

# 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	3,352,000	3,302,830	49,170	
	寄附金収入	610,000	468,000	142,000	
	経常経費補助金収入	32,117,000	32,048,462	68,538	
	受託金収入	18,113,000	14,761,678	3,351,322	
	事業収入	6,096,000	4,224,470	1,871,530	
	介護保険事業収入	50,966,000	40,197,633	10,768,367	
	障害福祉サービス等事業収入	3,840,000	3,334,370	505,630	
	受取利息配当金収入	215,000	51,893	163,107	
	その他の収入	647,000	728,677	△81,677	
	事業活動収入計(1)	115,956,000	99,118,013	16,837,987	
	支出				
	人件費支出	86,592,000	79,406,932	7,185,068	
	事業費支出	13,288,000	9,903,161	3,384,839	
	事務費支出	10,500,000	7,524,808	2,975,192	
助成金支出	5,157,000	5,128,900	28,100		
負担金支出	320,000	294,130	25,870		
その他の支出	303,000	278,710	24,290		
事業活動支出計(2)	116,160,000	102,536,641	13,623,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△204,000	△3,418,628	3,214,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,916,000	1,915,780	1,000,220	
	施設整備等支出計(5)	2,916,000	1,915,780	1,000,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,916,000	△1,915,780	△1,000,220		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,779,000		2,779,000	
	その他の活動収入計(7)	2,779,000		2,779,000	
	支出				
	基金積立資産支出	242,000	10,967	231,033	
	その他の活動による支出	3,654,000	3,450,840	203,160	
	その他の活動支出計(8)	3,896,000	3,461,807	434,193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,117,000	△3,461,807	2,344,807	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,237,000	△8,796,215	4,559,215	
前期末支払資金残高(12)	27,223,000	27,222,955	45		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,986,000	18,426,740	4,559,260		

# 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	3,302,830	3,328,140	△25,310	
		寄付金収益	468,000	1,135,000	△667,000	
		経常経費補助金収益	32,048,462	30,269,273	1,779,189	
		受託金収益	14,761,678	14,953,038	△191,360	
		事業収益	4,224,470	4,515,440	△290,970	
		介護保険事業収益	40,197,633	39,962,602	235,031	
		障害福祉サービス等事業収益	3,334,370	3,295,260	39,110	
		サービス活動収益計(1)	98,337,443	97,458,753	878,690	
	費用	人件費	84,215,869	79,448,155	4,767,714	
		事業費	9,903,161	10,211,403	△308,242	
		事務費	7,524,808	8,940,801	△1,415,993	
		助成金費用	5,128,900	5,156,000	△27,100	
		負担金費用	294,130	286,500	7,630	
		基金組入額	10,967	22,148	△11,181	
		減価償却費	1,326,385	1,472,594	△146,209	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,025	△517,525	112,500	
		サービス活動費用計(2)	107,999,195	105,020,076	2,979,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△9,661,752	△7,561,323	△2,100,429	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,893	73,768	△21,875	
		その他のサービス活動外収益	728,677	661,491	67,186	
	サービス活動外収益計(4)			780,570	735,259	45,311
	費用	その他のサービス活動外費用	278,710	206,460	72,250	
		サービス活動外費用計(5)	278,710	206,460	72,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			501,860	528,799	△26,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,159,892	△7,032,524	△2,127,368	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4	△4
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4	
		特別費用計(9)	4		4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,159,896	△7,032,524	△2,127,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			18,407,909	25,440,433	△7,032,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			9,248,013	18,407,909	△9,159,896
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			9,248,013	18,407,909	△9,159,896



# 法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,507,654	31,813,172	△8,305,518	流動負債	9,320,387	8,454,183	866,204
現金預金	11,558,106	21,140,972	△9,582,866	事業未払金	4,184,515	3,542,630	641,885
事業未収金	10,928,724	10,079,061	849,663	職員預り金	896,399	1,047,587	△151,188
未収補助金	791,026	404,693	386,333	賞与引当金	4,239,473	3,863,966	375,507
前払費用	229,798	188,446	41,352				
固定資産	127,261,568	123,210,370	4,051,198	固定負債	50,176,400	45,742,970	4,433,430
基本財産	17,770,000	17,770,000		退職給付引当金	50,176,400	45,742,970	4,433,430
定期預金	10,610,000	10,610,000		負債の部合計	59,496,787	54,197,153	5,299,634
投資有価証券	7,160,000	7,160,000		純資産の部			
その他の固定資産	109,491,568	105,440,370	4,051,198	基本金	17,770,000	17,770,000	
車輛運搬具	1,950,303	1,322,982	627,321	基金	63,889,438	63,878,471	10,967
器具及び備品	119,127	157,057	△37,930	ボランティア基金	2,124,689	2,124,689	
退職手当積立基金預け金	43,532,700	40,081,860	3,450,840	財政調整基金	19,999,374	19,988,407	10,967
ボランティア基金積立資産	2,124,689	2,124,689		社会福祉事業振興基金	41,765,375	41,765,375	
財政調整基金積立資産	19,999,374	19,988,407	10,967	国庫補助金等特別積立金	364,984	770,009	△405,025
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375	41,765,375		次期繰越活動増減差額	9,248,013	18,407,909	△9,159,896
				(うち当期活動増減差額)	△9,159,896	△7,032,524	△2,127,372
				純資産の部合計	91,272,435	100,826,389	△9,553,954
資産の部合計	150,769,222	155,023,542	△4,254,320	負債及び純資産の部合計	150,769,222	155,023,542	△4,254,320

