

平成 29 年度 決 算 書

(計算書類)



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

目 次

区 分	ページ
1、法人全体	2
①資金収支計算書「第一号第一様式」	3
②事業活動計算書「第二号第一様式」	4
③貸借対照表「第三号第一様式」	5
④資金収支内訳表「第一号第二様式」	6
⑤事業活動内訳表「第二号第二様式」	8
⑥貸借対照表内訳表「第三号第二様式」	10
2、事業区分	12
①事業区分資金収支内訳表「第一号第三様式」	13
②事業区分事業活動内訳表「第二号第三様式」	17
③事業区分貸借対照表内訳表「第三号第三様式」	21
3、拠点区分	28
①拠点区分資金収支計算書「第一号第四様式」	29
②拠点区分事業活動計算書「第二号第四様式」	40
③拠点区分貸借対照表「第三号第四様式」	53
4、財産目録	68

法 人 全 体

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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				
	181 会費収入	4,089,000	3,981,000	108,000	
	183 寄附金収入	714,000	673,986	40,014	
	184 経常経費補助金収入	41,943,000	41,866,000	77,000	
	185 受託金収入	56,937,000	56,821,200	115,800	
	186 貸付事業収入	500,000	47,000	453,000	
	187 事業収入	42,520,000	38,706,327	3,813,673	
	189 介護保険事業収入	100,389,000	100,712,355	△323,355	
	194 障害福祉サービス等事業収入	531,000	482,570	48,430	
	199 受取利息配当金収入	101,000	100,611	389	
	200 その他の収入	699,000	703,439	△4,439	
	事業活動収入計(1)	248,423,000	244,094,488	4,328,512	
	支出				
	131 人件費支出	152,567,000	150,356,969	2,210,031	
施設整備等による収支	132 事業費支出	82,814,000	75,822,332	6,991,668	
	133 事務費支出	13,863,000	11,813,718	2,049,282	
	138 貸付事業支出	500,000	5,000	495,000	
	139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
	141 助成金支出	380,000	380,000	0	
	事業活動支出計(2)	250,199,000	238,453,019	11,745,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,776,000	5,641,469	△7,417,469	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	147 固定資産取得支出	2,823,000	2,219,114	603,886	
	施設整備等支出計(5)	2,823,000	2,219,114	603,886	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,823,000	△2,219,114	△603,886	
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	4,171,000	0	4,171,000	
	222 その他の活動による収入	4,000	3,275	725	
	その他の活動収入計(7)	4,175,000	3,275	4,171,725	
	支出				
	154 基金積立資産支出	700,000	659,280	40,720	
	155 積立資産支出	8,393,000	6,287,390	2,105,610	
	165 その他の活動による支出	6,581,000	6,358,035	222,965	
	その他の活動支出計(8)	15,674,000	13,304,705	2,369,295	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,499,000	△13,301,430	1,802,430	
	予備費支出(10)	14,824,000	0	14,803,000	
	△21,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,901,000	△9,879,075	△21,021,925	

前期末支払資金残高(12)	52,842,000	52,855,643	△13,643
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,941,000	42,976,568	△21,035,568

(注) 予備費支出△21,000円は、「収益事業区分」の「自動販売機事業区分 事業活動による収支 事業費支出 商品仕入費」に充当した額です。

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 081 会費収益	3,981,000	4,091,000	△110,000	
	益 083 寄付金収益	673,986	1,322,183	△648,197	
	084 経常経費補助金収益	41,866,000	44,257,500	△2,391,500	
	085 受託金収益	56,821,200	54,798,020	2,023,180	
	087 事業収益	38,706,327	41,480,339	△2,774,012	
	089 介護保険事業収益	100,712,355	103,319,480	△2,607,125	
	094 障害福祉サービス等事業収益	482,570	434,270	48,300	
	098 その他の収益	703,439	5,880,605	△5,177,166	
	サービス活動収益計(1)	243,946,877	255,583,397	△11,636,520	
	費 021 人件費	182,752,956	156,994,767	25,758,189	
	用 022 事業費	75,822,332	71,087,044	4,735,288	
	023 事務費	11,813,718	9,106,539	2,707,179	
	028 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
	030 助成金費用	380,000	380,000	0	
サービス活動外増減の部	032 基金組入額	659,280	818,183	△158,903	
	033 減価償却費	1,248,867	1,974,716	△725,849	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,500	△997,392	784,892	
	サービス活動費用計(2)	272,539,653	239,438,857	33,100,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,592,776	16,144,540	△44,737,316	
	収 100 受取利息配当金収益	100,611	154,888	△54,277	
	益				
	サービス活動外収益計(4)	100,611	154,888	△54,277	
	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)	100,611	154,888	△54,277	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,492,165	16,299,428	△44,791,593	
特別増減の部	収 117 その他の特別収益	3,275	161,774	△158,499	
	益 特別収益計(8)	3,275	161,774	△158,499	
	費 046 固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	用 056 その他の特別損失	3,275	161,774	△158,499	
	特別費用計(9)	3,277	161,775	△158,498	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,492,167	16,299,427	△44,791,594	
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	65,422,371	54,713,949	10,708,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,930,204	71,013,376	△34,083,172	
	活 118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	119 基金取崩額(15)	0	4,434,000	△4,434,000	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	5,000,963	10,025,005	△5,024,042	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,929,241	65,422,371	△33,493,130	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	61,483,348	66,518,963	△5,035,615	011 流動負債	18,506,780	13,663,320	4,843,460
01 現金預金	28,397,337	44,696,673	△16,299,336	02 事業未払金	15,851,934	12,775,781	3,076,153
03 事業未収金	32,176,777	20,754,515	11,422,262	16 預り金	198,920	91,306	107,614
08 貯蔵品	851,589	1,010,130	△158,541	17 職員預り金	2,201,575	796,233	1,405,342
15 立替金	57,645	57,645	0	18 前受金	254,351	0	254,351
002 固定資産	253,250,675	239,177,692	14,072,983	012 固定負債	144,972,611	112,733,316	32,239,295
001 基本財産	22,163,695	22,652,970	△489,275	08 退職給付引当金	144,972,611	112,733,316	32,239,295
02 建物	11,063,695	11,552,970	△489,275	負債の部合計	163,479,391	126,396,636	37,082,755
03 定期預金	11,100,000	11,100,000	0	純資産の部			
002 その他の固定資産	231,086,980	216,524,722	14,562,258	013 基本金	11,100,000	11,100,000	0
02 建物	5,531	45,236	△39,705	01 第一号基本金	11,100,000	11,100,000	0
03 構築物	1	1	0	014 基金	71,564,518	70,905,238	659,280
04 機械及び装置	4,325	60,953	△56,628	01 基金	71,564,518	70,905,238	659,280
05 車輛運搬具	2,116,344	876,203	1,240,141	015 国庫補助金等特別積立金	407,292	619,792	△212,500
06 器具及び備品	887,179	571,467	315,712	016 その他の積立金	36,253,581	31,252,618	5,000,963
13 長期貸付金	30,000	72,000	△42,000	01 その他の積立金	36,253,581	31,252,618	5,000,963
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	103,089,960	96,893,980	6,195,980	017 次期繰越活動増減差額	31,929,241	65,422,371	△33,493,130
18 退職給付引当資産(県社協)	17,118,651	15,839,336	1,279,315	02 (うち当期活動増減差額)	△28,492,167	16,299,427	△44,791,594
20 その他の基金積立資産	71,564,518	70,905,238	659,280				
21 その他の積立資産	36,253,581	31,252,618	5,000,963				
23 長期前払費用	16,890	7,690	9,200	純資産の部合計	151,254,632	179,300,019	△28,045,387
資産の部合計	314,734,023	305,696,655	9,037,368	負債及び純資産の部合計	314,734,023	305,696,655	9,037,368

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	3,981,000	0	3,981,000	0
	183 寄附金収入	673,986	0	673,986	0
	184 経常経費補助金収入	41,866,000	0	41,866,000	0
	185 受託金収入	56,821,200	0	56,821,200	0
	186 貸付事業収入	47,000	0	47,000	0
	187 事業収入	34,445,023	4,261,304	38,706,327	0
	189 介護保険事業収入	100,712,355	0	100,712,355	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	482,570	0	482,570	0
	199 受取利息配当金収入	100,113	498	100,611	0
	200 その他の収入	181,159	522,280	703,439	0
	事業活動収入計(1)	239,310,406	4,784,082	244,094,488	0
	支出				
	131 人件費支出	147,985,515	2,371,454	150,356,969	0
	132 事業費支出	73,879,333	1,942,999	75,822,332	0
	133 事務費支出	11,661,184	152,534	11,813,718	0
	138 貸付事業支出	5,000	0	5,000	0
	139 共同募金配分金事業費	75,000	0	75,000	0
	141 助成金支出	380,000	0	380,000	0
	事業活動支出計(2)	233,986,032	4,466,987	238,453,019	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,324,374	317,095	5,641,469	0
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				
	147 固定資産取得支出	2,219,114	0	2,219,114	0
	施設整備等支出計(5)	2,219,114	0	2,219,114	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,219,114	0	△2,219,114	0
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	1,638,000	120,475	1,758,475	△1,758,475
	222 その他の活動による収入	3,275	0	3,275	0
	その他の活動収入計(7)	1,641,275	120,475	1,761,750	△1,758,475
	支出				
	154 基金積立資産支出	659,280	0	659,280	0
	155 積立資産支出	6,253,135	34,255	6,287,390	0
	162 事業区分間繰入金支出	120,475	1,638,000	1,758,475	△1,758,475
	165 その他の活動による支出	6,358,035	0	6,358,035	0
	その他の活動支出計(8)	13,390,925	1,672,255	15,063,180	△1,758,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,749,650	△1,551,780	△13,301,430	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,644,390	△1,234,685	△9,879,075	0
前期末支払資金残高(12)		48,704,355	4,151,288	52,855,643	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,059,965	2,916,603	42,976,568	0

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	181 会費収入	3,981,000		
		183 寄附金収入	673,986		
		184 経常経費補助金収入	41,866,000		
		185 受託金収入	56,821,200		
		186 貸付事業収入	47,000		
		187 事業収入	38,706,327		
		189 介護保険事業収入	100,712,355		
		194 障害福祉サービス等事業収入	482,570		
		199 受取利息配当金収入	100,611		
		200 その他の収入	703,439		
		事業活動収入計(1)	244,094,488		
	支出	131 人件費支出	150,356,969		
		132 事業費支出	75,822,332		
		133 事務費支出	11,813,718		
		138 貸付事業支出	5,000		
		139 共同募金配分金事業費	75,000		
		141 助成金支出	380,000		
		事業活動支出計(2)	238,453,019		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,641,469		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	147 固定資産取得支出	2,219,114		
		施設整備等支出計(5)	2,219,114		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,219,114		
その他の活動による収支	収入	219 事業区分間繰入金収入	0		
		222 その他の活動による収入	3,275		
		その他の活動収入計(7)	3,275		
	支出	154 基金積立資産支出	659,280		
		155 積立資産支出	6,287,390		
		162 事業区分間繰入金支出	0		
		165 その他の活動による支出	6,358,035		
		その他の活動支出計(8)	13,304,705		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,301,430		
		予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,879,075		
前期末支払資金残高(12)			52,855,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,976,568		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	3,981,000	0	3,981,000	0
		083 寄付金収益	673,986	0	673,986	0
		084 経常経費補助金収益	41,866,000	0	41,866,000	0
		085 受託金収益	56,821,200	0	56,821,200	0
		087 事業収益	34,445,023	4,261,304	38,706,327	0
		089 介護保険事業収益	100,712,355	0	100,712,355	0
		094 障害福祉サービス等事業収益	482,570	0	482,570	0
		098 その他の収益	181,159	522,280	703,439	0
		サービス活動収益計(1)	239,163,293	4,783,584	243,946,877	0
	費用	021 人件費	180,347,710	2,405,246	182,752,956	0
		022 事業費	73,879,333	1,942,999	75,822,332	0
		023 事務費	11,661,184	152,534	11,813,718	0
		028 共同募金配分金事業費	75,000	0	75,000	0
		030 助成金費用	380,000	0	380,000	0
		032 基金組入額	659,280	0	659,280	0
		033 減価償却費	1,248,867	0	1,248,867	0
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,500	0	△212,500	0
		サービス活動費用計(2)	268,038,874	4,500,779	272,539,653	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,875,581	282,805	△28,592,776	0
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	100,113	498	100,611	0
		サービス活動外収益計(4)	100,113	498	100,611	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,113	498	100,611	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,775,468	283,303	△28,492,165	0
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	1,638,000	120,475	1,758,475	△1,758,475
		117 その他の特別収益	3,275	0	3,275	0
		特別収益計(8)	1,641,275	120,475	1,761,750	△1,758,475
	費用	046 固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
		050 事業区分間繰入金費用	120,475	1,638,000	1,758,475	△1,758,475
		056 その他の特別損失	3,275	0	3,275	0
		特別費用計(9)	123,752	1,638,000	1,761,752	△1,758,475
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,517,523	△1,517,525	△2	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,257,945	△1,234,222	△28,492,167	0
	前期繰越活動増減差額(12)		61,271,071	4,151,300	65,422,371	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,013,126	2,917,078	36,930,204	0
	繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		119 基金取崩額(15)	0	0	0	0
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		057 その他の積立金積立額(17)	5,000,500	463	5,000,963	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,012,626	2,916,615	31,929,241	0

