

平成30年度

決算書

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

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	10,100,000	10,255,499	△155,499	
	寄附金収入	6,121,000	5,966,019	154,981	
	経常経費補助金収入	56,244,000	56,094,913	149,087	
	受託金収入	95,133,000	95,653,066	△520,066	
	貸付事業収入	2,023,000	1,940,982	82,018	
	事業収入	41,644,000	35,214,123	6,429,877	
	介護保険事業収入	157,055,000	155,924,017	1,130,983	
	就労支援事業収入	11,852,000	11,843,528	8,472	
	障害福祉サービス等事業収入	73,064,000	73,615,907	△551,907	
	受取利息配当金収入	4,000	5,522	△1,522	
	その他の収入	1,222,000	1,563,476	△341,476	
	事業活動収入計(1)	454,462,000	448,077,052	6,384,948	
	支出				
人件費支出	292,068,000	288,819,169	3,248,831		
事業費支出	60,766,000	46,540,350	14,225,650		
事務費支出	64,565,000	54,102,278	10,462,722		
就労支援事業支出	11,852,000	11,843,528	8,472		
貸付事業支出	1,902,000	2,003,982	△101,982		
共同募金配分金事業費	12,268,000	12,131,913	136,087		
助成金支出	7,455,000	6,856,144	598,856		
その他の支出	1,000		1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	150,000	150,000	0		
事業活動支出計(2)	451,027,000	422,447,364	28,579,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,435,000	25,629,688	△22,194,688		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	240,000	240,000	0	
	施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,882,000	7,740,862	141,138	
ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000	2,264,616	△1,446,616		
施設整備等支出計(5)	8,700,000	10,005,478	△1,305,478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,460,000	△9,765,478	1,305,478		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,010,000	1,399,947	△389,947	
	その他の活動による収入	13,306,000	16,274,940	△2,968,940	
	その他の活動収入計(7)	14,316,000	17,674,887	△3,358,887	
	支出				
その他の活動による支出	8,370,000	8,459,590	△89,590		
その他の活動支出計(8)	8,370,000	8,459,590	△89,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,946,000	9,215,297	△3,269,297		
予備費支出(10)	921,000	—	921,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,079,507	△25,079,507		
前期末支払資金残高(12)	129,819,793	129,819,793	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,819,793	154,899,300	△25,079,507		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,255,499			
	寄附金収入	5,966,019			
	経常経費補助金収入	56,067,913	27,000		
	受託金収入	95,653,066			
	貸付事業収入	1,940,982			
	事業収入	33,907,735		1,306,388	
	介護保険事業収入	68,662,964	87,261,053		
	就労支援事業収入	11,843,528			
	障害福祉サービス等事業収入	73,615,907			
	受取利息配当金収入	5,522			
その他の収入	579,727	117,450	866,299		
事業活動収入計(1)		358,498,862	87,405,503	2,172,687	
支出	人件費支出	214,613,262	74,205,907		
	事業費支出	42,380,647	3,571,381	588,322	
	事務費支出	42,455,324	11,371,874	275,080	
	就労支援事業支出	11,843,528			
	貸付事業支出	2,003,982			
	共同募金配分金事業費	12,131,913			
	助成金支出	6,856,144			
	流動資産評価損等による資金減少額	150,000			
	事業活動支出計(2)		332,434,800	89,149,162	863,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,064,062	△1,743,659	1,309,285
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	240,000			
	施設整備等収入計(4)		240,000		
	支出				
	固定資産取得支出	7,740,862			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,363,896	900,720			
施設整備等支出計(5)		9,104,758	900,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,864,758	△900,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,399,947			
	事業区分間繰入金収入	1,309,285			
	その他の活動による収入		16,274,940		
	その他の活動収入計(7)		2,709,232	16,274,940	
	支出				
事業区分間繰入金支出			1,309,285		
その他の活動による支出	5,722,860	2,736,730			
その他の活動支出計(8)		5,722,860	2,736,730	1,309,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,013,628	13,538,210	△1,309,285	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,185,676	10,893,831	0	
前期末支払資金残高(11)		119,787,237	10,032,556	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		133,972,913	20,926,387	0	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,255,499		10,255,499	
	寄附金収入	5,966,019		5,966,019	
	経常経費補助金収入	56,094,913		56,094,913	
	受託金収入	95,653,066		95,653,066	
	貸付事業収入	1,940,982		1,940,982	
	事業収入	35,214,123		35,214,123	
	介護保険事業収入	155,924,017		155,924,017	
	就労支援事業収入	11,843,528		11,843,528	
	障害福祉サービス等事業収入	73,615,907		73,615,907	
	受取利息配当金収入	5,522		5,522	
その他の収入	1,563,476		1,563,476		
	事業活動収入計(1)	448,077,052		448,077,052	
支出	人件費支出	288,819,169		288,819,169	
	事業費支出	46,540,350		46,540,350	
	事務費支出	54,102,278		54,102,278	
	就労支援事業支出	11,843,528		11,843,528	
	貸付事業支出	2,003,982		2,003,982	
	共同募金配分金事業費	12,131,913		12,131,913	
	助成金支出	6,856,144		6,856,144	
	流動資産評価損等による資金減少額	150,000		150,000	
		事業活動支出計(2)	422,447,364		422,447,364
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,629,688		25,629,688
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	240,000		240,000	
		施設整備等収入計(4)	240,000		240,000
	支出				
	固定資産取得支出	7,740,862		7,740,862	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,264,616		2,264,616		
	施設整備等支出計(5)	10,005,478		10,005,478	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,765,478		△9,765,478	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,399,947		1,399,947	
	事業区分間繰入金収入	1,309,285	△1,309,285	0	
	その他の活動による収入	16,274,940		16,274,940	
		その他の活動収入計(7)	18,984,172	△1,309,285	17,674,887
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,309,285	△1,309,285	0	
その他の活動による支出	8,459,590		8,459,590		
	その他の活動支出計(8)	9,768,875	△1,309,285	8,459,590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,215,297	0	9,215,297	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,079,507	0	25,079,507	
	前期末支払資金残高(11)	129,819,793		129,819,793	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	154,899,300	0	154,899,300	

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	10,255,499	10,138,555	116,944
	寄附金収益	5,966,019	1,841,295	4,124,724
	経常経費補助金収益	56,094,913	57,630,886	△1,535,973
	受託金収益	95,653,066	80,103,306	15,549,760
	事業収益	35,214,123	28,936,885	6,277,238
	介護保険事業収益	155,924,017	159,413,965	△3,489,948
	就労支援事業収益	11,843,528	12,519,629	△676,101
	障害福祉サービス等事業収益	73,615,907	73,848,549	△232,642
	その他の収益	1,443,476	1,301,380	142,096
	サービス活動収益計(1)	446,010,548	425,734,450	20,276,098
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	281,003,819	280,271,434	732,385
	事業費	46,540,350	42,813,821	3,726,529
	事務費	54,102,278	55,148,257	△1,045,979
	就労支援事業費用	11,843,528	12,519,629	△676,101
	共同募金配分金事業費	12,131,913	13,544,686	△1,412,773
	助成金費用	6,856,144	7,106,734	△250,590
	減価償却費	9,077,333	8,129,640	947,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,833,236	△4,973,361	140,125
	徴収不能額	150,000	141,000	9,000
徴収不能引当金繰入	201,000		201,000	
	サービス活動費用計(2)	417,073,129	414,701,840	2,371,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,937,419	11,032,610	17,904,809
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,522	5,148	374
	その他のサービス活動外収益	120,000	124,000	△4,000
		サービス活動外収益計(4)	125,522	129,148
サービス活動外増減の部	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)	125,522	129,148	△3,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,062,941	11,161,758	17,901,183
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	239,999		239,999
	その他の特別収益	150,000	275,000	△125,000
		特別収益計(8)	389,999	275,000
特別増減の部	費用			
		特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	389,999	275,000	114,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,452,940	11,436,758	18,016,182
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,330,712	165,716,693	△29,385,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,783,652	177,153,451	△11,369,799
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,549,947	177,261	1,372,686
	その他の積立金積立額(17)		41,000,000	△41,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,333,599	136,330,712	31,002,887

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,255,499		
	寄附金収益	5,966,019		
	経常経費補助金収益	56,067,913	27,000	
	受託金収益	95,653,066		
	事業収益	33,907,735		1,306,388
	介護保険事業収益	68,662,964	87,261,053	
	就労支援事業収益	11,843,528		
	障害福祉サービス等事業収益	73,615,907		
	その他の収益	459,727	117,450	866,299
	サービス活動収益計(1)	356,432,358	87,405,503	2,172,687
費用	人件費	220,336,122	60,667,697	
	事業費	42,380,647	3,571,381	588,322
	事務費	42,455,324	11,371,874	275,080
	就労支援事業費用	11,843,528		
	共同募金配分金事業費	12,131,913		
	助成金費用	6,856,144		
	減価償却費	8,176,613	900,720	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,833,236		
	徴収不能額	150,000		
	徴収不能引当金繰入	201,000		
	サービス活動費用計(2)	339,698,055	76,511,672	863,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,734,303	10,893,831	1,309,285
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,522		
	その他のサービス活動外収益	120,000		
		サービス活動外収益計(4)	125,522	
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)	125,522		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,859,825	10,893,831	1,309,285
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	239,999		
	事業区分間繰入金収益	1,309,285		
	その他の特別収益	150,000		
		特別収益計(8)	1,699,284	0
費用	事業区分間繰入金費用			1,309,285
	特別費用計(9)	0	0	1,309,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,699,284	0	△1,309,285
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,559,109	10,893,831	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,298,148	10,032,564	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,857,257	20,926,395	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,549,947		
	その他の積立金積立額(17)			

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,255,499		10,255,499
	寄附金収益	5,966,019		5,966,019
	経常経費補助金収益	56,094,913		56,094,913
	受託金収益	95,653,066		95,653,066
	事業収益	35,214,123		35,214,123
	介護保険事業収益	155,924,017		155,924,017
	就労支援事業収益	11,843,528		11,843,528
	障害福祉サービス等事業収益	73,615,907		73,615,907
	その他の収益	1,443,476		1,443,476
	サービス活動収益計(1)	446,010,548		446,010,548
費用	人件費	281,003,819		281,003,819
	事業費	46,540,350		46,540,350
	事務費	54,102,278		54,102,278
	就労支援事業費用	11,843,528		11,843,528
	共同募金配分金事業費	12,131,913		12,131,913
	助成金費用	6,856,144		6,856,144
	減価償却費	9,077,333		9,077,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,833,236		△4,833,236
	徴収不能額	150,000		150,000
	徴収不能引当金繰入	201,000		201,000
	サービス活動費用計(2)	417,073,129		417,073,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,937,419		28,937,419
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,522		5,522
	その他のサービス活動外収益	120,000		120,000
	サービス活動外収益計(4)	125,522		125,522
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)	125,522		125,522
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,062,941		29,062,941
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	239,999		239,999
	事業区分間繰入金収益	1,309,285	△1,309,285	0
	その他の特別収益	150,000		150,000
		特別収益計(8)	1,699,284	△1,309,285
費用	事業区分間繰入金費用	1,309,285	△1,309,285	0
	特別費用計(9)	1,309,285	△1,309,285	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	389,999	0	389,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,452,940	0	29,452,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,330,712		136,330,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,783,652	0	165,783,652
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,549,947		1,549,947
	その他の積立金積立額(17)			

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,407,204	20,926,395	0

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,333,599	0	167,333,599

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	186,396,229	158,238,461	28,157,768	流動負債	31,496,929	28,418,668	3,078,261
現金預金	133,898,157	112,156,030	21,742,127	事業未払金	29,575,633	27,965,558	1,610,075
事業未収金	52,346,219	45,974,170	6,372,049	預り金	16,140	18,580	△2,440
立替金	102,461	7,290	95,171	職員預り金	1,903,156	432,530	1,470,626
前払金	49,392	100,971	△51,579	前受金	2,000	2,000	0
固定資産	349,000,397	358,408,616	△9,408,219	固定負債	144,609,354	153,557,770	△8,948,416
基本財産	49,121,799	52,448,262	△3,326,463	リース債務	7,161,214	9,425,830	△2,264,616
建物	46,121,799	49,448,262	△3,326,463	退職給付引当金	137,448,140	144,131,940	△6,683,800
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	176,106,283	181,976,438	△5,870,155
その他の固定資産	299,878,598	305,960,354	△6,081,756	純資産の部			
建物	1,283,814	814,013	469,801	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	361,726	523,426	△161,700	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	6,129,670	2,182,820	3,946,850	基金	138,750,741	139,760,741	△1,010,000
器具及び備品	1,997,232	1,997,576	△344	災害対策基金	40,790,000	41,000,000	△210,000
有形リース資産	7,093,056	9,357,672	△2,264,616	施設管理修繕基金	39,200,000	40,000,000	△800,000
愛の資金貸付金	471,500	459,500	12,000	財政調整積立基金	58,760,741	58,760,741	0
退職手当積立基金預け金	137,448,140	144,131,940	△6,683,800	国庫補助金等特別積立金	42,094,235	46,927,471	△4,833,236
災害対策基金積立資産	40,790,000	41,000,000	△210,000	その他の積立金	8,111,768	8,651,715	△539,947
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000	40,000,000	△800,000	貸付事業積立金	1,769,049	1,919,049	△150,000
財政調整積立基金積立資産	58,760,741	58,760,741	0	退職手当積立金	6,342,719	6,732,666	△389,947
退職手当積立特定資産	6,342,719	6,732,666	△389,947	次期繰越活動増減差額	167,333,599	136,330,712	31,002,887
				(うち当期活動増減差額)	29,452,940	11,436,758	18,016,182
資産の部合計	535,396,626	516,647,077	18,749,549	純資産の部合計	359,290,343	334,670,639	24,619,704
				負債及び純資産の部合計	535,396,626	516,647,077	18,749,549

(単位:円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

平成31年3月31日時点で、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。
貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から直接控除しております。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は3件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	11,869,080
減価償却累計額	4,776,024
期末残高相当額	7,093,056

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
2,264,616	4,896,598	7,161,214

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	2,264,616
減価償却費相当額	2,264,616
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

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は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における下記拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - ① 法人本部事業拠点
 - ② 地域福祉推進事業拠点
 - ③ 共同募金配分金事業拠点
 - ④ 介護保険事業
 - ⑤ 居宅介護事業拠点
 - ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
 - ⑦ 資金貸付事業拠点
 - ⑧ 施設経営事業拠点
 - ⑨ 基金運営事業拠点
 - ⑩ 就労支援事業拠点