# 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) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入					
会費収入	3,302,830		3,302,830		3,302,830
寄附金収入	468,000		468,000		468,000
經常経費補助金収入	31,568,462	480,000	32,048,462		32,048,462
受託金収入	14,482,873	278,805	14,761,678		14,761,678
事業収入	3,919,970	304,500	4,224,470		4,224,470
介護保険事業収入	40,197,633		40,197,633		40,197,633
障害福祉サービス等事業収入	3,334,370		3,334,370		3,334,370
受取利息配当金収入	51,893		51,893		51,893
その他の収入	728,677		728,677		728,677
事業活動収入計(1)	98,054,708	1,063,305	99,118,013		99,118,013
支出					
人件費支出	79,406,932		79,406,932		79,406,932
事業費支出	9,581,169	321,992	9,903,161		9,903,161
事務費支出	6,783,495	741,313	7,524,808		7,524,808
助成金支出	5,128,900		5,128,900		5,128,900
負担金支出	294,130		294,130		294,130
その他の支出	278,710		278,710		278,710
事業活動支出計(2)	101,473,336	1,063,305	102,536,641		102,536,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,418,628		△3,418,628		△3,418,628
施設整備等による収支					
収入					
支出	1,915,780		1,915,780		1,915,780
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)	1,915,780		1,915,780		1,915,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,915,780		△1,915,780		△1,915,780
その他の収入					
その他の活動収入計(7)					
基金積立資産支出	10,967		10,967		10,967
その他の活動による支出	3,450,840		3,450,840		3,450,840



## 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) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動による収支					
その他の活動支出計(8)	3,461,807		3,461,807		3,461,807
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,461,807		△3,461,807		△3,461,807
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,796,215		△8,796,215		△8,796,215
前期末支払資金残高(12)	27,222,955		27,222,955		27,222,955
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,426,740		18,426,740		18,426,740

# 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)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収入					
会費収益	3,302,830		3,302,830		3,302,830
寄付金収益	468,000		468,000		468,000
経常経費補助金収益	31,568,462	480,000	32,048,462		32,048,462
受託金収益	14,482,873	278,805	14,761,678		14,761,678
事業収益	3,919,970	304,500	4,224,470		4,224,470
介護保険事業収益	40,197,633		40,197,633		40,197,633
障害福祉サービス等事業収益	3,334,370		3,334,370		3,334,370
サービス活動収益計(1)	97,274,138	1,063,305	98,337,443		98,337,443
費用					
人件費	84,215,869		84,215,869		84,215,869
事業費	9,581,169	321,992	9,903,161		9,903,161
事務費	6,783,495	741,313	7,524,808		7,524,808
助成金費用	5,128,900		5,128,900		5,128,900
負担金費用	294,130		294,130		294,130
基金組入額	10,967		10,967		10,967
減価償却費	1,326,385		1,326,385		1,326,385
国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,025		△405,025		△405,025
サービス活動費用計(2)	106,935,890	1,063,305	107,999,195		107,999,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,661,752		△9,661,752		△9,661,752
受取利息配当金収益	51,893		51,893		51,893
その他のサービス活動外収益	728,677		728,677		728,677
サービス活動外増減の部					
収入					
サービス活動外収益計(4)	780,570		780,570		780,570
費用					
その他のサービス活動外費用	278,710		278,710		278,710
サービス活動外費用計(5)	278,710		278,710		278,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,860		501,860		501,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,159,892		△9,159,892		△9,159,892
特収					



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) 2頁

別増減の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
増減の部	益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4		4
		特別費用計(9)	4	4		4
繰越活助増減の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4		△4
		当期活助増減差額(11)=(7)+(10)	△9,159,896	△9,159,896		△9,159,896
		前期繰越活助増減差額(12)	18,407,909	18,407,909		18,407,909
		当期末繰越活助増減差額(13)=(11)+(12)	9,248,013	9,248,013		9,248,013
増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活助増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,248,013		9,248,013		9,248,013

