ繰出
善意銀行事業	俵山幼稚園運営事業	寄附金収入	598,000	俵山幼稚園事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉支援事業	寄附金収入	3,791,071	地域支援事業へ繰出
善意銀行事業	地域福祉権利擁護事業	寄附金収入	23,328	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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会

拠点区分 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			
デイサービスセンターしあわせ長門	深川予防デイサービス事業	介護保険収入	223,819	深川閉じこもり予防デイへ
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	介護保険収入	6,000,000	ひだまり長門へ繰出
長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	小規模多機能ホームひだまり長門	介護保険収入	3,000,000	ひだまり長門へ繰出

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 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	18,293,158	4,458,125	193,715	272,960	22,284,608	引当額に対する退職給付 不足分272,960円
財団共済退職給付		(0)		(0)		
計	18,293,158	4,458,125	193,715	272,960	22,284,608	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 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	15,348,151	1,546,275	2,088,942	346,140	14,459,344	引当額に対する退職給付 不足分346140円
財団共済退職給付		(0)		(0)		
計	15,348,151	1,546,275	2,088,942	346,140	14,459,344	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 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	該当なし
		(0)		(0)		
計	0	0	0	0	0	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 長門市社会福祉協議会
拠点区分 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		
	0	0	0	0	0	該当なし
		(0)		(0)		
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30年 4月 1日 至 平成31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)】								
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)	361,969,464 246,917,588	86,200,200 32,000,000	16,811,313 9,487,122	0 0	431,358,351 269,430,466	157,021,750 114,389,534	588,380,101 383,820,000	
※ 基本財産合計 ※	246,917,588	86,200,200 32,000,000	16,811,313 9,487,122	0	269,430,466	114,389,534	383,820,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	12,351,685 0	0 0	621,969 0	0 0	11,729,716 0	2,905,941 0	14,635,657 0	
構築物(固)	2,315,891 0	0 0	331,059 0	0 0	1,984,832 0	1,816,353 0	3,801,185 0	
機械・装置	4,349,780 2,118,122	0 0	859,568 392,500	0 0	3,490,212 1,725,622	4,021,617 1,942,378	7,511,829 3,668,000	
車輛運搬具	7,222,604 551,950	15,890,132 0	4,894,722 283,350	8 0	18,218,006 268,600	54,709,892 23,950,110	72,927,898 24,218,710	
器具備品	4,128,878 786,252	6,704,438 757,350	2,200,087 391,134	130,420 0	8,502,809 1,152,468	43,030,980 4,383,328	51,533,789 5,535,796	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	30,368,838 3,456,324	22,594,570 757,350	8,907,405 1,066,984	130,428 0	43,925,575 3,146,690	106,484,783 30,275,816	150,410,358 33,422,506	
【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 ※	30,544,118 3,456,324	22,594,570 757,350	8,907,405 1,066,984	130,428 0	44,100,855 3,146,690	107,987,333 30,275,816	152,088,188 33,422,506	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	410,274,649 250,373,912	108,794,770 32,757,350	25,718,718 10,554,106	130,428 0	493,220,273 272,577,156	265,009,083 144,665,350	758,229,356 417,242,506	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	-9,776,039	2,437,260	0	0	-7,338,779	0	0	
差引	410,274,649 240,597,873	108,794,770 35,194,610	25,718,718 10,554,106	130,428 0	493,220,273 265,238,377	265,009,083 144,665,350	758,229,356 417,242,506	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

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 ※	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	4,841,591 0	0 0	178,242 0	0 0	4,663,349 0	773,283 0	5,436,632 0	
構築物(固)	1,197,000 0	0 0	151,200 0	0 0	1,045,800 0	466,200 0	1,512,000 0	
機械・装置	113,704 0	0 0	20,321 0	0 0	93,383 0	88,057 0	181,440 0	
車輜運搬具	1,626,845 0	1,582,900 0	786,070 0	3 0	2,423,672 0	24,692,687 13,844,710	27,116,359 13,844,710	
器具備品	239,519 0	129,900 0	99,792 0	0 0	269,627 0	10,736,149 0	11,005,776 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	8,018,659 0	1,712,800 0	1,235,625 0	3 0	8,495,831 0	36,756,376 13,844,710	45,252,207 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 ※	8,193,939 0	1,712,800 0	1,235,625 0	3 0	8,671,111 0	38,258,926 13,844,710	46,930,037 13,844,710	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	8,193,940 0	1,712,800 0	1,235,625 0	3 0	8,671,112 0	38,258,926 13,844,710	46,930,038 13,844,710	
将来入金予定の償還補助金の額	8,193,940 0	1,712,800 0	1,235,625 0	3 0	8,671,112 0	38,258,926 13,844,710	46,930,038 13,844,710	
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30年 4月 1日 至 平成31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)】								
建物(基)	224,028,825	0	6,508,357	0	217,520,468	111,184,432	328,704,900	
	196,768,944	0	5,716,418	0	191,052,526	97,655,474	288,708,000	
	224,028,825	0	6,508,357	0	217,520,468	111,184,432	328,704,900	
※ 基本財産合計 ※	196,768,944	0	5,716,418	0	191,052,526	97,655,474	288,708,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	62,455	0	13,143	0	49,312	486,953	536,265	
	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(固)	463,072	0	66,866	0	396,206	601,794	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	
車輜運搬具	2,089,838	0	1,132,583	0	957,255	5,567,745	6,525,000	
	0	0	0	0	0	1,656,000	1,656,000	
器具備品	1,146,462	1,579,700	444,974	130,420	2,150,768	14,251,309	16,402,077	
	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 ※	3,761,828	1,579,700	1,657,566	130,420	3,553,542	21,435,800	24,989,342	
	0	0	0	0	0	5,251,446	5,251,446	
※ その他の固定資産計 ※	227,790,653	1,579,700	8,165,923	130,420	221,074,010	132,620,232	353,694,242	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	196,768,944	0	5,716,418	0	191,052,526	102,906,920	293,959,446	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	-9,776,039	2,437,260	0	0	-7,338,779	0	0	
	227,790,653	1,579,700	8,165,923	130,420	221,074,010	132,620,232	353,694,242	
差 引	186,992,905	2,437,260	5,716,418	0	183,713,747	102,906,920	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30年 4月 1日 至 平成31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)	6,420,767 0	0 0	0 0	0 0	6,420,767 0	0 0	6,420,767 0	
建物(基)	66,837,488 24,568,500	86,200,200 32,000,000	6,787,556 2,506,000	0 0	146,250,132 54,062,500	29,725,068 10,937,500	175,975,200 65,000,000	
※ 基本財産合計 ※	73,258,255 24,568,500	86,200,200 32,000,000	6,787,556 2,506,000	0 0	152,670,899 54,062,500	29,725,068 10,937,500	182,395,967 65,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	2,679,070 0	0 0	200,799 0	0 0	2,478,271 0	681,289 0	3,159,560 0	
構築物(固)	534,544 0	0 0	94,093 0	0 0	440,451 0	661,734 0	1,102,185 0	
車両運搬具	3,016,708 93,750	14,307,232 0	2,773,637 93,750	5 0	14,550,298 0	21,974,081 6,770,000	36,524,379 6,770,000	
器具備品	2,534,448 654,325	4,994,838 757,350	1,545,449 344,374	0 0	5,983,837 1,067,301	17,404,222 1,121,049	23,388,059 2,188,350	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	8,764,770 748,075	19,302,070 757,350	4,613,978 438,124	5 0	23,452,857 1,067,301	40,721,326 7,891,049	64,174,183 8,958,350	
※ その他の固定資産計 ※	8,764,770 748,075	19,302,070 757,350	4,613,978 438,124	5 0	23,452,857 1,067,301	40,721,326 7,891,049	64,174,183 8,958,350	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	82,023,025 25,316,575	105,502,270 32,757,350	11,401,534 2,944,124	5 0	176,123,756 55,129,801	70,446,394 18,828,549	246,570,150 73,958,350	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	82,023,025 25,316,575	105,502,270 32,757,350	11,401,534 2,944,124	5 0	176,123,756 55,129,801	70,446,394 18,828,549	246,570,150 73,958,350	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日

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)	11,340,300 0	0 0	0 0	0 0	11,340,300 0	0 0	11,340,300 0	
建物(基)	71,103,150 25,580,144	0 0	3,515,400 1,264,704	0 0	67,587,750 24,315,440	16,112,250 5,796,560	83,700,000 30,112,000	
※ 基本財産合計 ※	82,443,450 25,580,144	0 0	3,515,400 1,264,704	0 0	78,928,050 24,315,440	16,112,250 5,796,560	95,040,300 30,112,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	4,768,569 0	0 0	229,785 0	0 0	4,538,784 0	964,416 0	5,503,200 0	
構築物(固)	121,275 0	0 0	18,900 0	0 0	102,375 0	86,625 0	189,000 0	
機械・装置	4,236,075 2,118,122	0 0	839,247 392,500	0 0	3,396,828 1,725,622	3,405,561 1,414,378	6,802,389 3,140,000	
車両運搬具	489,213 458,200	0 0	202,432 189,600	0 0	286,781 268,600	2,475,379 1,679,400	2,762,160 1,948,000	
器具備品	208,449 131,927	0 0	109,872 46,760	0 0	98,577 85,167	639,300 194,833	737,877 280,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	9,823,581 2,708,249	0 0	1,400,236 628,860	0 0	8,423,345 2,079,389	7,571,281 3,288,611	15,994,626 5,368,000	
※ その他の固定資産計 ※	9,823,581 2,708,249	0 0	1,400,236 628,860	0 0	8,423,345 2,079,389	7,571,281 3,288,611	15,994,626 5,368,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	92,267,031 28,288,393	0 0	4,915,636 1,893,564	0 0	87,351,395 26,394,829	23,683,531 9,085,171	111,034,926 35,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額	92,267,031 0	0 0	4,915,636 0	0 0	87,351,395 0	23,683,531 0	111,034,926 0	
差 引	28,288,393	0	1,893,564	0	26,394,829	9,085,171	35,480,000	

