

平成 30 年度

決算報告書

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

事業区分	拠点区分	サービス区分
・社会福祉事業	・法人運営事業	・法人運営事業 ・共同募金配分金事業 ・ボランティアセンター事業 ・地区社協育成事業 ・福祉啓発推進事業 ・食の自立支援事業 ・生活福祉資金貸付事業 ・日常生活自立支援事業 ・善意銀行事業
・公益事業	・受託事業	・地域ケアシステム推進事業 ・地域活動支援センター事業 ・子どもヘルパー派遣事業 ・いばらきねりんスポーツ大会事業 ・生活困窮者自立支援事業 ・ファミリーサポート事業 ・生活支援体制整備事業
	・介護保険事業	・居宅介護支援事業
	・指定管理事業	・やまゆり館事業 ・子育て支援センター事業

社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会
会長 坪井 透

平成30年度

決算報告書

法人全体

目次

	資金収支決算総括表				
計算書類等	法人単位資金収支計算書	第一号第一様式			
	資金収支内訳表	第一号第二様式			
	法人単位事業活動計算書	第二号第一様式			
	事業活動内訳表	第二号第二様式			
	法人単位貸借対照表	第三号第一様式			
	貸借対照表内訳表	第三号第二様式			
財産目録		別紙4			
注記事項					
附属明細書	借入金明細書	別紙3()			
	寄付金収益明細書	別紙3()			
	(寄付金収入明細表)				
	補助金等収益明細書	別紙3()			
	事業区分及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3()			
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3()			
	基本金明細書	別紙3()			
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3()			