# 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産					
現金預金	22,896,849	610,805	23,507,654		23,507,654
事業未収金	11,376,106	182,000	11,558,106		11,558,106
未収補助金	10,649,919	278,805	10,928,724		10,928,724
前払費用	641,026	150,000	791,026		791,026
固定資産	229,798		229,798		229,798
基本財産	127,261,568		127,261,568		127,261,568
定期預金	17,770,000		17,770,000		17,770,000
投資有価証券	10,610,000		10,610,000		10,610,000
その他の固定資産	7,160,000		7,160,000		7,160,000
車両運搬具	109,491,568		109,491,568		109,491,568
器具及び備品	1,950,303		1,950,303		1,950,303
退職手当積立基金預け金	119,127		119,127		119,127
ボランティア基金積立資産	43,532,700		43,532,700		43,532,700
財政調整基金積立資産	2,124,689		2,124,689		2,124,689
社会福祉事業振興基金積立資産	19,999,374		19,999,374		19,999,374
資産の部合計	41,765,375	610,805	41,765,375		41,765,375
	150,158,417		150,769,222		150,769,222

(単位：円)



## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	8,709,582	610,805	9,320,387		9,320,387
事業未払金	3,573,710	610,805	4,184,515		4,184,515
職員預り金	896,399		896,399		896,399
賞与引当金	4,239,473		4,239,473		4,239,473
固定負債	50,176,400		50,176,400		50,176,400
退職給付引当金	50,176,400		50,176,400		50,176,400
負債の部合計	58,885,982	610,805	59,496,787		59,496,787
基本金	17,770,000		17,770,000		17,770,000
基金	63,889,438		63,889,438		63,889,438
ボランティア基金	2,124,689		2,124,689		2,124,689
財政調整基金	19,999,374		19,999,374		19,999,374
社会福祉事業振興基金	41,765,375		41,765,375		41,765,375
国庫補助金等特別積立金	364,984		364,984		364,984
次期繰越活動増減差額	9,248,013		9,248,013		9,248,013
(うち当期活動増減差額)	△9,159,896		△9,159,896		△9,159,896
純資産の部合計	91,272,435		91,272,435		91,272,435
負債及び純資産の部合計	150,158,417	610,805	150,769,222		150,769,222

## 計算書類に対する注記（法人全体用）（平成30年度）

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
    - ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産 — 定額法
    - ・無形固定資産 — 定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
    - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。
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  
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
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。
  - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業は拠点が一つのため作成していない。
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点（社会福祉事業）
      - 「法人運営事業」
      - 「企画・広報・連絡調整事業」
      - 「ボランティアセンター活動事業」
      - 「介護予防地域支えあい事業」
      - 「居宅介護支援事業」
      - 「居宅介護等事業」
      - 「生きがいデイサービス室管理事業」
      - 「障害福祉サービス事業」
      - 「共同募金配分金事業」
      - 「日常生活自立支援事業」
      - 「生活福祉資金貸付事業」
      - 「基金運営事業」
    - イ 公益事業上市町保健福祉総合センター拠点（公益事業）
      - 「おもちゃの図書館事業」
      - 「結婚相談所運営事業」



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	10,610,000			10,610,000
投資有価証券	7,160,000			7,160,000
合 計	17,770,000	0	0	17,770,000

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. 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
車輛運搬具	19,580,757	17,630,454	1,950,303
器具及び備品	2,244,580	2,125,453	119,127
合 計	21,825,337	19,755,907	2,069,430

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  
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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第13回とやま県民債	7,160,000	7,156,298	△ 3,702
合 計	7,160,000	7,156,298	△ 3,702

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

# 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入				
	会費収入	3,352,000	3,302,830	49,170	
	特別会費収入	3,239,000	3,189,830	49,170	
	寄附金収入	113,000	113,000		
	寄附金収入	610,000	468,000	142,000	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	経常経費補助金収入	410,000	468,000	△58,000	
	町補助金収入	31,617,000	31,568,462	48,538	
	社会福祉協議会職員設置補助金収入	22,837,000	22,788,462	48,538	
	地域福祉活動ネットワーク促進業補助金収入	16,330,000	16,330,000		
	福祉団体補助金収入	1,463,000	1,442,436	20,564	
	福祉教育推進補助金収入	48,000	47,500	500	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収入	344,000	343,700	300	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	3,850,000	3,850,000		
	心配ごと相談補助金収入	612,000	584,900	27,100	
	高齢者支え合い買い物支援事業補助金収入	72,000	72,000		
	共同募金配分金収入	118,000	117,926	74	
	一般募金配分金収入	4,239,000	4,239,000		
	歳末たすけあい配分金収入	3,043,000	3,043,000		
	県社協助成金収入	1,196,000	1,196,000		
	市町村社協活動強化費助成金収入	4,541,000	4,541,000		
	ボランティアセンター運営事業助成金収入	200,000	200,000		
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	1,541,000	1,541,000		
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	2,800,000	2,800,000		
	受託金収入				
	町受託金収入	17,713,000	14,482,873	3,230,127	
	配食サービスボランティア事業受託金収入	15,595,000	12,692,163	2,902,837	
	社会福祉大会受託金収入	160,000	54,887	105,113	
	ふれあいフェスティバル開催事業受託金収入	411,000	410,984	16	
	デイサービス事業受託金収入	216,000	216,000		
	ミニデイサービス受託金収入	8,436,000	6,332,550	2,103,450	
	相談事業受託金収入	2,160,000	1,617,000	543,000	
在宅高齢者等配食サービス事業受託金収入	360,000	360,000			
生活支援サービス体制整備事業	72,000	21,100	50,900		
避難行動要支援者名簿追録受託金収入	3,680,000	3,579,642	100,358		
県社協受託金収入	100,000	100,000			
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,918,000	1,590,710	327,290		
臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	231,000	231,000			
臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	5,000	5,000			