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			法人合計				
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	3,981,000				
		083 寄付金収益	673,986				
		084 経常経費補助金収益	41,866,000				
		085 受託金収益	56,821,200				
		087 事業収益	38,706,327				
		089 介護保険事業収益	100,712,355				
		094 障害福祉サービス等事業収益	482,570				
		098 その他の収益	703,439				
	サービス活動収益計(1)		243,946,877				
	費用	021 人件費	182,752,956				
		022 事業費	75,822,332				
		023 事務費	11,813,718				
		028 共同募金配分金事業費	75,000				
		030 助成金費用	380,000				
032 基金組入額		659,280					
033 減価償却費		1,248,867					
034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△212,500					
サービス活動費用計(2)		272,539,653					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,592,776					
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	100,611				
		サービス活動外収益計(4)		100,611			
	費用	サービス活動外費用計(5)		0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,611			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,492,165			
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	0				
		117 その他の特別収益	3,275				
		特別収益計(8)		3,275			
	費用	046 固定資産売却損・処分損	2				
		050 事業区分間繰入金費用	0				
		056 その他の特別損失	3,275				
	特別費用計(9)		3,277				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,492,167					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,422,371				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,930,204				
	118 基本金取崩額(14)		0				
	119 基金取崩額(15)		0				
	120 その他の積立金取崩額(16)		0				
	057 その他の積立金積立額(17)		5,000,963				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,929,241				

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産			61,483,348	0	61,483,348
01 現金預金	56,275,401	5,207,947	61,483,348	0	61,483,348
03 事業未収金	24,430,067	3,967,270	28,397,337	0	28,397,337
08 貯蔵品	31,845,334	331,443	32,176,777	0	32,176,777
15 立替金	0	851,589	851,589	0	851,589
002 固定資産			253,250,675	0	253,250,675
001 基本財産	248,242,969	5,007,706	253,250,675	0	253,250,675
02 建物	22,163,695	0	22,163,695	0	22,163,695
03 定期預金	11,063,695	0	11,063,695	0	11,063,695
002 その他の固定資産	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
02 建物	226,079,274	5,007,706	231,086,980	0	231,086,980
03 構築物	5,531	0	5,531	0	5,531
04 機械及び装置	1	0	1	0	1
05 車輜運搬具	4,325	0	4,325	0	4,325
06 器具及び備品	2,116,343	1	2,116,344	0	2,116,344
13 長期貸付金	887,168	11	887,179	0	887,179
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	30,000	0	30,000	0	30,000
18 退職給付引当資産(県社協)	103,089,960	0	103,089,960	0	103,089,960
20 その他の基金積立資産	16,758,331	360,320	17,118,651	0	17,118,651
21 その他の積立資産	71,564,518	0	71,564,518	0	71,564,518
23 長期前払費用	31,606,207	4,647,374	36,253,581	0	36,253,581
資産の部合計	304,518,370	10,215,653	314,734,023	0	314,734,023

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	16,215,436	2,291,344	18,506,780	0	18,506,780
02 事業未払金	14,041,037	1,810,897	15,851,934	0	15,851,934
16 預り金	0	198,920	198,920	0	198,920
17 職員預り金	2,174,831	26,744	2,201,575	0	2,201,575
18 前受金	0	254,351	254,351	0	254,351
23 仮受金	△432	432	0	0	0
012 固定負債	144,612,291	360,320	144,972,611	0	144,972,611
08 退職給付引当金	144,612,291	360,320	144,972,611	0	144,972,611
負債の部合計	160,827,727	2,651,664	163,479,391	0	163,479,391
013 基本金	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
01 第一号基本金	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000
014 基金	71,564,518	0	71,564,518	0	71,564,518
01 基金	71,564,518	0	71,564,518	0	71,564,518
015 国庫補助金等特別積立金	407,292	0	407,292	0	407,292
016 その他の積立金	31,606,207	4,647,374	36,253,581	0	36,253,581
01 その他の積立金	31,606,207	4,647,374	36,253,581	0	36,253,581
017 次期繰越活動増減差額	29,012,626	2,916,615	31,929,241	0	31,929,241
02 (うち当期活動増減差額)	△27,257,945	△1,234,222	△28,492,167	0	△28,492,167
純資産の部合計	143,690,643	7,563,989	151,254,632	0	151,254,632
負債及び純資産の部合計	304,518,370	10,215,653	314,734,023	0	314,734,023

事業区分

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社協事業	指定管理事業	介護事業	合計
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	3,981,000	0	0	3,981,000
	183 寄附金収入	659,280	14,706	0	673,986
	184 経常経費補助金収入	41,866,000	0	0	41,866,000
	185 受託金収入	17,546,200	12,015,000	27,260,000	56,821,200
	186 貸付事業収入	47,000	0	0	47,000
	187 事業収入	3,476,453	30,964,570	4,000	34,445,023
	189 介護保険事業収入	0	0	100,712,355	100,712,355
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	482,570	482,570
	199 受取利息配当金収入	100,113	0	0	100,113
	200 その他の収入	172,339	7,830	990	181,159
	事業活動収入計(1)	67,848,385	43,002,106	128,459,915	239,310,406
	支出				
	131 人件費支出	50,872,268	11,777,483	85,335,764	147,985,515
施設整備等による収支	132 事業費支出	12,592,294	31,491,434	29,795,605	73,879,333
	133 事務費支出	7,246,721	2,104,101	2,310,362	11,661,184
	138 貸付事業支出	5,000	0	0	5,000
	139 共同募金配分金事業費	75,000	0	0	75,000
	141 助成金支出	380,000	0	0	380,000
	事業活動支出計(2)	71,171,283	45,373,018	117,441,731	233,986,032
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,322,898	△2,370,912	11,018,184	5,324,374
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	147 固定資産取得支出	575,859	0	1,643,255	2,219,114
	施設整備等支出計(5)	575,859	0	1,643,255	2,219,114
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△575,859	0	△1,643,255	△2,219,114
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	1,483,834	154,166	0	1,638,000
	220 拠点区分間繰入金収入	6,907,632	442,500	364,000	7,714,132
	222 その他の活動による収入	3,275	0	0	3,275
	その他の活動収入計(7)	8,394,741	596,666	364,000	9,355,407
	支出				
	154 基金積立資産支出	659,280	0	0	659,280
	155 積立資産支出	5,384,200	71,939	796,996	6,253,135
	162 事業区分間繰入金支出	0	0	120,475	120,475
	163 拠点区分間繰入金支出	476,500	456,192	6,781,440	7,714,132
	165 その他の活動による支出	2,882,675	0	3,475,360	6,358,035
	その他の活動支出計(8)	9,402,655	528,131	11,174,271	21,105,057
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,007,914	68,535	△10,810,271	△11,749,650
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,906,671	△2,302,377	△1,435,342	△8,644,390
前期末支払資金残高(12)		15,518,152	7,206,602	25,979,601	48,704,355
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,611,481	4,904,225	24,544,259	40,059,965

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	181 会費収入	0	3,981,000	
		183 寄附金収入	0	673,986	
		184 経常経費補助金収入	0	41,866,000	
		185 受託金収入	0	56,821,200	
		186 貸付事業収入	0	47,000	
		187 事業収入	0	34,445,023	
		189 介護保険事業収入	0	100,712,355	
		194 障害福祉サービス等事業収入	0	482,570	
		199 受取利息配当金収入	0	100,113	
		200 その他の収入	0	181,159	
		事業活動収入計(1)	0	239,310,406	
	支出	131 人件費支出	0	147,985,515	
		132 事業費支出	0	73,879,333	
		133 事務費支出	0	11,661,184	
		138 貸付事業支出	0	5,000	
		139 共同募金配分金事業費	0	75,000	
		141 助成金支出	0	380,000	
		事業活動支出計(2)	0	233,986,032	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,324,374	
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	147 固定資産取得支出	0	2,219,114	
		施設整備等支出計(5)	0	2,219,114	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,219,114	
	収入	219 事業区分間繰入金収入	0	1,638,000	
		220 拠点区分間繰入金収入	△7,714,132	0	
		222 その他の活動による収入	0	3,275	
		その他の活動収入計(7)	△7,714,132	1,641,275	
	支出	154 基金積立資産支出	0	659,280	
		155 積立資産支出	0	6,253,135	
		162 事業区分間繰入金支出	0	120,475	
		163 拠点区分間繰入金支出	△7,714,132	0	
		165 その他の活動による支出	0	6,358,035	
		その他の活動支出計(8)	△7,714,132	13,390,925	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11,749,650	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,644,390	
前期末支払資金残高(12)		0	48,704,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,059,965		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入 187 事業収入	2,461,511	1,799,793	4,261,304	0
	199 受取利息配当金収入	486	12	498	0
	200 その他の収入	0	522,280	522,280	0
	事業活動収入計(1)	2,461,997	2,322,085	4,784,082	0
	支出 131 人件費支出	2,371,454	0	2,371,454	0
	132 事業費支出	1,380,909	562,090	1,942,999	0
	133 事務費支出	60,862	91,672	152,534	0
	事業活動支出計(2)	3,813,225	653,762	4,466,987	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,351,228	1,668,323	317,095	0
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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入 219 事業区分間繰入金収入	120,475	0	120,475	0
	その他の活動収入計(7)	120,475	0	120,475	0
	支出 155 積立資産支出	34,255	0	34,255	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	1,638,000	1,638,000	0
	その他の活動支出計(8)	34,255	1,638,000	1,672,255	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,220	△1,638,000	△1,551,780	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,265,008	30,323	△1,234,685	0
前期末支払資金残高(12)		3,993,784	157,504	4,151,288	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,728,776	187,827	2,916,603	0

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	187 事業収入	4,261,304		
		199 受取利息配当金収入	498		
		200 その他の収入	522,280		
		事業活動収入計(1)	4,784,082		
	支出	131 人件費支出	2,371,454		
		132 事業費支出	1,942,999		
		133 事務費支出	152,534		
		事業活動支出計(2)	4,466,987		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	317,095		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	219 事業区分間繰入金収入	120,475		
		その他の活動収入計(7)	120,475		
	支出	155 積立資産支出	34,255		
		162 事業区分間繰入金支出	1,638,000		
		その他の活動支出計(8)	1,672,255		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,551,780		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,234,685		
		前期末支払資金残高(12)	4,151,288		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,916,603		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目			社協事業	指定管理事業	介護事業	合計
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	3,981,000	0	0	3,981,000
		083 寄付金収益	659,280	14,706	0	673,986
		084 経常経費補助金収益	41,866,000	0	0	41,866,000
		085 受託金収益	17,546,200	12,015,000	27,260,000	56,821,200
		087 事業収益	3,476,453	30,964,570	4,000	34,445,023
		089 介護保険事業収益	0	0	100,712,355	100,712,355
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	0	482,570	482,570
		098 その他の収益	172,339	7,830	990	181,159
		サービス活動収益計(1)	67,701,272	43,002,106	128,459,915	239,163,293
	費用	021 人件費	73,596,968	11,849,422	94,901,320	180,347,710
		022 事業費	12,592,294	31,491,434	29,795,605	73,879,333
		023 事務費	7,246,721	2,104,101	2,310,362	11,661,184
		028 共同募金配分金事業費	75,000	0	0	75,000
		030 助成金費用	380,000	0	0	380,000
		032 基金組入額	659,280	0	0	659,280
		033 減価償却費	579,928	62,590	606,349	1,248,867
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△212,500	△212,500
		サービス活動費用計(2)	95,130,191	45,507,547	127,401,136	268,038,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,428,919	△2,505,441	1,058,779	△28,875,581
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	100,113	0	0	100,113
		サービス活動外収益計(4)	100,113	0	0	100,113
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,113	0	0	100,113
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,328,806	△2,505,441	1,058,779	△28,775,468
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	1,483,834	154,166	0	1,638,000
		112 拠点区分間繰入金収益	6,907,632	442,500	364,000	7,714,132
		117 その他の特別収益	3,275	0	0	3,275
		特別収益計(8)	8,394,741	596,666	364,000	9,355,407
	費用	046 固定資産売却損・処分損	1	0	1	2
		050 事業区分間繰入金費用	0	0	120,475	120,475
		051 拠点区分間繰入金費用	476,500	456,192	6,781,440	7,714,132
		056 その他の特別損失	3,275	0	0	3,275
		特別費用計(9)	479,776	456,192	6,901,916	7,837,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,914,965	140,474	△6,537,916	1,517,523
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,413,841	△2,364,967	△5,479,137	△27,257,945
	前期繰越活動増減差額(12)		27,386,421	7,273,517	26,611,133	61,271,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,972,580	4,908,550	21,131,996	34,013,126
	118 基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	119 基金取崩額(15)		0	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)		5,000,500	0	0	5,000,500
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,972,080	4,908,550	21,131,996	29,012,626