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,875,000	4,758,800	116,200	
	寄附金収入	701,000	810,398	109,398	
	経常経費補助金収入	75,758,000	67,604,569	8,153,431	
	受託金収入	62,212,000	59,611,249	2,600,751	
	貸付事業収入	800,000	411,000	389,000	
	事業収入	1,626,000	1,701,296	75,296	
	負担金収入	206,000	136,000	70,000	
	介護保険事業収入	18,474,000	19,093,392	619,392	
	障害福祉サービス等事業収入	12,282,000	11,875,274	406,726	
	受取利息配当金収入	4,000	626	3,374	
	その他の収入	73,000	65,076	7,924	
	事業活動収入計(1)	177,011,000	166,067,680	10,943,320	
	支出				
人件費支出	132,677,000	124,205,348	8,471,652		
事業費支出	19,126,000	16,601,418	2,524,582		
事務費支出	6,767,000	6,185,994	581,006		
貸付事業支出	1,600,000	220,000	1,380,000		
共同募金配分金事業費	5,384,000	3,923,064	1,460,936		
助成金支出	5,034,000	4,500,000	534,000		
負担金支出	205,000	161,200	43,800		
その他の支出	1,000	82,000	81,000		
事業活動支出計(2)	170,794,000	155,879,024	14,914,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,217,000	10,188,656	3,971,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,480,000	1,401,068	78,932	
施設整備等支出計(5)	1,480,000	1,401,068	78,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,480,000	1,401,068	78,932		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,352,000	1,200,000	152,000	
	その他の活動収入計(7)	1,352,000	1,200,000	152,000	
	支出				
	積立資産支出	637,000	636,440	560	
その他の活動による支出	6,678,000	6,354,420	323,580		
その他の活動支出計(8)	7,315,000	6,990,860	324,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,963,000	5,790,860	172,140		
予備費支出(10)	8,566,000		8,224,000		
	342,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,450,000	2,996,728	12,446,728		
前期末支払資金残高(12)	9,450,000	13,892,199	4,442,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,888,927	16,888,927		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,758,800			4,758,800
	寄附金収入	810,398			810,398
	経常経費補助金収入	67,604,569			67,604,569
	受託金収入	700,664	58,910,585		59,611,249
	貸付事業収入	411,000			411,000
	事業収入	74,700	1,626,596		1,701,296
	負担金収入	130,500	5,500		136,000
	介護保険事業収入		19,093,392		19,093,392
	障害福祉サービス等事業収入		11,875,274		11,875,274
	受取利息配当金収入	437	189		626
	その他の収入	14,368	50,878	170	65,076
	事業活動収入計(1)	74,505,436	91,562,414	170	166,067,680
	支出				
人件費支出	48,299,445	75,905,903		124,205,348	
事業費支出	5,278,530	11,323,058	170	16,601,418	
事務費支出	4,503,407	1,682,587		6,185,994	
貸付事業支出	220,000			220,000	
共同募金配分金事業費	3,923,064			3,923,064	
助成金支出	4,500,000			4,500,000	
負担金支出	159,200	2,000		161,200	
その他の支出		82,000		82,000	
事業活動支出計(2)	66,883,646	88,995,548	170	155,879,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,621,790	2,566,866	0	10,188,656	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0		0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	278,208	1,122,860		1,401,068
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	278,208	1,122,860		1,401,068	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,200,000		1,200,000
	事業区分間繰入金収入	400,000		400,000	0
	その他の活動収入計(7)	400,000	1,200,000	400,000	1,200,000
	支出				
	積立資産支出	396,251	240,189		636,440
事業区分間繰入金支出		400,000	400,000	0	
その他の活動による支出	6,347,280	7,140		6,354,420	
その他の活動支出計(8)	6,743,531	647,329	400,000	6,990,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,343,531	552,671	0	5,790,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,000,051	1,996,677	0	2,996,728	
前期末支払資金残高(11)	7,776,357	6,115,842		13,892,199	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,776,408	8,112,519	0	16,888,927	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,758,800	4,904,650	145,850	
	寄附金収益	810,398	791,646	18,752	
	経常経費補助金収益	67,604,569	65,617,466	1,987,103	
	受託金収益	59,611,249	57,493,762	2,117,487	
	事業収益	1,701,296	1,735,821	34,525	
	負担金収益	136,000	139,000	3,000	
	介護保険事業収益	19,093,392	19,148,154	54,762	
	障害福祉サービス等事業収益	11,875,274	11,354,893	520,381	
	受取利息配当金収益	626	611	15	
	サービス活動収益計(1)	165,591,604	161,186,003	4,405,601	
費用	人件費	135,598,408	130,429,152	5,169,256	
	事業費	16,601,418	16,177,873	423,545	
	事務費	6,185,994	6,755,294	569,300	
	共同募金配分金事業費	3,923,064	3,862,536	60,528	
	助成金費用	4,500,000	4,153,000	347,000	
	負担金費用	161,200	103,100	58,100	
	減価償却費	1,181,608	1,018,263	163,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000	200,000	0	
	徴収不能引当金繰入	458,610	1,235,610	777,000	
		サービス活動費用計(2)	169,287,302	163,534,828	5,752,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,695,698	2,348,825	1,346,873	
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	65,076	72,061	6,985	
		サービス活動外収益計(4)	65,076	72,061	6,985
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,076	72,061	6,985	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,630,622	2,276,764	1,353,858	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間固定資産移管収益		115,884	115,884	
	その他の特別収益	1,235,610	1,263,350	27,740	
		特別収益計(8)	1,235,610	1,379,234	143,624
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1		
サービス区分間固定資産移管費用		115,884	115,884		
	特別費用計(9)	1	115,884	115,883	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,235,609	1,263,350	27,741	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,395,013	1,013,414	1,381,599	
	法人税、住民税及び事業税(12)	82,000		82,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,477,013	1,013,414	1,463,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	9,579,173	7,453,365	2,125,808	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,056,186	8,466,779	3,589,407	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	1,200,000		1,200,000	
	その他の積立金積立額(19)	636,440	1,112,394	475,954	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	11,492,626	9,579,173	1,913,453	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,758,800			4,758,800
	寄附金収益	810,398			810,398
	経常経費補助金収益	67,604,569			67,604,569
	受託金収益	700,664	58,910,585		59,611,249
	事業収益	74,700	1,626,596		1,701,296
	負担金収益	130,500	5,500		136,000
	介護保険事業収益		19,093,392		19,093,392
	障害福祉サービス等事業収益		11,875,274		11,875,274
	受取利息配当金収益	437	189		626
	サービス活動収益計(1)	74,080,068	91,511,536		165,591,604
	費用				
	人件費	59,484,505	76,113,903		135,598,408
	事業費	5,278,530	11,323,058	170	16,601,418
事務費	4,503,407	1,682,587		6,185,994	
共同募金配分金事業費	3,923,064			3,923,064	
助成金費用	4,500,000			4,500,000	
負担金費用	159,200	2,000		161,200	
減価償却費	994,465	187,143		1,181,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000			200,000	
徴収不能引当金繰入	458,610			458,610	
サービス活動費用計(2)	79,978,781	89,308,691	170	169,287,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,898,713	2,202,845	170	3,695,698	
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	14,368	50,878	170	65,076
	サービス活動外収益計(4)	14,368	50,878	170	65,076
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,368	50,878	170	65,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,884,345	2,253,723	0	3,630,622	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	400,000		400,000	0
	その他の特別収益	1,235,610			1,235,610
	特別収益計(8)	1,635,610		400,000	1,235,610
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1		1
事業区分間繰入金費用		400,000	400,000	0	
特別費用計(9)	0	400,001	400,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,635,610	400,001	0	1,235,609	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,248,735	1,853,722	0	2,395,013	
法人税、住民税及び事業税(12)		82,000		82,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,248,735	1,771,722	0	2,477,013	
前期繰越活動増減差額(14)	11,960,017	2,380,844		9,579,173	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,208,752	4,152,566	0	12,056,186	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		1,200,000		1,200,000
	その他の積立金積立額(19)	396,251	240,189		636,440
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	16,605,003	5,112,377	0	11,492,626