# 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日常生活自立支援事業受託金収入	1,382,000	1,054,710	327,290	
富山県生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	300,000	300,000		
団体事務受託金収入	200,000	200,000		
団体事務受託金収入	200,000	200,000		
事業収入	5,336,000	3,919,970	1,416,030	
利用料収入	5,063,000	3,697,470	1,365,530	
手数料収入	273,000	222,500	50,500	
介護保険事業収入	50,966,000	40,197,633	10,768,367	
居宅介護料収入	28,488,000	20,329,574	8,158,426	
(介護報酬収入)	25,608,000	18,198,773	7,409,227	
介護報酬収入	25,608,000	18,198,773	7,409,227	
(利用者負担金収入)	2,880,000	2,130,801	749,199	
介護負担金収入(一般)	2,880,000	2,130,801	749,199	
居宅介護支援介護料収入	14,437,000	13,680,450	756,550	
居宅介護支援介護料収入	14,437,000	13,680,450	756,550	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,441,000	5,890,949	1,550,051	
事業費収入	6,870,000	5,310,206	1,559,794	
事業負担金収入(一般)	571,000	580,743	△9,743	
その他の事業収入	600,000	296,660	303,340	
その他の事業収入	600,000	296,660	303,340	
障害福祉サービス等事業収入	3,840,000	3,334,370	505,630	
自立支援給付費収入	3,840,000	3,294,083	545,917	
介護給付費収入	3,840,000	3,294,083	545,917	
利用者負担金収入		40,287	△40,287	
受取利息配当金収入	213,000	51,893	161,107	
その他の収入	647,000	728,677	△81,677	
受入研修費収入	10,000	17,500	△7,500	
利用者等外給食費収入	303,000	278,710	24,290	
雑収入	334,000	432,467	△98,467	
雑収入	334,000	432,467	△98,467	
事業活動収入計(1)	114,294,000	98,054,708	16,239,292	
支 出				
人件費支出	86,592,000	79,406,932	7,185,068	
役員報酬支出	665,000	570,000	95,000	
職員給料支出	48,055,000	44,983,814	3,071,186	
職員賞与支出	13,744,000	13,388,829	355,171	
非常勤職員給与支出	13,718,000	10,830,200	2,887,800	
法定福利費支出	10,410,000	9,634,089	775,911	

# 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出				
給食費支出	12,833,000	9,581,169	3,251,831	
被服費支出	3,023,000	2,000,787	1,022,213	
教養娯楽費支出	96,000	45,870	50,130	
本人支給金支出	110,000	109,764	236	
水道光熱費支出	1,000		1,000	
燃料費支出	100,000	76,617	23,383	
消耗器具備品費支出	13,000		13,000	
保険料支出	1,122,000	892,274	229,726	
賃借料支出	1,088,000	825,773	262,227	
旅費交通費支出	2,894,000	2,674,715	219,285	
諸謝金支出	297,000	66,200	230,800	
車輛費支出	1,317,000	1,116,720	200,280	
雑支出	2,768,000	1,772,449	995,551	
事務費支出	4,000		4,000	
福利厚生費支出	9,294,000	6,783,495	2,510,505	
職員被服費支出	1,635,000	976,242	658,758	
旅費交通費支出	104,000		104,000	
研修研究費支出	240,000	94,000	146,000	
事務消耗品費支出	573,000	208,919	364,081	
印刷製本費支出	750,000	412,990	337,010	
修繕費支出	623,000	515,981	107,019	
通信運搬費支出	124,000	18,792	105,208	
会議費支出	773,000	669,783	103,217	
広報費支出	197,000	102,536	94,464	
業務委託費支出	878,000	864,824	13,176	
手数料支出	817,000	793,152	23,848	
租税公課支出	1,551,000	1,495,332	55,668	
保守料支出	764,000	429,800	334,200	
渉外費支出	60,000	50,544	9,456	
諸会費支出	180,000	130,000	50,000	
助成金支出	25,000	20,600	4,400	
助成金支出	5,157,000	5,128,900	28,100	
地域総合福祉活動推進事業 助成金支出	5,157,000	5,128,900	28,100	
地域福祉活動ネットワーク促進事 業助成金支出	3,318,000	3,318,000		
ボランティア活動リシナル事業推 進校助成金支出	270,000	270,000		
福祉団体助成金支出	266,000	265,700	300	
福祉団体助成金支出	48,000	47,500	500	