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	期中償減額		減価償却累計額	期末償減額	摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
[シ*00035 -00] 入浴車(24時間テレビ)	H23/ 3/17	1	新定額法	4	0.250	12	4,018,350	0	0	4,018,349	1	特別養護老人ホーム恵光苑	
[シ*00059 -00] 日産パネッ 84-80	H30/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	11	1	0	0	100,750	0	24時間テレビチャリティー寄贈	
[シ*00066 -00] ワツダボソコ59-88	H31/ 3/13	1	新定額法	4	0.250	1	4,836,000	0	0	4,119,099	0		
【長門市協働や居宅介護支援事業所】													
[シ*00040 -00] グレイズ/ス 山口580 ま	H25/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	733,017	0	0	733,016	0		
[シ*00049 -00] スバルテレビ581き795	H28/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	898,920	0	0	674,190	0		
【カーシェアリングあわせ長門】													
[シ*00050 -00] スバルテレビ581き795	H28/10/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	498,630	0	0	498,629	0		
【長門市協働や訪問介護事業所】													
[シ*00053 -00] アルトVP山口480さ49-88	H29/ 3/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	516,850	0	0	516,849	0		
[シ*00014 -00] 軽自動車 ホンダステップ4WD	H16/ 3/30	1	旧定額法	4	0.250	12	1,140,000	0	0	1,139,999	0		
[シ*00024 -00] 軽自動車 スズキエブリ	H18/ 9/15	1	旧定額法	4	0.250	12	1,500,000	0	0	1,499,999	0		
[シ*00030 -00] 軽自動車 三菱EKXエ	H20/ 8/ 7	1	新定額法	4	0.250	12	1,050,000	0	0	1,049,999	0		
[シ*00054 -00] アルトVP山口480さ15-68	H29/ 3/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	507,400	0	0	507,399	0		
[シ*00060 -00] アルト 59-41	H30/ 4/ 2	1	新定額法	2	0.500	11	464,400	0	0	212,850	0		
[シ*00061 -00] アルト 59-40	H30/ 4/ 2	1	新定額法	2	0.500	11	318,600	0	0	146,025	0		
【カーシェアリングあわせ長門】													
[シ*00009 -00] ヴィオス(三菱) 山口200さ310	H14/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	5,038,150	3,770,000	0	5,038,149	3,770,000	1	
[シ*00015 -00] ニッサンパネッ 山口800さ63-18	H16/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	10	3,168,355	0	0	668,112	0		
[シ*00023 -00] 日産ステップ 山口800さ8396	H18/ 3/17	1	旧定額法	4	0.250	10	3,168,355	0	0	2,545,311	0		
[シ*00045 -00] 日産プリンス キヤロバン	H26/11/17	1	新定額法	6	0.167	12	2,727,500	0	0	2,011,756	0		
[シ*00064 -00] トヨタエヌ 車椅子DX	H31/ 1/10	1	新定額法	6	0.167	3	3,954,000	0	0	165,079	0		
[シ*00065 -00] トヨタエヌ 車椅子DX	H31/ 1/10	1	新定額法	6	0.167	3	3,954,000	0	0	165,079	0		
【長門市協働やカーシェア】													
[シ*00034 -00] ワツダテレビ 山口300さ82-18	H22/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,877,200	0	0	1,877,199	0		
[シ*00051 -00] N-BOXF山口581き86-93	H28/10/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	1,068,980	0	0	668,113	0		
【長門市協働やカーシェア】													
[シ*00028 -00] 軽自動車 タンク(ダイハツ) 山口880ウ38	H19/ 5/28	1	新定額法	4	0.250	6	0	0	0	0	0		
[シ*00056 -00] 日産セレナ 山口501ま14-58	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	11	1	0	0	0	0		
[シ*00063 -00] 日産セレナ16-47	H30/ 6/ 1	1	新定額法	2	0.500	9	398,220	0	0	149,332	0		
【小規模多機能ホームだまり長門】													
[シ*00046 -00] ホンダ NワゴンGタイプ DBA-JH1	H27/ 2/26	1	新定額法	4	0.250	12	642,152	450,000	0	642,151	450,000	1	日本財団より
[シ*00062 -00] ノアXc	H30/ 5/ 1	1	新定額法	2	0.500	10	382,010	0	0	159,170	0		
【地域活動支援センターだけのこ村】													
[シ*00036 -00] ヴィオス 25-62	H23/ 3/24	1	新定額法	4	0.250	12	750,000	0	0	749,999	0		
[シ*00041 -00] グレイズ/ス 山口580 み	H25/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,000,000	1,000,000	0	999,999	1,000,000	0	浄土真宗本願寺派山口教区
[シ*00047 -00] ホンダステップ	H27/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,012,160	948,000	0	75,381	679,400	1	山口県自動車振興センター
【器具備品】													
[シ*00006 -00] 5列3段整列棚(学研)	H 5/12/10	1	旧定額法	8	0.125	12	154,500	0	0	154,499	0		
[シ*00008 -00] 電子オルガン	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	108,974	0	0	108,973	0		
[シ*00009 -00] 芯接セット	H 6/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	168,910	0	0	168,909	0		
[シ*00013 -00] 暗幕(2階 多目的研修室)	H 6/ 6/30	1	旧定額法	3	0.333	12	144,200	0	0	144,199	0		
[シ*00056 -00] 高齢者疑似体験用シミュ	H16/11/30	2	旧定額法	5	0.200	12	400,000	0	0	399,999	0		
[シ*00057 -00] エゾゾウゾウ(EMF737)	H17/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	0	0	219,999	0		
[シ*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	0	129,410	0		
[シ*00068 -00] パソコン DELL OPTIPLEX320	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	191,415	0	0	191,414	0		
[シ*00074 -00] パソコン DELL OPTIPLEX740	H20/ 4/22	1	新定額法	5	0.200	12	177,660	0	0	177,659	0		
[シ*00080 -00] ビデオカメラ ニコン-HDRCK550 v	H22/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	124,600	0	0	124,599	0		
[シ*00081 -00] フラワーレター式	H22/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	260,100	0	0	260,099	0		
[シ*00097 -00] 音響機材一式	H22/ 6/ 4	1	新定額法	5	0.200	12	192,225	0	0	192,224	0		
[シ*00138 -00] 自走式車椅子BM22-40SR-M	H30/12/21	1	新定額法	6	0.167	4	129,900	0	0	7,231	0	山口トナト寄贈	
【三脚】													
[シ*00016 -00] 屋外用三脚	H 8/ 1/26	1	旧定額法	3	0.333	12	183,750	0	0	183,749	0		
[シ*00065 -00] 自動画面原稿送り装置	H18/ 8/30	1	旧定額法	15	0.066	12	352,275	0	0	286,186	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		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			
【日置】																
[キ] 00069 -00] パソコン DELL C521	H19/10/31	1	新定額法	5 0.200	12	156,030	0	1	0	0	0	156,029	0	1	0	
[キ] 00070 -00] レーザープリンター NEC8200N	H19/10/31	1	新定額法	5 0.200	12	164,850	0	1	0	0	0	164,849	0	1	0	
小計						856,905	0	87,017	0	20,925	0	790,813	0	66,092	0	
[キ] 00015 -00] ホータン、パイ	H 7/12/ 5	1	旧定額法	6 0.166	12	268,000	0	1	0	0	0	267,999	0	1	0	
[キ] 00019 -00] パイプ一式	H 9/ 3/31	1	旧定額法	3 0.333	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	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	1	0	0	0	499,999	0	1	0	日置社会福祉センター
[キ] 00034 -00] 遠心力乾燥洗濯機	H14/ 3/29	1	旧定額法	8 0.125	12	141,750	0	1	0	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	12	216,090	0	1	0	0	0	216,089	0	1	0	
[キ] 00036 -00] エアコン2型	H14/ 3/29	1	旧定額法	8 0.125	12	115,290	0	1	0	0	0	115,289	0	1	0	
[キ] 00037 -00] エアコン1型	H14/ 3/29	1	旧定額法	8 0.125	12	370,755	0	1	0	0	0	370,754	0	1	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	29,929	0	29,928	0	603,224	0	1	0	
[キ] 00050 -00] 芝浦空き缶圧縮機 CRM500L-SP	H14/10/31	1	旧定額法	10 0.100	12	371,700	0	1	0	0	0	371,699	0	1	0	
小計						2,696,810	0	29,937	0	29,928	0	2,696,801	0	9	0	
【湘谷】																
[キ] 00005 -00] たこ焼き機1	H 4/ 3/31	1	旧定額法	5 0.200	12	280,727	0	1	0	0	0	280,726	0	1	0	
[キ] 00010 -00] たこ焼き機2	H 6/ 3/31	1	旧定額法	5 0.200	12	172,000	0	1	0	0	0	171,999	0	1	0	
[キ] 00021 -00] 冷蔵庫	H10/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
小計						557,727	0	3	0	0	0	557,724	0	3	0	
【(共募)地域活動支援事業】																
[キ] 00101 -00] たこ焼き器一式	H23/ 3/10	1	新定額法	5 0.200	12	282,817	0	1	0	0	0	282,816	0	1	0	
[キ] 00102 -00] パソコン(デスク)	H23/ 3/10	1	新定額法	5 0.200	12	108,413	0	1	0	0	0	108,412	0	1	0	
[キ] 00103 -00] エアコン1台	H23/ 3/11	1	新定額法	3 0.334	12	144,585	0	1	0	0	0	144,584	0	1	0	
[キ] 00111 -00] パンデミック用一式 CS22MEXB	H24/ 7/14	1	新定額法	6 0.167	12	365,430	0	19,616	0	19,615	0	365,429	0	1	0	
小計						901,245	0	19,619	0	19,615	0	901,241	0	4	0	
【地域福祉支援事業】																
[キ] 00051 -00] パソコン(東芝 E6/415CME)	H15/ 3/31	1	旧定額法	5 0.200	12	154,350	0	1	0	0	0	154,349	0	1	0	
[キ] 00052 -00] 高齢者疑似体験キット	H15/11/14	3	旧定額法	5 0.200	12	600,000	0	1	0	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	12	140,490	0	1	0	0	0	140,489	0	1	0	
小計						894,840	0	3	0	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	12	283,080	0	65,473	0	12,738	0	230,345	0	52,735	0	
[キ] 00032 -00] シェルター	H14/ 2/20	1	旧定額法	5 0.200	12	220,500	0	1	0	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	12	194,775	0	1	0	0	0	194,774	0	1	0	
小計						698,355	0	65,475	0	12,738	0	645,618	0	52,737	0	
【泰山幼稚園運営事業】																
[キ] 00014 -00] エアコン (RMS28/END)	H 7/ 5/17	1	旧定額法	6 0.166	12	257,500	0	1	0	0	0	257,499	0	1	0	
[キ] 00017 -00] ロープロセッサ (東芝 JW-F-300)	H 8/ 5/27	1	旧定額法	5 0.200	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	1	0	
[キ] 00018 -00] 焼却炉 (NSO-IS)	H 8/ 5/28	1	旧定額法	5 0.200	12	226,600	0	1	0	0	0	226,599	0	1	0	
[キ] 00020 -00] グラビローバ	H 9/ 5/ 7	1	旧定額法	5 0.200	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
[キ] 00022 -00] 宮太鼓セット	H10/ 6/26	1	旧定額法	5 0.200	12	252,900	0	1	0	0	0	252,899	0	1	0	遊木児童館事業から変更
[キ] 00026 -00] ユーピックス複写機	H11/ 4/30	1	旧定額法	5 0.200	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
[キ] 00027 -00] ワイヤレス複写機	H12/ 6/27	1	旧定額法	5 0.200	12	192,800	0	1	0	0	0	192,799	0	1	0	
[キ] 00049 -00] 宮太鼓	H14/ 5/ 9	1	旧定額法	5 0.200	12	144,250	0	1	0	0	0	144,249	0	1	0	
[キ] 00112 -00] キヤノンプリンター PC3350	H25/ 3/31	1	新定額法	5 0.200	12	283,710	0	1	0	0	0	283,709	0	1	0	
小計						1,969,910	0	9	0	0	0	1,969,901	0	9	0	
【泰山湯の家運営事業】																
[キ] 00001 -00] 大型テレビ (キヤノン用)	S46/11/30	1	旧定額法	5 0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[キ] 00002 -00] 大型テレビ (キヤノン用)	S56/ 2/ 1	1	旧定額法	5 0.200	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[キ] 00003 -00] ヤマハピアノ U1	S66/ 7/31	1	旧定額法	15 0.066	12	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
[キ] 00004 -00] 水屋	H 1/ 9/30	1	旧定額法	8 0.125	12	267,000	0	1	0	0	0	266,999	0	1	0	
[キ] 00023 -00] オートソート	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	6 0.166	12	110,040	0	1	0	0	0	110,039	0	1	0	
[キ] 00028 -00] 災害対策用テレビ	H12/ 9/30	1	旧定額法	5 0.200	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
[キ] 00038 -00] 洗濯乾燥機 (s c d 3 0 0 - 3 g)	H14/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12	186,500	0	1	0	0	0	186,499	0	1	0	
[キ] 00039 -00] 食堂 テーブル	H14/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12	536,555	0	1	0	0	0	536,554	0	1	0	
[キ] 00040 -00] 食堂 椅子 60脚	H14/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12	930,400	0	1	0	0	0	930,399	0	1	0	
[キ] 00041 -00] 片袖机 16台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12	392,000	0	1	0	0	0	391,999	0	1	0	
[キ] 00042 -00] 回転椅子 16台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
[キ] 00043 -00] 会議用テーブル 15台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12	363,000	0	1	0	0	0	362,999	0	1	0	
[キ] 00044 -00] 折りたたみ椅子 50脚	H14/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	
[キ] 00045 -00] 折りたたみテーブル 10台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12	272,000	0	1	0	0	0	271,999	0	1	0	
[キ] 00046 -00] 応接セット 家長室	H14/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12	178,991	0	1	0	0	0	178,990	0	1	0	
[キ] 00047 -00] 書棚 家長室	H14/ 3/31	1	旧定額法	6 0.166	12	128,100	0	1	0	0	0	128,099	0	1	0	
[キ] 00053 -00] 手洗い消毒器	H16/ 1/31	1	旧定額法	4 0.250	12	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	