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,216,389	23,765,215	8,451,174	流動負債	22,789,462	16,959,016	5,830,446
現金預金	27,423,983	17,831,611	9,592,372	事業未払金	13,766,727	8,300,480	5,466,247
事業未収金	4,711,122	4,862,792	151,670	預り金	23,600	0	23,600
未収金	30,484	24,969	5,515	職員預り金	1,003,535	1,029,336	25,801
立替金	50,800	1,045,843	995,043	賞与引当金	7,462,000	7,086,000	376,000
				未払法人税等	82,000		82,000
				未払消費税等	451,600	543,200	91,600
固定資産	143,653,263	137,933,944	5,719,319	固定負債	117,984,980	106,967,920	11,017,060
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	117,984,980	106,967,920	11,017,060
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	140,774,442	123,926,936	16,847,506
その他の固定資産	141,653,263	135,933,944	5,719,319	純資産の部			
車輛運搬具	1,600,723	1,235,007	365,716	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	799,038	945,295	146,257	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	94,807,470	88,460,190	6,347,280	基金			
災害時救援活動積立資産	8,637,538	8,637,464	74	国庫補助金等特別積立金	233,334	433,334	200,000
福祉振興基金積立資産	3,546,279	3,546,245	34	その他の積立金	44,354,502	44,918,062	563,560
社会福祉事業財政調整積立資産	1,385,000	1,285,000	100,000	災害時救援活動積立金	8,637,538	8,637,464	74
介護保険財政調整積立資産	17,438,138	18,397,949	959,811	福祉振興基金積立金	3,546,279	3,546,245	34
善意銀行積立資産	13,347,547	13,051,404	296,143	社会福祉事業財政調整積立金	1,385,000	1,285,000	100,000
リサイクル預託金	7,140		7,140	介護保険財政調整積立金	17,438,138	18,397,949	959,811
貸付事業貸付金	543,000	1,611,000	1,068,000	善意銀行積立金	13,347,547	13,051,404	296,143
徴収不能引当金	458,610	1,235,610	777,000	次期繰越活動増減差額	11,492,626	9,579,173	1,913,453
				(うち当期活動増減差額)	2,477,013	1,013,414	1,463,599
				純資産の部合計	35,095,210	37,772,223	2,677,013
資産の部合計	175,869,652	161,699,159	14,170,493	負債及び純資産の部合計	175,869,652	161,699,159	14,170,493