# 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収支	地域ボランティア活動事業 助成金支出	113,000	85,700	27,300	
	ふれあいいいききサロン助 成金支出	1,142,000	1,142,000		
	負担金支出				
	負担金支出	320,000	294,130	25,870	
	その他の負担金支出	320,000	294,130	25,870	
	その他の支出	320,000	294,130	25,870	
	利用者等外給食費支出	303,000	278,710	24,290	
	事業活動支出計(2)	303,000	278,710	24,290	
		114,499,000	101,473,336	13,025,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△205,000	△3,418,628	3,213,628
施設 整備 等に よる 収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出				
	車輛運搬具取得支出	2,916,000	1,915,780	1,000,220	
		2,916,000	1,915,780	1,000,220	
	施設整備等支出計(5)		2,916,000	1,915,780	1,000,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,916,000	△1,915,780	△1,000,220	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	2,779,000		2,779,000	
	財政調整基金積立資産取崩 収入	2,779,000		2,779,000	
	事業区分間繰入金収入				
	公益事業区分繰入金収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
		2,780,000		2,780,000	
	基金積立資産支出				
	ボランティア基金積立資産 支出	242,000	10,967	231,033	
	財政調整基金積立資産支出	200,000		200,000	
	その他の活動による支出	42,000	10,967	31,033	
	3,654,000	3,450,840	203,160		
退職手当積立基金 預け金支出	3,654,000	3,450,840	203,160		
その他の活動支出計(8)	3,896,000	3,461,807	434,193		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,116,000	△3,461,807	2,345,807	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,237,000	△8,796,215	4,559,215	
前期末支払資金残高(12)		27,223,000	27,222,955	45	

# 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,986,000	18,426,740	4,559,260	



## 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,302,830	3,328,140	△25,310
	会費収益	3,189,830	3,218,140	△28,310
	特別会費収益	113,000	110,000	3,000
	寄付金収益	468,000	1,135,000	△667,000
	経常経費寄付金収益	468,000	1,135,000	△667,000
	経常経費補助金収益	31,568,462	29,869,273	1,699,189
	町補助金収益	22,788,462	22,061,273	727,189
	社会福祉協議会職員設置補助金収益	16,330,000	15,779,000	551,000
	地域福祉活動ネットワーク促進事業補助金収益	1,442,436	1,393,580	48,856
	福祉団体補助金収益	47,500	47,500	
	福祉教育推進補助金収益	343,700	343,700	
	地域総合福祉活動推進事業補助金収益	3,850,000	3,850,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収益	584,900	461,200	123,700
	心配ごと相談補助金収益	72,000	69,000	3,000
	高齢者支え合い買い物支援事業補助金収益	117,926	117,293	633
	共同募金配分金収益	4,239,000	3,102,000	1,137,000
	一般募金配分金収益	3,043,000	1,906,000	1,137,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,196,000	1,196,000	
	県社協助成金収益	4,541,000	4,706,000	△165,000
	市町村社協活動強化費助成金収益	200,000	300,000	△100,000
	ボランティアセンター運営事業助成金収益	1,541,000	1,606,000	△65,000
	地域総合福祉活動推進事業助成金収益	2,800,000	2,800,000	
	受託金収益	14,482,873	14,696,210	△213,337
	町受託金収益	12,692,163	12,984,468	△292,305
	配食サービスボランティア事業受託金収益	54,887	64,473	△9,586
	社会福祉大会受託金収益	410,984	443,684	△32,700
	ふれあいフェスティバル開催事業受託金収益	216,000	216,000	
	デイサービス事業受託金収益	6,332,550	6,639,650	△307,100
	ミニデイサービス受託金収益	1,617,000	1,629,000	△12,000
	相談事業委託金収益	360,000	360,000	
	災害時要援護者支援事業受託金収益		100,000	△100,000
	在宅高齢者等配食サービス事業受託金収益	21,100	29,700	△8,600
	生活支援サービス体制整備事業	3,579,642	3,501,961	77,681
	避難行動要支援者名簿追録受託金収入	100,000		100,000
	県社協受託金収益	1,590,710	1,511,742	78,968
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	231,000	251,000	△20,000
	臨時特例つなぎ資金事務受託金収益	5,000	7,000	△2,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,054,710	953,742	100,968
	富山県生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	300,000	300,000	
	団体事務受託金収益	200,000	200,000	
	団体事務受託金収益	200,000	200,000	
	事業収益	3,919,970	4,074,440	△154,470
	利用料収益	3,697,470	3,847,220	△149,750
	手数料収益	222,500	227,220	△4,720
介護保険事業収益	40,197,633	39,962,602	235,031	
居宅介護料収益	20,329,574	22,601,990	△2,272,416	
(介護報酬収益)	18,198,773	20,296,817	△2,098,044	
介護報酬収益	18,198,773	17,715,060	483,713	
介護予防報酬収益		2,581,757	△2,581,757	
(利用者負担金収益)	2,130,801	2,305,173	△174,372	
介護負担金収益(一般)	2,130,801	2,045,280	85,521	