なお、公益事業と収益事業につきましては、拠点が1つであるため、第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略しております。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業
- ② 地域福祉推進事業拠点
 - a 地域ぐるみ福祉推進事業
 - b ボランティア活動推進事業
 - c 心配ごと相談所運営事業
 - d 福祉サービス利用援助事業
- ③ 共同募金配分金事業拠点
 - a 一般募金配分金事業
 - b 歳末たすけあい配分金事業
- ④ 介護保険事業
 - a 訪問介護（高齢者）事業
 - b 高齢者デイサービス事業
- ⑤ 居宅介護事業拠点
 - a 訪問介護（身障）事業
 - b 身障デイサービス事業
- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
 - a あすなろ学童クラブ運営事業
 - b ひまわり第1学童クラブ運営事業
 - c ひまわり第2学童クラブ運営事業
- ⑦ 資金貸付事業拠点
 - a 生活福祉資金貸付事業
 - b 臨時特例つなぎ資金事業
 - c 愛の資金貸付事業
 - d 療養資金等貸付事業
 - e 老障資金貸付事業
 - f 入学資金貸付事業
- ⑧ 施設経営事業拠点
 - a 流山福祉会館経営事業
 - b ケアセンター経営事業
- ⑨ 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業
- ⑩ 就労支援事業拠点
 - a 流山こまぎ園経営事業
- ⑪ 介護保険事業拠点
 - a 居宅介護支援事業
 - b 介護認定訪問調査業務受託事業
 - c 南部地域包括支援センター事業
- ⑫ 自動販売機設置事業拠点
 - a 自動販売機設置事業

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す。

・（増加）基本財産建物に該当する資本的支出に伴う増加

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	49,448,262	1,400,000	4,726,463	46,121,799
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	52,448,262	1,400,000	4,726,463	49,121,799

7. 基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
該当ありません。

8. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	55,214,051	46,121,799
小計	101,335,850	55,214,051	46,121,799
その他の固定資産			
建物	2,589,366	1,305,552	1,283,814
機械及び装置	2,590,350	2,228,624	361,726
車輛運搬具	21,749,212	15,619,542	6,129,670
器具及び備品	11,204,279	9,207,047	1,997,232
小計	38,133,207	28,360,765	9,772,442
合計	139,469,057	83,574,816	55,894,241

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	52,346,219	0	52,346,219
愛の資金貸付金	1,125,000	653,500	471,500
合計	53,471,219	653,500	52,817,719

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
該当ありません。

- 1 2. 関連当事者との取引の内容
該当ありません。
- 1 3. 重要な偶発債務
該当ありません。
- 1 4. 重要な後発事象
該当ありません。
- 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
該当ありません。

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	161,933,969	28,606,347	1,601,950
現金預金	125,518,834	6,995,417	1,383,906
事業未収金	30,580,746	21,571,650	193,823
立替金	65,891	36,570	
前払金	49,392	0	
事業区分間貸付金	5,719,106	2,710	24,221
固定資産	333,240,359	15,760,038	
基本財産	49,121,799		
建物	46,121,799		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	284,118,560	15,760,038	
建物	1,283,814		
機械及び装置	361,726		
車輛運搬具	6,129,662	8	
器具及び備品	1,997,232	0	
有形リース資産	3,865,476	3,227,580	
愛の資金貸付金	471,500		
退職手当積立基金預け金	124,915,690	12,532,450	
災害対策基金積立資産	40,790,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	58,760,741		
退職手当積立特定資産	6,342,719		
資産の部合計	495,174,328	44,366,385	1,601,950
流動負債	27,961,056	7,679,960	1,601,950
事業未払金	22,966,281	6,478,563	130,789
預り金	18,580	△2,440	
職員預り金	1,335,513	567,643	
前受金	2,000		
事業区分間借入金	3,638,682	636,194	1,471,161
固定負債	128,849,324	15,760,030	
リース債務	3,933,634	3,227,580	
退職給付引当金	124,915,690	12,532,450	
負債の部合計	156,810,380	23,439,990	1,601,950
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	138,750,741		
災害対策基金	40,790,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	58,760,741		
国庫補助金等特別積立金	42,094,235		
その他の積立金	8,111,768		
貸付事業積立金	1,769,049		
退職手当積立金	6,342,719		
次期繰越活動増減差額	146,407,204	20,926,395	0
(うち当期活動増減差額)	18,559,109	10,893,831	0
純資産の部合計	338,363,948	20,926,395	0
負債及び純資産の部合計	495,174,328	44,366,385	1,601,950

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	192,142,266	△5,746,037	186,396,229
現金預金	133,898,157		133,898,157
事業未収金	52,346,219		52,346,219
立替金	102,461		102,461
前払金	49,392		49,392
事業区分間貸付金	5,746,037	△5,746,037	0
固定資産	349,000,397		349,000,397
基本財産	49,121,799		49,121,799
建物	46,121,799		46,121,799
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	299,878,598		299,878,598
建物	1,283,814		1,283,814
機械及び装置	361,726		361,726
車輛運搬具	6,129,670		6,129,670
器具及び備品	1,997,232		1,997,232
有形リース資産	7,093,056		7,093,056
愛の資金貸付金	471,500		471,500
退職手当積立基金預け金	137,448,140		137,448,140
災害対策基金積立資産	40,790,000		40,790,000
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金積立資産	58,760,741		58,760,741
退職手当積立特定資産	6,342,719		6,342,719
資産の部合計	541,142,663	△5,746,037	535,396,626
流動負債	37,242,966	△5,746,037	31,496,929
事業未払金	29,575,633		29,575,633
預り金	16,140		16,140
職員預り金	1,903,156		1,903,156
前受金	2,000		2,000
事業区分間借入金	5,746,037	△5,746,037	0
固定負債	144,609,354		144,609,354
リース債務	7,161,214		7,161,214
退職給付引当金	137,448,140		137,448,140
負債の部合計	181,852,320	△5,746,037	176,106,283
基本金	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
基金	138,750,741		138,750,741
災害対策基金	40,790,000		40,790,000
施設管理修繕基金	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金	58,760,741		58,760,741
国庫補助金等特別積立金	42,094,235		42,094,235
その他の積立金	8,111,768		8,111,768
貸付事業積立金	1,769,049		1,769,049
退職手当積立金	6,342,719		6,342,719
次期繰越活動増減差額	167,333,599	0	167,333,599
(うち当期活動増減差額)	29,452,940	0	29,452,940
純資産の部合計	359,290,343	0	359,290,343
負債及び純資産の部合計	541,142,663	△5,746,037	535,396,626

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,264,441	5,917,518		
	寄附金収入	5,966,019			
	経常経費補助金収入	40,533,000	1,684,000	12,131,913	
	受託金収入	11,480,000	8,942,856		
	貸付事業収入				
	事業収入	60,000	149,500		
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入	675			
その他の収入	33,220	187,150			
事業活動収入計(1)		61,337,355	16,881,024	12,131,913	
支出	人件費支出	44,189,066	8,676,893		
	事業費支出	1,587,392	2,080,754		
	事務費支出	4,909,799	1,844,233		
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費			12,131,913	
	助成金支出	2,367,000	4,489,144		
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		53,053,257	17,091,024	12,131,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,284,098	△210,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	5,120,300		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	817,896		
施設整備等支出計(5)		5,938,196			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,938,196			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入	1,309,285			
	拠点区分間繰入金収入	394,794	210,000		
	その他の活動収入計(7)		1,704,079	210,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	42,000		
		その他の活動による支出	4,159,200		
その他の活動支出計(8)		4,201,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,497,121	210,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△151,219	0	0	
前期末支払資金残高(11)		45,369,859	4,492,777	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,218,640	4,492,777	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	居宅介護事業	放課後児童健全育成事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	15,000	12,000		
	受託金収入			52,582,310	
	貸付事業収入				
	事業収入	16,185		33,682,050	
	介護保険事業収入	68,662,964			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		49,223,022		
	受取利息配当金収入				
その他の収入	60,000	60,000			
事業活動収入計(1)		68,754,149	49,295,022	86,264,360	
支出	人件費支出	45,065,595	29,743,069	60,086,801	
	事業費支出	6,093,911	7,888,505	15,078,021	
	事務費支出	12,273,992	7,919,414	4,308,205	
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		63,433,498	45,550,988	79,473,027
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,320,651	3,744,034	6,791,333
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	240,000			
	施設整備等収入計(4)		240,000		
	支出				
	固定資産取得支出		453,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出		546,000			
施設整備等支出計(5)			999,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		240,000	△999,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				0
支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	986,280				
その他の活動支出計(8)		986,280		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△986,280		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,574,371	2,744,434	6,791,333	
前期末支払資金残高(11)		27,688,241	11,563,659	4,855,082	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,262,612	14,308,093	11,646,415	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,073,540			
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	1,683,000			
	受託金収入	443,900	22,204,000		
	貸付事業収入	1,940,982			
	事業収入				
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			4,847	
	受取利息配当金収入				
その他の収入		89,867			
事業活動収入計(1)		5,141,422	22,293,867	4,847	
支出	人件費支出	2,551,327	6,735,570		
	事業費支出	263,530	7,305,878		
	事務費支出	172,583	9,704,532		
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出	2,003,982			
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	150,000			
	事業活動支出計(2)		5,141,422	23,745,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,452,113	4,847
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			1,399,947	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		42,000		
	その他の活動収入計(7)			42,000	1,399,947
	支出				
拠点区分間繰入金支出			1,404,794		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)				1,404,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			42,000	△4,847	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,410,113	0	
前期末支払資金残高(11)		2,608,638	3,571,847	44,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,608,638	2,161,734	44,882	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		10,255,499		
	寄附金収入		5,966,019		
	経常経費補助金収入	9,000	56,067,913		
	受託金収入		95,653,066		
	貸付事業収入		1,940,982		
	事業収入		33,907,735		
	介護保険事業収入		68,662,964		
	就労支援事業収入	11,843,528	11,843,528		
	障害福祉サービス等事業収入	24,392,885	73,615,907		
	受取利息配当金収入		5,522		
その他の収入	149,490	579,727			
事業活動収入計(1)		36,394,903	358,498,862		
支出	人件費支出	17,564,941	214,613,262		
	事業費支出	2,082,656	42,380,647		
	事務費支出	1,322,566	42,455,324		
	就労支援事業支出	11,843,528	11,843,528		
	貸付事業支出		2,003,982		
	共同募金配分金事業費		12,131,913		
	助成金支出		6,856,144		
	流動資産評価損等による資金減少額		150,000		
	事業活動支出計(2)		32,813,691	332,434,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,581,212	26,064,062		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		240,000		
	施設整備等収入計(4)			240,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,166,962	7,740,862		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,363,896			
施設整備等支出計(5)		2,166,962	9,104,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,166,962	△8,864,758		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,399,947		
	事業区分間繰入金収入		1,309,285		
	拠点区分間繰入金収入	800,000	1,446,794	△1,446,794	
	その他の活動収入計(7)		800,000	4,156,026	△1,446,794
	支出				
拠点区分間繰入金支出		1,446,794	△1,446,794		
その他の活動による支出	577,380	5,722,860			
その他の活動支出計(8)		577,380	7,169,654	△1,446,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		222,620	△3,013,628	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,636,870	14,185,676	0	
前期末支払資金残高(11)		19,592,252	119,787,237		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,229,122	133,972,913	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,255,499			
	寄附金収入	5,966,019			
	経常経費補助金収入	56,067,913			
	受託金収入	95,653,066			
	貸付事業収入	1,940,982			
	事業収入	33,907,735			
	介護保険事業収入	68,662,964			
	就労支援事業収入	11,843,528			
	障害福祉サービス等事業収入	73,615,907			
	受取利息配当金収入	5,522			
その他の収入	579,727				
	事業活動収入計(1)	358,498,862			
支出	人件費支出	214,613,262			
	事業費支出	42,380,647			
	事務費支出	42,455,324			
	就労支援事業支出	11,843,528			
	貸付事業支出	2,003,982			
	共同募金配分金事業費	12,131,913			
	助成金支出	6,856,144			
	流動資産評価損等による資金減少額	150,000			
		事業活動支出計(2)	332,434,800		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,064,062		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	240,000			
		施設整備等収入計(4)	240,000		
	支出				
	固定資産取得支出	7,740,862			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,363,896				
	施設整備等支出計(5)	9,104,758			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,864,758			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,399,947			
	事業区分間繰入金収入	1,309,285			
	拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	2,709,232		
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	5,722,860				
	その他の活動支出計(8)	5,722,860			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,013,628			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,185,676			
	前期末支払資金残高(11)	119,787,237			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	133,972,913			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,264,441	5,917,518	
	寄附金収益	5,966,019		
	経常経費補助金収益	40,533,000	1,684,000	12,131,913
	受託金収益	11,480,000	8,942,856	
	事業収益	60,000	149,500	
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益	33,220	187,150	
	サービス活動収益計(1)	61,336,680	16,881,024	12,131,913
費用	人件費	48,348,266	8,676,893	
	事業費	1,587,392	2,080,754	
	事務費	4,909,799	1,844,233	
	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			12,131,913
	助成金費用	2,367,000	4,489,144	
	減価償却費	1,704,926		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882		
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	58,640,501	17,091,024	12,131,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,696,179	△210,000	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	675		
	その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	675	
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)	675		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,696,854	△210,000	0
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	1,309,285		
	拠点区分間繰入金収益	394,794	210,000	
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,704,079	210,000	
費用	拠点区分間繰入金費用	42,000		
		特別費用計(9)	42,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,662,079	210,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,358,933	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,185,829	4,492,786	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,544,762	4,492,786	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	居宅介護事業	放課後児童健全育成事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				
	寄附金収益				
	経常経費補助金収益	15,000	12,000		
	受託金収益			52,582,310	
	事業収益	16,185		33,682,050	
	介護保険事業収益	68,662,964			
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益		49,223,022		
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	68,694,149	49,235,022	86,264,360	
費用	人件費	46,051,875	29,743,069	60,086,801	
	事業費	6,093,911	7,888,505	15,078,021	
	事務費	12,273,992	7,919,414	4,308,205	
	就労支援事業費用				
	共同募金配分金事業費				
	助成金費用				
	減価償却費	17,688	1,013,336	150,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△265,684		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	サービス活動費用計(2)	64,437,466	46,298,640	79,623,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,256,683	2,936,382	6,640,678	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益				
	その他のサービス活動外収益	60,000	60,000		
		サービス活動外収益計(4)	60,000	60,000	
	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)	60,000	60,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,316,683	2,996,382	6,640,678	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	239,999			
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	239,999		0	
費用					
拠点区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)			0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	239,999		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,556,682	2,996,382	6,640,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,950,778	11,675,896	5,340,669	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,507,460	14,672,278	11,981,347	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,073,540		
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	1,683,000		
	受託金収益	443,900	22,204,000	
	事業収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益		89,867	
	サービス活動収益計(1)	3,200,440	22,293,867	
費用	人件費	2,551,327	6,735,570	
	事業費	263,530	7,305,878	
	事務費	172,583	9,704,532	
	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額	150,000		
	徴収不能引当金繰入	201,000		
	サービス活動費用計(2)	3,338,440	23,745,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,000	△1,452,113	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			4,847
	その他のサービス活動外収益			
		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)			4,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△138,000	△1,452,113	4,847
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		42,000	
	その他の特別収益	150,000		
	特別収益計(8)	150,000	42,000	
費用	拠点区分間繰入金費用			1,404,794
		特別費用計(9)		1,404,794
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	42,000	△1,404,794
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,000	△1,410,113	△1,399,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,149,089	3,571,851	44,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,161,089	2,161,738	△1,355,065
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	150,000		1,399,947
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		10,255,499	
	寄附金収益		5,966,019	
	経常経費補助金収益	9,000	56,067,913	
	受託金収益		95,653,066	
	事業収益		33,907,735	
	介護保険事業収益		68,662,964	
	就労支援事業収益	11,843,528	11,843,528	
	障害福祉サービス等事業収益	24,392,885	73,615,907	
	その他の収益	149,490	459,727	
	サービス活動収益計(1)	36,394,903	356,432,358	
費用	人件費	18,142,321	220,336,122	
	事業費	2,082,656	42,380,647	
	事務費	1,322,566	42,455,324	
	就労支援事業費用	11,843,528	11,843,528	
	共同募金配分金事業費		12,131,913	
	助成金費用		6,856,144	
	減価償却費	5,290,008	8,176,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,833,236	
	徴収不能額		150,000	
	徴収不能引当金繰入		201,000	
	サービス活動費用計(2)	34,390,409	339,698,055	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,004,494	16,734,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		5,522	
	その他のサービス活動外収益		120,000	
		サービス活動外収益計(4)		125,522
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)		125,522	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,004,494	16,859,825	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		239,999	
	事業区分間繰入金収益		1,309,285	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,446,794	△1,446,794
	その他の特別収益		150,000	
		特別収益計(8)	800,000	3,146,078
費用	拠点区分間繰入金費用		1,446,794	△1,446,794
	特別費用計(9)		1,446,794	△1,446,794
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	1,699,284	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,804,494	18,559,109	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,886,368	126,298,148	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,690,862	144,857,257	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		1,549,947	
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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			
	会費収益	10,255,499		
	寄附金収益	5,966,019		
	経常経費補助金収益	56,067,913		
	受託金収益	95,653,066		
	事業収益	33,907,735		
	介護保険事業収益	68,662,964		
	就労支援事業収益	11,843,528		
	障害福祉サービス等事業収益	73,615,907		
	その他の収益	459,727		
	サービス活動収益計(1)	356,432,358		
費用	人件費	220,336,122		
	事業費	42,380,647		
	事務費	42,455,324		
	就労支援事業費用	11,843,528		
	共同募金配分金事業費	12,131,913		
	助成金費用	6,856,144		
	減価償却費	8,176,613		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,833,236		
	徴収不能額	150,000		
	徴収不能引当金繰入	201,000		
	サービス活動費用計(2)	339,698,055		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,734,303		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,522		
	その他のサービス活動外収益	120,000		
	サービス活動外収益計(4)	125,522		
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)	125,522		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,859,825		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	239,999		
	事業区分間繰入金収益	1,309,285		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	その他の特別収益	150,000		
		特別収益計(8)	1,699,284	
費用	拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,699,284		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,559,109		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,298,148		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,857,257		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,549,947		
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,544,762	4,492,786	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	居宅介護事業	放課後児童健全育成事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,507,460	14,672,278	11,981,347