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	0	3,981,000		
		083 寄付金収益	0	673,986		
		084 経常経費補助金収益	0	41,866,000		
		085 受託金収益	0	56,821,200		
		087 事業収益	0	34,445,023		
		089 介護保険事業収益	0	100,712,355		
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	482,570		
		098 その他の収益	0	181,159		
		サービス活動収益計(1)	0	239,163,293		
	費用	021 人件費	0	180,347,710		
		022 事業費	0	73,879,333		
		023 事務費	0	11,661,184		
		028 共同募金配分金事業費	0	75,000		
		030 助成金費用	0	380,000		
		032 基金組入額	0	659,280		
		033 減価償却費	0	1,248,867		
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△212,500		
		サービス活動費用計(2)	0	268,038,874		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△28,875,581		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	0	100,113		
		サービス活動外収益計(4)	0	100,113		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	100,113		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△28,775,468		
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	0	1,638,000		
		112 拠点区分間繰入金収益	△7,714,132	0		
		117 その他の特別収益	0	3,275		
		特別収益計(8)	△7,714,132	1,641,275		
	費用	046 固定資産売却損・処分損	0	2		
		050 事業区分間繰入金費用	0	120,475		
		051 拠点区分間繰入金費用	△7,714,132	0		
		056 その他の特別損失	0	3,275		
		特別費用計(9)	△7,714,132	123,752		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,517,523		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△27,257,945		
	前期繰越活動増減差額(12)		0	61,271,071		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	34,013,126		
	118 基本金取崩額(14)		0	0		
	119 基金取崩額(15)		0	0		
	120 その他の積立金取崩額(16)		0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)		0	5,000,500		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	29,012,626		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	087 事業収益	2,461,511	1,799,793	4,261,304	0
		098 その他の収益	0	522,280	522,280	0
		サービス活動収益計(1)	2,461,511	2,322,073	4,783,584	0
	費用	021 人件費	2,405,246	0	2,405,246	0
		022 事業費	1,380,909	562,090	1,942,999	0
		023 事務費	60,862	91,672	152,534	0
	サービス活動費用計(2)	3,847,017	653,762	4,500,779	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,385,506	1,668,311	282,805	0	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	486	12	498	0
		サービス活動外収益計(4)	486	12	498	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486	12	498	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,385,020	1,668,323	283,303	0
	特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	120,475	0	120,475
特別収益計(8)			120,475	0	120,475	0
費用		050 事業区分間繰入金費用	0	1,638,000	1,638,000	0
		特別費用計(9)	0	1,638,000	1,638,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		120,475	△1,638,000	△1,517,525	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,264,545	30,323	△1,234,222	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,993,796	157,504	4,151,300	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,729,251	187,827	2,917,078	0
	118 基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	119 基金取崩額(15)		0	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)		463	0	463	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,728,788	187,827	2,916,615	0

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	087 事業収益	4,261,304			
		098 その他の収益	522,280			
		サービス活動収益計(1)	4,783,584			
	費用	021 人件費	2,405,246			
		022 事業費	1,942,999			
		023 事務費	152,534			
		サービス活動費用計(2)	4,500,779			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	282,805			
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	498			
		サービス活動外収益計(4)	498			
	費用	サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	283,303			
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	120,475			
		特別収益計(8)	120,475			
	費用	050 事業区分間繰入金費用	1,638,000			
		特別費用計(9)	1,638,000			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,517,525			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,234,222			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,151,300			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,917,078			
		118 基本金取崩額(14)	0			
		119 基金取崩額(15)	0			
		120 その他の積立金取崩額(16)	0			
		057 その他の積立金積立額(17)	463			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,916,615			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

勘定科目	社協事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	(単位：円)	
						事業区分	合計
001 流動資産	16,502,384	7,398,054	32,374,963	56,275,401	0		56,275,401
01 現金預金	8,847,154	7,080,738	8,502,175	24,430,067	0		24,430,067
03 事業未収金	7,655,230	317,316	23,872,788	31,845,334	0		31,845,334
002 固定資産	189,771,784	603,688	57,867,497	248,242,969	0		248,242,969
001 基本財産	22,163,695	0	0	22,163,695	0		22,163,695
02 建物	11,063,695	0	0	11,063,695	0		11,063,695
03 定期預金	11,100,000	0	0	11,100,000	0		11,100,000
002 その他の固定資産	167,608,089	603,688	57,867,497	226,079,274	0		226,079,274
02 建物	5,531	0	0	5,531	0		5,531
03 構築物	1	0	0	1	0		1
04 機械及び装置	2	4,323	0	4,325	0		4,325
05 車両運搬具	2	0	2,116,341	2,116,343	0		2,116,343
06 器具及び備品	722,968	2	164,198	887,168	0		887,168
13 長期貸付金	30,000	0	0	30,000	0		30,000
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	56,315,780	0	46,774,180	103,089,960	0		103,089,960
18 退職給付引当資産(県社協)	7,363,080	599,363	8,795,888	16,758,331	0		16,758,331
20 その他の基金積立資産	71,564,518	0	0	71,564,518	0		71,564,518
21 その他の積立資産	31,606,207	0	0	31,606,207	0		31,606,207
23 長期前払費用	0	0	16,890	16,890	0		16,890
資産の部合計	206,274,168	8,001,742	90,242,460	304,518,370	0		304,518,370

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社協事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	5,890,903	2,493,829	7,830,704	16,215,436	0	16,215,436
02 事業未払金	5,387,933	2,372,913	6,280,191	14,041,037	0	14,041,037
17 職員預り金	503,402	120,916	1,550,513	2,174,831	0	2,174,831
23 仮受金	△432	0	0	△432	0	△432
012 固定負債	83,140,460	599,363	60,872,468	144,612,291	0	144,612,291
08 退職給付引当金	83,140,460	599,363	60,872,468	144,612,291	0	144,612,291
負債の部合計	89,031,363	3,093,192	68,703,172	160,827,727	0	160,827,727
013 基本金	11,100,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000
01 第一号基本金	11,100,000	0	0	11,100,000	0	11,100,000
014 基金	71,564,518	0	0	71,564,518	0	71,564,518
01 基金	71,564,518	0	0	71,564,518	0	71,564,518
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	407,292	407,292	0	407,292
016 その他の積立金	31,606,207	0	0	31,606,207	0	31,606,207
01 その他の積立金	31,606,207	0	0	31,606,207	0	31,606,207
017 次期繰越活動増減差額	2,972,080	4,908,550	21,131,996	29,012,626	0	29,012,626
02 (うち当期活動増減差額)	△19,413,841	△2,364,967	△5,479,137	△27,257,945	0	△27,257,945
純資産の部合計	117,242,805	4,908,550	21,539,288	143,690,643	0	143,690,643
負債及び純資産の部合計	206,274,168	8,001,742	90,242,460	304,518,370	0	304,518,370

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	3,029,142	2,178,805	5,207,947	0	5,207,947
01 現金預金	1,972,099	1,995,171	3,967,270	0	3,967,270
03 事業未収金	147,809	183,634	331,443	0	331,443
08 貯蔵品	851,589	0	851,589	0	851,589
15 立替金	57,645	0	57,645	0	57,645
002 固定資産	5,007,706	0	5,007,706	0	5,007,706
002 その他の固定資産	5,007,706	0	5,007,706	0	5,007,706
05 車輛運搬用具	1	0	1	0	1
06 器具及び備品	11	0	11	0	11
18 退職給付引当資産(県社協)	360,320	0	360,320	0	360,320
21 その他の積立資産	4,647,374	0	4,647,374	0	4,647,374
資産の部合計	8,036,848	2,178,805	10,215,653	0	10,215,653

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	斎壇事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	300,366	1,990,978	2,291,344	0	2,291,344
02 事業未払金	74,270	1,736,627	1,810,897	0	1,810,897
16 預り金	198,920	0	198,920	0	198,920
17 職員預り金	26,744	0	26,744	0	26,744
18 前受金	0	254,351	254,351	0	254,351
23 仮受金	432	0	432	0	432
012 固定負債	360,320	0	360,320	0	360,320
08 退職給付引当金	360,320	0	360,320	0	360,320
負債の部合計	660,686	1,990,978	2,651,664	0	2,651,664
016 その他の積立金	4,647,374	0	4,647,374	0	4,647,374
01 その他の積立金	4,647,374	0	4,647,374	0	4,647,374
017 次期繰越活動増減差額	2,728,788	187,827	2,916,615	0	2,916,615
02 (うち当期活動増減差額)	△1,264,545	30,323	△1,234,222	0	△1,234,222
純資産の部合計	7,376,162	187,827	7,563,989	0	7,563,989
負債及び純資産の部合計	8,036,848	2,178,805	10,215,653	0	10,215,653

計算書類に対する注記（法人全体）

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方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

なお、青森県民間社会福祉事業職員共済制度については、当法人が負担する掛金相当額を引当金に計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

5、法人が作成する計算書類等と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類

資金収支計算書「第一号第一様式」

事業活動計算書「第二号第一様式」

貸借対照表「第三号第一様式」

（2）事業区分の計算書類

資金収支内訳表「第一号第二様式」

事業活動内訳表「第二号第二様式」

貸借対照表内訳表「第三号第二様式」

（3）拠点区分の計算書類

資金収支内訳表「第一号第三様式」

事業活動内訳表「第二号第三様式」

貸借対照表内訳表「第三号第三様式」

（4）以下の附属明細書

①寄附金収益明細書「別紙3（②）」

②補助金事業等収益明細書「別紙3（③）」

③事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書「別紙3（④）」

④基本金明細書「別紙3 (⑥)」

⑤国庫補助金等特別積立金明細書「別紙3 (⑦)」

(5) 財産目録(法人全体)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、社協事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業サービス区分」

「地域福祉事業サービス区分」

「シルバー人材センター事業サービス区分」

「共同募金配分金事業サービス区分」

「心配ごと相談所事業サービス区分」

「福祉バス運行管理事業サービス区分」

「福祉安心電話サービス事業サービス区分」

「基金運営事業サービス区分」

「資金貸付事業サービス区分」

「ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分」

イ、指定管理事業拠点区分(社会福祉事業)

「藤崎老人福祉センター事業サービス区分」

「常盤老人福祉センター事業サービス区分」

ウ、介護事業拠点区分(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業サービス区分」

「ホームヘルプサービス事業サービス区分」

「デイサービス事業サービス区分」

「障害福祉サービス事業サービス区分」

「地域包括支援センター運営事業サービス区分」

エ、斎壇事業拠点区分(収益事業)

オ、自動販売機事業拠点区分(収益事業)

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。

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	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円
合 計	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円

7、会計基準第3章第4 (4) 及び(6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8、担保に供している資産

該当なし。

9、固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	所得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,950,073 円	7,886,378 円	11,063,695 円
建物（その他）	750,000 円	744,469 円	5,531 円
構築物	1,298,136 円	1,298,135 円	1 円
機械及び装置	2,125,400 円	2,121,075 円	4,325 円
車輛運搬具	14,043,657 円	11,927,313 円	2,116,344 円
器具及び備品	9,855,899 円	8,968,720 円	887,179 円
合 計	47,023,165 円	32,946,090 円	14,077,075 円

1 0、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。

1 1、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。

1 2、関連当事者との取引の内容
該当なし。

1 3、重要な偶発債務
該当なし。

1 4、重要な後発事象
該当なし。

1 5、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。

抛点区分

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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				
	181 会費収入	4,089,000	3,981,000	108,000	
	01 一般会費収入	3,425,000	3,319,000	106,000	
	02 賛助会費収入	574,000	582,000	△8,000	
	03 特別会費収入	26,000	26,000	0	
	04 シルバー人材センター会費収入	64,000	54,000	10,000	
	183 寄附金収入	700,000	659,280	40,720	
	01 寄附金収入	700,000	659,280	40,720	
	184 経常経費補助金収入	41,943,000	41,866,000	77,000	
	02 町補助金収入	40,168,000	40,168,000	0	
	01 社会福祉協議会補助金収入	37,544,000	37,544,000	0	
	02 地域福祉事業補助金収入	2,446,000	2,446,000	0	
	03 福祉安心電話事業補助金収入	178,000	178,000	0	
	03 県社協補助金収入	300,000	223,000	77,000	
	01 福祉安心電話事業補助金収入	300,000	223,000	77,000	
	04 共同募金配分金収入	1,475,000	1,475,000	0	
	01 一般募金配分金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
	185 受託金収入	17,662,000	17,546,200	115,800	
	02 町受託金収入	17,508,000	17,388,300	119,700	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,472,000	4,472,000	0	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	6,248,000	6,248,000	0	
	03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	0	17,000	
	07 外出支援サービス事業受託金収入	58,000	55,300	2,700	
	12 こころの健康相談業務受託金収入	1,493,000	1,493,000	0	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,220,000	5,120,000	100,000	
	05 県社協受託金収入	154,000	157,900	△3,900	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	154,000	157,900	△3,900	
	186 貸付事業収入	500,000	47,000	453,000	
	01 償還金収入	500,000	47,000	453,000	
	187 事業収入	4,239,000	3,476,453	762,547	
	01 参加費収入	495,000	431,900	63,100	
	01 昼食会参加費収入	259,000	248,800	10,200	
	02 ボランティア研修会参加費収入	167,000	124,500	42,500	
	03 サロン参加費収入	69,000	58,600	10,400	
	02 利用料収入	368,000	352,500	15,500	
	03 福祉有償運送利用料収入	320,000	317,200	2,800	
	04 保育サポーター利用料収入	40,000	29,600	10,400	
	05 外出サービス利用料収入	6,000	5,700	300	
	10 軽度利用料収入	2,000	0	2,000	
	06 手数料収入	37,000	42,400	△5,400	
	01 福祉器具消毒料収入	37,000	42,400	△5,400	
	08 シルバー人材センター事業収入	3,339,000	2,649,653	689,347	
	01 配分金収入	2,900,000	2,306,687	593,313	
	02 運営費収入	290,000	230,666	59,334	
	03 機械使用料収入	140,000	112,300	27,700	
	04 処分料収入	9,000	0	9,000	
	199 受取利息配当金収入	99,000	100,113	△1,113	
	200 その他の収入	172,000	172,339	△339	
	01 雑収入	172,000	172,339	△339	
	02 雑収入	172,000	172,339	△339	
	事業活動収入計 (1)	69,404,000	67,848,385	1,555,615	
支出	131 人件費支出	51,107,000	50,872,268	234,732	
	02 職員給料	26,416,000	26,400,900	15,100	
	03 職員賞与	13,305,000	13,276,819	28,181	
	01 期末手当	6,100,000	6,092,993	7,007	
	02 勤勉手当	3,933,000	3,932,947	53	
	03 寒冷地手当	541,000	540,400	600	
	04 管理職手当	600,000	600,000	0	
	05 住居手当	47,000	47,000	0	
	06 扶養手当	1,521,000	1,508,000	13,000	