[キ] 00055 -00] 手洗い台	H16/ 6/30	1	旧定額法	5 0.200	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
[キ] 00058 -00] 鉄棒	H17/ 5/31	1	旧定額法	5 0.200	12	283,500	0	1	0	0	0	283,499	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	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	当期減価償却額	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
[キ]00062 -00] パソコン FMC50MG	H17/12/15	1	旧定額法	5.0	0.200	11	129,900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	男子GC
[キ]00067 -00] グラフプロック	H19/3/23	1	旧定額法	10.0	0.100	12	161,700	0	405	0	404	0	161,699	0	1	0	本園事務室
[キ]00079 -00] AFD(自動対外式除細動器)	H22/3/12	1	新定額法	6.0	0.167	12	273,000	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00084 -00] 大型洗濯機	H22/3/26	1	新定額法	6.0	0.167	12	287,700	0	1	0	0	0	287,699	0	1	0	本園事務室
[キ]00084 -00] フライヤ	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	本園事務室
[キ]00085 -00] ガスレンジ	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00086 -00] ティーサーバー	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00087 -00] 冷水器	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00088 -00] 冷凍庫	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00089 -00] 製氷機	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00090 -00] 電解水生成装置	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	945,000	0	1	0	0	0	944,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00091 -00] 配膳車	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00092 -00] 大型炊飯器	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	本園事務室
[キ]00093 -00] 自動手洗い消毒器	H22/3/31	2	新定額法	6.0	0.167	12	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00094 -00] 包丁・まな板殺菌庫	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	925,000	0	1	0	0	0	924,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00095 -00] 給湯器(風呂場)	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	997,500	0	1	0	0	0	997,499	0	1	0	本園事務室
[キ]00096 -00] 給湯器(風呂場)	H22/3/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00115 -00] デジタール身体重計	H26/3/20	1	新定額法	5.0	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	本園事務室
[キ]00116 -00] 電話機一式 (NEC Aspirer UX)	H26/5/16	1	新定額法	6.0	0.167	0	439,236	0	151,941	0	73,352	0	360,647	0	1	0	男子GC
[キ]00123 -00] 石油給湯器(長府製作所)	H27/4/30	1	新定額法	6.0	0.167	0	261,360	0	130,419	0	0	0	93,199	0	103,772	0	男子GC
[キ]00124 -00] 拡声器一式 (ニセヤク/WA-372CD)	H28/6/3	1	新定額法	6.0	0.167	12	196,971	0	136,666	0	32,894	0	324,000	0	324,000	0	本園事務室
[キ]00128 -00] 複合機 (コカシワ bizhub C308)	H28/10/31	1	新定額法	5.0	0.200	12	648,620	0	453,600	0	129,600	0	45,540	0	118,080	0	本園事務室
[キ]00129 -00] エアコン一式 (ダイキン ATE60JES-W)	H29/8/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	163,620	0	145,404	0	27,324	0	34,056	0	88,308	0	本園事務室
[キ]00130 -00] エアコン一式 (ダイキン ATE28JSES-W)	H29/8/31	1	新定額法	6.0	0.167	12	122,364	0	108,742	0	20,434	0	29,231	0	193,769	0	本園事務室
[キ]00132 -00] 畦草刈機 (共立 A2851A)	H30/5/11	1	新定額法	7.0	0.143	11	223,000	0	0	0	0	0	29,231	0	214,314	0	本園食堂
[キ]00133 -00] エアコン一式 (日立 白くまくん)	H30/7/18	1	新定額法	6.0	0.167	9	245,000	0	0	0	0	0	30,686	0	95,785	0	本園食堂
[キ]00134 -00] エアコン一式 (日立 白くまくん)	H30/7/18	1	新定額法	6.0	0.167	9	107,784	0	0	0	0	0	11,999	0	172,950	0	本園食堂
[キ]00135 -00] 全自動洗濯機 (パナソニック NA-FA100H5-N)	H30/8/9	1	新定額法	6.0	0.167	8	194,616	0	0	0	0	0	21,666	0	129,161	0	静養室
[キ]00136 -00] エアコン一式 (パナソニック CS-408EX-W)	H30/8/31	1	新定額法	6.0	0.167	8	143,100	0	0	0	0	0	13,939	0	417,690	0	処遇室
[キ]00137 -00] エアコン一式 (富士通 AS-258CF6)	H30/9/21	1	新定額法	6.0	0.167	7	421,200	0	0	0	0	0	3,510	0	417,690	0	千寿会
[キ]00139 -00] 移動式アルミ製バッチネット	H31/3/8	1	新定額法	10.0	0.100	1	16,793,337	3,067,446	1,146,462	0	444,974	0	14,251,309	3,067,446	2,150,768	0	
【入庫 - 5月 - ヨリしあわせ長門】							127,440	0	93,744	0	21,282	0	54,978	0	72,462	0	
[キ]00126 -00] エアコン	H28/9/1	1	新定額法	6.0	0.167	12	127,440	0	93,744	0	21,282	0	54,978	0	72,462	0	
[キ]00007 -00] ショーケース (YG-N615SL)	H6/3/8	1	旧定額法	8.0	0.125	12	120,468	0	1	0	0	0	120,467	0	1	0	
[キ]00011 -00] O.G.バックスKT52型・専用架台 (X-ST)	H6/3/31	1	旧定額法	8.0	0.125	12	224,128	0	1	0	0	0	224,127	0	1	0	
[キ]00012 -00] 体重計	H6/6/17	1	旧定額法	8.0	0.125	12	133,282	0	1	0	0	0	133,281	0	1	0	
[キ]00024 -00] 訓練用腰掛	H11/3/31	1	旧定額法	8.0	0.125	12	136,000	0	1	0	0	0	135,999	0	1	0	
[キ]00025 -00] 特殊履台	H11/3/31	3	旧定額法	8.0	0.125	12	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0	
[キ]00031 -00] 冷凍冷蔵庫 (ホシザキ HRF-180SFB3)	H13/11/27	1	旧定額法	6.0	0.166	12	561,750	0	1	0	0	0	561,749	0	1	0	
[キ]00071 -00] 入浴用リフト一式 (OG技研 RA-8S)	H19/12/12	1	新定額法	10.0	0.100	12	3,780,000	0	1	0	0	0	3,779,999	0	1	0	
[キ]00072 -00] 食器洗浄機 (ホシザキ JWF-580UA)	H20/2/13	1	新定額法	5.0	0.200	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	
[キ]00073 -00] エアコン (パナソニック HJPT-460)	H20/3/25	1	新定額法	10.0	0.100	12	320,670	0	1	0	0	0	320,669	0	1	0	
[キ]00075 -00] エアコン (パナソニック CS-63RX2)	H21/9/17	1	新定額法	6.0	0.167	12	265,850	0	1	0	0	0	265,849	0	1	0	
[キ]00076 -00] AED 日本光電2100	H21/9/17	1	新定額法	5.0	0.200	12	288,750	0	1	0	0	0	288,749	0	1	0	
[キ]00078 -00] スチームコンバクシヨソナーズ一式	H22/3/8	1	新定額法	5.0	0.200	12	1,306,882	0	1	0	0	0	1,306,881	0	1	0	
[キ]00083 -00] ポリジャー [高速] 単相一式	H22/3/26	1	新定額法	6.0	0.167	12	104,422	0	1	0	0	0	104,421	0	1	0	
[キ]00098 -00] エアコン (RAS JT712ZF7)	H22/8/13	1	新定額法	6.0	0.167	12	232,150	0	1	0	0	0	232,149	0	1	0	
[キ]00099 -00] テレビ (KDL52EX700)	H22/10/14	1	新定額法	5.0	0.200	12	199,800	0	1	0	0	0	199,799	0	1	0	
[キ]00100 -00] ヲツサーヂチエ	H22/10/14	1	新定額法	6.0	0.167	12	158,000	0	1	0	0	0	157,999	0	1	0	
[キ]00105 -00] 冷蔵庫一式	H24/1/15	1	新定額法	6.0	0.167	12	812,700	0	1	0	0	0	812,699	0	1	0	
[キ]00106 -00] パナソニックバスター	H24/2/1	1	新定額法	8.0	0.125	12	163,779	0	1	0	0	0	146,716	0	17,063	0	
[キ]00107 -00] 包丁まな板殺菌庫	H24/2/1	1	新定額法	5.0	0.200	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	
[キ]00113 -00] 温蔵カー	H26/2/17	1	新定額法	6.0	0.167	12	498,750	0	158,646	0	83,291	0	423,395	0	75,355	0	
[キ]00125 -00] カラオケターミナル一式	H28/5/1	1	新定額法	5.0	0.200	12	648,000	0	399,600	0	129,600	0	378,000	0	270,000	0	
【長門市社協ゆやチヤレチヤ】							11,636,881	0	595,799	0	233,363	0	11,274,445	0	362,436	0	
[キ]00059 -00] 移動式平行棒 GH-260-35M	H17/5/31	1	旧定額法	5.0	0.200	12	255,150	0	1	0	0	0	255,149	0	1	0	
[キ]00060 -00] ゴキブリME-5100 殺滅治療器	H17/5/31	1	旧定額法	6.0	0.166	12	270,900	0	1	0	0	0	270,899	0	1	0	
[キ]00063 -00] 卓球台	H18/3/30	1	旧定額法	3.0	0.333	12	367,000	0	1	0	0	0	366,999	0	1	0	
[キ]00064 -00] 卓球台	H18/3/30	1	旧定額法	3.0	0.333	12	133,000	0	1	0	0	0	132,999	0	1	0	
[キ]00066 -00] テーブル&イスセット	H18/11/30	1	旧定額法	15.0	0.066	12	326,550	0	105,101	0	19,397	0	240,846	0	85,704	0	
[キ]00077 -00] AED 日本光電2100	H22/2/25	1	新定額法	5.0	0.200	12	288,750	0	1	0	0	0	288,749	0	1	0	
[キ]00104 -00] 洗濯機	H23/6/1	1	新定額法	6.0	0.167	12	112,000	0	1	0	0	0	111,999	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	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	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			
[キ]00108 -00] 小型コンベヤ-ダンプ式	H24/2/1	1	新定額法	5.0.200	12	724,500	0	1	0	724,499	0	1	0		
[キ]00109 -00] デラズマテレビ-式	H24/2/1	1	新定額法	5.0.200	12	174,000	0	1	0	173,999	0	1	0		
[キ]00114 -00] 温蔵カー	H26/2/17	1	新定額法	6.0.167	12	498,750	0	158,646	0	83,291	0	75,355	0		
小計						3,150,600	0	263,755	0	102,688	0	161,067	0		
【長門市協会のバスター】															
[キ]00119 -00] ホンダ-LIT-700L (リ付浴槽)	H26/12/20	1	新定額法	6.0.167	12	2,300,400	1,431,000	1,051,861	654,325	384,166	238,977	1,632,705	1,015,652	667,695	中小企業労働環境助成金
[キ]00120 -00] 入浴用車椅子 LIT-700	H26/12/20	1	新定額法	6.0.167	12	561,600	0	256,793	0	93,787	0	398,594	0	163,006	
[キ]00122 -00] 低床3モーターベット	H27/1/19	1	新定額法	8.0.125	12	129,600	0	78,300	0	16,200	0	67,500	0	62,100	
小計						2,991,600	1,431,000	1,386,954	654,325	494,153	238,977	2,098,799	1,015,652	892,801	
【小規模多機能型Aひだまり長門】															
[キ]00110 -00] 自動リモートコントロールパッド	H24/2/1	3	新定額法	8.0.125	12	371,700	0	85,185	0	46,462	0	332,977	0	38,723	
[キ]00131 -00] コパシ福祥III2Kパッド	H29/11/1	1	新定額法	8.0.125	12	115,000	0	109,011	0	14,375	0	20,364	0	94,636	
小計						486,700	0	194,196	0	60,837	0	353,341	0	133,359	
【認知症対応型共同生活やすらぎの里】															
[キ]00140 -00] ホンダ-LIT-700L-式	H30/6/1	1	新定額法	6.0.167	10	2,683,800	757,350	0	0	373,495	105,397	373,495	105,397	2,310,305	職場定着助成金
[キ]00141 -00] 入浴用車椅子LTC-700	H30/6/1	1	新定額法	6.0.167	10	540,000	0	0	0	75,150	0	75,150	0	464,850	
[キ]00142 -00] 低床3モーターパッドTG-NA3316(LM)タイプ	H30/6/1	3	新定額法	8.0.125	10	709,722	0	0	0	73,929	0	73,929	0	635,793	
[キ]00143 -00] 低床3モーターパッドTG-NA3316(LM)	H30/6/1	2	新定額法	8.0.125	10	383,724	0	0	0	39,970	0	39,970	0	343,754	
[キ]00144 -00] 低床3モーターパッドTG-NA3316(LM)	H30/6/1	4	新定額法	8.0.125	10	677,592	0	0	0	70,582	0	70,582	0	607,010	
小計						4,994,838	757,350	0	0	633,126	105,397	633,126	105,397	4,361,712	
【地域活動支援センター】															
[キ]00117 -00] テレビ 東芝 レジデ55J8	H26/8/8	1	新定額法	5.0.200	12	160,877	0	45,584	0	32,175	0	147,468	0	13,409	
[キ]00118 -00] 自動体外式除細動器AED2100	H26/8/25	1	新定額法	4.0.250	12	297,000	0	30,938	0	30,937	0	296,999	0	1	
[キ]00121 -00] ベレックスストーブ	H27/1/15	1	新定額法	6.0.167	12	280,000	280,000	131,927	131,927	46,760	46,760	194,833	194,833	85,167	農林中央金庫
小計						737,877	280,000	208,449	131,927	109,872	46,760	639,300	194,833	98,577	
計						51,925,049	5,535,796	4,128,878	786,252	2,200,087	391,134	43,030,980	4,383,328	8,502,809	1,152,468
有形固定資産計						162,054,508	33,422,506	30,368,838	3,456,324	8,907,405	1,066,984	106,484,783	30,275,816	43,925,575	3,146,690
【その他固定資産(無形固定資産)】															
【権利(固)】															
【事務局】															
[ケ]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	
小計						18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	
【三隣】															
[ケ]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	
小計						40,840	0	40,840	0	0	0	0	0	40,840	
【日置】															
[ケ]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	
小計						116,440	0	116,440	0	0	0	0	0	116,440	
計						175,280	0	175,280	0	0	0	0	0	175,280	
【ソトウエツ】															
【地域福祉支援事業】															
[ケ]00001 -00] 見守りカメラシステム-式	H24/3/23	1	新定額法	5.0.200	12	1,502,550	0	0	0	0	0	1,502,550	0	0	
小計						1,502,550	0	0	0	0	0	1,502,550	0	0	
計						1,502,550	0	0	0	0	0	1,502,550	0	0	
無形固定資産計						1,677,830	0	175,280	0	0	0	1,502,550	0	175,280	
その他の固定資産合計						163,732,338	33,422,506	30,544,118	3,456,324	8,907,405	1,066,984	107,987,333	30,275,816	44,100,835	3,146,690
固定資産合計						769,873,506	417,242,506	410,274,649	250,373,912	25,718,718	10,554,106	265,009,083	144,665,350	493,220,273	272,577,156