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,311,089	2,161,738	44,882

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,690,862	146,407,204	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,407,204		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
流動資産	50,014,453	16,186,734	817,588
現金預金	8,219,461	14,827,208	0
事業未収金	0	1,344,946	0
立替金	65,891	0	
前払金	19,440	14,580	
事業区分間貸付金	4,452,951	0	
拠点区分間貸付金	37,256,710	0	817,588
固定資産	86,228,961	517,009	0
基本財産	3,000,000		
建物			
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	83,228,961	517,009	0
建物	287,559		
機械及び装置			
車輛運搬具	6,129,656		
器具及び備品	58,208	9	
有形リース資産	1,499,476		
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	75,254,062	517,000	
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	136,243,414	16,703,743	817,588
流動負債	4,795,813	11,693,957	817,588
事業未払金	4,232,733	473,210	817,588
預り金	4,000		0
職員預り金	557,080	713	0
前受金	2,000		
事業区分間借入金	0	76,837	
拠点区分間借入金	0	11,143,197	0
固定負債	76,821,696	517,000	
リース債務	1,567,634		
退職給付引当金	75,254,062	517,000	
負債の部合計	81,617,509	12,210,957	817,588
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	0		
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金	1,081,143		
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	50,544,762	4,492,786	0
(うち当期活動増減差額)	4,358,933	0	0
純資産の部合計	54,625,905	4,492,786	0
負債及び純資産の部合計	136,243,414	16,703,743	817,588

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	居宅介護事業	放課後児童健全育成事業
流動資産	36,778,217	21,064,317	35,244,411
現金預金	13,310,020	16,104,066	29,115,594
事業未収金	10,897,124	4,952,982	6,113,445
立替金	0		
前払金	0	0	15,372
事業区分間貸付金	839,669	0	0
拠点区分間貸付金	11,731,404	7,269	0
固定資産	21,896,358	14,715,323	1,220,762
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	21,896,358	14,715,323	1,220,762
建物			
機械及び装置		1	
車輛運搬具	2	3	
器具及び備品	244,846	364,181	334,932
有形リース資産		2,366,000	
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	21,651,510	11,985,138	885,830
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	58,674,575	35,779,640	36,465,173
流動負債	4,515,605	6,756,224	23,597,996
事業未払金	4,239,019	1,918,746	5,717,760
預り金	0		0
職員預り金	269,317	91,896	206,612
前受金			
事業区分間借入金	0	3,561,325	0
拠点区分間借入金	7,269	1,184,257	17,673,624
固定負債	21,651,510	14,351,138	885,830
リース債務		2,366,000	
退職給付引当金	21,651,510	11,985,138	885,830
負債の部合計	26,167,115	21,107,362	24,483,826
基本金			
第1号基本金			
基金			
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	32,507,460	14,672,278	11,981,347
(うち当期活動増減差額)	4,556,682	2,996,382	6,640,678
純資産の部合計	32,507,460	14,672,278	11,981,347
負債及び純資産の部合計	58,674,575	35,779,640	36,465,173

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
流動資産	2,647,724	7,087,442	15,095,112
現金預金	2,002,425	4,864,178	15,095,112
事業未収金	0	1,809,400	
立替金			
前払金		0	
事業区分間貸付金	0	371,864	0
拠点区分間貸付金	645,299	42,000	0
固定資産	471,500	194,004	145,093,460
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	471,500	194,004	145,093,460
建物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品		4	
有形リース資産			
愛の資金貸付金	471,500		
退職手当積立基金預け金		194,000	
災害対策基金積立資産			40,790,000
施設管理修繕基金積立資産			39,200,000
財政調整積立基金積立資産			58,760,741
退職手当積立特定資産			6,342,719
資産の部合計	3,119,224	7,281,446	160,188,572
流動負債	39,086	4,925,708	15,050,230
事業未払金	31,174	2,243,538	0
預り金	0		14,580
職員預り金	7,912	16,655	
前受金			
事業区分間借入金		0	520
拠点区分間借入金	0	2,665,515	15,035,130
固定負債		194,000	
リース債務			
退職給付引当金		194,000	
負債の部合計	39,086	5,119,708	15,050,230
基本金			
第1号基本金			
基金			138,750,741
災害対策基金			40,790,000
施設管理修繕基金			39,200,000
財政調整積立基金			58,760,741
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	1,769,049		6,342,719
貸付事業積立金	1,769,049		
退職手当積立金			6,342,719
次期繰越活動増減差額	1,311,089	2,161,738	44,882
(うち当期活動増減差額)	12,000	△1,410,113	△1,399,947
純資産の部合計	3,080,138	2,161,738	145,138,342
負債及び純資産の部合計	3,119,224	7,281,446	160,188,572

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	27,498,241	212,434,239	△50,500,270
現金預金	21,980,770	125,518,834	
事業未収金	5,462,849	30,580,746	
立替金	0	65,891	
前払金	0	49,392	
事業区分間貸付金	54,622	5,719,106	
拠点区分間貸付金	0	50,500,270	△50,500,270
固定資産	62,902,982	333,240,359	0
基本財産	46,121,799	49,121,799	
建物	46,121,799	46,121,799	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産	16,781,183	284,118,560	0
建物	996,255	1,283,814	
機械及び装置	361,725	361,726	
車輛運搬具	1	6,129,662	
器具及び備品	995,052	1,997,232	
有形リース資産		3,865,476	
愛の資金貸付金		471,500	
退職手当積立基金預け金	14,428,150	124,915,690	
災害対策基金積立資産		40,790,000	
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000	
財政調整積立基金積立資産		58,760,741	
退職手当積立特定資産		6,342,719	
資産の部合計	90,401,223	545,674,598	△50,500,270
流動負債	6,269,119	78,461,326	△50,500,270
事業未払金	3,292,513	22,966,281	
預り金	0	18,580	
職員預り金	185,328	1,335,513	
前受金		2,000	
事業区分間借入金	0	3,638,682	
拠点区分間借入金	2,791,278	50,500,270	△50,500,270
固定負債	14,428,150	128,849,324	
リース債務		3,933,634	
退職給付引当金	14,428,150	124,915,690	
負債の部合計	20,697,269	207,310,650	△50,500,270
基本金		3,000,000	
第1号基本金		3,000,000	
基金		138,750,741	
災害対策基金		40,790,000	
施設管理修繕基金		39,200,000	
財政調整積立基金		58,760,741	
国庫補助金等特別積立金	41,013,092	42,094,235	
その他の積立金		8,111,768	
貸付事業積立金		1,769,049	
退職手当積立金		6,342,719	
次期繰越活動増減差額	28,690,862	146,407,204	0
(うち当期活動増減差額)	2,804,494	18,559,109	0
純資産の部合計	69,703,954	338,363,948	0
負債及び純資産の部合計	90,401,223	545,674,598	△50,500,270

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	161,933,969		
現金預金	125,518,834		
事業未収金	30,580,746		
立替金	65,891		
前払金	49,392		
事業区分間貸付金	5,719,106		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	333,240,359		
基本財産	49,121,799		
建物	46,121,799		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	284,118,560		
建物	1,283,814		
機械及び装置	361,726		
車輛運搬具	6,129,662		
器具及び備品	1,997,232		
有形リース資産	3,865,476		
愛の資金貸付金	471,500		
退職手当積立基金預け金	124,915,690		
災害対策基金積立資産	40,790,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	58,760,741		
退職手当積立特定資産	6,342,719		
資産の部合計	495,174,328		
流動負債	27,961,056		
事業未払金	22,966,281		
預り金	18,580		
職員預り金	1,335,513		
前受金	2,000		
事業区分間借入金	3,638,682		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	128,849,324		
リース債務	3,933,634		
退職給付引当金	124,915,690		
負債の部合計	156,810,380		
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	138,750,741		
災害対策基金	40,790,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	58,760,741		
国庫補助金等特別積立金	42,094,235		
その他の積立金	8,111,768		
貸付事業積立金	1,769,049		
退職手当積立金	6,342,719		
次期繰越活動増減差額	146,407,204		
(うち当期活動増減差額)	18,559,109		
純資産の部合計	338,363,948		
負債及び純資産の部合計	495,174,328		

法人本部事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,337,000	3,264,441	△1,927,441	
	普通会費収入	537,000	2,483,241	△1,946,241	
	賛助会費収入	400,000	381,200	18,800	
	法人会費収入	400,000	400,000	0	
	寄附金収入	6,121,000	5,966,019	154,981	
	寄附金収入	6,121,000	5,966,019	154,981	
	経常経費補助金収入	40,527,000	40,533,000	△6,000	
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0	
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0	
	その他の助成金収入	30,000	36,000	△6,000	
	勤労者互助会助成金収入	30,000	36,000	△6,000	
	受託金収入	11,480,000	11,480,000	0	
	市区町村受託金収入	8,170,000	8,170,000	0	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,170,000	8,170,000	0	
	その他の受託金収入	3,310,000	3,310,000	0	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,968,000	2,968,000	0	
	共同募金受託金収入	342,000	342,000	0	
	事業収入	80,000	60,000	20,000	
	広告料収入	80,000	60,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	675	325	
その他の収入	11,000	33,220	△22,220		
受入研修費収入	10,000		10,000		
雑収入	1,000	33,220	△32,220		
雑収入	1,000	33,220	△32,220		
	事業活動収入計(1)	59,557,000	61,337,355	△1,780,355	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	72,304,000	44,189,066	28,114,934	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	43,710,000	23,931,107	19,778,893	
	職員賞与支出	13,744,000	9,084,722	4,659,278	
	非常勤職員給与支出	4,527,000	4,191,335	335,665	
	法定福利費支出	9,963,000	6,621,902	3,341,098	
	事業費支出	3,984,000	1,587,392	2,396,608	
	水道光熱費支出	528,000	284,132	243,868	
	消耗器具備品費支出	50,000	2,168	47,832	
	保険料支出	391,000	293,260	97,740	
	賃借料支出	1,748,000	372,421	1,375,579	
	車輛費支出	397,000	184,237	212,763	
	車輛燃料費支出	210,000	71,297	138,703	
	諸謝金支出	540,000	375,000	165,000	
	県社会福祉大会事業費支出	120,000	4,877	115,123	
	事務費支出	7,170,000	4,909,799	2,260,201	
	福利厚生費支出	94,000	85,788	8,212	
	旅費交通費支出	25,000	6,930	18,070	
	研修研究費支出	401,000	99,600	301,400	
	事務消耗品費支出	326,000	131,833	194,167	
	印刷製本費支出	153,000	103,355	49,645	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	376,000	298,097	77,903	
	会議費支出	32,000	17,500	14,500	
	広報費支出	182,000	69,272	112,728	
	業務委託費支出	3,783,000	3,121,488	661,512	
	医事委託費支出	298,000	467,808	△169,808	
	清掃委託費支出	456,000	465,600	△9,600	
保守委託費支出	71,000		71,000		
その他委託費支出	2,958,000	2,188,080	769,920		
手数料支出	856,000	175,519	680,481		