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
07 通勤手当	328,000	327,600	400	
09 時間外手当	235,000	227,879	7,121	
04 非常勤職員給与	4,397,000	4,309,116	87,884	
07 法定福利費	6,989,000	6,885,433	103,567	
01 社会保険料	6,614,000	6,613,062	938	
02 労働保険料	375,000	272,371	102,629	
132 事業費支出	14,641,000	12,592,294	2,048,706	
01 諸謝金	215,000	145,000	70,000	
02 旅費交通費	778,000	768,000	10,000	
01 費用弁償費	672,000	672,000	0	
02 旅費交通費	106,000	96,000	10,000	
03 消耗器具備品費	1,004,000	814,707	189,293	
01 消耗品費	574,000	519,107	54,893	
02 器具備品費	430,000	295,600	134,400	
04 介護用品費	1,536,000	1,344,816	191,184	
05 印刷製本費	23,000	0	23,000	
06 水道光熱費	53,000	51,764	1,236	
01 電気料	8,000	7,064	936	
02 上下水道料	45,000	44,700	300	
07 燃料費	43,000	7,977	35,023	
03 機械燃料費	43,000	7,977	35,023	
08 車輦費	1,325,000	1,245,538	79,462	
01 車輦費	854,000	793,824	60,176	
02 車輦燃料費	471,000	451,714	19,286	
09 修繕費	37,000	17,280	19,720	
10 通信運搬費	206,000	167,537	38,463	
12 広報費	684,000	681,078	2,922	
13 業務委託費	989,000	935,640	53,360	
14 手数料	698,000	660,860	37,140	
15 保険料	447,000	392,299	54,701	
16 賃借料	628,000	481,880	146,120	
01 賃借料	448,000	384,230	63,770	
02 車借上げ料	180,000	97,650	82,350	
17 租税公課	65,000	64,100	900	
18 保守料	44,000	43,200	800	
19 給食費	1,131,000	884,100	246,900	
22 諸会費	630,000	476,000	154,000	
35 配分金	2,873,000	2,306,987	566,013	
37 雑費	1,232,000	1,103,531	128,469	
133 事務費支出	7,749,000	7,246,721	502,279	
01 福利厚生費	247,000	175,617	71,383	
03 旅費交通費	672,000	594,320	77,680	
01 費用弁償費	622,000	580,500	41,500	
02 旅費交通費	50,000	13,820	36,180	
04 研修研究費	155,000	104,830	50,170	
05 事務消耗品費	1,195,000	1,150,409	44,591	
01 消耗品費	497,000	453,152	43,848	
02 器具備品費	698,000	697,257	743	
06 印刷製本費	399,000	358,022	40,978	
09 車輦費	148,000	98,967	49,033	
01 車輦費	87,000	67,368	19,632	
02 車輦燃料費	61,000	31,599	29,401	
10 修繕費	733,000	732,860	140	
11 通信運搬費	348,000	319,376	28,624	
12 会議費	40,000	39,900	100	
13 広報費	22,000	21,600	400	
15 手数料	415,000	414,690	310	
16 保険料	186,000	185,370	630	
17 賃借料	750,000	743,954	6,046	
01 賃借料	725,000	723,644	1,356	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	02 車借上げ料	25,000	20,310	4,690	
	19 租税公課	1,478,000	1,468,950	9,050	
	20 保守料	113,000	68,877	44,123	
	21 渉外費	175,000	169,790	5,210	
	22 諸会費	269,000	223,400	45,600	
	23 食糧費	116,000	115,748	252	
	25 雑費	288,000	260,041	27,959	
	138 貸付事業支出	500,000	5,000	495,000	
	01 貸付金支出	500,000	5,000	495,000	
	139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
	141 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計 (2)		74,452,000	71,171,283	3,280,717	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△5,048,000	△3,322,898	△1,725,102	
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				
	147 固定資産取得支出	829,000	575,859	253,141	
	04 器具及び備品取得支出	829,000	575,859	253,141	
施設整備等支出計 (5)		829,000	575,859	253,141	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△829,000	△575,859	△253,141	
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	4,171,000	0	4,171,000	
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,171,000	0	4,171,000	
	219 事業区分間繰入金収入	1,483,000	1,483,834	△834	
	02 収益事業より繰入金収入	1,483,000	1,483,834	△834	
	220 拠点区分間繰入金収入	8,955,000	6,907,632	2,047,368	
	02 指定管理事業より繰入金収入	463,000	456,192	6,808	
	03 介護事業より繰入金収入	8,492,000	6,451,440	2,040,560	
	222 その他の活動による収入	4,000	3,275	725	
	03 その他の活動による収入	4,000	3,275	725	
	その他の活動収入計 (7)	14,613,000	8,394,741	6,218,259	
	支出				
	154 基金積立資産支出	700,000	659,280	40,720	
	01 福祉基金積立資産支出	700,000	659,280	40,720	
	155 積立資産支出	7,442,000	5,384,200	2,057,800	
	01 退職給付引当資産支出	401,000	383,700	17,300	
	03 介護保険調整基金積立資産支出	7,039,000	5,000,200	2,038,800	
	04 財政調整基金積立資産支出	1,000	150	850	
	05 備品等購入積立資産支出	1,000	150	850	
	163 拠点区分間繰入金支出	495,000	476,500	18,500	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	113,000	112,500	500	
	03 介護事業へ繰入金支出	382,000	364,000	18,000	
	165 その他の活動による支出	2,884,000	2,882,675	1,325	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,880,000	2,879,400	600	
	03 その他の活動による支出	4,000	3,275	725	
その他の活動支出計 (8)		11,521,000	9,402,655	2,118,345	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,092,000	△1,007,914	4,099,914	
予備費支出 (10)		4,355,000	0	4,355,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,140,000	△4,906,671	△2,233,329	
前期末支払資金残高 (12)		15,509,000	15,518,152	△9,152	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,369,000	10,611,481	△2,242,481	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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				
	183 寄附金収入	14,000	14,706	△706	
	01 寄附金収入	14,000	14,706	△706	
	185 受託金収入	12,015,000	12,015,000	0	
	02 町受託金収入	12,015,000	12,015,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	7,156,000	7,156,000	0	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,789,000	4,789,000	0	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
	187 事業収入	30,355,000	30,964,570	△609,570	
	02 利用料収入	30,355,000	30,964,570	△609,570	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	15,345,000	15,321,450	23,550	
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	14,878,000	15,479,500	△601,500	
	08 公衆電話利用料収入	11,000	11,930	△930	
	09 ドライヤー利用料収入	121,000	151,690	△30,690	
	200 その他の収入	7,000	7,830	△830	
	01 雑収入	7,000	7,830	△830	
	02 雑収入	7,000	7,830	△830	
	事業活動収入計 (1)	42,391,000	43,002,106	△611,106	
	支出				
	131 人件費支出	11,829,000	11,777,483	51,517	
	04 非常勤職員給与	10,514,000	10,483,564	30,436	
	07 法定福利費	1,315,000	1,293,919	21,081	
	01 社会保険料	1,217,000	1,214,939	2,061	
	02 労働保険料	98,000	78,980	19,020	
	132 事業費支出	31,704,000	31,491,434	212,566	
	03 消耗器具備品費	2,185,000	2,152,515	32,485	
	01 消耗品費	1,087,000	1,077,544	9,456	
	02 器具備品費	1,098,000	1,074,971	23,029	
	05 印刷製本費	124,000	123,768	232	
	06 水道光熱費	13,724,000	13,629,941	94,059	
	01 電気料	7,134,000	7,062,955	71,045	
	02 上下水道料	6,590,000	6,566,986	23,014	
	07 燃料費	250,000	243,582	6,418	
	01 灯油代	139,000	134,128	4,872	
	02 ガス代	91,000	90,052	948	
	03 機械燃料費	20,000	19,402	598	
	09 修繕費	2,784,000	2,782,725	1,275	
	10 通信運搬費	214,000	210,998	3,002	
	12 広報費	12,000	10,800	1,200	
	13 業務委託費	11,866,000	11,798,352	67,648	
	16 賃借料	405,000	403,564	1,436	
	01 賃借料	405,000	403,564	1,436	
	20 教養娯楽費	109,000	107,139	1,861	
	23 渉外費	28,000	25,650	2,350	
	37 雑費	3,000	2,400	600	
施設整備等による収支	133 事務費支出	3,100,000	2,104,101	995,899	
	01 福利厚生費	201,000	151,104	49,896	
	16 保険料	70,000	69,488	512	
	19 租税公課	2,659,000	1,715,600	943,400	
	25 雑費	170,000	167,909	2,091	
	事業活動支出計 (2)	46,633,000	45,373,018	1,259,982	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,242,000	△2,370,912	△1,871,088	
	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	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	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 219 事業区分間繰入金収入	155,000	154,166	834	
	02 収益事業より繰入金収入	155,000	154,166	834	
	支出 220 拠点区分間繰入金収入	443,000	442,500	500	
	01 社協事業より繰入金収入	113,000	112,500	500	
	03 介護事業より繰入金収入	330,000	330,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	598,000	596,666	1,334	
	支出 155 積立資産支出	72,000	71,939	61	
	01 退職給付引当資産支出	72,000	71,939	61	
	163 拠点区分間繰入金支出	463,000	456,192	6,808	
	01 社協事業へ繰入金支出	463,000	456,192	6,808	
	その他の活動支出計 (8)	535,000	528,131	6,869	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	63,000	68,535	△5,535	
	予備費支出 (10)	3,026,000	0	3,026,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,205,000	△2,302,377	△4,902,623	
	前期末支払資金残高 (12)	7,205,000	7,206,602	△1,602	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,904,225	△4,904,225	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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 185 受託金収入	27,260,000	27,260,000	0	
	02 町受託金収入	27,260,000	27,260,000	0	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	0	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	700,000	0	
	187 事業収入	4,000	4,000	0	
	01 参加費収入	4,000	4,000	0	
	04 介護者の集い参加費収入	4,000	4,000	0	
	189 介護保険事業収入	100,389,000	100,712,355	△323,355	
	02 居宅介護料収入	73,502,000	74,758,575	△1,256,575	
	01 (介護報酬収入)	66,353,000	67,544,239	△1,191,239	
	01 介護報酬収入	55,904,000	56,952,726	△1,048,726	
	02 介護予防報酬収入	10,449,000	10,591,513	△142,513	
	02 (利用者負担金収入)	7,149,000	7,214,336	△65,336	
	02 介護負担金収入(一般)	6,017,000	6,125,249	△108,249	
	04 介護予防負担金収入(一般)	1,132,000	1,089,087	42,913	
	04 居宅介護支援介護料収入	22,278,000	21,895,780	382,220	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,317,000	13,602,080	714,920	
	02 介護予防支援介護料収入	7,961,000	8,293,700	△332,700	
	05 利用者等利用料収入	4,432,000	3,932,000	500,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,432,000	3,932,000	500,000	
	06 その他の事業収入	177,000	126,000	51,000	
	03 受託事業収入	177,000	126,000	51,000	
	194 障害福祉サービス等事業収入	531,000	482,570	48,430	
	01 自立支援給付費収入	530,000	482,570	47,430	
	01 介護給付費収入	530,000	482,570	47,430	
	03 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	200 その他の収入	3,000	990	2,010	
	01 雑収入	3,000	990	2,010	
	02 雑収入	3,000	990	2,010	
	事業活動収入計(1)	128,187,000	128,459,915	△272,915	
支出	131 人件費支出	87,067,000	85,335,764	1,731,236	
	02 職員給料	30,818,000	30,425,440	392,560	
	03 職員賞与	18,955,000	18,567,429	387,571	
	01 期末手当	11,729,000	11,482,993	246,007	
	03 寒冷地手当	724,000	722,520	1,480	
	06 扶養手当	906,000	882,500	23,500	
	07 通勤手当	623,000	593,300	29,700	
	09 時間外手当	857,000	770,916	86,084	
	10 役職手当	960,000	960,000	0	
	11 資格手当	3,156,000	3,155,200	800	
	04 非常勤職員給与	26,403,000	25,519,279	883,721	
	07 法定福利費	10,891,000	10,823,616	67,384	
	01 社会保険料	10,200,000	10,181,971	18,029	
	02 労働保険料	691,000	641,645	49,355	
	132 事業費支出	31,830,000	29,795,605	2,034,395	
	01 諸謝金	85,000	63,600	21,400	
	02 旅費交通費	240,000	192,000	48,000	
	02 旅費交通費	240,000	192,000	48,000	
	03 消耗器具備品費	2,474,000	2,295,202	178,798	
	01 消耗品費	1,623,000	1,451,467	171,533	
	02 器具備品費	851,000	843,735	7,265	
	05 印刷製本費	356,000	322,873	33,127	
	06 水道光熱費	3,888,000	3,849,032	38,968	
	01 電気料	1,872,000	1,843,850	28,150	
	02 上下水道料	2,016,000	2,005,182	10,818	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	07 燃料費	1,742,000	1,673,820	68,180	
	01 灯油代	1,346,000	1,345,269	731	
	02 ガス代	396,000	328,551	67,449	
	08 車輦費	2,331,000	2,201,969	129,031	
	01 車輦費	799,000	706,036	92,964	
	02 車輦燃料費	1,532,000	1,495,933	36,067	
	09 修繕費	3,538,000	3,056,039	481,961	
	10 通信運搬費	744,000	726,721	17,279	
	12 広報費	568,000	567,324	676	
	13 業務委託費	4,379,000	3,961,725	417,275	
	14 手数料	46,000	36,960	9,040	
	15 保険料	930,000	827,903	102,097	
	16 賃借料	4,178,000	4,033,561	144,439	
	01 賃借料	3,697,000	3,659,380	37,620	
	02 車借上げ料	481,000	374,181	106,819	
	17 租税公課	146,000	106,900	39,100	
	18 保守料	746,000	605,543	140,457	
	19 給食費	4,545,000	4,419,064	125,936	
	20 教養娯楽費	460,000	459,163	837	
	21 日用品費	360,000	347,268	12,732	
	25 医薬品費	20,000	12,350	7,650	
	27 保健衛生費	25,000	8,460	16,540	
	37 雑費	29,000	28,128	872	
	133 事務費支出	2,647,000	2,310,362	336,638	
	01 福利厚生費	865,000	753,592	111,408	
	03 旅費交通費	44,000	0	44,000	
	02 旅費交通費	44,000	0	44,000	
	04 研修研究費	455,000	335,972	119,028	
	12 会議費	11,000	10,010	990	
	14 業務委託費	362,000	324,000	38,000	
	15 手数料	187,000	169,012	17,988	
	16 保険料	272,000	269,266	2,734	
	19 租税公課	282,000	281,500	500	
	22 諸会費	10,000	10,000	0	
	25 雑費	159,000	157,010	1,990	
	事業活動支出計(2)	121,544,000	117,441,731	4,102,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,643,000	11,018,184	△4,375,184	
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				
	147 固定資産取得支出	1,994,000	1,643,255	350,745	
	03 車輦運搬具取得支出	1,644,000	1,643,255	745	
	04 器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
	施設整備等支出計(5)	1,994,000	1,643,255	350,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,994,000	△1,643,255	△350,745	
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	382,000	364,000	18,000	
	01 社協事業より繰入金収入	382,000	364,000	18,000	
	その他の活動収入計(7)	382,000	364,000	18,000	
	支出				
	155 積立資産支出	844,000	796,996	47,004	
	01 退職給付引当資産支出	844,000	796,996	47,004	
	162 事業区分間繰入金支出	140,000	120,475	19,525	
	02 収益事業へ繰入金支出	140,000	120,475	19,525	
	163 拠点区分間繰入金支出	8,822,000	6,781,440	2,040,560	
	01 社協事業へ繰入金支出	8,492,000	6,451,440	2,040,560	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	330,000	330,000	0	
	165 その他の活動による支出	3,697,000	3,475,360	221,640	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,687,000	3,466,160	220,840	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 その他の活動による支出	10,000	9,200	800	
その他の活動支出計(8)	13,503,000	11,174,271	2,328,729	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,121,000	△10,810,271	△2,310,729	
予備費支出(10)	4,964,000	0	4,964,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,436,000	△1,435,342	△12,000,658	
前期末支払資金残高(12)	25,978,000	25,979,601	△1,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,542,000	24,544,259	△12,002,259	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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 187 事業収入	6,164,000	2,461,511	3,702,489	
	02 利用料収入	1,592,000	614,992	977,008	
	06 斎壇利用料収入	1,532,000	590,800	941,200	
	07 斎壇協力隊利用料収入	60,000	24,192	35,808	
	06 手数料収入	968,000	383,400	584,600	
	02 写真加工料収入	968,000	383,400	584,600	
	07 売上収入	3,604,000	1,463,119	2,140,881	
	01 葬具使用売上収入	3,478,000	1,379,119	2,098,881	
	02 花輪ポスター売上収入	126,000	84,000	42,000	
	199 受取利息配当金収入	1,000	486	514	
	事業活動収入計 (1)	6,165,000	2,461,997	3,703,003	
	支出 131 人件費支出	2,564,000	2,371,454	192,546	
	03 職員賞与	30,000	0	30,000	
	09 時間外手当	30,000	0	30,000	
	04 非常勤職員給与	2,182,000	2,072,357	109,643	
	07 法定福利費	352,000	299,097	52,903	
	01 社会保険料	331,000	279,139	51,861	
	02 労働保険料	21,000	19,958	1,042	
	132 事業費支出	4,069,000	1,380,909	2,688,091	
	03 消耗器具備品費	440,000	160,908	279,092	
	01 消耗品費	320,000	41,108	278,892	
	02 器具備品費	120,000	119,800	200	
	06 水道光熱費	42,000	41,460	540	
	02 上下水道料	42,000	41,460	540	
	07 燃料費	26,000	12,300	13,700	
	01 灯油代	26,000	12,300	13,700	
	08 車輦費	115,000	79,459	35,541	
	01 車輦費	79,000	63,510	15,490	
	02 車輦燃料費	36,000	15,949	20,051	
	10 通信運搬費	71,000	29,681	41,319	
	13 業務委託費	147,000	64,260	82,740	
	14 手数料	100,000	40,350	59,650	
	15 保険料	167,000	166,120	880	
	16 賃借料	17,000	16,070	930	
	01 賃借料	17,000	16,070	930	
	17 租税公課	46,000	45,200	800	
	23 渉外費	42,000	21,800	20,200	
	24 商品仕入費	2,845,000	692,801	2,152,199	
	37 雑費	11,000	10,500	500	
	133 事務費支出	275,000	60,862	214,138	
	01 福利厚生費	31,000	23,718	7,282	
	15 手数料	18,000	10,206	7,794	
	16 保険料	9,000	8,686	314	
	19 租税公課	185,000	0	185,000	
	25 雑費	32,000	18,252	13,748	
	事業活動支出計 (2)	6,908,000	3,813,225	3,094,775	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△743,000	△1,351,228	608,228	
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	
その他の収入	収入 219 事業区分間繰入金収入	140,000	120,475	19,525	
	01 社会福祉事業より繰入金収入	140,000	120,475	19,525	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	140,000	120,475	19,525	
	155 積立資産支出	35,000	34,255	745	
	01 退職給付引当資産支出	34,000	33,792	208	
	06 斎壇修繕積立資産支出	1,000	463	537	
	その他の活動支出計 (8)	35,000	34,255	745	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	105,000	86,220	18,780	
	予備費支出 (10)	2,325,000	0	2,325,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,963,000	△1,265,008	△1,697,992	
	前期末支払資金残高 (12)	3,993,000	3,993,784	△784	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,030,000	2,728,776	△1,698,776	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(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				
	187 事業収入	1,758,000	1,799,793	△41,793	
	06 手数料収入	1,473,000	1,531,833	△58,833	
	03 ジュース等売上手数料収入	1,473,000	1,531,833	△58,833	
	07 売上収入	285,000	267,960	17,040	
	03 浴場物品売上収入	285,000	267,960	17,040	
	199 受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	200 その他の収入	517,000	522,280	△5,280	
	01 雑収入	517,000	522,280	△5,280	
	02 雑収入	517,000	522,280	△5,280	
	事業活動収入計 (1)	2,276,000	2,322,085	△46,085	
	支出				
	132 事業費支出	570,000	562,090	7,910	
	03 消耗器具備品費	7,000	0	7,000	
	01 消耗品費	7,000	0	7,000	
	06 水道光熱費	364,000	363,107	893	
	01 電気料	364,000	363,107	893	
	24 商品仕入費	199,000	198,983	17	
	133 事務費支出	92,000	91,672	328	
	15 手数料	4,000	3,672	328	
	19 租税公課	88,000	88,000	0	
	事業活動支出計 (2)	662,000	653,762	8,238	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,614,000	1,668,323	△54,323	
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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	162 事業区分間繰入金支出	1,638,000	1,638,000	0	
	01 社会福祉事業へ繰入金支出	1,638,000	1,638,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,638,000	1,638,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,638,000	△1,638,000	0	
	予備費支出 (10)	154,000	0	133,000	
		△21,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△157,000	30,323	△187,323	