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	期中償還価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末償還価額		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				
【地域福祉権利擁護事業】																
[キ*00037 -00] ダイハツミラ	H23/3/30	1	新定額法	4	0.250	12	700,460	0	1	0	700,459	0	1	0		
小計							700,460	0	1	0	700,459	0	1	0		
計							32,032,537	13,844,710	1,626,845	786,070	24,692,687	13,844,710	2,423,672	0		
【器具備品】																
【事務局】																
[キ*00006 -00] 5列3段整列棚(学研)	H 5/12/10	1	旧定額法	8	0.125	12	154,500	0	1	0	154,499	0	1	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	1	0	108,973	0	1	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	1	0	168,909	0	1	0		
[キ*00013 -00] 暗幕(2階 多目的研修室)	H 6/6/30	1	旧定額法	3	0.333	12	144,200	0	1	0	144,199	0	1	0		
[キ*00056 -00] 高齢者疑似体験キット(シボク-ス)	H16/11/30	2	旧定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	399,999	0	1	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	1	0	219,999	0	1	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	1	9,355	129,410	0	1	28,090		
[キ*00068 -00] パソコン DELL OPTIPLEX320	H19/9/28	1	新定額法	5	0.200	12	191,415	0	1	0	191,414	0	1	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	1	0	177,659	0	1	0		
[キ*00080 -00] ビデオカメラ(ソニーHDRX550 V)	H22/3/15	1	新定額法	5	0.200	12	124,600	0	1	0	124,599	0	1	0		
[キ*00081 -00] プラズマテレビ	H22/3/15	1	新定額法	5	0.200	12	260,100	0	1	0	260,099	0	1	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	1	0	192,224	0	1	0		
[キ*00138 -00] 自走式車椅子DM22-40SB-M	H30/12/21	1	新定額法	6	0.167	4	129,900	0	0	7,231	7,231	0	0	122,669	山口トナリ寄贈	
小計							2,429,984	0	37,456	16,586	2,279,214	0	150,770	0		
【三脚】																
[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	1	0	183,749	0	1	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	1	20,925	286,186	0	1	66,089		
[キ*00069 -00] パソコン DELL C521	H19/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	156,030	0	1	0	156,029	0	1	0		
[キ*00070 -00] レーザープリンター NEC8200N	H19/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	164,850	0	1	0	164,849	0	1	0		
小計							856,905	0	87,017	20,925	790,813	0	66,092	0		
【白置】																
[キ*00015 -00] ホータン型、マイク	H 7/12/5	1	旧定額法	6	0.166	12	268,000	0	1	0	267,999	0	1	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	1	0	109,999	0	1	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	1	0	499,999	0	1	0		
[キ*00034 -00] 遠心力乾燥洗濯機	H14/3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	141,750	0	1	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	12	216,090	0	1	0	216,089	0	1	0		
[キ*00036 -00] マイコン型	H14/3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	115,290	0	1	0	115,289	0	1	0		
[キ*00037 -00] ミニ冷蔵庫、マイク	H14/3/29	1	旧定額法	8	0.125	12	370,755	0	1	0	370,754	0	1	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	1	29,928	603,224	0	1	0		
[キ*00050 -00] 芝浦空圧缶圧縮機 CRM500L-SP	H14/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	371,700	0	1	0	371,699	0	1	0		
小計							2,696,810	0	29,937	29,928	2,696,801	0	9	0		
【油谷】																
[キ*00005 -00] たこ焼き機1	H 4/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	280,727	0	1	0	280,726	0	1	0		
[キ*00010 -00] たこ焼き機2	H 6/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	172,000	0	1	0	171,999	0	1	0		
[キ*00021 -00] 冷蔵庫	H10/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	104,999	0	1	0		
小計							557,727	0	3	0	557,724	0	3	0		
【(共済)地域活動支援事業】																
[キ*00101 -00] たこ焼き器一式	H23/3/10	1	新定額法	5	0.200	12	282,817	0	1	0	282,816	0	1	0		
[キ*00102 -00] パソコン(デル) DELL OptiPlex380	H23/3/10	1	新定額法	5	0.200	12	108,413	0	1	0	108,412	0	1	0		
[キ*00103 -00] エキスパート体験キット	H23/3/11	1	新定額法	3	0.334	12	144,585	0	1	0	144,584	0	1	0		
[キ*00111 -00] パナソニック式 CS22NEXB	H24/7/14	1	新定額法	6	0.167	12	365,430	0	1	19,616	365,429	0	1	0		
小計							901,245	0	19,619	19,615	901,241	0	4	0		
【地域福祉支援事業】																
[キ*00051 -00] パソコン(東芝 E6/4150ME)	H15/3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	154,350	0	1	0	154,349	0	1	0		
[キ*00052 -00] 高齢者疑似体験キット(シボク-ス)	H15/11/14	3	旧定額法	5	0.200	12	600,000	0	1	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	12	140,490	0	1	0	140,489	0	1	0		
小計							894,840	0	3	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	12	283,080	0	1	12,738	230,345	0	1	52,735		
[キ*00032 -00] シュレッダー	H14/2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	220,500	0	1	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	12	194,775	0	1	0	194,774	0	1	0		
小計							698,355	0	65,475	12,738	645,618	0	52,737	0		
【俵山幼稚園運営事業】																
[キ*00014 -00] エプソン(RAS28/EDD)	H 7/5/17	1	旧定額法	6	0.166	12	257,500	0	1	0	257,499	0	1	0		
[キ*00017 -00] エプソン(トナー) (東芝 JW-F-300)	H 8/5/27	1	旧定額法	5	0.200	12	108,150	0	1	0	108,149	0	1	0		
[キ*00018 -00] 焼却炉(NSO-IS)	H 8/5/28	1	旧定額法	5	0.200	12	226,600	0	1	0	226,599	0	1	0		
[キ*00020 -00] グラビレーバ	H 9/5/7	1	旧定額法	5	0.200	12	262,500	0	1	0	262,499	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	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		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	うち国庫補助金等の額		
[キ] 00022 -00] 宮太鼓セツト	H10/ 6/26	1	旧定額法	5	0.200	12	252,900	0	0	0	0	252,899	0	1	0	宮太鼓児童館事業から変更
[キ] 00026 -00] ユービッツス複写機	H11/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	241,500	0	0	0	0	241,499	0	1	0	
[キ] 00027 -00] フォイヤレスアンプ	H12/ 6/27	1	旧定額法	5	0.200	12	142,800	0	0	0	0	142,799	0	1	0	
[キ] 00049 -00] 宮太鼓	H14/ 5/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	194,250	0	0	0	0	194,249	0	1	0	
[キ] 00112 -00] ティンクス リンカー DPC3350	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	283,710	0	0	0	0	283,709	0	1	0	
小計							1,969,910	0	0	0	0	1,969,901	0	9	0	
有形固定資産計							11,005,776	0	239,519	0	99,792	10,736,149	0	269,627	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】							50,168,385	13,844,710	8,018,659	0	1,235,625	36,756,376	13,844,710	8,495,831	0	
【権利(固)】																
【事務局】																
[ケ] 00003 -00] 電話加入権	H17/ 6/22	1	非償却	***	*.***	**	18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0	
小計							18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0	
【三興】																
[ケ] 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	40,840	0	
小計							40,840	0	40,840	0	0	0	0	40,840	0	
【日置】																
[ケ] 00002 -00] 電話加入権	H15/ 3/10	1	非償却	***	*.***	**	116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0	
小計							116,440	0	116,440	0	0	0	0	116,440	0	
計							175,280	0	175,280	0	0	0	0	175,280	0	
【ソフトウェア】																
【地域福祉支援事業】																
[ソ] 00001 -00] 見守りカメラカメラ一式	H24/ 3/23	1	新定額法	5	0.200	12	1,502,550	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
小計							1,502,550	0	0	0	0	1,502,550	0	0	0	
計							1,502,550	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	1,502,550	0	175,280	0	
その他の固定資産合計							51,846,215	13,844,710	8,193,939	0	1,235,625	38,258,926	13,844,710	8,671,111	0	
固定資産合計							51,846,216	13,844,710	8,193,940	0	1,235,625	38,258,926	13,844,710	8,671,112	0	