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人運営事業	福祉活動事業	
収入			
会費収入	3,264,441		3,264,441
普通会費収入	2,483,241		2,483,241
賛助会費収入	381,200		381,200
法人会費収入	400,000		400,000
寄附金収入	5,966,019		5,966,019
寄附金収入	5,966,019		5,966,019
経常経費補助金収入	40,036,000	497,000	40,533,000
市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
市区町村補助金収入	40,000,000	497,000	40,497,000
その他の助成金収入	36,000		36,000
勤労者互助会助成金収入	36,000		36,000
受託金収入	3,310,000	8,170,000	11,480,000
市区町村受託金収入		8,170,000	8,170,000
民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000	8,170,000
その他の受託金収入	3,310,000		3,310,000
流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,968,000		2,968,000
共同募金受託金収入	342,000		342,000
事業収入	60,000		60,000
広告料収入	60,000		60,000
受取利息配当金収入	675		675
その他の収入	33,220		33,220
雑収入	33,220		33,220
雑収入	33,220		33,220
事業活動収入計(1)	52,670,355	8,667,000	61,337,355
支出			
人件費支出	38,385,626	5,803,440	44,189,066
役員報酬支出	360,000		360,000
職員給料支出	20,105,567	3,825,540	23,931,107
職員賞与支出	7,847,370	1,237,352	9,084,722
非常勤職員給与支出	4,191,335		4,191,335
法定福利費支出	5,881,354	740,548	6,621,902
事業費支出	1,587,392		1,587,392
水道光熱費支出	284,132		284,132
消耗器具備品費支出	2,168		2,168
保険料支出	293,260		293,260
賃借料支出	372,421		372,421
車輛費支出	184,237		184,237
車輛燃料費支出	71,297		71,297
諸謝金支出	375,000		375,000
県社会福祉大会事業費支出	4,877		4,877
事務費支出	4,909,799	0	4,909,799
福利厚生費支出	85,788		85,788
旅費交通費支出	6,930		6,930
研修研究費支出	99,600	0	99,600
事務消耗品費支出	131,833		131,833
印刷製本費支出	103,355		103,355
通信運搬費支出	298,097		298,097
会議費支出	17,500		17,500
広報費支出	69,272		69,272
業務委託費支出	3,121,488		3,121,488
医事委託費支出	467,808		467,808
清掃委託費支出	465,600		465,600
その他委託費支出	2,188,080		2,188,080
手数料支出	175,519		175,519
租税公課支出	232,643		232,643

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入		3,264,441
	普通会費収入		2,483,241
	賛助会費収入		381,200
	法人会費収入		400,000
	寄附金収入		5,966,019
	寄附金収入		5,966,019
	経常経費補助金収入		40,533,000
	市区町村補助金収入		40,497,000
	市区町村補助金収入		40,497,000
	その他の助成金収入		36,000
	勤労者互助会助成金収入		36,000
	受託金収入		11,480,000
	市区町村受託金収入		8,170,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,170,000
	その他の受託金収入		3,310,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,968,000
	共同募金受託金収入		342,000
	事業収入		60,000
	広告料収入		60,000
	受取利息配当金収入		675
その他の収入		33,220	
雑収入		33,220	
雑収入		33,220	
事業活動収入計(1)			61,337,355
事業活動による支出	人件費支出		44,189,066
	役員報酬支出		360,000
	職員給料支出		23,931,107
	職員賞与支出		9,084,722
	非常勤職員給与支出		4,191,335
	法定福利費支出		6,621,902
	事業費支出		1,587,392
	水道光熱費支出		284,132
	消耗器具備品費支出		2,168
	保険料支出		293,260
	賃借料支出		372,421
	車輛費支出		184,237
	車輛燃料費支出		71,297
	諸謝金支出		375,000
	県社会福祉大会事業費支出		4,877
	事務費支出		4,909,799
	福利厚生費支出		85,788
	旅費交通費支出		6,930
	研修研究費支出		99,600
	事務消耗品費支出		131,833
	印刷製本費支出		103,355
	通信運搬費支出		298,097
	会議費支出		17,500
	広報費支出		69,272
	業務委託費支出		3,121,488
	医事委託費支出		467,808
	清掃委託費支出		465,600
その他委託費支出		2,188,080	
手数料支出		175,519	
租税公課支出		232,643	

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人運営事業	福祉活動事業		
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	85,827		85,827	
	諸会費支出	404,400	0	404,400	
	資料図書費支出	77,547		77,547	
	助成金支出		2,367,000	2,367,000	
	助成金支出		2,367,000	2,367,000	
	団体助成金支出		2,367,000	2,367,000	
	事業活動支出計(2)	44,882,817	8,170,440	53,053,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,787,538	496,560	8,284,098	
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	5,120,300		5,120,300	
	車輛運搬具取得支出	5,120,300		5,120,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	817,896		817,896	
		施設整備等支出計(5)	5,938,196		5,938,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,938,196		△5,938,196	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,309,285		1,309,285	
	拠点区分間繰入金収入	394,794		394,794	
		その他の活動収入計(7)	1,704,079		1,704,079
	支出	拠点区分間繰入金支出	42,000		42,000
		その他の活動による支出	3,662,640	496,560	4,159,200
		退職手当積立基金預け金支出	3,662,640	496,560	4,159,200
		その他の活動支出計(8)	3,704,640	496,560	4,201,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,561	△496,560	△2,497,121	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△151,219	0	△151,219	
	前期末支払資金残高(11)	45,369,859	0	45,369,859	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,218,640	0	45,218,640	

法人本部事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出		85,827		
	諸会費支出		404,400		
	資料図書費支出		77,547		
	助成金支出		2,367,000		
	助成金支出		2,367,000		
	団体助成金支出		2,367,000		
	事業活動支出計(2)		53,053,257		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,284,098		
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		5,120,300		
車輛運搬具取得支出		5,120,300			
ファイナンス・リース債務の返済支出		817,896			
	施設整備等支出計(5)		5,938,196		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,938,196		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,309,285		
	拠点区分間繰入金収入		394,794		
		その他の活動収入計(7)		1,704,079	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		42,000		
その他の活動による支出		4,159,200			
退職手当積立基金預け金支出		4,159,200			
	その他の活動支出計(8)		4,201,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,497,121		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△151,219		
	前期末支払資金残高(11)		45,369,859		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		45,218,640		

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	3,264,441	3,101,686	162,755	
	普通会費収益	2,483,241	2,374,686	108,555	
	賛助会費収益	381,200	307,000	74,200	
	法人会費収益	400,000	420,000	△20,000	
	寄附金収益	5,966,019	1,841,295	4,124,724	
	寄附金収益	5,966,019	1,841,295	4,124,724	
	経常経費補助金収益	40,533,000	40,544,200	△11,200	
	市区町村補助金収益	40,497,000	40,497,000	0	
	市区町村補助金収益	40,497,000	40,497,000	0	
	その他の助成金収益	36,000	47,200	△11,200	
	勤労者互助会助成金収入	36,000	33,000	3,000	
	その他の助成金収益		14,200	△14,200	
	受託金収益	11,480,000	11,419,000	61,000	
	市区町村受託金収益	8,170,000	8,170,000	0	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益	8,170,000	8,170,000	0	
	その他の受託金収益	3,310,000	3,249,000	61,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,968,000	2,929,000	39,000	
	共同募金受託金収益	342,000	320,000	22,000	
	事業収益	60,000	80,000	△20,000	
	広告料収益	60,000	80,000	△20,000	
その他の収益	33,220	65,813	△32,593		
その他の収益	33,220	65,813	△32,593		
雑収益	33,220	65,813	△32,593		
	サービス活動収益計(1)	61,336,680	57,051,994	4,284,686	
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,348,266	56,859,828	△8,511,562
		役員報酬	360,000	270,000	90,000
		職員給料	23,931,107	31,703,961	△7,772,854
		職員賞与	9,084,722	10,097,348	△1,012,626
		非常勤職員給与	4,191,335	5,461,760	△1,270,425
		退職給付費用	4,159,200	4,144,080	15,120
		法定福利費	6,621,902	5,182,679	1,439,223
		事業費	1,587,392	3,355,785	△1,768,393
		水道光熱費	284,132	284,132	0
		消耗器具備品費	2,168	98,496	△96,328
		保険料	293,260	318,950	△25,690
		賃借料	372,421	1,098,280	△725,859
		車輛費	184,237	158,965	25,272
		車輛燃料費	71,297	97,247	△25,950
		諸謝金	375,000	564,000	△189,000
	社協50周年記念事業費		633,715	△633,715	
	法外援護費(会費)		2,000	△2,000	
	高齢者福祉対策費(会費)		100,000	△100,000	
	県社会福祉大会事業費	4,877		4,877	
	事務費	4,909,799	6,304,671	△1,394,872	
	福利厚生費	85,788	101,227	△15,439	
	旅費交通費	6,930	22,270	△15,340	
	研修研究費	99,600	518,544	△418,944	
	事務消耗品費	131,833	384,665	△252,832	
	印刷製本費	103,355	64,380	38,975	
	通信運搬費	298,097	422,421	△124,324	
	会議費	17,500	27,550	△10,050	
	広報費	69,272	167,320	△98,048	
	業務委託費	3,121,488	3,264,936	△143,448	
	医事委託費	467,808	297,600	170,208	
	清掃委託費	465,600	465,600	0	
その他の委託費	2,188,080	2,501,736	△313,656		

法人本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	手数料	175,519	538,072	△362,553	
	租税公課	232,643	198,864	33,779	
	渉外費	85,827	131,849	△46,022	
	諸会費	404,400	384,400	20,000	
	資料図書費	77,547	72,673	4,874	
	雑費		5,500	△5,500	
	雑費		5,500	△5,500	
	助成金費用	2,367,000	2,367,000	0	
	助成金費用	2,367,000	2,367,000	0	
	団体助成金費用	2,367,000	2,367,000	0	
	減価償却費	1,704,926	1,277,381	427,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882	△276,882	0		
	サービス活動費用計(2)	58,640,501	69,887,783	△11,247,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,696,179	△12,835,789	15,531,968	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	675	301	374	
	その他のサービス活動外収益		24,000	△24,000	
	受入研修費収益		24,000	△24,000	
		サービス活動外収益計(4)	675	24,301	△23,626
サービス活動外増減の部	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)	675	24,301	△23,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,696,854	△12,811,488	15,508,342	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,309,285	5,125,276	△3,815,991	
	拠点区分間繰入金収益	394,794	46,525	348,269	
		特別収益計(8)	1,704,079	5,171,801	△3,467,722
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	42,000	0	42,000	
	特別費用計(9)	42,000	0	42,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,662,079	5,171,801	△3,509,722	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,358,933	△7,639,687	11,998,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,185,829	53,825,516	△7,639,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,544,762	46,185,829	4,358,933	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(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)	50,544,762	46,185,829	4,358,933

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人運営事業	福祉活動事業		
収益	会費収益	3,264,441		3,264,441	
	普通会費収益	2,483,241		2,483,241	
	賛助会費収益	381,200		381,200	
	法人会費収益	400,000		400,000	
	寄附金収益	5,966,019		5,966,019	
	寄附金収益	5,966,019		5,966,019	
	経常経費補助金収益	40,036,000	497,000	40,533,000	
	市区町村補助金収益	40,000,000	497,000	40,497,000	
	市区町村補助金収益	40,000,000	497,000	40,497,000	
	その他の助成金収益	36,000		36,000	
	勤労者互助会助成金収入	36,000		36,000	
	受託金収益	3,310,000	8,170,000	11,480,000	
	市区町村受託金収益		8,170,000	8,170,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,170,000	8,170,000	
	その他の受託金収益	3,310,000		3,310,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,968,000		2,968,000	
	共同募金受託金収益	342,000		342,000	
	事業収益	60,000		60,000	
	広告料収益	60,000		60,000	
	その他の収益	33,220		33,220	
その他の収益	33,220		33,220		
雑収益	33,220		33,220		
サービス活動収益計(1)		52,669,680	8,667,000	61,336,680	
サービス活動増減の部	費用	人件費	42,048,266	6,300,000	48,348,266
		役員報酬	360,000		360,000
		職員給料	20,105,567	3,825,540	23,931,107
		職員賞与	7,847,370	1,237,352	9,084,722
		非常勤職員給与	4,191,335		4,191,335
		退職給付費用	3,662,640	496,560	4,159,200
		法定福利費	5,881,354	740,548	6,621,902
		事業費	1,587,392		1,587,392
		水道光熱費	284,132		284,132
		消耗器具備品費	2,168		2,168
		保険料	293,260		293,260
		賃借料	372,421		372,421
		車輛費	184,237		184,237
		車輛燃料費	71,297		71,297
		諸謝金	375,000		375,000
		県社会福祉大会事業費	4,877		4,877
	事務費	4,909,799	0	4,909,799	
	福利厚生費	85,788		85,788	
	旅費交通費	6,930		6,930	
	研修研究費	99,600	0	99,600	
	事務消耗品費	131,833		131,833	
	印刷製本費	103,355		103,355	
	通信運搬費	298,097		298,097	
	会議費	17,500		17,500	
	広報費	69,272		69,272	
	業務委託費	3,121,488		3,121,488	
	医事委託費	467,808		467,808	
	清掃委託費	465,600		465,600	
	その他の委託費	2,188,080		2,188,080	
	手数料	175,519		175,519	
	租税公課	232,643		232,643	

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		3,264,441	
	普通会費収益		2,483,241	
	賛助会費収益		381,200	
	法人会費収益		400,000	
	寄附金収益		5,966,019	
	寄附金収益		5,966,019	
	経常経費補助金収益		40,533,000	
	市区町村補助金収益		40,497,000	
	市区町村補助金収益		40,497,000	
	その他の助成金収益		36,000	
	勤労者互助会助成金収入		36,000	
	受託金収益		11,480,000	
	市区町村受託金収益		8,170,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,170,000	
	その他の受託金収益		3,310,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収益		2,968,000	
	共同募金受託金収益		342,000	
事業収益		60,000		
広告料収益		60,000		
その他の収益		33,220		
その他の収益		33,220		
雑収益		33,220		
サービス活動収益計(1)			61,336,680	
サービス活動増減の部 費用	人件費		48,348,266	
	役員報酬		360,000	
	職員給料		23,931,107	
	職員賞与		9,084,722	
	非常勤職員給与		4,191,335	
	退職給付費用		4,159,200	
	法定福利費		6,621,902	
	事業費		1,587,392	
	水道光熱費		284,132	
	消耗器具備品費		2,168	
	保険料		293,260	
	賃借料		372,421	
	車輛費		184,237	
	車輛燃料費		71,297	
	諸謝金		375,000	
	県社会福祉大会事業費		4,877	
	事務費		4,909,799	
	福利厚生費		85,788	
	旅費交通費		6,930	
	研修研究費		99,600	
	事務消耗品費		131,833	
	印刷製本費		103,355	
	通信運搬費		298,097	
	会議費		17,500	
	広報費		69,272	
	業務委託費		3,121,488	
	医事委託費		467,808	
	清掃委託費		465,600	
	その他の委託費		2,188,080	
	手数料		175,519	
	租税公課		232,643	

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
サービス活動増減の部	費用			
	渉外費	85,827		85,827
	諸会費	404,400	0	404,400
	資料図書費	77,547		77,547
	助成金費用		2,367,000	2,367,000
	助成金費用		2,367,000	2,367,000
	団体助成金費用		2,367,000	2,367,000
	減価償却費	1,704,926		1,704,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,882		△276,882
	サービス活動費用計(2)	49,973,501	8,667,000	58,640,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,696,179	0	2,696,179
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	675		675
	サービス活動外収益計(4)	675		675
サービス活動外増減の部	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)	675		675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,696,854	0	2,696,854