# 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護予防負担金収益(一般)		259,893	△259,893
	居宅介護支援介護料収益	13,680,450	14,750,270	△1,069,820
	居宅介護支援介護料収益	13,680,450	14,750,270	△1,069,820
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,890,949	2,233,742	3,657,207
	事業費収益	5,310,206	1,981,091	3,329,115
	事業負担金収益(一般)	580,743	252,651	328,092
	その他の事業収益	296,660	376,600	△79,940
	受託事業収益(公費)		89,000	△89,000
	その他の事業収益	296,660	287,600	9,060
	障害福祉サービス等事業収益	3,334,370	3,295,260	39,110
	自立支援給付費収益	3,294,083	3,275,988	18,095
	介護給付費収益	3,294,083	3,275,988	18,095
	利用者負担金収益	40,287	19,272	21,015
	サービス活動収益計(1)	97,274,138	96,360,925	913,213
費用	人件費	84,215,869	79,448,155	4,767,714
	役員報酬	570,000	573,000	△3,000
	職員給料	44,983,814	42,738,873	2,244,941
	職員賞与	9,524,863	8,982,305	542,558
	賞与引当金繰入	4,239,473	3,863,966	375,507
	非常勤職員給与	10,830,200	10,243,273	586,927
	退職給付費用	4,433,430	3,702,630	730,800
	法定福利費	9,634,089	9,344,108	289,981
	事業費	9,581,169	9,993,971	△412,802
	給食費	2,000,787	2,178,714	△177,927
	被服費	45,870	18,440	27,430
	教養娯楽費	109,764	61,454	48,310
	水道光熱費	76,617	74,038	2,579
	燃料費		3,550	△3,550
	消耗器具備品費	892,274	812,465	79,809
	保険料	825,773	868,864	△43,091
	賃借料	2,674,715	2,459,179	215,536
	旅費交通費	66,200	253,800	△187,600
	諸謝金	1,116,720	1,184,923	△68,203
	車輛費	1,772,449	2,078,544	△306,095
	事務費	6,783,495	8,059,005	△1,275,510
	福利厚生費	976,242	959,446	16,796
	旅費交通費	94,000	97,600	△3,600
	研修研究費	208,919	237,754	△28,835
	事務消耗品費	412,990	631,818	△218,828
	印刷製本費	515,981	439,014	76,967
	修繕費	18,792	4,925	13,867
	通信運搬費	669,783	691,707	△21,924
	会議費	102,536	198,768	△96,232
	広報費	864,824	855,246	9,578
	業務委託費	793,152	790,992	2,160
	手数料	1,495,332	1,467,435	27,897
	租税公課	429,800	1,406,500	△976,700
	保守料	50,544	86,400	△35,856
	渉外費	130,000	170,800	△40,800
	諸会費	20,600	20,600	
	助成金費用	5,128,900	5,156,000	△27,100



# 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	助成金費用	5,128,900	5,156,000	△27,100
	地域総合福祉活動推進事業助成金費用	3,318,000	3,318,000	
	地域福祉活動ネットワーク促進事業助成金費用	270,000	270,000	
	ボランティア活動オリジナル事業推進校助成金費用	265,700	265,700	
	福祉団体助成金費用	47,500	47,500	
	地域ボランティア活動事業助成金費用	85,700	112,800	△27,100
	ふれあいいきいきサロン助成金費用	1,142,000	1,142,000	
	負担金費用	294,130	286,500	7,630
	負担金費用	294,130	286,500	7,630
	その他の負担金費用	294,130	286,500	7,630
	基金組入額	10,967	22,148	△11,181
	財政調整基金組入額	10,967	22,148	△11,181
	減価償却費	1,326,385	1,472,594	△146,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,025	△517,525	112,500
	サービス活動費用計(2)	106,935,890	103,920,848	3,015,042
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,661,752	△7,559,923	△2,101,829	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,893	73,768	△21,875
	その他のサービス活動外収益	728,677	661,491	67,186
	受入研修費収益	17,500	17,500	
	利用者等外給食収益	278,710	206,460	72,250
	雑収益	432,467	437,531	△5,064
	サービス活動外収益計(4)	780,570	735,259	45,311
	費用			
	その他のサービス活動外費用	278,710	206,460	72,250
	利用者等外給食費	278,710	206,460	72,250
サービス活動外費用計(5)	278,710	206,460	72,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,860	528,799	△26,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,159,892	△7,031,124	△2,128,768	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		24	△24
	公益事業区分繰入金収益		24	△24
	特別収益計(8)		24	△24
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	事業区分間繰入金費用		1,400	△1,400
	公益事業区分繰入金費用		1,400	△1,400
特別費用計(9)	4	1,400	△1,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1,376	1,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,159,896	△7,032,500	△2,127,396	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,407,909	25,440,409	△7,032,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,248,013	18,407,909	△9,159,896
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	ボランティア基金取崩額			
	財政調整基金取崩額			
	社会福祉事業振興基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,248,013	18,407,909	△9,159,896	