固定資産管理台帳
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日

(単位: 円)

【基本財産】	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		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						
【建物(基)】																		
【俵山湯の家運営事業】																		
[キ700001-00]	建物	H14/ 3/31	1	旧定額法	47	0.022	12	328,704,900	288,708,000	224,028,825	196,768,944	6,508,357	5,716,418	111,184,432	97,655,474	217,520,468	191,052,526	償還補助対象資産
	小計							328,704,900	288,708,000	224,028,825	196,768,944	6,508,357	5,716,418	111,184,432	97,655,474	217,520,468	191,052,526	
	計							328,704,900	288,708,000	224,028,825	196,768,944	6,508,357	5,716,418	111,184,432	97,655,474	217,520,468	191,052,526	
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【建物(固)】																		
【俵山湯の家運営事業】																		
[キ700002-00]	イナバ 物置	H18/ 3/16	2	旧定額法	15	0.066	12	221,265	0	62,454	0	13,143	0	171,954	0	49,311	0	
[キ700004-00]	非常通報設備	H24/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
	小計							536,265	0	62,455	0	13,143	0	486,953	0	49,312	0	
	計							536,265	0	62,455	0	13,143	0	486,953	0	49,312	0	
【構築物(固)】																		
【俵山湯の家運営事業】																		
[キ700001-00]	グラウンディング	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	998,000	0	463,072	0	66,866	0	601,794	0	396,206	0	
	小計							998,000	0	463,072	0	66,866	0	601,794	0	396,206	0	
	計							998,000	0	463,072	0	66,866	0	601,794	0	396,206	0	
【機械・装置】																		
【俵山湯の家運営事業】																		
[キ700001-00]	非常通報設備	H14/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	528,000	528,000	1	0	0	527,999	528,000	1	0	0	
	小計							528,000	528,000	1	0	0	527,999	528,000	1	0	0	
	計							528,000	528,000	1	0	0	527,999	528,000	1	0	0	
【車両運搬具】																		
【俵山湯の家運営事業】																		
[キ700029-00]	軽 トラック	H19/ 6/19	1	新定額法	6	0.167	12	2,100,000	1,656,000	1	0	0	2,099,999	1,656,000	1	0	0	県共同基金より
[キ700042-00]	軽 ダイハツ・ミラ	H25/ 7/17	1	新定額法	4	0.250	12	555,000	0	1	0	0	554,999	0	1	0	0	シブキ薬局寄贈(中古)
[キ700044-00]	ヤマハJOG(スクーター)	H26/ 3/13	1	新定額法	3	0.334	12	142,000	0	1	0	0	141,999	0	1	0	0	25年式中古車
[キ700048-00]	スズキ ロゴR	H28/ 4/ 4	1	新定額法	2	0.500	12	850,000	0	1	0	0	849,999	0	1	0	0	24年式中古車
[キ700053-00]	ホンダ ステップワゴン	H29/ 3/30	1	新定額法	2	0.500	12	1,378,000	0	631,584	0	631,583	0	1,377,999	0	1	0	27年式中古車
[キ700058-00]	トヨタ カローラ-ハイブリッド	H30/ 3/19	1	新定額法	3	0.334	12	1,500,000	0	1,458,250	0	501,000	0	542,750	0	957,255	0	
	小計							6,525,000	1,656,000	2,089,838	0	1,132,583	0	5,567,745	1,656,000	957,255	0	
	計							6,525,000	1,656,000	2,089,838	0	1,132,583	0	5,567,745	1,656,000	957,255	0	
【器具備品】																		
【俵山湯の家運営事業】																		
[キ700001-00]	大型シート(キヤノン用)	S46/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	0	
[キ700002-00]	大型シート(キヤノン用)	S56/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	0	
[キ700003-00]	ヤマハピアノJX-1	S60/ 7/31	1	旧定額法	15	0.066	12	500,000	0	1	0	0	499,999	0	1	0	0	
[キ700004-00]	水屋	H 1/ 9/30	1	旧定額法	8	0.125	12	267,000	0	1	0	0	266,999	0	1	0	0	
[キ700023-00]	オーソロンJNE-J I	H11/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	110,040	0	1	0	0	110,039	0	1	0	0	
[キ700028-00]	災害対策用シート	H12/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	134,400	0	1	0	0	134,399	0	1	0	0	
[キ700038-00]	洗濯乾燥機(scd300-3g)	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	1,186,500	0	1	0	0	1,186,499	0	1	0	0	
[キ700039-00]	食堂 テーブル	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	536,555	536,555	1	0	0	536,554	536,555	1	0	0	
[キ700040-00]	食堂 椅子 60脚	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	930,400	930,400	1	0	0	930,399	930,400	1	0	0	
[キ700041-00]	片袖机 16台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	392,000	392,000	1	0	0	391,999	392,000	1	0	0	
[キ700042-00]	回転椅子 16台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	134,400	134,400	1	0	0	134,399	134,400	1	0	0	
[キ700043-00]	会議用テーブル 15台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	363,000	363,000	1	0	0	362,999	363,000	1	0	0	
[キ700044-00]	折りたたみ椅子 50脚	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	132,000	132,000	1	0	0	131,999	132,000	1	0	0	
[キ700045-00]	折りたたみテーブル 10台	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	272,000	272,000	1	0	0	271,999	272,000	1	0	0	
[キ700046-00]	応接セット 家長室	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	178,991	178,991	1	0	0	178,990	178,991	1	0	0	
[キ700047-00]	書棚 家長室	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	128,100	128,100	1	0	0	128,099	128,100	1	0	0	
[キ700053-00]	手洗い消毒器	H16/ 1/31	1	旧定額法	4	0.250	12	113,400	0	1	0	0	113,399	0	1	0	0	
[キ700055-00]	オベリ台	H16/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	0	
[キ700058-00]	鉄棒	H17/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	283,500	0	1	0	0	283,499	0	1	0	0	
[キ700062-00]	パティオ FANCE50MG	H17/12/15	1	旧定額法	5	0.200	11	129,900	0	1	0	0	129,900	0	1	0	0	
[キ700067-00]	グラウンドロッツ	H19/ 3/23	1	旧定額法	10	0.100	12	161,700	0	405	0	404	0	161,699	0	1	0	
[キ700079-00]	ATD(自動対外式除細動器)	H22/ 3/12	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	0	1	0	0	272,999	0	1	0	0	
[キ700082-00]	大型洗濯機	H22/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	287,700	0	1	0	0	287,699	0	1	0	0	
[キ700084-00]	フレイヤー	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	0	1	0	0	367,499	0	1	0	0	
[キ700085-00]	ガスレンジ	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0	0	
[キ700086-00]	クーラーサーpressor	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0	0	
[キ700087-00]	冷水器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	1	0	0	104,999	0	1	0	0	
[キ700088-00]	冷凍庫	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	840,000	0	1	0	0	839,999	0	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	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		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	うち国庫補助金等の額			
[キ]00089 -00] 製氷機	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0		
[キ]00090 -00] 電解水生成装置	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	945,000	0	1	0	0	944,999	0	1	0		
[キ]00091 -00] 配膳車	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	217,000	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	157,500	0	1	0	0	157,499	0	1	0		
[キ]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	1	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	525,000	0	1	0	0	524,999	0	1	0		
[キ]00095 -00] 食器洗浄器	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	0		
[キ]00096 -00] 給湯器(風呂場)	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0		
[キ]00115 -00] フジナル身長体重計	H26/ 3/20	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	19,250	0	19,249	104,999	0	1	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	151,941	0	73,352	360,647	0	78,589	0	男子GC	
[キ]00123 -00] 石油給湯器 (長府製作所)	H27/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	0	261,360	0	130,419	0	0	0	0	0	0		
[キ]00124 -00] 拉声器一式 (エス・ワス・WA-372CD)	H28/ 6/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	196,971	0	136,666	0	32,894	93,199	0	103,772	0		
[キ]00128 -00] 複合機 (コニカ/ bizhub C308)	H28/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	648,000	0	453,600	0	129,600	324,000	0	324,000	0	本園事務室	
[キ]00129 -00] エアコン一式 (ダイキン ATE56JUP55-W)	H29/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	163,620	0	145,404	0	27,324	45,540	0	118,080	0	本園事務室	
[キ]00130 -00] エアコン一式 (ダイキン ATE28JUSE5-W)	H29/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	122,364	0	108,742	0	20,434	34,056	0	88,308	0	男子GC	
[キ]00132 -00] 畦草刈機 (共立 AZ851A)	H30/ 5/11	1	新定額法	7	0.143	11	223,000	0	0	0	29,231	29,231	0	193,769	0		
[キ]00133 -00] エアコン一式 (日立 白くまくん)	H30/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	9	245,000	0	0	0	30,686	30,686	0	214,314	0	本園食堂	
[キ]00134 -00] エアコン一式 (日立 白くまくん)	H30/ 7/18	1	新定額法	6	0.167	9	245,000	0	0	0	30,686	30,686	0	214,314	0	本園食堂	
[キ]00135 -00] 全自動洗濯機 (パナソニック NA-FA100H5-N)	H30/ 8/ 9	1	新定額法	6	0.167	8	107,784	0	0	0	11,999	11,999	0	95,785	0	本園	
[キ]00136 -00] エアコン一式 (富士通 CS-408EX-W)	H30/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	8	194,616	0	0	0	21,666	21,666	0	172,950	0	静養室	
[キ]00137 -00] エアコン一式 (富士通 AS-258CE6)	H30/ 9/21	1	新定額法	6	0.167	7	143,100	0	0	0	13,939	13,939	0	129,161	0	処遇室	
[キ]00139 -00] 移動式アルミ製パソコンネット	H31/ 3/ 8	1	新定額法	10	0.100	1	421,200	0	0	0	3,510	3,510	0	417,690	0	千寿会	
小計							16,793,337	3,067,446	1,146,462	0	444,974	14,251,309	3,067,446	2,150,768	0		
計							16,793,337	3,067,446	1,146,462	0	444,974	14,251,309	3,067,446	2,150,768	0		
有形固定資産計							25,380,602	5,251,446	3,761,828	0	1,657,566	21,435,800	5,251,446	3,553,542	0		
その他の固定資産合計							25,380,602	5,251,446	3,761,828	0	1,657,566	21,435,800	5,251,446	3,553,542	0		
固定資産合計							354,085,502	293,959,446	227,790,653	196,768,944	8,165,923	5,716,418	132,620,232	102,906,920	221,074,010	191,052,526	

固定資産管理台帳

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	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	期中償還額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末償還額		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	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)】																
【小規模多機能ホムビだまり長門】																
[3700001 -00] 土地		1	非償却		****	**	6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	0	0	6,420,767	
小計							6,420,767	0	6,420,767	0	0	0	0	0	6,420,767	
【建物(基)】																
【小規模多機能ホムビだまり長門】																
[3700002 -00] 小規模多機能ホムビだまり長門		1	新定額法	24	0.042	12	89,775,000	33,000,000	66,837,488	24,568,500	3,770,550	1,386,000	26,708,062	9,817,500	63,066,938	23,182,500
小計							89,775,000	33,000,000	66,837,488	24,568,500	3,770,550	1,386,000	26,708,062	9,817,500	63,066,938	23,182,500
【認知症対応型共同生活やすらぎの里】																
[3700005 -00] やすらぎの里		1	新定額法	24	0.042	10	86,200,200	32,000,000	0	0	3,017,006	1,120,000	3,017,006	1,120,000	83,183,194	30,880,000
小計							86,200,200	32,000,000	0	0	3,017,006	1,120,000	3,017,006	1,120,000	83,183,194	30,880,000
計							175,975,200	65,000,000	66,837,488	24,568,500	6,787,556	2,506,000	29,725,068	10,937,500	146,250,132	54,062,500
基本財産合計							182,395,967	65,000,000	73,258,255	24,568,500	6,787,556	2,506,000	29,725,068	10,937,500	152,670,899	54,062,500
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【建物(固)】																
【介護サービスセンターしあわせ長門】																
[3700010 -00] 給湯ボイラ増設		1	新定額法	15	0.067	12	2,997,000	0	2,679,069	0	200,799	0	518,730	0	2,478,270	0
小計							2,997,000	0	2,679,069	0	200,799	0	518,730	0	2,478,270	0
【長門市協働子育てセンター】																
[3700003 -00] タクボ ストア/N2519物置一式		1	新定額法	3	0.334	12	162,560	0	1	0	0	0	162,559	0	1	0
小計							162,560	0	1	0	0	0	162,559	0	1	0
計							3,159,560	0	2,679,070	0	200,799	0	681,289	0	2,478,271	0
【構築物(固)】																
【小規模多機能ホムビだまり長門】																
[3700002 -00] アスファルト		1	新定額法	10	0.100	12	695,100	0	272,248	0	69,510	0	492,362	0	202,738	0
[3700003 -00] フェンス		1	新定額法	15	0.067	12	248,850	0	150,208	0	16,672	0	115,314	0	133,536	0
[3700004 -00] 看板		1	新定額法	20	0.050	12	158,235	0	112,088	0	7,911	0	54,058	0	104,177	0
小計							1,102,185	0	534,544	0	94,093	0	661,734	0	440,451	0
計							1,102,185	0	534,544	0	94,093	0	661,734	0	440,451	0
【車両運搬具】																
【訪問入浴しあわせ長門】																
[3700035 -00] 入浴車(24時間レベル)		1	新定額法	4	0.250	12	4,018,350	0	1	0	0	0	4,018,349	0	1	0
[3700059 -00] 日産パネット 84-80		1	新定額法	2	0.500	11	998,920	0	449,460	0	224,730	0	674,190	0	224,730	0
[3700066 -00] ヤマハボート59-88		1	新定額法	4	0.250	1	4,836,000	0	449,461	0	224,730	0	1,407,206	0	224,731	0
小計							8,854,351	0	1	0	100,750	0	4,119,099	0	4,735,251	0
【長門市協働や居宅介護支援事業所】																
[3700040 -00] タイヤリフト 山口580 ま 99-28		1	新定額法	4	0.250	12	733,017	0	1	0	0	0	733,016	0	1	0
[3700049 -00] スバルフレオ山口581き795		1	新定額法	4	0.250	12	998,920	0	449,460	0	224,730	0	674,190	0	224,730	0
小計							1,631,937	0	449,461	0	224,730	0	1,407,206	0	224,731	0
【介護サービスセンターしあわせ長門】																
[3700050 -00] スバルフレオ39-72		1	新定額法	2	0.500	12	498,630	0	124,658	0	124,657	0	498,629	0	1	0
小計							498,630	0	124,658	0	124,657	0	498,629	0	1	0
【長門市協働や訪問介護事業所】																
[3700053 -00] アルトVP山口480そ49-88		1	新定額法	2	0.500	12	516,850	0	236,890	0	236,889	0	516,849	0	1	0
[3700014 -00] 軽自動車 ホンダリボーン 山口41め1391		1	旧定額法	4	0.250	12	1,140,000	0	1	0	0	0	1,139,999	0	1	0
[3700024 -00] 軽自動車 スズキワゴンR 山口583あ931		1	旧定額法	4	0.250	12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0
[3700030 -00] 軽自動車 三菱EKワゴン 山口583さ5-14		1	新定額法	4	0.250	12	1,050,000	0	1	0	0	0	1,049,999	0	1	0
[3700054 -00] アルトVP山口480こ15-68		1	新定額法	2	0.500	12	507,400	0	232,559	0	232,558	0	507,399	0	1	0
[3700060 -00] アルト 59-41		1	新定額法	2	0.500	11	464,400	0	0	0	212,850	0	212,850	0	251,550	0
[3700061 -00] アルト 59-40		1	新定額法	2	0.500	11	318,600	0	0	0	146,025	0	146,025	0	172,575	0
小計							5,497,250	0	469,452	0	828,322	0	5,073,120	0	424,130	0
【子育てサービスセンターしあわせ長門】																
[3700009 -00] ワイロアス(三菱ロザリオン) 山口200さ310		1	旧定額法	5	0.200	12	5,038,150	0	3,770,000	0	0	0	5,038,149	0	3,770,000	0
[3700015 -00] ニッサンパナソニック 山口800た63-18		1	旧定額法	5	0.200	10	3,168,355	0	1	0	0	0	3,167,354	0	1	0
[3700023 -00] 日産キックバード 山口800さ8396		1	旧定額法	4	0.250	10	3,168,355	0	1	0	0	0	3,167,354	0	1	0
[3700045 -00] 日産プリンス キヤラバネ		1	新定額法	6	0.167	12	2,727,500	0	1,171,236	0	455,492	0	2,011,756	0	715,744	0
[3700064 -00] トヨタユース 車椅子DX B47 58-96		1	新定額法	6	0.167	3	3,954,000	0	0	0	165,079	0	165,079	0	3,788,921	0
[3700065 -00] トヨタユース 車椅子DX B47 58-97		1	新定額法	6	0.167	3	3,954,000	0	0	0	165,079	0	165,079	0	3,788,921	0
小計							22,010,360	0	1,171,239	0	785,650	0	7,380,063	0	8,293,587	0
【長門市協働や子育てセンター】																
[3700034 -00] ヤマハワゴン 山口300み82-18		1	新定額法	5	0.200	12	1,877,200	0	1	0	0	0	1,877,199	0	1	0
[3700051 -00] N-BOXF山口581<86-93		1	新定額法	4	0.250	12	1,068,980	0	668,113	0	267,245	0	668,112	0	400,868	0