法人本部事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	渉外費		85,827	
	諸会費		404,400	
	資料図書費		77,547	
	助成金費用		2,367,000	
	助成金費用		2,367,000	
	団体助成金費用		2,367,000	
	減価償却費		1,704,926	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△276,882	
	サービス活動費用計(2)		58,640,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,696,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		675	
		サービス活動外収益計(4)		675
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)		675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,696,854	

法人本部事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		50,014,453	52,433,991	△2,419,538	流動負債	4,795,813	7,064,132	△2,268,319
現金預金		8,219,461	22,647,538	△14,428,077	事業未払金	4,232,733	7,013,433	△2,780,700
事業未収金		0	30,537	△30,537	預り金	4,000	4,000	0
立替金		65,891	0	65,891	職員預り金	557,080	44,699	512,381
前払金		19,440	26,568	△7,128	前受金	2,000	2,000	0
事業区分間貸付金		4,452,951	7,929,815	△3,476,864				
拠点区分間貸付金		37,256,710	21,799,533	15,457,177				
固定資産		86,228,961	77,763,647	8,465,314	固定負債	76,821,696	72,589,652	4,232,044
基本財産		3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,567,634	2,385,530	△817,896
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	75,254,062	70,204,122	5,049,940
その他の固定資産		83,228,961	74,763,647	8,465,314	負債の部合計	81,617,509	79,653,784	1,963,725
建物		287,559	359,574	△72,015	純資産の部			
車輛運搬具		6,129,656	1,804,893	4,324,763	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品		58,208	77,686	△19,478	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産		1,499,476	2,317,372	△817,896	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金		75,254,062	70,204,122	5,049,940	国庫補助金等特別積立金	1,081,143	1,358,025	△276,882
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	50,544,762	46,185,829	4,358,933
					(うち当期活動増減差額)	4,358,933	△7,639,687	11,998,620
					純資産の部合計	54,625,905	50,543,854	4,082,051
		136,243,414	130,197,638	6,045,776	負債及び純資産の部合計	136,243,414	130,197,638	6,045,776
	資産の部合計							

(単位:円)

計算書類に対する注記（法人本部事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	4,089,480
減価償却累計額	2,590,004
期末残高相当額	1,499,476

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
817,896	749,738	1,567,634

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	817,896
減価償却費相当額	817,896
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部事業拠点区分 計算書類
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 法人本部事業拠点
 - a 法人運営事業
 - b 福祉活動事業

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す。

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	503,604	216,045	287,559
車輛運搬具	11,046,718	4,917,062	6,129,656
器具及び備品	471,640	413,432	58,208
小計	12,021,962	5,546,539	6,475,423
合計	12,021,962	5,546,539	6,475,423

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

地域福祉推進事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	8,344,000	5,917,518	2,426,482		
	普通会費収入	8,344,000	5,917,518	2,426,482		
	経常経費補助金収入	1,684,000	1,684,000	0		
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0		
	市区町村補助金収入	1,555,000	1,555,000	0		
	都道府県社協助成金収入	129,000	129,000	0		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000	129,000	0		
	受託金収入	10,060,000	8,942,856	1,117,144		
	市区町村受託金収入	9,291,000	8,173,856	1,117,144		
	介護サポーター受託金収入	9,291,000	8,173,856	1,117,144		
	都道府県社協受託金収入	769,000	769,000	0		
	県後見支援センター受託金収入	769,000	769,000	0		
	事業収入	158,000	149,500	8,500		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	158,000	149,500	8,500		
	その他の収入	143,000	187,150	△44,150		
	雑収入	143,000	187,150	△44,150		
雑収入	143,000	187,150	△44,150			
事業活動収入計(1)		20,389,000	16,881,024	3,507,976		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,470,000	8,676,893	△206,893	
		職員給料支出	6,844,000	6,920,811	△76,811	
		非常勤職員給与支出	1,608,000	1,741,950	△133,950	
		法定福利費支出	18,000	14,132	3,868	
		事業費支出	3,238,000	2,080,754	1,157,246	
		ボランティア活動促進費支出	925,000	362,885	562,115	
		水道光熱費支出	63,000	33,902	29,098	
		消耗器具備品費支出	349,000	66,995	282,005	
		保険料支出	26,000	19,822	6,178	
		賃借料支出	749,000	760,053	△11,053	
		車輛燃料費支出	58,000	57,304	696	
		諸謝金支出	739,000	582,000	157,000	
		地域福祉活動事業費支出	119,000	66,141	52,859	
		災害対策費支出	210,000	131,652	78,348	
		事務費支出	2,999,000	1,844,233	1,154,767	
		福利厚生費支出	30,000	5,080	24,920	
		旅費交通費支出	8,000		8,000	
		研修研究費支出	110,000	55,480	54,520	
	事務消耗品費支出	305,000	178,554	126,446		
	印刷製本費支出	315,000	135,256	179,744		
	水道光熱費支出	180,000	96,864	83,136		
	燃料費支出	10,000	7,150	2,850		
	通信運搬費支出	1,154,000	611,735	542,265		
	会議費支出	12,000	9,478	2,522		
	広報費支出	168,000	165,527	2,473		
	業務委託費支出	54,000	54,000	0		
	保守委託費支出	54,000	54,000	0		
	手数料支出	112,000	113,539	△1,539		
	租税公課支出	490,000	390,186	99,814		
	諸会費支出	15,000	0	15,000		
	資料図書費支出	36,000	21,384	14,616		
	助成金支出	5,088,000	4,489,144	598,856		
	助成金支出	5,088,000	4,489,144	598,856		
	団体助成金支出	5,088,000	4,489,144	598,856		
	事業活動支出計(2)		19,795,000	17,091,024	2,703,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		594,000	△210,000	804,000	
収入						

地域福祉推進事業拠点区分 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)

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	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	210,000	210,000	0	
	その他の活動収入計(7)	210,000	210,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	210,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	804,000	0	804,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,492,777	4,492,777	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,296,777	4,492,777	804,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談所運営事業
収入	会費収入	4,311,784	1,236,312	369,422
	普通会費収入	4,311,784	1,236,312	369,422
	經常経費補助金収入		1,684,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入		129,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000	
	受託金収入		8,173,856	
	市区町村受託金収入		8,173,856	
	介護サポーター受託金収入		8,173,856	
	都道府県社協受託金収入			
	県後見支援センター受託金収入			
	事業収入			
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			
	その他の収入		187,150	
	雑収入		187,150	
	雑収入		187,150	
	事業活動収入計(1)	4,311,784	11,281,318	369,422
事業活動による収支	人件費支出		8,309,563	
	職員給料支出		6,742,000	
	非常勤職員給与支出		1,553,950	
	法定福利費支出		13,613	
	事業費支出	66,141	1,461,409	345,902
	ボランティア活動促進費支出		362,885	
	水道光熱費支出			33,902
	消耗器具備品費支出		66,995	
	保険料支出		7,392	
	賃借料支出		622,485	
	車輛燃料費支出			
	諸謝金支出		270,000	312,000
	地域福祉活動事業費支出	66,141		
	災害対策費支出		131,652	
	事務費支出	173,999	1,302,846	23,520
	福利厚生費支出			
	研修研究費支出	1,440	25,660	
	事務消耗品費支出	10,369	45,383	
	印刷製本費支出		135,256	
	水道光熱費支出		96,864	
	燃料費支出		7,150	
	通信運搬費支出	12,232	501,653	22,872
	会議費支出	9,478		
	広報費支出	107,250	27,277	
	業務委託費支出		54,000	
	保守委託費支出		54,000	
	手数料支出	33,230	19,417	648
	租税公課支出		390,186	
	資料図書費支出			
	助成金支出	4,071,644	417,500	
助成金支出	4,071,644	417,500		
団体助成金支出	4,071,644	417,500		
	事業活動支出計(2)	4,311,784	11,491,318	369,422
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△210,000	0
収入				

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		福祉サービス利用 援助事業			
収入	会費収入		5,917,518		
	普通会費収入		5,917,518		
	經常経費補助金収入		1,684,000		
	市区町村補助金収入		1,555,000		
	市区町村補助金収入		1,555,000		
	都道府県社協助成金収入		129,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		129,000		
	受託金収入	769,000	8,942,856		
	市区町村受託金収入		8,173,856		
	介護サポーター受託金収入		8,173,856		
	都道府県社協受託金収入	769,000	769,000		
	県後見支援センター受託金収入	769,000	769,000		
	事業収入	149,500	149,500		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	149,500	149,500		
	その他の収入		187,150		
雑収入		187,150			
雑収入		187,150			
事業活動収入計(1)		918,500	16,881,024		
事業活動による収支	支出	人件費支出	367,330	8,676,893	
		職員給料支出	178,811	6,920,811	
		非常勤職員給与支出	188,000	1,741,950	
		法定福利費支出	519	14,132	
		事業費支出	207,302	2,080,754	
		ボランティア活動促進費支出		362,885	
		水道光熱費支出		33,902	
		消耗器具備品費支出		66,995	
		保険料支出	12,430	19,822	
		賃借料支出	137,568	760,053	
		車輛燃料費支出	57,304	57,304	
		諸謝金支出		582,000	
		地域福祉活動事業費支出		66,141	
		災害対策費支出		131,652	
		事務費支出	343,868	1,844,233	
	福利厚生費支出	5,080	5,080		
	研修研究費支出	28,380	55,480		
	事務消耗品費支出	122,802	178,554		
	印刷製本費支出		135,256		
	水道光熱費支出		96,864		
	燃料費支出		7,150		
	通信運搬費支出	74,978	611,735		
	会議費支出		9,478		
	広報費支出	31,000	165,527		
	業務委託費支出		54,000		
	保守委託費支出		54,000		
	手数料支出	60,244	113,539		
	租税公課支出		390,186		
	資料図書費支出	21,384	21,384		
	助成金支出		4,489,144		
	助成金支出		4,489,144		
	団体助成金支出		4,489,144		
事業活動支出計(2)		918,500	17,091,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△210,000		
収入					

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	会費収入	5,917,518		
	普通会費収入	5,917,518		
	経常経費補助金収入	1,684,000		
	市区町村補助金収入	1,555,000		
	市区町村補助金収入	1,555,000		
	都道府県社協助成金収入	129,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	129,000		
	受託金収入	8,942,856		
	市区町村受託金収入	8,173,856		
	介護サポーター受託金収入	8,173,856		
	都道府県社協受託金収入	769,000		
	県後見支援センター受託金収入	769,000		
	事業収入	149,500		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	149,500		
	その他の収入	187,150		
	雑収入	187,150		
雑収入	187,150			
事業活動収入計(1)		16,881,024		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,676,893	
		職員給料支出	6,920,811	
		非常勤職員給与支出	1,741,950	
		法定福利費支出	14,132	
		事業費支出	2,080,754	
		ボランティア活動促進費支出	362,885	
		水道光熱費支出	33,902	
		消耗器具備品費支出	66,995	
		保険料支出	19,822	
		賃借料支出	760,053	
		車輛燃料費支出	57,304	
		諸謝金支出	582,000	
		地域福祉活動事業費支出	66,141	
		災害対策費支出	131,652	
		事務費支出	1,844,233	
		福利厚生費支出	5,080	
	研修研究費支出	55,480		
	事務消耗品費支出	178,554		
	印刷製本費支出	135,256		
	水道光熱費支出	96,864		
	燃料費支出	7,150		
	通信運搬費支出	611,735		
	会議費支出	9,478		
	広報費支出	165,527		
	業務委託費支出	54,000		
	保守委託費支出	54,000		
	手数料支出	113,539		
	租税公課支出	390,186		
	資料図書費支出	21,384		
	助成金支出	4,489,144		
	助成金支出	4,489,144		
	団体助成金支出	4,489,144		
	事業活動支出計(2)		17,091,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△210,000		
収入				

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談所運営事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		210,000	
	その他の活動収入計(7)		210,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		210,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		1,209,270	2,804,103	412,743
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,209,270	2,804,103	412,743

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		福祉サービス利用 援助事業		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入			
		拠点区分間繰入金収入	210,000	
		その他の活動収入計(7)	210,000	
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0
		前期末支払資金残高(11)	66,661	4,492,777
		当期末支払資金残高(10)+(11)	66,661	4,492,777

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	210,000		
	その他の活動収入計(7)	210,000		
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		4,492,777		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,492,777		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	5,917,518	6,079,235	△161,717
	普通会費収益	5,917,518	6,079,235	△161,717
	経常経費補助金収益	1,684,000	1,784,000	△100,000
	都道府県補助金収益		100,000	△100,000
	都道府県補助金収益		100,000	△100,000
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0
	都道府県社協助成金収益	129,000	129,000	0
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	129,000	129,000	0
	受託金収益	8,942,856	8,735,903	206,953
	市区町村受託金収益	8,173,856	8,135,903	37,953
	介護サポーター受託金収益	8,173,856	8,135,903	37,953
	都道府県社協受託金収益	769,000	600,000	169,000
	県後見支援センター受託金収益	769,000	600,000	169,000
	事業収益	149,500	124,850	24,650
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	149,500	124,850	24,650
	その他の収益	187,150	138,400	48,750
	その他の収益	187,150	138,400	48,750
	雑収益	187,150	138,400	48,750
		サービス活動収益計(1)	16,881,024	16,862,388
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,676,893	8,537,257	139,636
	職員給料	6,920,811	4,856,000	2,064,811
	職員賞与		530,000	△530,000
	非常勤職員給与	1,741,950	2,014,108	△272,158
	法定福利費	14,132	1,137,149	△1,123,017
	事業費	2,080,754	1,715,010	365,744
	ボランティア活動促進費	362,885		362,885
	水道光熱費	33,902	130,766	△96,864
	消耗器具備品費	66,995	203,352	△136,357
	保険料	19,822	19,484	338
	賃借料	760,053	604,402	155,651
	車輛燃料費	57,304	57,728	△424
	諸謝金	582,000	574,000	8,000
	地域福祉活動事業費(事業)	66,141	125,278	△59,137
	災害対策費	131,652		131,652
	事務費	1,844,233	1,864,970	△20,737
	福利厚生費	5,080	16,160	△11,080
	旅費交通費		1,440	△1,440
	研修研究費	55,480	36,820	18,660
	事務消耗品費	178,554	142,492	36,062
	印刷製本費	135,256	133,026	2,230
	水道光熱費	96,864		96,864
	燃料費	7,150		7,150
	通信運搬費	611,735	764,847	△153,112
	会議費	9,478	4,267	5,211
	広報費	165,527	104,586	60,941
	業務委託費	54,000	54,000	0
	保守委託費	54,000	54,000	0
	手数料	113,539	161,724	△48,185
	租税公課	390,186	408,352	△18,166
	資料図書費	21,384	37,256	△15,872
	助成金費用	4,489,144	4,739,734	△250,590
助成金費用	4,489,144	4,739,734	△250,590	
団体助成金費用	4,489,144	4,739,734	△250,590	
	サービス活動費用計(2)	17,091,024	16,856,971	234,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△210,000	5,417	△215,417