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	18,773,984	13,705,801	263,396	32,216,389
現金預金	18,610,039	8,813,944		27,423,983
事業未収金	11,232	4,699,890		4,711,122
未収金	200	30,284		30,484
立替金	50,800	0		50,800
事業区分間貸付金	101,713	161,683	263,396	0
固定資産	125,272,267	18,380,996		143,653,263
基本財産	2,000,000			2,000,000
定期預金	2,000,000			2,000,000
その他の固定資産	123,272,267	18,380,996		141,653,263
車輜運搬具	665,005	935,718		1,600,723
器具及び備品	799,038	0		799,038
退職手当積立基金預け金	94,807,470			94,807,470
災害時救援活動積立資産	8,637,538			8,637,538
福祉振興基金積立資産	3,546,279			3,546,279
社会福祉事業財政調整積立資産	1,385,000			1,385,000
介護保険財政調整積立資産	0	17,438,138		17,438,138
善意銀行積立資産	13,347,547			13,347,547
リサイクル預託金		7,140		7,140
貸付事業貸付金	543,000			543,000
徴収不能引当金	458,610			458,610
資産の部合計	144,046,251	32,086,797	263,396	175,869,652
流動負債	13,516,576	9,536,282	263,396	22,789,462
事業未払金	8,808,758	4,957,969		13,766,727
預り金	23,600			23,600
職員預り金	1,003,535	0		1,003,535
事業区分間借入金	161,683	101,713	263,396	0
賞与引当金	3,519,000	3,943,000		7,462,000
未払法人税等		82,000		82,000
未払消費税等	0	451,600		451,600
固定負債	117,984,980	0		117,984,980
退職給付引当金	117,984,980	0		117,984,980
負債の部合計	131,501,556	9,536,282	263,396	140,774,442
基本金	2,000,000			2,000,000
第1号基本金	2,000,000			2,000,000
基金				
国庫補助金等特別積立金	233,334			233,334
その他の積立金	26,916,364	17,438,138		44,354,502
災害時救援活動積立金	8,637,538			8,637,538
福祉振興基金積立金	3,546,279			3,546,279
社会福祉事業財政調整積立金	1,385,000			1,385,000
介護保険財政調整積立金	0	17,438,138		17,438,138
善意銀行積立金	13,347,547			13,347,547
次期繰越活動増減差額	16,605,003	5,112,377	0	11,492,626
(うち当期活動増減差額)	4,248,735	1,771,722	0	2,477,013
純資産の部合計	12,544,695	22,550,515	0	35,095,210
負債及び純資産の部合計	144,046,251	32,086,797	263,396	175,869,652

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						27,423,983
現金	小口現金					76,951
	その他					62,160
			小計			139,111
普通預金	法人運営：筑波銀行 千代田支店					13,427,904
	福祉啓発：筑波銀行 千代田支店					3,244,229
	生活福祉：筑波銀行 千代田支店					550,595
	善意銀行：筑波銀行 千代田支店					286,559
	小口貸付：筑波銀行 千代田支店					1,033,801
	地域ケア：筑波銀行 千代田支店					3,615,865
	作業所：筑波銀行 千代田支店					275,826
	居宅介護：筑波銀行 千代田支店					1,968,021
	やまゆり：筑波銀行 千代田支店					892,476
	子育て：筑波銀行 千代田支店					1,989,596
			小計			27,284,872
事業未収金	国保連合会、かすみがうら市、他		2月、3月分介護報酬等			4,711,122
未収金	千(株)、(株)アベックス、土浦農業協同組合		3月分自動販売機売上、写真売上、他			30,484
立替金	やまゆり館		中間消費税			50,800
流動資産合計						32,216,389
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	土浦農業協同組合 定期 07662096		基本金			2,000,000
基本財産合計						2,000,000