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位:円)

【基本財産】	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	当期減価償却額	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	
																			取得価額
【土地(基)】																			
【地域活動支援センターだけのこ村】																			
[キチ00002 -00]	土地	H25/ 4/22	1	非償却		****	**	11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	0	0	11,340,300	0		
	小計							11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	0	0	11,340,300	0		
	計							11,340,300	0	11,340,300	0	0	0	0	0	11,340,300	0		
【建物(基)】																			
【地域活動支援センターだけのこ村】																			
[キチ00004 -00]	福祉の里	H26/ 9/ 1	1	新定額法	24	0.042	12	83,700,000	30,112,000	71,103,150	25,580,144	3,515,400	1,264,704	16,112,250	5,796,560	67,587,750	24,315,440	JKA補助金	
	小計							83,700,000	30,112,000	71,103,150	25,580,144	3,515,400	1,264,704	16,112,250	5,796,560	67,587,750	24,315,440		
	計							83,700,000	30,112,000	71,103,150	25,580,144	3,515,400	1,264,704	16,112,250	5,796,560	67,587,750	24,315,440		
	基本財産合計							95,040,300	30,112,000	82,443,450	25,580,144	3,515,400	1,264,704	16,112,250	5,796,560	78,928,050	24,315,440		
【その他固定資産(有形固定資産)】																			
【建物(固)】																			
【地域活動支援センターだけのこ村】																			
[キチ00006 -00]	炭焼き小屋	H26/ 9/ 1	1	新定額法	38	0.027	12	4,752,000	0	4,292,244	0	128,304	0	588,060	0	4,163,940	0		
[キチ00007 -00]	炭焼き作業所差しかけ(日よけ)	H26/10/15	1	新定額法	8	0.125	12	330,000	0	185,625	0	41,250	0	185,625	0	144,375	0		
[キチ00009 -00]	20tコンテナハウス	H28/ 2/18	1	新定額法	7	0.143	12	421,200	0	290,700	0	60,231	0	190,731	0	230,469	0		
	小計							5,503,200	0	4,768,569	0	229,785	0	964,416	0	4,538,784	0		
	計							5,503,200	0	4,768,569	0	229,785	0	964,416	0	4,538,784	0		
【構築物(固)】																			
【地域活動支援センターだけのこ村】																			
[コチ00005 -00]	炭焼き小屋侵入道路加工	H26/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	189,000	0	121,275	0	18,900	0	86,625	0	102,375	0		
	小計							189,000	0	121,275	0	18,900	0	86,625	0	102,375	0		
	計							189,000	0	121,275	0	18,900	0	86,625	0	102,375	0		
【機械・装置】																			
【地域活動支援センターだけのこ村】																			
[キチ00002 -00]	製炭炉 PRO-3型	H26/ 8/26	1	新定額法	8	0.125	12	4,570,000	2,000,000	2,475,417	1,083,334	571,250	250,000	2,665,833	1,166,666	1,904,167	833,334	共同募金配分金	
[キチ00003 -00]	蒸留器一式	H26/ 8/26	1	新定額法	9	0.112	12	557,409	0	328,503	0	62,429	0	291,335	0	266,074	0		
[キチ00004 -00]	焚き釜	H26/ 8/26	1	新定額法	9	0.112	12	117,620	0	69,319	0	13,173	0	61,474	0	56,146	0		
[キチ00005 -00]	フジイソパルズFI-600-5W	H26/11/20	1	新定額法	9	0.112	12	174,960	0	108,011	0	19,595	0	86,544	0	88,416	0		
[キチ00007 -00]	ハヤシHM-100/バカ付属	H26/ 6/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	594,000	490,200	532,125	439,138	74,250	61,275	136,125	112,337	457,875	377,863		
[キチ00008 -00]	竹太郎WS-1150	H29/ 8/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	788,400	649,800	722,700	595,650	98,550	81,225	164,250	624,150	624,150	514,425		
	小計							6,802,389	3,140,000	4,236,075	2,118,122	839,247	392,500	3,405,561	1,414,378	3,396,828	1,725,622		
	計							6,802,389	3,140,000	4,236,075	2,118,122	839,247	392,500	3,405,561	1,414,378	3,396,828	1,725,622		
【車両運搬具】																			
【地域活動支援センターだけのこ村】																			
[シチ00036 -00]	7人バス 25-62	H23/ 3/24	1	新定額法	4	0.250	12	750,000	0	1	0	0	0	749,999	0	13,409	0		
[シチ00041 -00]	ダンプトラック 山口580 み 64-43	H26/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	1,012,160	1,000,000	489,211	458,200	202,432	189,600	725,381	679,400	286,779	268,600	浄土真宗本願寺派山口教区 山口県自動車振興センター	
[シチ00047 -00]	ホンダスクーター	H27/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	2,762,160	1,948,000	489,213	458,200	202,432	189,600	2,475,379	1,679,400	286,781	268,600		
	小計							2,762,160	1,948,000	489,213	458,200	202,432	189,600	2,475,379	1,679,400	286,781	268,600		
	計							2,762,160	1,948,000	489,213	458,200	202,432	189,600	2,475,379	1,679,400	286,781	268,600		
【器具備品】																			
【地域活動支援センターだけのこ村】																			
[キチ00117 -00]	テレビ 東芝 レジザ5 J 8	H26/ 8/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	160,877	0	45,584	0	32,175	0	147,468	0	13,409	0		
[キチ00118 -00]	自動体外式除細動器AED2100	H26/ 8/25	1	新定額法	4	0.250	12	297,000	0	30,938	0	30,937	0	266,999	0	1	0	農林中央金庫	
[キチ00121 -00]	ベレッツォスクーター	H27/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	737,877	280,000	131,927	131,927	46,760	46,760	639,300	194,833	85,167	85,167		
	小計							737,877	280,000	208,449	131,927	109,872	46,760	639,300	194,833	98,577	85,167		
	計							737,877	280,000	208,449	131,927	109,872	46,760	639,300	194,833	98,577	85,167		
	有形固定資産合計							15,994,626	5,368,000	9,823,581	2,708,249	1,400,236	628,860	7,571,281	3,288,611	8,423,345	2,079,389		
	その他の固定資産合計							15,994,626	5,368,000	9,823,581	2,708,249	1,400,236	628,860	7,571,281	3,288,611	8,423,345	2,079,389		
	固定資産合計							111,034,926	35,480,000	92,267,031	28,288,393	4,915,636	1,993,564	23,683,531	9,085,171	87,351,395	26,394,829		

未 収 金 明 細 表

(単位：円)

科 目 & 区 分	内 容	経 理 区 分	金 額
補助金・受託金			1,585,177
	3月分タクシー券	外出支援サービス事業	22,000
	3月分受託金	移動支援事業（ガイドヘルプ事業）	32,440
	3月分地域版デイ	三隅予防デイサービス	144,936
	3月分地域版デイ	仙崎予防デイサービス	128,304
	3月分閉じこもり予防デイ委託料	仙崎予防デイサービス	7,128
	3月分地域版デイ	深川予防デイサービス	140,184
	2・3月分手話通訳派遣事業委託	手話奉仕員派遣事業	40,685
	2月分介護予防支援業務料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	81,700
	3月分介護予防支援業務料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	96,300
	2月分介護予防ケア補助料委託料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	107,500
	3月分介護予防ケア補助料委託料	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	110,500
	2月分介護予防ケア補助料委託料月遅れ	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	7,300
	3月分介護予防ケア補助料委託料月遅れ	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	4,300
	2月分介護予防支援業務委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	51,600
	3月分介護予防支援業務委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	51,600
	2月分介護予防ケア補助料委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	34,400
	3月分介護予防ケア補助料委託料	居宅介護支援事業しあわせ長門	34,400
	3月分受託金	身障訪問介護入浴事業	256,900
	生きがい加齢ケア-養成研修	地域福祉推進事業	100,000
	手話奉仕員レベルアップ研修	地域福祉支援事業	133,000
国保連合会			44,512,785
	2月分計画相談支援給付費	地域活動支援センターたけのこ村	75,350
	3月分計画相談支援給付費	地域活動支援センターたけのこ村	82,270
	2月分介護報酬 介護	デイサービスセンターしあわせ長門	3,738,723
	2月分介護報酬 総合	デイサービスセンターしあわせ長門	401,752
	2月分介護報酬 介護公費	デイサービスセンターしあわせ長門	2,411
	2月分介護報酬 総合公費	デイサービスセンターしあわせ長門	1,627
	3月分介護報酬 介護	デイサービスセンターしあわせ長門	3,900,582
	3月分介護報酬 公費	デイサービスセンターしあわせ長門	3,215
	3月分介護報酬 総合	デイサービスセンターしあわせ長門	412,557
	3月分介護報酬 総合公費	デイサービスセンターしあわせ長門	2,039
	2月分介護報酬 介護	ヘルパーステーションしあわせ長門	2,193,521
	2月分介護報酬 総合	ヘルパーステーションしあわせ長門	539,444
	2月分介護報酬 介護公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	49,400
	2月分介護報酬 総合公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	3,020
	3月分介護報酬 介護	ヘルパーステーションしあわせ長門	2,557,703
	3月分介護報酬 総合	ヘルパーステーションしあわせ長門	581,862
	3月分介護報酬 公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	44,039
	3月分介護報酬総合公費	ヘルパーステーションしあわせ長門	3,020
	2月分介護報酬 介護	訪問入浴事業しあわせ長門	697,977
	2月分介護報酬 介護公費	訪問入浴事業しあわせ長門	68,030
	3月分介護報酬	訪問入浴事業しあわせ長門	808,191
	3月分介護報酬 公費	訪問入浴事業しあわせ長門	95,240
	2月分介護給付費	居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	230,865
	3月分介護給付費	居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	257,615
	3月分居宅介護支援料	居宅介護支援事業しあわせ長門	662,700
	2月分居宅介護支援給付費	居宅介護支援事業しあわせ長門	715,110
	1月分居宅介護支援給付費	居宅介護支援事業しあわせ長門	27,060
	2月分介護給付費 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	2,868,062
	2月分介護給付費 訪問型	長門市社協ゆや訪問介護事業所	494,202
	2月分介護給付費 公費	長門市社協ゆや訪問介護事業所	5,870
	3月分介護給付費 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	3,200,904
	3月分介護給付費 訪問型	長門市社協ゆや訪問介護事業所	480,036
	3月分介護給付費 公費	長門市社協ゆや訪問介護事業所	6,124
	2月分居宅介護給付費	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	1,136,970
	3月分居宅介護給付費	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	1,203,900
	2月分介護給付費	居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	116,170
	3月分介護給付費	居宅介護（長門市社協ゆや訪問介護事業所）	121,890
	2月分介護給付費 通所型	長門市社協ゆやデイサービスセンター	146,006
	2月分介護給付費 介護	長門市社協ゆやデイサービスセンター	1,781,682
	3月分介護給付費 介護	長門市社協ゆやデイサービスセンター	2,104,669
	3月分介護給付費 通所型	長門市社協ゆやデイサービスセンター	130,428
	12月分介護報酬 介護	長門市社協かよいデイサービスセンター	14,265
	1月分介護報酬 介護	長門市社協かよいデイサービスセンター	4,059
	2月分介護報酬 介護	長門市社協かよいデイサービスセンター	1,704,148
	2月分介護報酬 総合	長門市社協かよいデイサービスセンター	52,488