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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)		△210,000	5,417	△215,417
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	210,000		210,000
	特別収益計(8)	210,000		210,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		5,417	△5,417
特別費用計(9)			5,417	△5,417
特別増減差額(10)=(8)-(9)		210,000	△5,417	215,417
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		4,492,786	4,492,786	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,492,786	4,492,786	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(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)		4,492,786	4,492,786	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談所運営事業	
収益	会費収益	4,311,784	1,236,312	369,422	
	普通会費収益	4,311,784	1,236,312	369,422	
	経常経費補助金収益		1,684,000		
	市区町村補助金収益		1,555,000		
	市区町村補助金収益		1,555,000		
	都道府県社協助成金収益		129,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		129,000		
	受託金収益		8,173,856		
	市区町村受託金収益		8,173,856		
	介護サポーター受託金収益		8,173,856		
	都道府県社協受託金収益				
	県後見支援センター受託金収益				
	事業収益				
	福祉サービス利用援助事業利用料収益				
	その他の収益		187,150		
	その他の収益		187,150		
雑収益		187,150			
	サービス活動収益計(1)	4,311,784	11,281,318	369,422	
サービス活動増減の部	費用	人件費		8,309,563	
		職員給料		6,742,000	
		非常勤職員給与		1,553,950	
		法定福利費		13,613	
		事業費	66,141	1,461,409	345,902
		ボランティア活動促進費		362,885	
		水道光熱費			33,902
		消耗器具備品費		66,995	
		保険料		7,392	
		賃借料		622,485	
		車輛燃料費			
		諸謝金		270,000	312,000
		地域福祉活動事業費(事業)	66,141		
		災害対策費		131,652	
		事務費	173,999	1,302,846	23,520
	福利厚生費				
	研修研究費	1,440	25,660		
	事務消耗品費	10,369	45,383		
	印刷製本費		135,256		
	水道光熱費		96,864		
	燃料費		7,150		
	通信運搬費	12,232	501,653	22,872	
	会議費	9,478			
	広報費	107,250	27,277		
	業務委託費		54,000		
	保守委託費		54,000		
	手数料	33,230	19,417	648	
	租税公課		390,186		
	資料図書費				
	助成金費用	4,071,644	417,500		
助成金費用	4,071,644	417,500			
団体助成金費用	4,071,644	417,500			
	サービス活動費用計(2)	4,311,784	11,491,318	369,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△210,000	0	
収益					

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		福祉サービス利用 援助事業			
収益	会費収益		5,917,518		
	普通会費収益		5,917,518		
	経常経費補助金収益		1,684,000		
	市区町村補助金収益		1,555,000		
	市区町村補助金収益		1,555,000		
	都道府県社協助成金収益		129,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		129,000		
	受託金収益	769,000	8,942,856		
	市区町村受託金収益		8,173,856		
	介護サポーター受託金収益		8,173,856		
	都道府県社協受託金収益	769,000	769,000		
	県後見支援センター受託金収益	769,000	769,000		
	事業収益	149,500	149,500		
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	149,500	149,500		
	その他の収益		187,150		
	その他の収益		187,150		
雑収益		187,150			
サービス活動収益計(1)		918,500	16,881,024		
サービス活動増減の部	費用	人件費	367,330	8,676,893	
		職員給料	178,811	6,920,811	
		非常勤職員給与	188,000	1,741,950	
		法定福利費	519	14,132	
		事業費	207,302	2,080,754	
		ボランティア活動促進費		362,885	
		水道光熱費		33,902	
		消耗器具備品費		66,995	
		保険料	12,430	19,822	
		賃借料	137,568	760,053	
		車輛燃料費	57,304	57,304	
		諸謝金		582,000	
		地域福祉活動事業費(事業)		66,141	
		災害対策費		131,652	
		事務費	343,868	1,844,233	
		福利厚生費	5,080	5,080	
	研修研究費	28,380	55,480		
	事務消耗品費	122,802	178,554		
	印刷製本費		135,256		
	水道光熱費		96,864		
	燃料費		7,150		
	通信運搬費	74,978	611,735		
	会議費		9,478		
	広報費	31,000	165,527		
	業務委託費		54,000		
	保守委託費		54,000		
	手数料	60,244	113,539		
	租税公課		390,186		
	資料図書費	21,384	21,384		
	助成金費用		4,489,144		
	助成金費用		4,489,144		
	団体助成金費用		4,489,144		
サービス活動費用計(2)		918,500	17,091,024		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△210,000		
収益					

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	会費収益	5,917,518		
	普通会費収益	5,917,518		
	経常経費補助金収益	1,684,000		
	市区町村補助金収益	1,555,000		
	市区町村補助金収益	1,555,000		
	都道府県社協助成金収益	129,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	129,000		
	受託金収益	8,942,856		
	市区町村受託金収益	8,173,856		
	介護サポーター受託金収益	8,173,856		
	都道府県社協受託金収益	769,000		
	県後見支援センター受託金収益	769,000		
	事業収益	149,500		
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	149,500		
	その他の収益	187,150		
	その他の収益	187,150		
雑収益	187,150			
	サービス活動収益計(1)	16,881,024		
サービス活動増減の部	人件費	8,676,893		
	職員給料	6,920,811		
	非常勤職員給与	1,741,950		
	法定福利費	14,132		
	事業費	2,080,754		
	ボランティア活動促進費	362,885		
	水道光熱費	33,902		
	消耗器具備品費	66,995		
	保険料	19,822		
	賃借料	760,053		
	車輛燃料費	57,304		
	諸謝金	582,000		
	地域福祉活動事業費(事業)	66,141		
	災害対策費	131,652		
	事務費	1,844,233		
	福利厚生費	5,080		
	研修研究費	55,480		
	事務消耗品費	178,554		
	印刷製本費	135,256		
	水道光熱費	96,864		
	燃料費	7,150		
	通信運搬費	611,735		
	会議費	9,478		
	広報費	165,527		
	業務委託費	54,000		
	保守委託費	54,000		
	手数料	113,539		
	租税公課	390,186		
	資料図書費	21,384		
	助成金費用	4,489,144		
	助成金費用	4,489,144		
	団体助成金費用	4,489,144		
		サービス活動費用計(2)	17,091,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△210,000		
収益				

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談所運営事業
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)		0	△210,000	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
		福祉サービス利用 援助事業		
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)	0	△210,000	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
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)		△210,000		

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,186,734	12,266,654	3,920,080	流動負債	11,693,957	7,773,877	3,920,080
現金預金	14,827,208	11,421,688	3,405,520	事業未払金	473,210	242,165	231,045
事業未収金	1,344,946	1,807,953	△463,007	職員預り金	713	1,130	△417
前払金	14,580	14,580	0	事業区分間借入金	76,837	0	76,837
拠点区分間貸付金	0	△977,567	977,567	拠点区分間借入金	11,143,197	7,530,582	3,612,615
固定資産	517,009	517,009	0	固定負債	517,000	517,000	0
基本財産				退職給付引当金	517,000	517,000	0
その他の固定資産	517,009	517,009	0	負債の部合計	12,210,957	8,290,877	3,920,080
器具及び備品	9	9	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	517,000	517,000	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,492,786	4,492,786	0
				純資産の部合計	4,492,786	4,492,786	0
資産の部合計	16,703,743	12,783,663	3,920,080	負債及び純資産の部合計	16,703,743	12,783,663	3,920,080

(単位:円)

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 地域福祉推進事業拠点
 - a 地域ぐるみ福祉推進事業
 - b ボランティア活動推進事業
 - c 心配ごと相談所運営事業
 - d 福祉サービス利用援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,066,744	2,066,735	9
小計	2,066,744	2,066,735	9
合計	2,066,744	2,066,735	9

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

1 1. 重要な後発事象
該当ありません。

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

共同募金配分金事業拠点区分 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)

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				
	経常経費補助金収入	12,268,000	12,131,913	136,087	
	共同募金配分金収入	12,268,000	12,131,913	136,087	
	一般募金配分金収入	8,228,000	8,228,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,040,000	3,903,913	136,087	
	事業活動収入計(1)	12,268,000	12,131,913	136,087	
	支出				
	共同募金配分金事業費	12,268,000	12,131,913	136,087	
	一般募金配分金事業費	8,228,000	8,228,000	0	
	高齢者福祉対策費(共募)	343,000	212,906	130,094	
	ボランティア活動促進費(共募)		159,480	△159,480	
	身体・知的障害者対策費(共募)	80,000	36,504	43,496	
	団体助成費(共募)	1,618,000	1,618,000	0	
	法外援護費(共募)	5,000	3,300	1,700	
	緊急援護費(共募)	130,000	50,000	80,000	
	広報活動費(共募)	2,342,000	2,059,454	282,546	
	地区社協推進費(共募)	3,710,000	4,088,356	△378,356	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,040,000	3,903,913	136,087	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,040,000	3,903,913	136,087	
事業活動支出計(2)	12,268,000	12,131,913	136,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,228,000	3,903,913	12,131,913
	共同募金配分金収入	8,228,000	3,903,913	12,131,913
	一般募金配分金収入	8,228,000		8,228,000
	歳末たすけあい配分金収入		3,903,913	3,903,913
	事業活動収入計(1)	8,228,000	3,903,913	12,131,913
	支出			
	共同募金配分金事業費	8,228,000	3,903,913	12,131,913
	一般募金配分金事業費	8,228,000		8,228,000
	高齢者福祉対策費(共募)	212,906		212,906
	ボランティア活動促進費(共募)	159,480		159,480
	身体・知的障害者対策費(共募)	36,504		36,504
	団体助成費(共募)	1,618,000		1,618,000
	法外援護費(共募)	3,300		3,300
緊急援護費(共募)	50,000		50,000	
広報活動費(共募)	2,059,454		2,059,454	
地区社協推進費(共募)	4,088,356		4,088,356	
歳末たすけあい配分金事業費		3,903,913	3,903,913	
歳末たすけあい配分金事業費		3,903,913	3,903,913	
事業活動支出計(2)	8,228,000	3,903,913	12,131,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		12,131,913	
	共同募金配分金収入		12,131,913	
	一般募金配分金収入		8,228,000	
	歳末たすけあい配分金収入		3,903,913	
	事業活動収入計(1)		12,131,913	
	支出			
	共同募金配分金事業費		12,131,913	
	一般募金配分金事業費		8,228,000	
	高齢者福祉対策費(共募)		212,906	
	ボランティア活動促進費(共募)		159,480	
	身体・知的障害者対策費(共募)		36,504	
	団体助成費(共募)		1,618,000	
	法外援護費(共募)		3,300	
緊急援護費(共募)		50,000		
広報活動費(共募)		2,059,454		
地区社協推進費(共募)		4,088,356		
歳末たすけあい配分金事業費		3,903,913		
歳末たすけあい配分金事業費		3,903,913		
事業活動支出計(2)		12,131,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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			
	経常経費補助金収益	12,131,913	13,544,686	△1,412,773
	共同募金配分金収益	12,131,913	13,544,686	△1,412,773
	一般募金配分金収益	8,228,000	9,520,000	△1,292,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,903,913	4,024,686	△120,773
	サービス活動収益計(1)	12,131,913	13,544,686	△1,412,773
	費用			
	共同募金配分金事業費	12,131,913	13,544,686	△1,412,773
	一般募金配分金事業費	8,228,000	9,520,000	△1,292,000
	高齢者福祉対策費(共募)	212,906	161,926	50,980
	ボランティア活動促進費(共募)	159,480	152,529	6,951
	身体・知的障害者対策費(共募)	36,504	31,304	5,200
	団体助成費(共募)	1,618,000	1,622,064	△4,064
	法外援護費(共募)	3,300	0	3,300
	緊急援護費(共募)	50,000		50,000
	広報活動費(共募)	2,059,454	2,091,182	△31,728
	地区社協推進費(共募)	4,088,356	4,087,066	1,290
	50周年記念事業開催費(共募)		437,461	△437,461
	防災対策費		936,468	△936,468
	歳末たすけあい配分金事業費	3,903,913	4,024,686	△120,773
歳末たすけあい配分金事業費	3,903,913	4,024,686	△120,773	
サービス活動費用計(2)	12,131,913	13,544,686	△1,412,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
収益	経常経費補助金収益	8,228,000	3,903,913	12,131,913
	共同募金配分金収益	8,228,000	3,903,913	12,131,913
	一般募金配分金収益	8,228,000		8,228,000
	歳末たすけあい配分金収益		3,903,913	3,903,913
	サービス活動収益計(1)	8,228,000	3,903,913	12,131,913
サービス活動増減の部	費用			
	共同募金配分金事業費	8,228,000	3,903,913	12,131,913
	一般募金配分金事業費	8,228,000		8,228,000
	高齢者福祉対策費(共募)	212,906		212,906
	ボランティア活動促進費(共募)	159,480		159,480
	身体・知的障害者対策費(共募)	36,504		36,504
	団体助成費(共募)	1,618,000		1,618,000
	法外援護費(共募)	3,300		3,300
	緊急援護費(共募)	50,000		50,000
	広報活動費(共募)	2,059,454		2,059,454
	地区社協推進費(共募)	4,088,356		4,088,356
	歳末たすけあい配分金事業費		3,903,913	3,903,913
	歳末たすけあい配分金事業費		3,903,913	3,903,913
	サービス活動費用計(2)	8,228,000	3,903,913	12,131,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		12,131,913	
	共同募金配分金収益		12,131,913	
サービス活動増減の部 費用	一般募金配分金収益		8,228,000	
	歳末たすけあい配分金収益		3,903,913	
	サービス活動収益計(1)		12,131,913	
	共同募金配分金事業費		12,131,913	
	一般募金配分金事業費		8,228,000	
	高齢者福祉対策費(共募)		212,906	
	ボランティア活動促進費(共募)		159,480	
	身体・知的障害者対策費(共募)		36,504	
	団体助成費(共募)		1,618,000	
	法外援護費(共募)		3,300	
緊急援護費(共募)		50,000		
広報活動費(共募)		2,059,454		
地区社協推進費(共募)		4,088,356		
歳末たすけあい配分金事業費		3,903,913		
歳末たすけあい配分金事業費		3,903,913		
サービス活動費用計(2)		12,131,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 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)			0	

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	817,588	378,895	438,693	流動負債
事業未収金	0	82	△82	事業未払金
拠点区分間貸付金	817,588	378,813	438,775	
固定資産	0	0	0	固定負債
基本財産				
その他の固定資産	0	0	0	
				負債の部合計
				純資産の部
				基本金
				基金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				純資産の部合計
資産の部合計	817,588	378,895	438,693	負債及び純資産の部合計
				増減
				438,693
				438,693