(2) その他の固定資産							
	車輛運搬具	トヨタハイエース等8台		地域福祉活動（相談及び援助）に使用	13,626,276	12,025,553	1,600,723
	器具及び備品	パソコン等			4,239,292	3,440,254	799,038
	退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					94,807,470
	災害時救援活動積立資産	ゆうちょ銀行 通常貯金		災害時の地域福祉の円滑な推進、長期の財政的な安定を図る為の財源確保の積立金			8,637,538
	福祉振興基金積立資産	常陽銀行 神立支店 普通		地域福祉事業の増進を図ることを目的とした積立金			3,546,279
	社会福祉事業財政調整積立資産	筑波銀行 千代田支店 普通		特別な社会福祉事業の実施、福祉対策事業、そのた財源不足が生じたときの運営資金に充てるための積立金			1,385,000
	介護保険財政調整積立資産	筑波銀行 千代田支店 普通		財源不足が生じた時の運営資金に充てることを目的とした積立金			17,438,138
	善意銀行積立資産	常陽銀行 出島支店 普通		善意銀行剰余金の積立（規程に基づく）			13,347,547
	リサイクル預託金	ダイハツ ミライース		購入車両のリサイクル料			7,140
	貸付事業貸付金			生活困窮世帯への小口貸付資金の貸付			543,000
	徴収不能引当金			上記貸付金に対する徴収不能引当金			458,610
その他の固定資産合計							141,653,263
固定資産合計							143,653,263
資産合計							175,869,652
負債の部							
1 流動負債							
	事業未払金	社会保険等諸経費					13,766,727
	預り金						23,600
	職員預り金	社会保険					1,003,535
	賞与引当金	職員					7,462,000
	未払法人税等						82,000
	未払消費税等	税務署					451,600
流動負債合計							22,789,462
2 固定負債							
	退職給付引当金						117,984,980
固定負債合計							117,984,980
負債合計							140,774,442
差引純資産							35,095,210

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品：定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。

徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上している。

徴収不能引当金として計上する額は下記の合計額とする。

毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権

上記以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

一年以上継続雇用される常勤職員は、中小企業退職金共済制度に加入している。

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。

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)

事業区分毎内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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)

当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。

公益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)

収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業、共同募金配分金事業、ボランティアセンター事業、地区社協育成事業、福祉啓発推進事業

食の自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、善意銀行事業、小口貸付資金貸付事業

受託事業拠点区分(公益事業)

地域ケアシステム推進事業、地域活動支援センター事業、子どもヘルパー派遣事業、いばらきねんりん

スポーツ大会事業、生活困窮者自立相談支援事業、ファミリーサポート事業、生活支援体制整備事業

介護保険事業拠点区分(公益事業)

居宅介護支援事業

指定管理事業拠点区分(公益事業)

やまゆり館事業、子育て支援センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	13,626,276	12,025,553	1,600,723
器具及び備品	4,239,292	3,440,254	799,038
小計	17,865,568	15,465,807	2,399,761
合計	17,865,568	15,465,807	2,399,761

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,711,122	0	4,711,122
未収金	30,484	0	30,484
貸付事業貸付金	543,000	458,610	84,390
合計	5,284,606	458,610	4,825,996

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

附屬明細書

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 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

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

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

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業		
その他	経常	31	810,398	0	810,398		
			0				
			0				
			0				
区分小計		31	810,398	0	810,398	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		31	810,398	0	810,398	0	0

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

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

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業		
かすみがうら市 社会福祉協議会運営費補助金	法人 運営 事業	59,743,308		59,743,308		59,743,308		
				0				
				0				
区分小計		59,743,308	0	59,743,308	0	59,743,308	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		59,743,308	0	59,743,308	0	59,743,308	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

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 かすみがうら市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
やまゆり館事業	法人運営事業	受託金収入	400,000	事業運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 かすみがうら市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	4,694	事業運営費
	法人運営事業	居宅介護支援事業	1,113	事業運営費
	法人運営事業	生活支援体制整備事業	95,906	事業運営費
	地域ケアシステム推進事業	法人運営事業	30,921	事業運営費
	地域活動支援センター事業	法人運営事業	17,757	事業運営費
	生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	113,005	事業運営費
	小計		263,396	
長期				
	小計		0	
	合計		263,396	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

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

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かすみがうら市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営事業	介護保険事業
前期繰越額				433,334	433,334	0
積 当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額			200,000	200,000	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0
	当期取崩額合計			200,000	200,000	0
当期末残高				233,334	233,334	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。