前期末支払資金残高 (12)	157,000	157,504	△504
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	187,827	△187,827

(注) 予備費支出△21,000円は、「事業活動による収支」の「事業費支出 商品仕入費」に充当した額です。

法人名	社会福祉法人・藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	081 会費収益	3,981,000	4,091,000	△110,000	
	01 一般会費収益	3,319,000	3,425,000	△106,000	
	02 賛助会費収益	582,000	574,000	8,000	
	03 特別会費収益	26,000	32,000	△6,000	
	04 シルバー人材センター会費収益	54,000	60,000	△6,000	
	083 寄付金収益	659,280	1,322,183	△662,903	
	01 寄付金収益	659,280	1,322,183	△662,903	
	084 経常経費補助金収益	41,866,000	44,041,500	△2,175,500	
	02 町補助金収益	40,168,000	42,109,000	△1,941,000	
	01 社会福祉協議会補助金収益	37,544,000	39,913,000	△2,369,000	
	02 地域福祉事業補助金収益	2,446,000	1,991,000	455,000	
	03 福祉安心電話事業補助金収益	178,000	205,000	△27,000	
	03 県社協補助金収益	223,000	257,500	△34,500	
	01 福祉安心電話事業補助金収益	223,000	257,500	△34,500	
	04 共同募金配分金収益	1,475,000	1,675,000	△200,000	
	01 一般募金配分金収益	1,400,000	1,600,000	△200,000	
	02 歳末たすけあい配分金収益	75,000	75,000	0	
	085 受託金収益	17,546,200	15,323,020	2,223,180	
	02 町受託金収益	17,388,300	15,143,000	2,245,300	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	4,472,000	4,524,000	△52,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収益	6,248,000	5,575,000	673,000	
	07 外出支援サービス事業受託金収益	55,300	57,000	△1,700	
	12 こころの健康相談業務受託金収益	1,493,000	1,528,000	△35,000	
	14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収益	0	459,000	△459,000	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収益	5,120,000	3,000,000	2,120,000	
	05 県社協受託金収益	157,900	180,020	△22,120	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	157,900	180,020	△22,120	
	087 事業収益	3,476,453	4,313,782	△837,329	
	01 参加費収益	431,900	487,700	△55,800	
	01 昼食会参加費収益	248,800	250,800	△2,000	
	02 ボランティア研修会参加費収益	124,500	166,500	△42,000	
	03 サロン参加費収益	58,600	70,400	△11,800	
	02 利用料収益	352,500	443,900	△91,400	
	03 福祉有償運送利用料収益	317,200	437,900	△120,700	
	04 保育サポーター利用収益	29,600	0	29,600	
	05 外出支援サービス利用料収益	5,700	6,000	△300	
	06 手数料収益	42,400	43,200	△800	
	01 福祉器具消毒料収益	42,400	43,200	△800	
	08 シルバー人材センター事業収益	2,649,653	3,338,982	△689,329	
	01 配分金収益	2,306,687	2,902,925	△596,238	
	02 運営費収益	230,666	290,289	△59,623	
	03 機械使用収益	112,300	136,938	△24,638	
	04 処分料収益	0	8,830	△8,830	
	098 その他の収益	172,339	148,490	23,849	
	01 その他の収益	172,339	148,490	23,849	
	02 雑収益	172,339	148,490	23,849	
	サービス活動収益計(1)	67,701,272	69,239,975	△1,538,703	
費用	021 人件費	73,596,968	52,146,505	21,450,463	
	02 職員給料	26,400,900	26,017,309	383,591	
	03 職員賞与	13,276,819	12,790,452	486,367	
	01 期末手当	6,092,993	5,906,873	186,120	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
02 勤勉手当	3,932,947	3,433,568	499,379	
03 寒冷地手当	540,400	570,800	△30,400	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
05 住居手当	47,000	0	47,000	
06 扶養手当	1,508,000	1,749,000	△241,000	
07 通勤手当	327,600	327,600	0	
09 時間外手当	227,879	202,611	25,268	
05 非常勤職員給与	4,309,116	3,644,167	664,949	
07 退職給付費用	22,724,700	3,049,914	19,674,786	
08 法定福利費	6,885,433	6,644,663	240,770	
01 社会保険料	6,613,062	6,210,745	402,317	
02 労働保険料	272,371	433,918	△161,547	
022 事業費	12,592,294	13,546,949	△954,655	
01 諸謝金	145,000	52,000	93,000	
02 旅費交通費	768,000	817,500	△49,500	
01 費用弁償費	672,000	721,500	△49,500	
02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
03 消耗器具備品費	814,707	1,074,985	△260,278	
01 消耗品費	519,107	372,985	146,122	
02 器具備品費	295,600	702,000	△406,400	
04 介護用品費	1,344,816	1,318,852	25,964	
05 印刷製本費	0	22,680	△22,680	
06 水道光熱費	51,764	51,138	626	
01 電気料	7,064	6,438	626	
02 上下水道料	44,700	44,700	0	
07 燃料費	7,977	30,548	△22,571	
03 機械燃料費	7,977	30,548	△22,571	
08 車輛費	1,245,538	1,040,574	204,964	
01 車輛費	793,824	653,012	140,812	
02 車輛燃料費	451,714	387,562	64,152	
09 修繕費	17,280	14,256	3,024	
10 通信運搬費	167,537	177,699	△10,162	
11 会議費	0	11,680	△11,680	
12 広報費	681,078	695,658	△14,580	
13 業務委託費	935,640	940,824	△5,184	
14 手数料	660,860	625,080	35,780	
15 保険料	392,299	439,965	△47,666	
16 賃借料	481,880	448,085	33,795	
01 賃借料	384,230	320,570	63,660	
02 車借上げ料	97,650	127,515	△29,865	
17 租税公課	64,100	71,800	△7,700	
18 保守料	43,200	43,200	0	
19 給食費	884,100	916,662	△32,562	
22 諸会費	476,000	547,000	△71,000	
35 配分金	2,306,987	2,926,250	△619,263	
37 雑費	1,103,531	1,280,513	△176,982	
023 事務費	7,246,721	5,340,571	1,906,150	
01 福利厚生費	175,617	187,287	△11,670	
03 旅費交通費	594,320	582,720	11,600	
01 費用弁償費	580,500	575,000	5,500	
02 旅費交通費	13,820	7,720	6,100	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	04 研修研究費	104,830	226,700	△121,870	
	05 事務消耗品費	1,150,409	534,908	615,501	
	01 消耗品費	453,152	460,604	△7,452	
	02 器具備品費	697,257	74,304	622,953	
	06 印刷製本費	358,022	332,540	25,482	
	09 車輦費	98,967	156,338	△57,371	
	01 車輦費	67,368	95,188	△27,820	
	02 車輦燃料費	31,599	61,150	△29,551	
	10 修繕費	732,860	101,758	631,102	
	11 通信運搬費	319,376	348,636	△29,260	
	12 会議費	39,900	23,150	16,750	
	13 広報費	21,600	16,200	5,400	
	14 業務委託費	0	61,560	△61,560	
	15 手数料	414,690	252,854	161,836	
	16 保険料	185,370	149,680	35,690	
	17 賃借料	743,954	590,540	153,414	
	01 賃借料	723,644	573,120	150,524	
	02 車借上げ料	20,310	17,420	2,890	
	19 租税公課	1,468,950	906,550	562,400	
	20 保守料	68,877	112,077	△43,200	
	21 渉外費	169,790	153,700	16,090	
	22 諸会費	223,400	274,500	△51,100	
	23 食糧費	115,748	19,957	95,791	
	25 雑費	260,041	308,916	△48,875	
	028 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
	030 助成金費用	380,000	380,000	0	
	01 助成金費用	380,000	380,000	0	
	01 助成金費用	380,000	380,000	0	
	01 ボランティア活動推進校助成金費用	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金費用	30,000	30,000	0	
	032 基金組入額	659,280	818,183	△158,903	
	01 福祉基金繰入額	659,280	818,183	△158,903	
	033 減価償却費	579,928	1,007,930	△428,002	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△411,667	411,667	
	サービス活動費用計(2)	95,130,191	72,903,471	22,226,720	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,428,919	△3,663,496	△23,765,423	
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	100,113	154,136	△54,023	
	サービス活動外収益計(4)	100,113	154,136	△54,023	
	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)	100,113	154,136	△54,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,328,806	△3,509,360	△23,819,446	
特別収益	111 事業区分間繰入金収益	1,483,834	1,420,000	63,834	
	02 収益事業より繰入金収益	1,483,834	1,420,000	63,834	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増 減 の 部	112 拠点区分間繰入金収益	6,907,632	10,000,000	△3,092,368	
	02 指定管理事業より繰入金収益	456,192	0	456,192	
	03 介護事業より繰入金収益	6,451,440	10,000,000	△3,548,560	
	117 その他の特別収益	3,275	161,774	△158,499	
	02 過年度修正収入	3,275	161,774	△158,499	
	特別収益計(8)	8,394,741	11,581,774	△3,187,033	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	051 拠点区分間繰入金費用	476,500	618,832	△142,332	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	112,500	117,000	△4,500	
	03 介護事業へ繰入金費用	364,000	501,832	△137,832	
繰 越 活 動 増 減 の 部	056 その他の特別損失	3,275	161,774	△158,499	
	01 過年度修正支出	3,275	161,774	△158,499	
	特別費用計(9)	479,776	780,606	△300,830	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,914,965	10,801,168	△2,886,203	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,413,841	7,291,808	△26,705,649	
	前期繰越活動増減差額(12)	27,386,421	25,684,924	1,701,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,972,580	32,976,732	△25,004,152	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	4,434,000	△4,434,000	
	01 福祉基金取崩額	0	4,434,000	△4,434,000	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
差 額	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	5,000,500	10,024,311	△5,023,811	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	5,000,200	10,023,633	△5,023,433	
	02 財政調整基金積立金積立額	150	302	△152	
	03 備品等購入積立金積立額	150	376	△226	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,972,080	27,386,421	△24,414,341	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	083 寄付金収益	14,706	0	14,706	
	01 寄付金収益	14,706	0	14,706	
	085 受託金収益	12,015,000	12,015,000	0	
	02 町受託金収益	12,015,000	12,015,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収益	7,156,000	8,806,000	△1,650,000	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収益	4,789,000	3,139,000	1,650,000	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収益	70,000	70,000	0	
	087 事業収益	30,964,570	30,452,290	512,280	
	02 利用料収益	30,964,570	30,452,290	512,280	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収益	15,321,450	15,136,910	184,540	
	02 常盤老人福祉センター利用料収益	15,479,500	15,160,100	319,400	
	08 公衆電話利用料収益	11,930	13,460	△1,530	
	09 ドライヤー利用料収益	151,690	141,820	9,870	
	098 その他の収益	7,830	628,900	△621,070	
	01 その他の収益	7,830	628,900	△621,070	
	02 雑収益	7,830	628,900	△621,070	
	サービス活動収益計(1)	43,002,106	43,096,190	△94,084	
	費用				
	021 人件費	11,849,422	11,452,654	396,768	
	05 非常勤職員給与	10,483,564	10,140,190	343,374	
	07 退職給付費用	71,939	59,904	12,035	
	08 法定福利費	1,293,919	1,252,560	41,359	
	01 社会保険料	1,214,939	1,169,864	45,075	
	02 労働保険料	78,980	82,696	△3,716	
	022 事業費	31,491,434	28,094,810	3,396,624	
	03 消耗器具備品費	2,152,515	1,290,802	861,713	
	01 消耗品費	1,077,544	963,130	114,414	
	02 器具備品費	1,074,971	327,672	747,299	
	05 印刷製本費	123,768	117,936	5,832	
	06 水道光熱費	13,629,941	12,703,762	926,179	
	01 電気料	7,062,955	6,707,676	355,279	
	02 上下水道料	6,566,986	5,996,086	570,900	
	07 燃料費	243,582	175,636	67,946	
	01 灯油代	134,128	94,389	39,739	
	02 ガス代	90,052	81,247	8,805	
	03 機械燃料費	19,402	0	19,402	
	09 修繕費	2,782,725	1,776,256	1,006,469	
	10 通信運搬費	210,998	127,318	83,680	
	12 広報費	10,800	10,800	0	
	13 業務委託費	11,798,352	11,433,528	364,824	
	16 賃借料	403,564	432,332	△28,768	
	01 賃借料	403,564	432,332	△28,768	
	20 教養娯楽費	107,139	0	107,139	
	23 渉外費	25,650	24,140	1,510	
	37 雑費	2,400	2,300	100	
	023 事務費	2,104,101	589,857	1,514,244	
	01 福利厚生費	151,104	130,417	20,687	
	16 保険料	69,488	66,640	2,848	
	19 租税公課	1,715,600	392,800	1,322,800	
	25 雑費	167,909	0	167,909	
	033 減価償却費	62,590	81,678	△19,088	
	サービス活動費用計(2)	45,507,547	40,218,999	5,288,548	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,505,441	2,877,191	△5,382,632	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,505,441	2,877,191	△5,382,632	
特別増減の部	収益				
	111 事業区分間繰入金収益	154,166	153,626	540	
	02 収益事業より繰入金収益	154,166	153,626	540	
	112 拠点区分間繰入金収益	442,500	447,000	△4,500	
	01 社協事業より繰入金収益	112,500	117,000	△4,500	
	03 介護事業より繰入金収益	330,000	330,000	0	
	特別収益計(8)	596,666	600,626	△3,960	
	費用				
	051 拠点区分間繰入金費用	456,192	0	456,192	
	01 社協事業へ繰入金費用	456,192	0	456,192	
	特別費用計(9)	456,192	0	456,192	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,474	600,626	△460,152	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,364,967	3,477,817	△5,842,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,273,517	3,795,700	3,477,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,908,550	7,273,517	△2,364,967	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,908,550	7,273,517	△2,364,967	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 084 経常経費補助金収益	0	216,000	△216,000	
	01 都道府県補助金収益	0	216,000	△216,000	
	02 労務管理改善支援事業補助金収益	0	216,000	△216,000	
	085 受託金収益	27,260,000	27,460,000	△200,000	
	02 町受託金収益	27,260,000	27,460,000	△200,000	
	08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収益	0	4,419,000	△4,419,000	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収益	10,432,000	6,013,000	4,419,000	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収益	14,568,000	14,568,000	0	