(単位:円)

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 共同募金配分金事業拠点
 - a 一般募金配分金事業
 - b 歳末たすけあい配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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

該当ありません。

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

介護保険事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	23,000	15,000	8,000		
	その他の助成金収入	23,000	15,000	8,000		
	勤労者互助会助成金収入	23,000	15,000	8,000		
	事業収入	20,000	16,185	3,815		
	ママ&ベビーサービス事業収入	20,000	16,185	3,815		
	介護保険事業収入	67,688,000	68,662,964	△974,964		
	居宅介護料収入	60,384,000	61,865,355	△1,481,355		
	(介護報酬収入)	53,383,000	54,063,284	△680,284		
	介護報酬収入	53,383,000	54,063,284	△680,284		
	(利用者負担金収入)	7,001,000	7,802,071	△801,071		
	介護負担金収入(公費)	249,000	229,003	19,997		
	介護負担金収入(一般)	6,752,000	7,573,068	△821,068		
	利用者等利用料収入	4,180,000	4,210,927	△30,927		
	食費収入(一般)	3,235,000	3,285,540	△50,540		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	168,250	350,860	△182,610		
	その他の利用料収入	776,750	574,527	202,223		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,124,000	2,586,682	537,318		
	事業費収入	2,698,000	2,294,156	403,844		
	事業負担金収入(公費)	175,000	64,880	110,120		
	事業負担金収入(一般)	251,000	227,646	23,354		
	その他の収入	17,000	60,000	△43,000		
受入研修費収入	17,000	60,000	△43,000			
事業活動収入計(1)	67,748,000	68,754,149	△1,006,149			
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,785,000	45,065,595	△4,280,595	
		職員給料支出	17,112,000	19,932,524	△2,820,524	
		職員賞与支出	4,451,000	5,365,853	△914,853	
		非常勤職員給与支出	15,640,000	15,628,336	11,664	
		法定福利費支出	3,582,000	4,138,882	△556,882	
		事業費支出	9,009,000	6,093,911	2,915,089	
		給食費支出	3,608,000	2,645,477	962,523	
		水道光熱費支出	597,000	593,019	3,981	
		消耗器具備品費支出	1,366,000	656,543	709,457	
		保険料支出	492,000	424,842	67,158	
		賃借料支出	1,400,000	1,028,064	371,936	
		車両費支出	576,000	163,788	412,212	
		車両燃料費支出	970,000	582,178	387,822	
		事務費支出	15,040,000	12,273,992	2,766,008	
		福利厚生費支出	419,000	196,248	222,752	
	職員被服費支出	314,000	53,588	260,412		
	旅費交通費支出	84,000	42,075	41,925		
	研修研究費支出	206,000	61,962	144,038		
	事務消耗品費支出	323,000	274,373	48,627		
	印刷製本費支出	113,000	18,489	94,511		
	修繕費支出	110,000	72,619	37,381		
	通信運搬費支出	282,000	304,672	△22,672		
	業務委託費支出	11,627,000	9,954,702	1,672,298		
	検査委託費支出	4,000	9,417	△5,417		
	給食委託費支出	7,800,000	6,798,168	1,001,832		
	寝具委託費支出	430,000	196,031	233,969		
	清掃委託費支出	393,000	392,400	600		
	運転業務委託費支出	3,000,000	2,558,686	441,314		
	手数料支出	1,097,000	959,043	137,957		
	租税公課支出	102,000	8,423	93,577		
	保守料支出	205,000	203,536	1,464		
	諸会費支出	68,000	66,500	1,500		
	資料図書費支出	89,000	57,762	31,238		

介護保険事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	64,834,000	63,433,498	1,400,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,914,000	5,320,651	△2,406,651	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	240,000	240,000	0	
	車輛運搬具売却収入	240,000	240,000	0	
	施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	240,000	240,000	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	987,000	986,280	720	
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	987,000	986,280	720	
	その他の活動支出計(8)	987,000	986,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△987,000	△986,280	△720	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,167,000	4,574,371	△2,407,371	
前期末支払資金残高(12)		27,688,241	27,688,241	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,855,241	32,262,612	△2,407,371	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
収入			
経常経費補助金収入	3,000	12,000	15,000
その他の助成金収入	3,000	12,000	15,000
勤労者互助会助成金収入	3,000	12,000	15,000
事業収入	16,185		16,185
ママ&ベビーサービス事業収入	16,185		16,185
介護保険事業収入	21,569,219	47,093,745	68,662,964
居宅介護料収入	19,122,242	42,743,113	61,865,355
(介護報酬収入)	16,501,749	37,561,535	54,063,284
介護報酬収入	16,501,749	37,561,535	54,063,284
(利用者負担金収入)	2,620,493	5,181,578	7,802,071
介護負担金収入(公費)	67,867	161,136	229,003
介護負担金収入(一般)	2,552,626	5,020,442	7,573,068
利用者等利用料収入	718,879	3,492,048	4,210,927
食費収入(一般)		3,285,540	3,285,540
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	239,040	111,820	350,860
その他の利用料収入	479,839	94,688	574,527
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,728,098	858,584	2,586,682
事業費収入	1,521,445	772,711	2,294,156
事業負担金収入(公費)	16,476	48,404	64,880
事業負担金収入(一般)	190,177	37,469	227,646
その他の収入		60,000	60,000
受入研修費収入		60,000	60,000
事業活動収入計(1)	21,588,404	47,165,745	68,754,149
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	17,298,500	27,767,095	45,065,595
職員給料支出	5,868,817	14,063,707	19,932,524
職員賞与支出	1,851,828	3,514,025	5,365,853
非常勤職員給与支出	8,327,996	7,300,340	15,628,336
法定福利費支出	1,249,859	2,889,023	4,138,882
事業費支出	487,746	5,606,165	6,093,911
給食費支出		2,645,477	2,645,477
水道光熱費支出	136,685	456,334	593,019
消耗器具備品費支出	28,204	628,339	656,543
保険料支出	64,840	360,002	424,842
賃借料支出	234,486	793,578	1,028,064
車輛費支出		163,788	163,788
車輛燃料費支出	23,531	558,647	582,178
事務費支出	1,427,822	10,846,170	12,273,992
福利厚生費支出	113,388	82,860	196,248
職員被服費支出	41,373	12,215	53,588
旅費交通費支出	42,075		42,075
研修研究費支出	43,302	18,660	61,962
事務消耗品費支出	100,086	174,287	274,373
印刷製本費支出	11,556	6,933	18,489
修繕費支出		72,619	72,619
通信運搬費支出	135,162	169,510	304,672
業務委託費支出	146,400	9,808,302	9,954,702
検査委託費支出		9,417	9,417
給食委託費支出		6,798,168	6,798,168
寝具委託費支出		196,031	196,031
清掃委託費支出	146,400	246,000	392,400
運転業務委託費支出		2,558,686	2,558,686
手数料支出	734,675	224,368	959,043
租税公課支出	4,299	4,124	8,423
保守料支出		203,536	203,536

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入		15,000
	その他の助成金収入		15,000
	勤労者互助会助成金収入		15,000
	事業収入		16,185
	ママ&ベビーサービス事業収入		16,185
	介護保険事業収入		68,662,964
	居宅介護料収入		61,865,355
	(介護報酬収入)		54,063,284
	介護報酬収入		54,063,284
	(利用者負担金収入)		7,802,071
	介護負担金収入(公費)		229,003
	介護負担金収入(一般)		7,573,068
	利用者等利用料収入		4,210,927
	食費収入(一般)		3,285,540
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		350,860
	その他の利用料収入		574,527
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,586,682
	事業費収入		2,294,156
	事業負担金収入(公費)		64,880
	事業負担金収入(一般)		227,646
その他の収入		60,000	
受入研修費収入		60,000	
事業活動収入計(1)			68,754,149
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,065,595
		職員給料支出	19,932,524
		職員賞与支出	5,365,853
		非常勤職員給与支出	15,628,336
		法定福利費支出	4,138,882
		事業費支出	6,093,911
		給食費支出	2,645,477
		水道光熱費支出	593,019
		消耗器具備品費支出	656,543
		保険料支出	424,842
		賃借料支出	1,028,064
		車輛費支出	163,788
		車輛燃料費支出	582,178
		事務費支出	12,273,992
		福利厚生費支出	196,248
		職員被服費支出	53,588
	旅費交通費支出	42,075	
	研修研究費支出	61,962	
	事務消耗品費支出	274,373	
	印刷製本費支出	18,489	
	修繕費支出	72,619	
	通信運搬費支出	304,672	
	業務委託費支出	9,954,702	
	検査委託費支出	9,417	
	給食委託費支出	6,798,168	
	寝具委託費支出	196,031	
	清掃委託費支出	392,400	
	運転業務委託費支出	2,558,686	
	手数料支出	959,043	
	租税公課支出	8,423	
	保守料支出	203,536	

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
支出	諸会費支出	25,500	41,000	66,500
	資料図書費支出	30,006	27,756	57,762
	事業活動支出計(2)	19,214,068	44,219,430	63,433,498
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,374,336	2,946,315	5,320,651
施設整備等による収入	固定資産売却収入		240,000	240,000
	車輛運搬具売却収入		240,000	240,000
	施設整備等収入計(4)		240,000	240,000
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		240,000	240,000
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	539,520	446,760	986,280
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	539,520	446,760	986,280
	その他の活動支出計(8)	539,520	446,760	986,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△539,520	△446,760	△986,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,834,816	2,739,555	4,574,371
前期末支払資金残高(11)		9,776,283	17,911,958	27,688,241
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,611,099	20,651,513	32,262,612

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	諸会費支出		66,500	
	資料図書費支出		57,762	
	事業活動支出計(2)		63,433,498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,320,651	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		240,000	
	車輛運搬具売却収入		240,000	
	施設整備等収入計(4)		240,000	
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		240,000	
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出		986,280	
	退職手当積立基金預け金支出		986,280	
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		986,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△986,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,574,371	
前期末支払資金残高(11)			27,688,241	
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,262,612	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	15,000	15,000	0
	その他の助成金収益	15,000	15,000	0
	勤労者互助会助成金収入	15,000	15,000	0
	事業収益	16,185	86,565	△70,380
	ママ&ベビーサービス事業収益	16,185	86,565	△70,380
	介護保険事業収益	68,662,964	69,476,699	△813,735
	居宅介護料収益	61,865,355	60,474,691	1,390,664
	(介護報酬収益)	54,063,284	53,332,985	730,299
	介護報酬収益	54,063,284	53,332,985	730,299
	(利用者負担金収益)	7,802,071	7,141,706	660,365
	介護負担金収益(公費)	229,003	449,998	△220,995
	介護負担金収益(一般)	7,573,068	6,691,708	881,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,586,682	5,086,368	△2,499,686
	事業費収益	2,294,156	4,471,674	△2,177,518
	事業負担金収益(公費)	64,880	76,611	△11,731
	事業負担金収益(一般)	227,646	538,083	△310,437
	利用者等利用料収益	4,210,927	3,915,640	295,287
	食費収益(一般)	3,285,540	2,994,950	290,590
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	350,860	518,710	△167,850
	その他の利用料収益	574,527	401,980	172,547
サービス活動収益計(1)		68,694,149	69,578,264	△884,115
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	46,051,875	40,360,828	5,691,047
	職員給料	19,932,524	17,033,013	2,899,511
	職員賞与	5,365,853	3,487,597	1,878,256
	非常勤職員給与	15,628,336	17,211,623	△1,583,287
	退職給付費用	986,280	386,130	600,150
	法定福利費	4,138,882	2,242,465	1,896,417
	事業費	6,093,911	6,461,849	△367,938
	給食費	2,645,477	2,724,245	△78,768
	水道光熱費	593,019	593,019	0
	消耗器具備品費	656,543	578,121	78,422
	保険料	424,842	454,727	△29,885
	賃借料	1,028,064	1,287,717	△259,653
	車輛費	163,788	237,094	△73,306
	車輛燃料費	582,178	586,926	△4,748
	事務費	12,273,992	12,904,517	△630,525
	福利厚生費	196,248	377,305	△181,057
	職員被服費	53,588	148,360	△94,772
	旅費交通費	42,075	85,230	△43,155
	研修研究費	61,962	60,839	1,123
	事務消耗品費	274,373	135,785	138,588
	印刷製本費	18,489		18,489
	修繕費	72,619	145,560	△72,941
	通信運搬費	304,672	306,401	△1,729
	業務委託費	9,954,702	10,638,351	△683,649
	検査委託費	9,417	415	9,002
	給食委託費	6,798,168	7,426,596	△628,428
	寝具委託費	196,031	200,903	△4,872
	清掃委託費	392,400	392,400	0
	保守委託費	0	200,335	△200,335
	運転業務委託費	2,558,686	2,417,702	140,984
	手数料	959,043	874,255	84,788
	租税公課	8,423	41,047	△32,624
保守料	203,536		203,536	
諸会費	66,500	65,000	1,500	
資料図書費	57,762	26,384	31,378	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	減価償却費	17,688	12,960	4,728	
	サービス活動費用計(2)	64,437,466	59,740,154	4,697,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,256,683	9,838,110	△5,581,427	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	60,000	40,000	20,000
		受入研修費収益	60,000	40,000	20,000
	サービス活動外収益計(4)	60,000	40,000	20,000	
	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)		60,000	40,000	20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,316,683	9,878,110	△5,561,427	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	239,999		239,999
		車輛運搬具売却益	239,999		239,999
		特別収益計(8)	239,999		239,999
	費用	拠点区分間繰入金費用		12,000,000	△12,000,000
		特別費用計(9)		12,000,000	△12,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		239,999	△12,000,000	12,239,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,556,682	△2,121,890	6,678,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,950,778	30,072,668	△2,121,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,507,460	27,950,778	4,556,682
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(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)		32,507,460	27,950,778	4,556,682