上市町保健福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	22,896,849	31,556,344	△8,659,495	流動負債	8,709,582	8,197,355	512,227
現金預金	11,376,106	21,140,972	△9,764,866	事業未払金	3,573,710	3,285,802	287,908
事業未収金	10,649,919	9,822,233	827,686	職員預り金	896,399	1,047,587	△151,188
未収補助金	641,026	404,693	236,333	賞与引当金	4,239,473	3,863,966	375,507
前払費用	229,798	188,446	41,352				
固定資産	127,261,568	123,210,370	4,051,198	固定負債	50,176,400	45,742,970	4,433,430
基本財産	17,770,000	17,770,000		退職給付引当金	50,176,400	45,742,970	4,433,430
定期預金	10,610,000	10,610,000		負債の部合計	58,885,982	53,940,325	4,945,657
投資有価証券	7,160,000	7,160,000		純資産の部			
その他の固定資産	109,491,568	105,440,370	4,051,198	基本金	17,770,000	17,770,000	
車両運搬具	1,950,303	1,322,982	627,321	基金	63,889,438	63,878,471	10,967
器具及び備品	119,127	157,057	△37,930	ボランティア基金	2,124,689	2,124,689	
退職手当積立基金預け金	43,532,700	40,081,860	3,450,840	財政調整基金	19,999,374	19,988,407	10,967
ボランティア基金積立資産	2,124,689	2,124,689		社会福祉事業振興基金	41,765,375	41,765,375	
財政調整基金積立資産	19,999,374	19,988,407	10,967	国庫補助金等特別積立金	364,984	770,009	△405,025
社会福祉事業振興基金積立資産	41,765,375	41,765,375		次期繰越活動増減差額	9,248,013	18,407,909	△9,159,896
				(うち当期活動増減差額)	△9,159,896	△7,032,500	△2,127,396
				純資産の部合計	91,272,435	100,826,389	△9,553,954
資産の部合計	150,158,417	154,766,714	△4,608,297	負債及び純資産の部合計	150,158,417	154,766,714	△4,608,297



## 計算書類に対する注記（社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法
- ・無形固定資産 — 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

### 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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

### 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) 社会福祉事業上市町保健福祉総合センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸) )
  - ア 法人運営事業
  - イ 企画・広報・連絡調整事業
  - ウ ボランティアセンター活動事業
  - エ 介護予防地域支えあい事業
  - オ 居宅介護支援事業
  - カ 居宅介護等事業
  - キ 生きがいデイサービス室管理事業
  - ク 障害福祉サービス事業
  - ケ 共同募金配分金事業
  - コ 日常生活自立支援事業
  - サ 生活福祉資金貸付事業
  - シ 基金運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹) )
  - ア 法人運営事業
  - イ 企画・広報・連絡調整事業
  - ウ ボランティアセンター活動事業
  - エ 介護予防地域支えあい事業
  - オ 居宅介護支援事業
  - カ 居宅介護等事業
  - キ 生きがいデイサービス室管理事業
  - ク 障害福祉サービス事業
  - ケ 共同募金配分金事業
  - コ 日常生活自立支援事業
  - サ 生活福祉資金貸付事業
  - シ 基金運営事業

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
定期預金	10,610,000			10,610,000
投資有価証券	7,160,000			7,160,000
合 計	17,770,000	0	0	17,770,000

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
車輛運搬具	19,580,757	17,630,454	1,950,303
器具及び備品	2,244,580	2,125,453	119,127
合 計	21,825,337	19,755,907	2,069,430

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  
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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第13回とやま県民債	7,160,000	7,156,298	△ 3,702
合 計	7,160,000	7,156,298	△ 3,702

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



## 公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入					
	町補助金収入	500,000	480,000	20,000		
	婚活センター開催事業補助金収入	400,000	400,000			
	その他の補助金収入	400,000	400,000			
	その他の補助金収入	100,000	80,000	20,000		
	受託金収入	100,000	80,000	20,000		
	町受託金収入	400,000	278,805	121,195		
	結婚相談所設置受託金収入	400,000	278,805	121,195		
	事業収入	400,000	278,805	121,195		
	参加費収入	760,000	304,500	455,500		
	受取利息配当金収入	760,000	304,500	455,500		
	事業活動収入計(1)	2,000		2,000		
	事業費支出	事業費支出	1,662,000	1,063,305	598,695	
		消耗器具備品費支出	455,000	321,992	133,008	
		保険料支出	101,000	80,000	21,000	
		賃借料支出	1,000	420	580	
		諸謝金支出	9,000	9,072	△72	
事務費支出		344,000	232,500	111,500		
研修研究費支出		1,206,000	741,313	464,687		
印刷製本費支出		3,000	2,400	600		
通信運搬費支出		15,000	10,355	4,645		
会議費支出		17,000	16,400	600		
業務委託費支出		11,000	7,658	3,342		
事業活動支出計(2)		1,160,000	704,500	455,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,661,000	1,063,305	597,695		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ収						