	11 高齢者支援対策事業受託金収入	0	700,000	△700,000	
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収益	360,000	360,000	0	
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収益	540,000	690,000	△150,000	
	17 認知症地域支援推進員受託金収益	300,000	350,000	△50,000	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収益	360,000	360,000	0	
	20 認知症予防支援事業受託金収益	700,000	0	700,000	
	087 事業収益	4,000	0	4,000	
	01 参加費収益	4,000	0	4,000	
	04 介護者の集い参加費収益	4,000	0	4,000	
	089 介護保険事業収益	100,712,355	103,319,480	△2,607,125	
	02 居宅介護料収益	74,758,575	76,126,880	△1,368,305	
	01 (介護報酬収益)	67,544,239	68,941,199	△1,396,960	
	01 介護報酬収益	56,952,726	60,576,696	△3,623,970	
	02 介護予防報酬収益	10,591,513	8,364,503	2,227,010	
	02 (利用者負担金収益)	7,214,336	7,185,681	28,655	
	02 介護負担金収益(一般)	6,125,249	6,323,839	△198,590	
	04 介護予防負担金収益(一般)	1,089,087	861,842	227,245	
	04 居宅介護支援介護料収益	21,895,780	23,032,100	△1,136,320	
	01 居宅介護支援介護料収益	13,602,080	14,845,500	△1,243,420	
	02 介護予防支援介護料収益	8,293,700	8,186,600	107,100	
	05 利用者等利用料収益	3,932,000	3,982,000	△50,000	
	02 居宅介護サービス利用料収益	3,932,000	3,982,000	△50,000	
	06 その他の事業収益	126,000	178,500	△52,500	
	03 受託事業収益	126,000	178,500	△52,500	
	094 障害福祉サービス等事業収益	482,570	434,270	48,300	
	01 自立支援給付費収益	482,570	434,270	48,300	
	01 介護給付費収益	482,570	434,270	48,300	
	098 その他の収益	990	4,603,330	△4,602,340	
	01 その他の収益	990	4,603,330	△4,602,340	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	2,316,570	△2,316,570	
	02 雑収益	990	2,286,760	△2,285,770	
	サービス活動収益計(1)	128,459,915	136,033,080	△7,573,165	
費 用	021 人件費	94,901,320	90,921,094	3,980,226	
	02 職員給料	30,425,440	28,411,289	2,014,151	
	03 職員賞与	18,567,429	16,247,295	2,320,134	
	01 期末手当	11,482,993	10,403,649	1,079,344	
	03 寒冷地手当	722,520	590,600	131,920	
	06 扶養手当	882,500	468,000	414,500	
	07 通勤手当	593,300	552,300	41,000	
	09 時間外手当	770,916	574,746	196,170	
	10 役職手当	960,000	960,000	0	
	11 資格手当	3,155,200	2,698,000	457,200	
	05 非常勤職員給与	25,519,279	27,585,255	△2,065,976	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
07 退職給付費用	9,565,556	8,266,226	1,299,330	
08 法定福利費	10,823,616	10,411,029	412,587	
01 社会保険料	10,181,971	9,659,414	522,557	
02 労働保険料	641,645	751,615	△109,970	
022 事業費	29,795,605	26,558,086	3,237,519	
01 諸謝金	63,600	7,500	56,100	
02 旅費交通費	192,000	25,000	167,000	
02 旅費交通費	192,000	25,000	167,000	
03 消耗器具備品費	2,295,202	3,024,677	△729,475	
01 消耗品費	1,451,467	1,588,620	△137,153	
02 器具備品費	843,735	1,436,057	△592,322	
05 印刷製本費	322,873	325,401	△2,528	
06 水道光熱費	3,849,032	3,684,030	165,002	
01 電気料	1,843,850	1,685,880	157,970	
02 上下水道料	2,005,182	1,998,150	7,032	
07 燃料費	1,673,820	1,453,367	220,453	
01 灯油代	1,345,269	1,116,665	228,604	
02 ガス代	328,551	336,702	△8,151	
08 車輛費	2,201,969	1,509,384	692,585	
01 車輛費	706,036	198,844	507,192	
02 車輛燃料費	1,495,933	1,310,540	185,393	
09 修繕費	3,056,039	1,903,720	1,152,319	
10 通信運搬費	726,721	721,863	4,858	
12 広報費	567,324	567,324	0	
13 業務委託費	3,961,725	3,444,546	517,179	
14 手数料	36,960	1,010	35,950	
15 保険料	827,903	798,150	29,753	
16 賃借料	4,033,561	3,977,887	55,674	
01 賃借料	3,659,380	3,452,746	206,634	
02 車借上げ料	374,181	525,141	△150,960	
17 租税公課	106,900	41,200	65,700	
18 保守料	605,543	297,599	307,944	
19 給食費	4,419,064	4,199,776	219,288	
20 教養娯楽費	459,163	338,881	120,282	
21 日用品費	347,268	204,465	142,803	
25 医薬品費	12,350	7,350	5,000	
27 保健衛生費	8,460	7,956	504	
37 雑費	28,128	17,000	11,128	
023 事務費	2,310,362	3,131,951	△821,589	
01 福利厚生費	753,592	739,875	13,717	
04 研修研究費	335,972	401,730	△65,758	
12 会議費	10,010	0	10,010	
14 業務委託費	324,000	475,200	△151,200	
15 手数料	169,012	142,420	26,592	
16 保険料	269,266	249,900	19,366	
19 租税公課	281,500	112,000	169,500	
22 諸会費	10,000	14,000	△4,000	
25 雑費	157,010	996,826	△839,816	
033 減価償却費	606,349	885,108	△278,759	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,500	△585,725	373,225	
サービス活動費用計(2)	127,401,136	120,910,514	6,490,622	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,058,779	15,122,566	△14,063,787	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用				
特別増減の部	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)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,058,779	15,122,566	△14,063,787	
特別増減の部	収益				
	112 拠点区分間繰入金収益	364,000	501,832	△137,832	
	01 社協事業より繰入金収益	364,000	501,832	△137,832	
	特別収益計 (8)	364,000	501,832	△137,832	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	050 事業区分間繰入金費用	120,475	0	120,475	
	02 収益事業へ繰入金費用	120,475	0	120,475	
	051 拠点区分間繰入金費用	6,781,440	10,330,000	△3,548,560	
繰越活動増減差額の部	01 社協事業へ繰入金費用	6,451,440	10,000,000	△3,548,560	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	330,000	330,000	0	
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	6,901,916	10,330,001	△3,428,085	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,537,916	△9,828,169	3,290,253	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5,479,137	5,294,397	△10,773,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,611,133	21,316,736	5,294,397	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,131,996	26,611,133	△5,479,137	
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	119 基金取崩額 (15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,131,996	26,611,133	△5,479,137	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	087 事業収益	2,461,511	4,926,878	△2,465,367	
	02 利用料収益	614,992	1,220,400	△605,408	
	06 斎壇利用料収益	590,800	1,198,800	△608,000	
	07 斎壇協力隊利用料収益	24,192	21,600	2,592	
	06 手数料収益	383,400	746,172	△362,772	
	02 写真加工料収益	383,400	746,172	△362,772	
	07 売上収益	1,463,119	2,960,306	△1,497,187	
	01 葬具使用売上収益	1,379,119	2,830,106	△1,450,987	
	02 花輪ポスター売上収益	84,000	130,200	△46,200	
	サービス活動収益計(1)	2,461,511	4,926,878	△2,465,367	
	費用				
	021 人件費	2,405,246	2,474,514	△69,268	
	03 職員賞与	0	23,645	△23,645	
	09 時間外手当	0	23,645	△23,645	
	05 非常勤職員給与	2,072,357	2,092,310	△19,953	
	07 退職給付費用	33,792	33,792	0	
	08 法定福利費	299,097	324,767	△25,670	
	01 社会保険料	279,139	304,615	△25,476	
	02 労働保険料	19,958	20,152	△194	
	022 事業費	1,380,909	2,331,810	△950,901	
	03 消耗器具備品費	160,908	190,558	△29,650	
	01 消耗品費	41,108	190,558	△149,450	
	02 器具備品費	119,800	0	119,800	
	05 印刷製本費	0	75,600	△75,600	
	06 水道光熱費	41,460	41,460	0	
	02 上下水道料	41,460	41,460	0	
	07 燃料費	12,300	22,348	△10,048	
	01 灯油代	12,300	22,348	△10,048	
	08 車輛費	79,459	193,575	△114,116	
	01 車輛費	63,510	170,542	△107,032	
	02 車輛燃料費	15,949	23,033	△7,084	
	10 通信運搬費	29,681	45,134	△15,453	
	13 業務委託費	64,260	142,560	△78,300	
	14 手数料	40,350	90,252	△49,902	
	15 保険料	166,120	161,022	5,098	
	16 賃借料	16,070	21,030	△4,960	
	01 賃借料	16,070	21,030	△4,960	
	17 租税公課	45,200	45,200	0	
	23 渉外費	21,800	32,000	△10,200	
	24 商品仕入費	692,801	1,252,065	△559,264	
	37 雑費	10,500	19,006	△8,506	
	023 事務費	60,862	42,756	18,106	
	01 福利厚生費	23,718	23,032	686	
	15 手数料	10,206	11,394	△1,188	
	16 保険料	8,686	8,330	356	
	25 雑費	18,252	0	18,252	
	サービス活動費用計(2)	3,847,017	4,849,080	△1,002,063	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,385,506	77,798	△1,463,304	
サービス	収益				
	100 受取利息配当金収益	486	732	△246	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
活動外増減の部					
	サービス活動外収益計 (4)	486	732	△246	
	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)	486	732	△246	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,385,020	78,530	△1,463,550	
特別増減の部	収益				
	111 事業区分間繰入金収益	120,475	0	120,475	
	01 社会福祉事業より繰入金収益	120,475	0	120,475	
	特別収益計 (8)	120,475	0	120,475	
	費用				
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	120,475	0	120,475	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,264,545	78,530	△1,343,075	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	3,993,796	3,915,960	77,836	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,729,251	3,994,490	△1,265,239	
活動増減の部	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	119 基金取崩額 (15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (17)	463	694	△231	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	463	694	△231	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,728,788	3,993,796	△1,265,008	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	087 事業収益	1,799,793	1,787,389	12,404	
	06 手数料収益	1,531,833	1,482,699	49,134	
	03 ジュース等売上手数料収益	1,531,833	1,482,699	49,134	
	07 売上収益	267,960	304,690	△36,730	
	03 浴場物品売上収益	267,960	304,690	△36,730	
	098 その他の収益	522,280	499,885	22,395	
	01 その他の収益	522,280	499,885	22,395	
	02 雑収益	522,280	499,885	22,395	
	サービス活動収益計(1)	2,322,073	2,287,274	34,799	
	費用				
	022 事業費	562,090	555,389	6,701	
	03 消耗器具備品費	0	6,998	△6,998	
	01 消耗品費	0	6,998	△6,998	
サービス活動外増減の部	06 水道光熱費	363,107	346,259	16,848	
	01 電気料	363,107	346,259	16,848	
	24 商品仕入費	198,983	202,132	△3,149	
	023 事務費	91,672	1,404	90,268	
	15 手数料	3,672	1,404	2,268	
	19 租税公課	88,000	0	88,000	
	サービス活動費用計(2)	653,762	556,793	96,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,668,311	1,730,481	△62,170	
	収益				
	100 受取利息配当金収益	12	20	△8	
	サービス活動外収益計(4)	12	20	△8	
	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)	12	20	△8	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,668,323	1,730,501	△62,178	
	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	050 事業区分間繰入金費用	1,638,000	1,573,626	64,374	
	01 社会福祉事業へ繰入金費用	1,638,000	1,573,626	64,374	
	特別費用計(9)	1,638,000	1,573,626	64,374	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,638,000	△1,573,626	△64,374	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,323	156,875	△126,552	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	157,504	629	156,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,827	157,504	30,323	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動増減額の部	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	187,827	157,504	30,323	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	16,502,384	19,249,719	△2,747,335	011 流動負債	5,890,903	3,731,567	2,159,336
01 現金預金	8,847,154	17,033,077	△8,185,923	02 事業未払金	5,387,933	3,670,113	1,717,820
03 事業未収金	7,655,230	2,379,480	5,275,750	16 預り金	0	40,680	△40,680
15 立替金	0	△162,838	162,838	17 職員預り金	503,402	21,206	482,196
				23 仮受金	△432	△432	0
002 固定資産	189,771,784	180,894,974	8,876,810	012 固定負債	83,140,460	60,415,760	22,724,700
001 基本財産	22,163,695	22,652,970	△489,275	08 退職給付引当金	83,140,460	60,415,760	22,724,700
02 建物	11,063,695	11,552,970	△489,275	負債の部合計	89,031,363	64,147,327	24,884,036
03 定期預金	11,100,000	11,100,000	0	純資産の部			
002 その他の固定資産	167,608,089	158,242,004	9,366,085	013 基本金	11,100,000	11,100,000	0
02 建物	5,531	45,236	△39,705	01 第一号基本金	11,100,000	11,100,000	0
03 構築物	1	1	0	014 基金	71,564,518	70,905,238	659,280
04 機械及び装置	2	2	0	01 基金	71,564,518	70,905,238	659,280
05 車輛運搬具	2	2	0	016 その他の積立金	31,606,207	26,605,707	5,000,500
06 器具及び備品	722,968	198,058	524,910	01 その他の積立金	31,606,207	26,605,707	5,000,500
13 長期貸付金	30,000	72,000	△42,000	017 次期繰越活動増減差額	2,972,080	27,386,421	△24,414,341
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	56,315,780	53,436,380	2,879,400	02 (うち当期活動増減差額)	△19,413,841	7,291,808	△26,705,649
18 退職給付引当資産(県社協)	7,363,080	6,979,380	383,700				
20 その他の基金積立資産	71,564,518	70,905,238	659,280	純資産の部合計	117,242,805	135,997,366	△18,754,561
21 その他の積立資産	31,606,207	26,605,707	5,000,500	負債及び純資産の部合計	206,274,168	200,144,693	6,129,475
資産の部合計	206,274,168	200,144,693	6,129,475				