	3月分介護報酬 介護	長門市社協かよいデイサービスセンター	1,810,583
	3月分介護報酬 総合	長門市社協かよいデイサービスセンター	68,283
	2月分介護報酬 介護	グループホームやすらぎの里	1,882,621
	1月分介護報酬 介護	小規模多機能ホームひだまり長門	59,841
	2月分介護報酬 介護	小規模多機能ホームひだまり長門	2,142,724
	2月分介護報酬 予防	小規模多機能ホームひだまり長門	184,500
	2月分介護報酬 介護公費	小規模多機能ホームひだまり長門	27,993
	2月分介護報酬 介護短期	小規模多機能ホームひだまり長門	17,272
	3月分介護報酬 介護	小規模多機能ホームひだまり長門	1,988,608
	3月分介護報酬 公費	小規模多機能ホームひだまり長門	27,993
	3月分介護報酬 短期	小規模多機能ホームひだまり長門	64,764
	3月分介護報酬 予防	小規模多機能ホームひだまり長門	184,500
	3月分介護報酬	グループホームやすらぎの里	2,325,907
個人負担金			4,488,703
	3月分利用料	ヘルパーステーションしあわせ長門	319,508
	3月分利用者利用料収入 総合	ヘルパーステーションしあわせ長門	70,658
	2月分利用者負担金収入 介護	ヘルパーステーションしあわせ長門	33,986
	雑費	ヘルパーステーションしあわせ長門	2,750
	2月分利用者負担金収入	訪問入浴事業しあわせ長門	2,721
	3月分利用料	訪問入浴事業しあわせ長門	89,799
	3月分利用料	居宅介護（ヘルパーステーションしあわせ長門）	1,145
	3月分利用料収入	外出支援サービス事業	49,080
	3月分利用料	地域福祉権利擁護事業	935
	3月分利用料収入	深川予防デイサービス事業	37,800
	3月分利用料収入	仙崎予防デイサービス事業	3,500
	3月分利用料	仙崎予防デイサービス事業	30,800
	3月分利用料収入	三隅予防デイサービス事業	42,700
	3月分利用料	身障訪問介護入浴事業	300
	3月分介護利用料	デイサービスセンターしあわせ長門	498,573
	3月分利用者負担金収入	デイサービスセンターしあわせ長門	5,390
	3月分総合利用料	デイサービスセンターしあわせ長門	45,484
	3月分介護 食費	デイサービスセンターしあわせ長門	268,950
	3月分総合 食費	デイサービスセンターしあわせ長門	54,450
	2月分利用者負担金収入	長門市社協ゆや訪問介護事業所	48,316
	3月分利用者負担金収入 介護	長門市社協ゆや訪問介護事業所	418,532
	3月分利用者利用料収入 総合	長門市社協ゆや訪問介護事業所	58,434
	3月分利用料キャンセル料・ガソリン代	長門市社協ゆや訪問介護事業所	6,500
	2月分利用者負担金収入 介護	長門市社協ゆやデイサービスセンター	16,566
	3月分利用者負担金収入 介護	長門市社協ゆやデイサービスセンター	285,571
	3月分利用者等利用料収入 通所型	長門市社協ゆやデイサービスセンター	14,492
	3月分利用者食費	長門市社協ゆやデイサービスセンター	147,950
	2月分利用者食費	長門市社協ゆやデイサービスセンター	2,750
	2月分利用者負担金収入	長門市社協ゆやデイサービスセンター	8,931
	2月分キャンセル料	長門市社協ゆやデイサービスセンター	1,000
	3月分介護利用料	長門市社協かよいデイサービスセンター	228,927
	3月分利用者負担金収入 介護	長門市社協かよいデイサービスセンター	5,640
	3月分総合 利用料	長門市社協かよいデイサービスセンター	7,587
	3月分利用者食費 介護・総合	長門市社協かよいデイサービスセンター	136,950
	雑費	長門市社協かよいデイサービスセンター	550
	3月分利用者負担金収入 介護	小規模多機能ホームひだまり長門	209,689
	3月分利用者負担金収入 予防	小規模多機能ホームひだまり長門	20,500
	3月分利用者食費	小規模多機能ホームひだまり長門	191,550
	3月分宿泊費	小規模多機能ホームひだまり長門	198,000
	3月分短期利用 介護	小規模多機能ホームひだまり長門	7,196
	3月分短期利用 食費	小規模多機能ホームひだまり長門	9,900
	3月分短期利用 宿泊費	小規模多機能ホームひだまり長門	18,000
	2月分介護1割	小規模多機能ホームひだまり長門	15,053
	2月分食事代	小規模多機能ホームひだまり長門	4,500
	3月分介護一割	グループホームやすらぎの里	325,403
	3月分食事代	グループホームやすらぎの里	273,300
	3月分宿泊費	グループホームやすらぎの里	223,387
	3月分光熱費	グループホームやすらぎの里	45,000
その他未収金			9,284,721
	拠点区分繰入収(善意銀行より)	地域活動支援センターたけのこ村	5,379,000
	定期満期 解約利息	事務局	121,800
	拠点区分繰入収(産前産後より)	ヘルパーステーションしあわせ長門	22,500
	たけのこセット代 表彰	事務局	10,000
	雑収入(コ・ユ・ワ・I・S・T自販機電気料)	事務局	60,090
	たけのこ売上	地域活動支援センターたけのこ村	17,560
	販売手数料(千曲)	地域活動支援センターたけのこ村	140

	拠点区分繰入収(身障入浴より)	訪問入浴しあわせ長門	2,109,040
	拠点区分繰入収(身障HH長門より)	ヘルパーステーションしあわせ長門	1,546,591
	北一機利用ゆや地区社協	事務局	18,000
【社協未収金合計】			59,871,386
補助金・受託金			1,145,150
	学校生活支援事業委託料	湯の家運営事業	1,008,000
	一時保護受託費/萩児相	湯の家運営事業	32,650
	一時保護受託費/宇部児相	湯の家運営事業	104,500
個人負担金			18,600
	3月分食費(パート)	湯の家運営事業	4,600
	3月宇bン食事代	湯の家運営事業	14,000
その他未収金			323,131
	借入金元金償還補助金/長門市後期分	湯の家運営事業	219,186
	借入金利息償還補助金/長門市後期分	湯の家運営事業	7,945
	入所児童処遇改善費/県こども家庭課	湯の家運営事業	96,000
措置費未収金			3,325,154
	事務費一般分(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	770,400
	事務費年少児加算分(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	6,050
	施設機能強化推進費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	-118,830
	小規模グループケア加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	51,360
	心理担当職員加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	47,080
	里親支援専門相談員加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	32,100
	看護師加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	38,520
	入所児童処遇特別加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	435,000
	民間施設給与等改善費16%(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	151,940
	民間施設給与等改善費2%(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	18,832
	処遇改善加算Ⅰ(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	6,050
	処遇改善加算Ⅲ(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	240
	一般生活費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	126,000
	虐待児受入加算(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	26,100
	教育費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	-57,200
	学校給食費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	532
	見学旅行費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	300
	入進学支度費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	360
	期末一時扶助費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	620
	予防接種費(精算)県こども家庭課	湯の家運営事業	80,280
	3月分一般分(福岡市)	湯の家運営事業	818,600
	3月特別指導費加算(福岡市)	湯の家運営事業	15,520
	3月分学習指導費加算(福岡市)	湯の家運営事業	24,270
	3月分小規模グループケア加算(福岡市)	湯の家運営事業	57,760
	3月分心理担当職員加算(福岡市)	湯の家運営事業	46,360
	3月分里親支援専門相談員加算(福岡市)	湯の家運営事業	47,120
	3月分看護師加算(福岡市)	湯の家運営事業	40,600
	3月分基幹的職員加算(福岡市)	湯の家運営事業	1,880
	民間施設給与等改善費16%(福岡市)	湯の家運営事業	161,668
	民間施設給与等改善費2%(福岡市)	湯の家運営事業	20,208
	3月分一般生活費(福岡市)	湯の家運営事業	202,160
	3月分教育費一般(福岡市)	湯の家運営事業	10,770
	3月分教育費加算分(塾)(福岡市)	湯の家運営事業	16,000
	3月分教育費加算分(給食費)(福岡市)	湯の家運営事業	6,725
	3月分採暖費(福岡市)	湯の家運営事業	5,360
	就職支度費	湯の家運営事業	126,260
	一般分(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	86,400
	小規模グループケア加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	5,760
	心理担当職員加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	5,280
	里親支援専門相談員加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	3,500
	看護師加算(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	4,320
	民間施設給与等改善費16%(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	-7,465
	民間施設給与等改善費2%(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	-956
	一般生活費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	10,340
	見学旅行費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	900
	期末一時扶助費(精算)(福岡市)	湯の家運営事業	80
【湯の家未収金合計】			4,812,035
未収金合計			64,683,421

科目別合計	未収金	補助金・受託金	2,730,327円
		国保連合会	44,512,785円
		個人負担金	4,507,303円
		その他未収金	9,607,852円
		措置費未収金	3,325,154円

未 払 金 明 細 表

(単位：円)

区分	科 目	内 容	経 理 区 分	金 額	科目小計
社協				28,530,885	
	手数料	振込手数料	デイサービスセンターしあわせ長門	950	1,814
		振込手数料	長門市社協ゆやデイサービスセンター	432	
		振込手数料	深川予防デイサービス事業	432	
	非常勤職員給与	3月分賃金	外出支援サービス事業	106,855	12,969,617
		3月分賃金	長門市社協かよいデイサービスセンター	567,701	
		3月分賃金	事務局	333,634	
		3月分賃金	ファミリーサポートセンター事業	128,650	
		3月分賃金	福祉バス運行事業	89,650	
		3月分賃金	三隅予防デイサービス事業	159,230	
		3月分賃金	仙崎予防デイサービス事業	110,140	
		3月分賃金	深川予防デイサービス事業	99,740	
		3月分賃金	俵山幼児園運営事業	6,920	
		3月分賃金	ヘルパーステーションしあわせ長門	720,594	
		3月分活動費・日祝加算 嘱託分	ヘルパーステーションしあわせ長門	98,875	
		3月分賃金	居宅介護(ヘルパーステーションしあわせ長門)	44,167	
		3月分賃金	訪問入浴しあわせ長門	278,895	
		3月分賃金	デイサービスセンターしあわせ長門	1,075,823	
		3月分賃金	長門市社協ゆや訪問介護事業所	1,025,836	
		3月分活動費・日祝加算 嘱託分	長門市社協ゆや訪問介護事業所	58,118	
		3月分賃金	居宅介護(長門市社協ゆや訪問介護事業所)	11,196	
		3月分賃金	長門市社協ゆやデイサービスセンター	392,050	
		3月分運転加算 嘱託分	長門市社協ゆやデイサービスセンター	7,700	
		3月分賃金	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	4,500	
		3月分賃金	グループホームやすらぎの里	730,895	
		3月分夜勤・宿直手当 嘱託分	グループホームやすらぎの里	146,000	
		3月分通勤手当 嘱託分	グループホームやすらぎの里	13,080	
		3月分賃金	小規模多機能ホームひだまり長門	1,279,535	
		3月分賃金夜勤手当・運転加算	小規模多機能ホームひだまり長門	30,600	
		処遇改善交付金	長門市社協ゆや訪問介護事業	1,508,311	
		処遇改善交付金	居宅介護(長門市社協ゆや訪問介護事業所)	332,142	
		処遇改善交付金	長門市社協かよいデイサービスセンター	486,123	
		処遇改善交付金	ヘルパーステーションしあわせ長門	1,312,932	
		処遇改善交付金	居宅介護(ヘルパーステーションしあわせ長門)	574,924	
		処遇改善交付金	グループホームやすらぎの里	799,464	
		処遇改善交付金	デイサービスセンターしあわせ長門	435,337	
	職員給料 夜勤手当	3月分	小規模多機能ホームひだまり長門	42,000	55,000
		3月分	グループホームやすらぎの里	13,000	
	職員給料 超過勤務手当	3月分	俵山幼児園運営事業	5,182	26,907
		3月分	長門市社協ゆや訪問介護事業所	6,037	
		3月分	事務局	15,688	
	職員給与 業務手当	3月分	長門市社協ゆや訪問介護事業所	1,388	1,388
	法定福利費	2月分社会保険料納付	事務局	541,804	2,907,565
		2月分社会保険料納付	ヘルパーステーションしあわせ長門	224,042	
		2月分社会保険料納付	長門市社協かよいデイサービスセンター	168,702	
		2月分社会保険料納付	デイサービスセンターしあわせ長門	391,106	
		2月分社会保険料納付	長門市社協ゆやデイサービスセンター	180,483	
		2月分社会保険料納付	小規模多機能ホームひだまり長門	359,669	
		2月分社会保険料納付	グループホームやすらぎの里	202,003	
		2月分社会保険料納付	居宅介護支援事業所しあわせ長門	62,753	
		2月分社会保険料納付	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所	99,078	
		2月分社会保険料納付	長門市社協ゆや訪問介護事業所	249,750	
		2月分社会保険料納付	俵山幼児園運営事業	107,204	
		2月分社会保険料納付	生活困窮者自立促進支援事業	70,449	
		2月分社会保険料納付	地域福祉権利擁護事業	24,504	
		2月分社会保険料納付	ファミリーサポートセンター事業	20,522	
		2月分社会保険料納付	訪問入浴しあわせ長門	62,791	
		2月分社会保険料納付	地域活動支援センターたけのこ村	142,705	
	福利厚生費	3月分ミーティング代	デイサービスセンターしあわせ長門	9,000	116,500
		3月分ミーティング代	ヘルパーステーションしあわせ長門	38,000	
		3月分ミーティング代	長門市社協かよいデイサービスセンター	2,000	
		3月分ミーティング代	長門市社協ゆやデイサービスセンター	5,000	
		3月分ミーティング代	長門市社協ゆや訪問介護事業所	33,000	
		3月分ミーティング代	グループホームやすらぎの里	16,000	
		3月分ミーティング代	小規模多機能ホームひだまり長門	13,500	
	土地建物賃借料	3月分家賃(ウエーブ)	生活困窮者自立促進支援事業	20,000	27,800
		3月分駐車場(ウエーブ)	生活困窮者自立促進支援事業	7,800	
	活動協力費	3月分活動協力費	移動支援事業(ガイドヘルプ事業)	24,600	283,795
		H30年度活動協力費	手話奉仕員派遣事業	231,945	
		3月分活動協力費	住民参加型在宅福祉サービス事業	27,250	
	職員旅費交通費委員等旅費	運営推進協議会	小規模多機能ホームひだまり長門	4,000	24,800
		運営推進協議会	グループホームやすらぎの里	10,000	
		評議員会旅費	事務局	10,800	
	役員報酬・理事評議員報酬	評議員会報酬	事務局	106,000	106,000
	研修研究費	自立支援コミュニケーション研修費	デイサービスセンターしあわせ長門	2,520	10,700
		生活支援活動強化方針普及セミナー	事務局	8,180	
	事務消耗品費	用紙・付箋他	(共募)高齢者福祉事業	1,995	110,805
		屋外用プレートシール、タイムレコーダ	生活困窮者自立促進支援事業	37,510	
		白表紙	長門市社協かよいデイサービスセンター	4,320	
		マイクロソフトパワーポイント他	(共募)ボランティア活動支援事業	26,374	
		オフィス用いす代	ファミリーサポートセンター事業	40,606	
	消耗器具備品費	3月分消耗品	デイサービスセンターしあわせ長門	19,839	94,576
		電池・インク他	長門市社協ゆやデイサービスセンター	14,970	
		サララップ他	グループホームやすらぎの里	15,631	