# 公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出				
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,000		1,000	
		1,000		1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000		1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000		△1,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				



# 公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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)

(単位：円) 1頁

		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	経常経費補助金収益	480,000	400,000	80,000	
		町補助金収益	400,000	400,000		
		婚活センター開催事業補助金収益	400,000	400,000		
		その他の補助金収益	80,000		80,000	
		その他の補助金収益	80,000		80,000	
		受託金収益	278,805	256,828	21,977	
		町受託金収益	278,805	256,828	21,977	
		結婚相談所設置受託金収益	278,805	256,828	21,977	
		事業収益	304,500	441,000	△136,500	
		参加費収益	304,500	441,000	△136,500	
			サービス活動収益計(1)	1,063,305	1,097,828	△34,523
	費用	事業費	321,992	217,432	104,560	
		消耗器具備品費	80,000		80,000	
		保険料	420	360	60	
賃借料		9,072	9,072			
諸謝金		232,500	208,000	24,500		
事務費		741,313	881,796	△140,483		
研修研究費		2,400		2,400		
印刷製本費		10,355	18,568	△8,213		
通信運搬費		16,400	17,800	△1,400		
会議費		7,658	4,320	3,338		
業務委託費		704,500	841,000	△136,500		
手数料			108	△108		
		サービス活動費用計(2)	1,063,305	1,099,228	△35,923	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,400	1,400	
サービス活動外増減の部	収益					
			サービス活動外収益計(4)			
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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,400	1,400	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,400	△1,400	
		社会福祉事業区分繰入金収益		1,400	△1,400	
				特別収益計(8)	1,400	△1,400
	費用	事業区分間繰入金費用		24	△24	
		社会福祉事業区分繰入金費用		24	△24	
				特別費用計(9)	24	△24
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,376	△1,376	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24	24	
繰越活動増減			前期繰越活動増減差額(12)	24	△24	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)						
ボランティア基金取崩額						
財政調整基金取崩額						

# 公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 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 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	社会福祉事業振興基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			



公益事業 上市町保健福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	610,805	256,828	流動負債	610,805	353,977
現金預金	182,000		事業未払金	610,805	182,000
事業未収金	278,805	256,828	負債の部合計	610,805	21,977
未収補助金	150,000		純資産の部		150,000
			(うち当期活動増減差額)		
			純資産の部合計		24
資産の部合計	610,805	256,828	負債及び純資産の部合計	610,805	353,977
				256,828	353,977

## 計算書類に対する注記（公益事業上市町保健福祉総合センター拠点区分）

1. 重要な会計方針  
該当なし
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  
該当なし
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) 公益事業上市町保健福祉総合センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸) )
    - ア おもちゃの図書館事業
    - イ 結婚相談所運営事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹) )
    - ア おもちゃの図書館事業
    - イ 結婚相談所運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
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  
該当なし
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  
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  
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



## 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 上市町社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北陸銀行上市支店他		運転資金として			11,558,106
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護報酬等			10,928,724
未収補助金	上市町		経常経費補助金収入			791,026
前払費用	次年度分		保険料等			229,798
流動資産合計						23,507,654
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	アルプス農協上市支店他		第1号基本金対応分			10,610,000
投資有価証券	とやま県民債		第1号基本金対応分			7,160,000
基本財産合計						17,770,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輜運搬具	トヨタ ハイエース 他14台		地域福祉推進目的専用	19,580,757	17,630,454	1,950,303
器具及び備品	エアコン・事務機器他		地域福祉推進目的専用	2,244,580	2,125,453	119,127
ソフトウェア	介護予防システム他		地域福祉推進目的専用	210,000	210,000	0
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		退職手当支払目的のための積立預け金			43,532,700
ボランティア基金積立資産	富山信用金庫上市支店他		ボランティア活動支援目的のための積立預金			2,124,689
財政調整基金積立資産	富山第一銀行上市支店他		財政調整目的のための積立預金等			19,999,374
社会福祉事業振興基金積立資産	富山信用金庫上市支店他		社会福祉事業振興目的のための積立預金等			41,765,375
その他の固定資産合計						109,491,568
固定資産合計						127,261,568
資産合計						150,769,222
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	全国社会福祉協議会他					4,184,515
職員預り金	3月分社会保険料他					896,399
貸与引当金	職員貸与引当分					4,239,473
流動負債合計						9,320,387
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職給付引当分					50,176,400
固定負債合計						50,176,400
負債合計						59,496,787
差引純資産						91,272,435