計算書類に対する注記（社協事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

なお、青森県民間社会福祉事業職員共済制度については、当法人が負担する掛金相当額を引当金に計上している。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

資金収支計算書「第一号第四様式」

事業活動計算書「第二号第四様式」

貸借対照表「第三号第四様式」

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③拠点区分資金収支明細書「別紙3（⑩）」

④サービス区分資金収支計算書「別紙3－1」

⑤拠点区分事業活動明細書「別紙3（⑪）」

⑥サービス区分事業活動計算書「別紙4－1」

⑦積立金・積立資産明細書「別紙3（⑫）」

⑧サービス区分間繰入金明細書「別紙3（⑬）」

（3）サービス区分の内容

ア、法人運営事業サービス区分

イ、地域福祉事業サービス区分

ウ、シルバー人材センター事業サービス区分

エ、共同募金配分金事業サービス区分

オ、心配ごと相談所事業サービス区分

- カ、福祉バス運行管理事業サービス区分
- キ、福祉安心電話サービス事業サービス区分
- ク、基金運営事業サービス区分
- ケ、資金貸付事業サービス区分
- コ、ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分

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。

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	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円
合 計	11,100,000 円	0 円	0 円	11,100,000 円

6、会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は以下のとおりである。

種 類	所得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	18,950,073 円	7,886,378 円	11,063,695 円
建物（その他）	750,000 円	744,469 円	5,531 円
構築物	1,298,136 円	1,298,135 円	1 円
機械及び装置	1,729,400 円	1,729,398 円	2 円
車輛運搬具	3,500,000 円	3,499,998 円	2 円
器具及び備品	3,539,919 円	2,816,951 円	722,968 円
合 計	29,767,528 円	17,975,329 円	11,792,199 円