	サニクリーン	三隅予防サービス事業		1,728	
	3月分消耗品	小規模多機能ホームひだまり長門		42,408	
教養娯楽費	新聞購読料	小規模多機能ホームひだまり長門		37,870	43,282
	折り紙・色鉛筆他	ファミリーサポートセンター事業		5,412	
水道光熱費(業)	3月分ガス代	デイサービスセンターしあわせ長門		11,084	314,786
	3月分多目的集会所IPJ	仙崎予防サービス事業		12,312	
	3月分電気代(ウエーブ)	居宅介護支援事業所しあわせ長門		9,138	
	3月分ガス代	俵山幼児園運営事業		1,901	
	3月分電気・ガス代	(共募)地域活動支援事業		3,877	
	3月分電気・ガス代	地域活動支援センターたけのこ村		52,314	
	3月分電気・ガス代	グループホームやすらぎの里		168,217	
	3月分ガス代	小規模多機能ホームひだまり長門		22,049	
	3月分ガス代	長門市社協かよいデイサービスセンター		24,721	
	3月分ガス代	長門市社協ゆやデイサービスセンター		9,173	
燃料費(業)	3月分灯油代	長門市社協ゆやデイサービスセンター		38,232	173,618
	3月分灯油代	訪問入浴事業しあわせ長門		8,819	
	3月分灯油代	俵山幼児園運営事業		7,854	
	3月分A重油代	デイサービスセンターしあわせ長門		118,713	
車輦費	3月分ガソリン代	事務局		22,907	328,848
	3月分ガソリン代	外出支援サービス事業		14,896	
	3月分ガソリン代	生活困窮者自立促進支援事業		4,768	
	3月分ガソリン代	ヘルパーステーションしあわせ長門		10,099	
	3月分ガソリン代	長門市社協ゆや訪問介護事業所		24,077	
	3月分軽油代	福祉バス運行事業		26,532	
	3月分ガソリン代	ファミリーサポートセンター事業		5,051	
	3月分ガソリン・タイヤ交換代	深川予防サービス事業		15,991	
	3月分ガソリン代	訪問入浴事業しあわせ長門		12,232	
	3月分ガソリン代	グループホームやすらぎの里		3,475	
	3月分ガソリン代	小規模多機能ホームひだまり長門		16,467	
	3月分ガソリン代	地域活動支援センターたけのこ村		17,029	
	3月分ガソリン代	地域福祉権利擁護事業		3,780	
	3月分ガソリン代	(共募)地域活動支援事業		9,725	
	3月分ガソリン代	デイサービスセンターしあわせ長門		73,479	
	3月分ガソリン代	長門市社協ゆやデイサービスセンター		16,393	
	3月分ガソリン代	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所		12,493	
	3月分ガソリン代	居宅介護支援事業所しあわせ長門		5,999	
	車検	デイサービスセンターしあわせ長門		18,833	
	車検	地域福祉権利擁護事業		14,622	
租税公課	重量税・印紙代	地域福祉権利擁護事業		7,700	38,000
	重量税・印紙代	デイサービスセンターしあわせ長門		30,300	
保険料(業)	自賠償保険料	地域福祉権利擁護事業		25,070	40,440
	自賠償保険料	デイサービスセンターしあわせ長門		15,370	
通信運搬費	3月分電話・消防通信システム代	事務局		43,625	248,051
	3月分インターネット料金	事務局		1,460	
	3月分電話代	ヘルパーステーションしあわせ長門		24,499	
	3月分電話代	長門市社協ゆや訪問介護事業所		8,344	
	3月分ケーブルテレビ利用料	長門市社協ゆや訪問介護事業所		2,162	
	3月分電話代	深川予防サービス事業		1,010	
	3月分電話代	福祉バス運行事業		1,010	
	3月分電話代	地域福祉権利擁護事業		1,010	
	3月分電話代	生活困窮者自立促進支援事業		20,868	
	3月分電話代	俵山幼児園運営事業		5,706	
	3月分ケーブル	俵山幼児園運営事業		3,080	
	3月分電話代	小規模多機能ホームひだまり長門		10,323	
	3月分インターネット・ケーブルテレビ料	小規模多機能ホームひだまり長門		1,296	
	3月分電話代	居宅介護支援事業所しあわせ長門		1,010	
	3月分電話代	長門市社協ゆや居宅介護支援事業所		21,300	
	3月分電話代	地域活動支援センターたけのこ村		20,117	
	3月分ケーブルTV・インターネット	地域活動支援センターたけのこ村		5,672	
	3月分FAX代	地域活動支援センターたけのこ村		6,056	
	3月分電話代	長門市社協かよいデイサービスセンター		5,957	
	3月分ケーブルテレビ利用料	長門市社協かよいデイサービスセンター		4,320	
	3月分電話代	グループホームやすらぎの里		7,514	
	3月分ケーブルテレビ利用料	グループホームやすらぎの里		4,320	
	3月分電話代	ファミリーサポートセンター事業		3,656	
	3月分電話・FAX代	デイサービスセンターしあわせ長門		14,671	
	3月分電話・ケーブルTV代	長門市社協ゆやデイサービスセンター		26,505	
	切手代	生活困窮者自立促進支援事業		2,560	
業務委託費	3月分機械警備	事務局		18,360	396,558
	3月分一般廃棄物収集料	事務局		12,039	
	3月分一般廃棄物収集料	小規模多機能ホームひだまり長門		8,840	
	3月分一般廃棄物収集料	グループホームやすらぎの里		9,060	
	3月分緑地管理業務委託料	事務局		26,360	
	3月分顧問報酬	事務局		10,800	
	3月分介助業務(シルバー人材センター)	デイサービスセンターしあわせ長門		57,200	
	3月分業務委託費	グループホームやすらぎの里		174,000	
	3月分業務委託費	小規模多機能ホームひだまり長門		1,200	
	北機撤去作業(自立支援ホーム)	(共募)地域活動支援事業		43,632	
	3月分警備委託料	長門市社協ゆやデイサービスセンター		8,067	
	3月分機械警備料	俵山幼児園運営事業		27,000	
保守料	3月分カウンター保守	小規模多機能ホームひだまり長門		7,717	86,413
	3月分カウンター保守	グループホームやすらぎの里		5,607	
	3月分カウンター保守	福祉バス運行事業		6,052	
	3月分カウンター保守	事務局		38,398	
	3月分カウンター保守	長門市社協かよいデイサービスセンター		8,675	
	3月分カウンター保守	長門市社協ゆやデイサービスセンター		12,299	
	3月分コピーカウンター保守	生活困窮者自立促進支援事業		7,665	
渉外費	鶏卵せんべい	善意銀行事業		2,592	2,592
社会福祉大会費	景品代	地域活動支援センターたけのこ村		10,000	10,000

給食費	材料代	小規模多機能ホームひだまり長門	116,520	786,046		
	材料代	グループホームやすらぎの里	212,796			
	弁当代他	深川予防デイサービス事業	17,838			
	弁当代他	仙崎予防デイサービス事業	21,968			
	弁当代他	三隅予防デイサービス事業	24,400			
	3月分ヤクルト・果物代	俵山幼児園運営事業	11,093			
	材料代	デイサービスセンターしあわせ長門	175,554			
	3月分材料代	長門市社協かよいデイサービスセンター	95,343			
	材料代	長門市社協ゆやデイサービスセンター	110,534			
	賃借料(業)	貸金庫利用料(西京銀行)	地域福祉権利擁護事業		23,328	49,913
		ダスキン・電話機リース	長門市社協ゆやデイサービスセンター		11,737	
		タントリース料	小規模多機能ホームひだまり長門		14,848	
	謝金	講師謝金	ファミリーサポートセンター事業		3,000	3,000
修繕費	入浴用リフト再設置料	デイサービスセンターしあわせ長門	108,000	178,740		
	電気交換工事	デイサービスセンターしあわせ長門	20,520			
	エアコン取り換え工事(自立支援ホム)	生活困窮者自立促進支援事業	50,220			
雑費(務)	たけのこ村ポイント還元	地域活動支援センターたけのこ村	36,200	36,200		
拠点区分間繰入費	たけのこ村へ	善意銀行事業	5,379,000	9,057,131		
	長門訪問へ	産前産後ヘルパー事業	22,500			
	長門入浴へ	身障訪問介護入浴事業	2,109,040			
	長門訪問へ	居宅介護(ヘルパーステーションしあわせ長門)	1,546,591			
湯の家			4,640,008	科目小計		
法定福利費	2・3月分健康保険・厚生年金・児童手当拠出	湯の家運営事業	2,344,659	2,344,659		
給食費(児童用給食費)	材料代他	湯の家運営事業	840,548	840,548		
保健衛生費	1月～3月分微生物検査料	湯の家運営事業	20,375	20,375		
燃料費	3月分ガス代外	湯の家運営事業	270,429	270,429		
消耗器具備品費	並塩代	湯の家運営事業	1,620	1,620		
職員諸手当	4月分(夜勤、超過勤務)	湯の家運営事業	146,360	146,360		
非常勤職員給与	3月分	湯の家運営事業	380,825	407,965		
	3月分嘱託医手当	湯の家運営事業	27,140			
旅費交通費職員旅費	高速代	湯の家運営事業	12,250	12,250		
教養娯楽費	3月分塾講師料	湯の家運営事業	148,000	209,911		
	現場実習経費外	湯の家運営事業	61,911			
就職支度費	1名	湯の家運営事業	45,000	45,000		
車輛費	3月分ガソリン代	湯の家運営事業	35,660	35,660		
雑支出	退園に係る支援金(2名)	湯の家運営事業	149,999	149,999		
事務消耗品費	3月分コピー代	湯の家運営事業	18,161	18,161		
保守料	3月分浄化槽管理料	湯の家運営事業	81,000	81,000		
通信運搬費	3月分電話代外	湯の家運営事業	34,471	34,471		
雑費(務)総合防災対策支	3月分機械警備料	湯の家運営事業	21,600	21,600		
合 計			33,170,893	33,170,893		

監査報告書

令和元年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



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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、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。