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、関連当事者との取引の内容

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。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	7,398,054	9,041,678	△1,643,624	011 流動負債	2,493,829	1,835,076	658,753
01 現金預金	7,080,738	8,779,462	△1,698,724	02 事業未払金	2,372,913	1,818,473	554,440
03 事業未収金	317,316	262,216	55,100	17 職員預り金	120,916	16,603	104,313
002 固定資産	603,688	594,339	9,349	012 固定負債	599,363	527,424	71,939
002 その他の固定資産	603,688	594,339	9,349	08 退職給付引当金	599,363	527,424	71,939
04 機械及び装置	4,323	60,951	△56,628	負債の部合計	3,093,192	2,362,500	730,692
06 器具及び備品	2	5,964	△5,962	純資産の部			
18 退職給付引当資産(県社協)	599,363	527,424	71,939	017 次期繰越活動増減差額	4,908,550	7,273,517	△2,364,967
				02 (うち当期活動増減差額)	△2,364,967	3,477,817	△5,842,784
				純資産の部合計	4,908,550	7,273,517	△2,364,967
資産の部合計	8,001,742	9,636,017	△1,634,275	負債及び純資産の部合計	8,001,742	9,636,017	△1,634,275

計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき掛金相当額を計上している。

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

青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

資金収支計算書「第一号第四様式」

事業活動計算書「第二号第四様式」

貸借対照表「第三号第四様式」

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③拠点区分資金収支明細書「別紙3（⑩）」

④サービス区分資金収支計算書「別紙3-1）」

⑤拠点区分事業活動明細書「別紙3（⑪）」

⑥サービス区分事業活動計算書「別紙4-1」

（3）サービス区分の内容

ア、藤崎老人福祉センター事業サービス区分

イ、常盤老人福祉センター事業サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6、会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

種 類	所得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	396,000 円	391,677 円	4,323 円
器具及び備品	360,000 円	359,998 円	2 円
合 計	756,000 円	751,675 円	4,325 円

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、関連当事者との取引の内容

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。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	32,374,963	32,288,278	86,685	011 流動負債	7,830,704	6,308,677	1,522,027
01 現金預金	8,502,175	14,438,930	△5,936,755	02 事業未払金	6,280,191	5,554,712	725,479
03 事業未収金	23,872,788	17,849,348	6,023,440	17 職員預り金	1,550,513	753,965	796,548
002 固定資産	57,867,497	52,714,928	5,152,569	012 固定負債	60,872,468	51,463,604	9,408,864
002 その他の固定資産	57,867,497	52,714,928	5,152,569	08 退職給付引当金	60,872,468	51,463,604	9,408,864
05 車輛運搬具	2,116,341	876,200	1,240,141	負債の部合計	68,703,172	57,772,281	10,930,891
06 器具及び備品	164,198	367,434	△203,236	純資産の部			
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	46,774,180	43,457,600	3,316,580	015 国庫補助金等特別積立金	407,292	619,792	△212,500
18 退職給付引当資産(県社協)	8,795,888	8,006,004	789,884	017 次期繰越活動増減差額	21,131,996	26,611,133	△5,479,137
23 長期前払費用	16,890	7,690	9,200	02 (うち当期活動増減差額)	△5,479,137	5,294,397	△10,773,534
				純資産の部合計	21,539,288	27,230,925	△5,691,637
資産の部合計	90,242,460	85,003,206	5,239,254	負債及び純資産の部合計	90,242,460	85,003,206	5,239,254

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上している。

なお、青森県民間社会福祉事業職員共済制度については、当法人が負担する掛金相当額を引当金に計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

資金収支計算書「第一号第四様式」

事業活動計算書「第二号第四様式」

貸借対照表「第三号第四様式」

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③拠点区分資金収支明細書「別紙3（⑩）」

④サービス区分資金収支計算書「別紙3－1」

⑤拠点区分事業活動明細書「別紙3（⑪）」

⑥サービス区分事業活動計算書「別紙4－1」

⑦サービス区分間繰入金明細書「別紙3（⑬）」

（3）サービス区分の内容

ア、居宅介護支援事業サービス区分

イ、ホームヘルプサービス事業サービス区分

ウ、デイサービス事業サービス区分

エ、障害福祉サービス事業サービス区分

オ、地域包括支援センター運営事業サービス区分

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6、会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

種 類	所得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,005,150 円	4,888,809 円	2,116,341 円
器具及び備品	1,894,500 円	1,730,302 円	164,198 円
合 計	8,899,650 円	6,619,111 円	2,280,539 円

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、関連当事者との取引の内容

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。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,029,142	4,200,598	△1,171,456	011 流動負債	300,366	206,814	93,552
01 現金預金	1,972,099	2,889,911	△917,812	02 事業未払金	74,270	151,297	△77,027
03 事業未収金	147,809	80,074	67,735	16 預り金	198,920	50,626	148,294
08 貯蔵品	851,589	1,010,130	△158,541	17 職員預り金	26,744	4,459	22,285
15 立替金	57,645	220,483	△162,838	23 仮受金	432	432	0
002 固定資産	5,007,706	4,973,451	34,255	012 固定負債	360,320	326,528	33,792
002 その他の固定資産	5,007,706	4,973,451	34,255	08 退職給付引当金	360,320	326,528	33,792
05 車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計	660,686	533,342	127,344
06 器具及び備品	11	11	0	純資産の部			
18 退職給付引当資産(県社協)	360,320	326,528	33,792	016 その他の積立金	4,647,374	4,646,911	463
21 その他の積立資産	4,647,374	4,646,911	463	01 その他の積立金	4,647,374	4,646,911	463
				017 次期繰越活動増減差額	2,728,788	3,993,796	△1,265,008
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,264,545	78,530	△1,343,075
				純資産の部合計	7,376,162	8,640,707	△1,264,545
資産の部合計	8,036,848	9,174,049	△1,137,201	負債及び純資産の部合計	8,036,848	9,174,049	△1,137,201

計算書類に対する注記（斎壇事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

（2）引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき掛金相当額を計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、法人で採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度を採用している。

4、拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

資金収支計算書「第一号第四様式」

事業活動計算書「第二号第四様式」

貸借対照表「第三号第四様式」

（2）以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3（⑧）」

②引当金明細書「別紙3（⑨）」

③積立金・積立資産明細書「別紙3（⑫）」

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6、会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

種 類	所得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,538,507 円	3,538,506 円	1 円
器具及び備品	4,061,480 円	4,061,469 円	11 円
合 計	7,599,987 円	7,599,975 円	12 円

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、関連当事者との取引の内容

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。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2, 178, 805	1, 738, 690	440, 115	011 流動負債	1, 990, 978	1, 581, 186	409, 792
01 現金預金	1, 995, 171	1, 555, 293	439, 878	02 事業未払金	1, 736, 627	1, 581, 186	155, 441
03 事業未収金	183, 634	183, 397	237	18 前受金	254, 351	0	254, 351
				負債の部合計	1, 990, 978	1, 581, 186	409, 792
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	187, 827	157, 504	30, 323
				02 (うち当期活動増減差額)	30, 323	156, 875	△126, 552
				純資産の部合計	187, 827	157, 504	30, 323
資産の部合計	2, 178, 805	1, 738, 690	440, 115	負債及び純資産の部合計	2, 178, 805	1, 738, 690	440, 115

計算書類に対する注記（自動販売機事業拠点区分）

1、重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却方法

該当なし。

（2）引当金の計上基準

該当なし。

2、重要な会計方針の変更

該当なし。

3、法人で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等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の計算書類

資金収支計算書「第一号第四様式」

事業活動計算書「第二号第四様式」

貸借対照表「第三号第四様式」

（2）附属明細書

該当なし。

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6、会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7、担保に供している資産

該当なし。

8、固定資産の所得価額、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、関連当事者との取引の内容
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

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

財産目録

(平成30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
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						28,397,337
01 現金						182,560
01 現金	藤崎老人福祉センター事業サービス区分 常盤老人福祉センター事業サービス区分 自動販売機事業拠点区分		運転資金 運転資金 運転資金			45,000 62,000 3,000
小計(現金)						110,000
02 小口現金						
	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 デイサービス事業サービス区分		運転資金 運転資金 運転資金			21,791 35,863 14,906
小計(小口現金)						72,560
02 預金						28,214,776
01 青い森信用金庫浪岡支店 No.0121641	社会福祉事業区分の運転資金、預り金					18,133,788
02 青い森信用金庫浪岡支店 No.0111258	斎壇事業拠点区分の運転資金					1,667,943
03 青い森信用金庫浪岡支店 No.0093202	自動販売機事業拠点区分の運転資金					1,995,171
04 津軽みらい農協常盤支店 No.0012783	社会福祉事業区分の運転資金					5,448,038
05 津軽みらい農協常盤支店 No.0019223	斎壇事業拠点区分の運転資金					48,094

財産目録

(平成30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
06 東興信用金庫藤崎支店 No.1022081	社会福祉事業区分の運転資金					419,059
07 青森銀行藤崎支店 No.3002513	社会福祉事業区分の運転資金					499,254
08 青森銀行浪岡支店 No.3004244	社会福祉事業区分の運転資金					1,191
09 ゆうちょ銀行八四八 支店 No.6736121	社会福祉事業区分の運転資金					2,238
03 預金 (預かり金)						1
01 青い森信用金庫浪岡 支店 No.0111850	預り金					1
03 事業未収金	青森県国民健康保険団体連合会 他		2、3月分介護報酬他			32,176,777
08 貯蔵品	斎壇倉庫内		葬具貯蔵品			851,589
15 立替金	三上家		斎壇利用料			57,645
流動資産合計						
002 2 固定資産						61,483,348
01 (1) 基本財産						
02 建物	常盤字富田67番地1 鉄骨造亜 鉛マグネシウム板葺平家建 139.12㎡ 常盤字富田67番地1 木造亜鉛 マグネシウム板葺平家建 39.74㎡	平成16年度 平成10年度	斎壇倉庫 デイサービスセンター車庫	16,170,000 2,780,073	5,106,306 2,780,072	11,063,694 1
小計 (建物)						
03 定期預金	青森銀行浪岡支店 No.737747					11,063,695
基本財産合計						
02 (2) その他の固定資産						11,100,000
02 建物	常盤字富田67番地1	平成11年度	プレハブ	750,000	744,469	5,531

財産目録

(平成30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
03 構築物	常盤字富田67番地1	平成17年度	斎壇倉庫外構等工事	1,298,136	1,298,135	1
04 機械及び装置	除雪機他		シルバー人材センター事業用他	2,125,400	2,121,075	4,325
05 車輛運搬具	ヘルパー車輛他		利用者送迎用他	14,043,657	11,927,313	2,116,344
06 器具及び備品	エアコン他		事業用	9,855,899	8,968,720	887,179
13 長期貸付金	借受人1名		たすけあい資金			30,000
17 退職手当積立基金預け金(全社協)	全国社会福祉協議会		職員退職手当積立基金			103,089,960
18 退職給付引当資産(県社協)	青森県社会福祉協議会		職員退職手当積立基金			17,118,651
20 その他の基金積立資産						71,564,518
01 福祉基金	青い森信用金庫浪岡支店 No. 0535878 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.07927184 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.08387716 ゆうちょ銀行 8 4 8 支店 No. 1122999-01 青森銀行浪岡支店 No.3053789		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			31,546,002 4,645,898 659,280 1,454,000 759,338
小計(福祉基金)						
02 福祉基金(唐牛福祉基金)	東奥信用金庫藤崎支店 No. 0426242		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			32,500,000
21 その他の積立資産						36,253,581
01 介護保険調整基金積立資金	津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.07927247 津軽みらい農業協同組合常盤支店 No.08387705		介護保険事業に使用することが指定されている			11,580,025 5,000,000

財産目録

(平成30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
02 財政調整基金積立資金	つがる弘前農業協同組合藤崎支店 No.07928455					10,010,000
	みちのく銀行浪岡支店 No.4199619					2,003,302
			小計(介護保険調整基金積立資金)			28,593,327
	青森銀行浪岡支店 No.42853		財政上必要があると認められた場合に使用することが指定されている			1,007,708
03 備品等購入積立資金	ゆうちょ銀行 848支店 No.1122999-02					501,350
			小計(財政調整基金積立資金)			1,509,058
	みちのく銀行浪岡支店 No.4191915		財政上必要があると認められた場合に使用することが指定されている			1,503,822
	青森銀行藤崎支店 No.3027692		斎壇事業修繕に使用することが指定されている			2,607,968
23 長期前払費用	青森銀行藤崎支店 No.87954					2,039,406
			小計(斎壇修繕積立資金)			4,647,374
	青森ダイハツモーターズ他		リサイクル料			16,890
			その他の固定資産合計			231,086,980
			固定資産合計			253,250,675
			資産合計			314,734,023

財産目録

(平成30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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	全国社会福祉協議会他		1月～3月分退職共済掛金他			15,851,934
16 預り金	田辺名花堂他		3月分斎壇利用料預り金他			198,920
17 職員預り金						
01 社会保険料	弘前年金事務所		2月分社会保険料他			2,201,575
04 住民税	藤崎町		退職者分住民税			2,086,964
05 県共済掛金	青森県社会福祉協議会		3月分共済本人掛金			4,800
18 前受金	セコム		AEDパッケージサービス料			109,811
						254,351
流動負債合計						18,506,780
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金						
01 退職給付引当金(全社協)	全国社会福祉協議会		職員退職手当引当金			144,972,611
02 退職給付引当金(県社協)	青森県社会福祉協議会		職員退職手当引当金			127,853,960
			固定負債合計			17,118,651
負債合計						144,972,611
差引純資産						163,479,391
						151,254,632