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
経常経費補助金収益	3,000	12,000	15,000
その他の助成金収益	3,000	12,000	15,000
勤労者互助会助成金収入	3,000	12,000	15,000
事業収益	16,185		16,185
ママ&ベビーサービス事業収益	16,185		16,185
介護保険事業収益	21,569,219	47,093,745	68,662,964
居宅介護料収益	19,122,242	42,743,113	61,865,355
(介護報酬収益)	16,501,749	37,561,535	54,063,284
介護報酬収益	16,501,749	37,561,535	54,063,284
(利用者負担金収益)	2,620,493	5,181,578	7,802,071
介護負担金収益(公費)	67,867	161,136	229,003
介護負担金収益(一般)	2,552,626	5,020,442	7,573,068
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,728,098	858,584	2,586,682
事業費収益	1,521,445	772,711	2,294,156
事業負担金収益(公費)	16,476	48,404	64,880
事業負担金収益(一般)	190,177	37,469	227,646
利用者等利用料収益	718,879	3,492,048	4,210,927
食費収益(一般)		3,285,540	3,285,540
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	239,040	111,820	350,860
その他の利用料収益	479,839	94,688	574,527
サービス活動収益計(1)	21,588,404	47,105,745	68,694,149
人件費	17,838,020	28,213,855	46,051,875
職員給料	5,868,817	14,063,707	19,932,524
職員賞与	1,851,828	3,514,025	5,365,853
非常勤職員給与	8,327,996	7,300,340	15,628,336
退職給付費用	539,520	446,760	986,280
法定福利費	1,249,859	2,889,023	4,138,882
事業費	487,746	5,606,165	6,093,911
給食費		2,645,477	2,645,477
水道光熱費	136,685	456,334	593,019
消耗器具備品費	28,204	628,339	656,543
保険料	64,840	360,002	424,842
賃借料	234,486	793,578	1,028,064
車輛費		163,788	163,788
車輛燃料費	23,531	558,647	582,178
事務費	1,427,822	10,846,170	12,273,992
福利厚生費	113,388	82,860	196,248
職員被服費	41,373	12,215	53,588
旅費交通費	42,075		42,075
研修研究費	43,302	18,660	61,962
事務消耗品費	100,086	174,287	274,373
印刷製本費	11,556	6,933	18,489
修繕費		72,619	72,619
通信運搬費	135,162	169,510	304,672
業務委託費	146,400	9,808,302	9,954,702
検査委託費		9,417	9,417
給食委託費		6,798,168	6,798,168
寝具委託費		196,031	196,031
清掃委託費	146,400	246,000	392,400
運転業務委託費		2,558,686	2,558,686
手数料	734,675	224,368	959,043
租税公課	4,299	4,124	8,423
保守料		203,536	203,536
諸会費	25,500	41,000	66,500

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		15,000	
	その他の助成金収益		15,000	
	勤労者互助会助成金収入		15,000	
	事業収益		16,185	
	ママ&ベビーサービス事業収益		16,185	
	介護保険事業収益		68,662,964	
	居宅介護料収益		61,865,355	
	(介護報酬収益)		54,063,284	
	介護報酬収益		54,063,284	
	(利用者負担金収益)		7,802,071	
	介護負担金収益(公費)		229,003	
	介護負担金収益(一般)		7,573,068	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,586,682	
	事業費収益		2,294,156	
	事業負担金収益(公費)		64,880	
	事業負担金収益(一般)		227,646	
	利用者等利用料収益		4,210,927	
	食費収益(一般)		3,285,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		350,860	
その他の利用料収益		574,527		
サービス活動収益計(1)			68,694,149	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		46,051,875	
	職員給料		19,932,524	
	職員賞与		5,365,853	
	非常勤職員給与		15,628,336	
	退職給付費用		986,280	
	法定福利費		4,138,882	
	事業費		6,093,911	
	給食費		2,645,477	
	水道光熱費		593,019	
	消耗器具備品費		656,543	
	保険料		424,842	
	賃借料		1,028,064	
	車輛費		163,788	
	車輛燃料費		582,178	
	事務費		12,273,992	
	福利厚生費		196,248	
	職員被服費		53,588	
	旅費交通費		42,075	
	研修研究費		61,962	
	事務消耗品費		274,373	
	印刷製本費		18,489	
	修繕費		72,619	
	通信運搬費		304,672	
	業務委託費		9,954,702	
	検査委託費		9,417	
	給食委託費		6,798,168	
	寝具委託費		196,031	
	清掃委託費		392,400	
	運転業務委託費		2,558,686	
	手数料		959,043	
	租税公課		8,423	
保守料		203,536		
諸会費		66,500		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
費用	資料図書費	30,006	27,756	57,762
	減価償却費		17,688	17,688
	サービス活動費用計(2)	19,753,588	44,683,878	64,437,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,834,816	2,421,867	4,256,683
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	60,000	60,000
		受入研修費収益	60,000	60,000
	サービス活動外収益計(4)		60,000	60,000
費用	サービス活動外増減の部	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)		60,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,834,816	2,481,867

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	資料図書費		57,762	
	減価償却費		17,688	
	サービス活動費用計(2)		64,437,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,256,683	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		60,000	
	受入研修費収益		60,000	
	サービス活動外収益計(4)		60,000	
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)		60,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,316,683	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		36,778,217	31,633,305	5,144,912	流動負債	4,515,605	3,945,084	570,541
現金預金		13,310,020	18,179,139	△4,869,119	事業未払金	4,239,019	3,892,402	346,617
事業未収金		10,897,124	10,651,139	245,985	職員預り金	269,317	52,662	216,655
事業区分間貸付金		839,669	1,525,318	△685,649	拠点区分間借入金	7,269	0	7,269
拠点区分間貸付金		11,731,404	1,277,709	10,453,695				
固定資産		21,896,358	20,652,667	1,243,691	固定負債	21,651,510	20,390,130	1,261,380
基本財産		21,896,358	20,652,667	1,243,691	退職給付引当金	21,651,510	20,390,130	1,261,380
その他の固定資産					負債の部合計	26,167,115	24,335,194	1,831,921
車輜運搬具	2		3	△1	純資産の部			
器具及び備品	244,846		262,534	△17,688	基本金			
退職手当積立基金預け金	21,651,510		20,390,130	1,261,380	基金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	32,507,460	27,950,778	4,556,682
					(うち当期活動増減差額)	4,556,682	△2,121,890	6,678,572
					純資産の部合計	32,507,460	27,950,778	4,556,682
資産の部合計		58,674,575	52,285,972	6,388,603	負債及び純資産の部合計	58,674,575	52,285,972	6,388,603

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）

① 介護保険事業拠点

a 訪問介護（高齢者）事業

b 高齢者デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,039,843	5,039,841	2
器具及び備品	2,197,088	1,952,242	244,846
小計	7,236,931	6,992,083	244,848
合計	7,236,931	6,992,083	244,848

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

居宅介護事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	20,000	12,000	8,000		
	その他の助成金収入	20,000	12,000	8,000		
	勤労者互助会助成金収入	20,000	12,000	8,000		
	障害福祉サービス等事業収入	49,819,000	49,223,022	595,978		
	自立支援給付費収入	11,119,000	10,405,076	713,924		
	介護給付費収入	11,119,000	10,405,076	713,924		
	利用者負担金収入	595,000	805,866	△210,866		
	特定費用収入	925,000	899,000	26,000		
	その他の事業収入	37,180,000	37,113,080	66,920		
	受託事業収入	37,105,000	36,985,000	120,000		
	その他の事業収入	75,000	128,080	△53,080		
	その他の収入	50,000	60,000	△10,000		
	受入研修費収入	50,000	60,000	△10,000		
	事業活動収入計(1)		49,889,000	49,295,022	593,978	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,385,000	29,743,069	△7,358,069	
		職員給料支出	9,775,000	14,962,640	△5,187,640	
		職員賞与支出	1,763,000	3,265,125	△1,502,125	
		非常勤職員給与支出	8,880,000	8,529,279	350,721	
		法定福利費支出	1,967,000	2,986,025	△1,019,025	
		事業費支出	11,408,000	7,888,505	3,519,495	
		給食費支出	3,193,000	1,819,371	1,373,629	
		水道光熱費支出	276,000	273,908	2,092	
		消耗器具備品費支出	1,009,000	337,070	671,930	
		保険料支出	467,000	381,902	85,098	
		賃借料支出	1,341,000	738,390	602,610	
		車両費支出	574,000	161,525	412,475	
		車両燃料費支出	1,152,000	717,339	434,661	
		諸謝金支出	3,396,000	3,459,000	△63,000	
		事務費支出	10,202,000	7,919,414	2,282,586	
		福利厚生費支出	285,000	109,942	175,058	
		職員被服費支出	51,000	12,216	38,784	
	旅費交通費支出		25,425	△25,425		
	研修研究費支出	191,000	21,472	169,528		
	事務消耗品費支出	273,000	122,867	150,133		
	印刷製本費支出	45,000	4,623	40,377		
	修繕費支出	110,000	98,874	11,126		
	通信運搬費支出	274,000	175,811	98,189		
	業務委託費支出	7,971,000	6,540,713	1,430,287		
	検査委託費支出	3,000	9,947	△6,947		
	給食委託費支出	4,000,000	3,660,552	339,448		
	寝具委託費支出	174,000	130,696	43,304		
	清掃委託費支出	294,000	293,880	120		
	運転業務委託費支出	3,500,000	2,445,638	1,054,362		
	手数料支出	691,000	536,039	154,961		
	租税公課支出	87,000	31,414	55,586		
	保守料支出	137,000	135,692	1,308		
	諸会費支出	45,000	40,500	4,500		
	資料図書費支出	42,000	63,826	△21,826		
事業活動支出計(2)		43,995,000	45,550,988	△1,555,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,894,000	3,744,034	2,149,966		
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	454,000	453,600	400		

居宅介護事業拠点区分 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)

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	支出				
	器具及び備品取得支出	454,000	453,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		546,000	△546,000	
	施設整備等支出計(5)	454,000	999,600	△545,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△454,000	△999,600	545,600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,440,000	2,744,434	2,695,566	
前期末支払資金残高(12)		11,563,659	11,563,659	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,003,659	14,308,093	2,695,566	

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収入	經常経費補助金収入	3,000	9,000	12,000
	その他の助成金収入	3,000	9,000	12,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000	9,000	12,000
	障害福祉サービス等事業収入	10,872,018	38,351,004	49,223,022
	自立支援給付費収入	10,405,076		10,405,076
	介護給付費収入	10,405,076		10,405,076
	利用者負担金収入	338,862	467,004	805,866
	特定費用収入		899,000	899,000
	その他の事業収入	128,080	36,985,000	37,113,080
	受託事業収入		36,985,000	36,985,000
	その他の事業収入	128,080		128,080
	その他の収入		60,000	60,000
	受入研修費収入		60,000	60,000
事業活動収入計(1)		10,875,018	38,420,004	49,295,022
事業活動による収支	人件費支出	9,596,534	20,146,535	29,743,069
	職員給料支出	3,518,830	11,443,810	14,962,640
	職員賞与支出	433,070	2,832,055	3,265,125
	非常勤職員給与支出	5,004,056	3,525,223	8,529,279
	法定福利費支出	640,578	2,345,447	2,986,025
	事業費支出	405,894	7,482,611	7,888,505
	給食費支出		1,819,371	1,819,371
	水道光熱費支出	45,741	228,167	273,908
	消耗器具備品費支出	26,028	311,042	337,070
	保険料支出	68,680	313,222	381,902
	賃借料支出	218,200	520,190	738,390
	車輛費支出	16,200	145,325	161,525
	車輛燃料費支出	31,045	686,294	717,339
	諸謝金支出		3,459,000	3,459,000
	事務費支出	623,485	7,295,929	7,919,414
	福利厚生費支出	75,592	34,350	109,942
	職員被服費支出	3,760	8,456	12,216
	旅費交通費支出	25,425		25,425
	研修研究費支出	19,592	1,880	21,472
	事務消耗品費支出	9,201	113,666	122,867
	印刷製本費支出		4,623	4,623
	修繕費支出		98,874	98,874
	通信運搬費支出	22,546	153,265	175,811
	業務委託費支出	73,200	6,467,513	6,540,713
	検査委託費支出		9,947	9,947
	給食委託費支出		3,660,552	3,660,552
	寝具委託費支出		130,696	130,696
	清掃委託費支出	73,200	220,680	293,880
	運転業務委託費支出		2,445,638	2,445,638
	手数料支出	363,245	172,794	536,039
	租税公課支出	240	31,174	31,414
	保守料支出		135,692	135,692
	諸会費支出	18,000	22,500	40,500
資料図書費支出	12,684	51,142	63,826	
事業活動支出計(2)		10,625,913	34,925,075	45,550,988
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		249,105	3,494,929	3,744,034
収入				

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	経常経費補助金収入		12,000		
	その他の助成金収入		12,000		
	勤労者互助会助成金収入		12,000		
	障害福祉サービス等事業収入		49,223,022		
	自立支援給付費収入		10,405,076		
	介護給付費収入		10,405,076		
	利用者負担金収入		805,866		
	特定費用収入		899,000		
	その他の事業収入		37,113,080		
	受託事業収入		36,985,000		
	その他の事業収入		128,080		
	その他の収入		60,000		
	受入研修費収入		60,000		
	事業活動収入計(1)			49,295,022	
事業活動による収支	支出	人件費支出		29,743,069	
		職員給料支出		14,962,640	
		職員賞与支出		3,265,125	
		非常勤職員給与支出		8,529,279	
		法定福利費支出		2,986,025	
		事業費支出		7,888,505	
		給食費支出		1,819,371	
		水道光熱費支出		273,908	
		消耗器具備品費支出		337,070	
		保険料支出		381,902	
		賃借料支出		738,390	
		車両費支出		161,525	
		車両燃料費支出		717,339	
		諸謝金支出		3,459,000	
	支出	事務費支出		7,919,414	
		福利厚生費支出		109,942	
		職員被服費支出		12,216	
		旅費交通費支出		25,425	
		研修研究費支出		21,472	
		事務消耗品費支出		122,867	
		印刷製本費支出		4,623	
		修繕費支出		98,874	
		通信運搬費支出		175,811	
		業務委託費支出		6,540,713	
		検査委託費支出		9,947	
		給食委託費支出		3,660,552	
		寝具委託費支出		130,696	
		清掃委託費支出		293,880	
		運転業務委託費支出		2,445,638	
		手数料支出		536,039	
		租税公課支出		31,414	
		保守料支出		135,692	
		諸会費支出		40,500	
		資料図書費支出		63,826	
事業活動支出計(2)			45,550,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,744,034		
収入					

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
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		453,600	453,600
	器具及び備品取得支出		453,600	453,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出		546,000	546,000
	施設整備等支出計(5)		999,600	999,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△999,600	△999,600
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		249,105	2,495,329	2,744,434
前期末支払資金残高(11)		4,308,504	7,255,155	11,563,659
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,557,609	9,750,484	14,308,093

居宅介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
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		453,600	
	器具及び備品取得支出		453,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出		546,000		
	施設整備等支出計(5)		999,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△999,600	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,744,434	
前期末支払資金残高(11)			11,563,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,308,093	

居宅介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	12,000	21,000	△9,000	
	その他の助成金収益	12,000	21,000	△9,000	
	勤労者互助会助成金収入	12,000	21,000	△9,000	
	障害福祉サービス等事業収益	49,223,022	48,861,178	361,844	
	自立支援給付費収益	10,405,076	10,433,839	△28,763	
	介護給付費収益	10,405,076	10,433,839	△28,763	
	利用者負担金収益	805,866	548,179	257,687	
	特定費用収益	899,000	865,380	33,620	
	その他の事業収益	37,113,080	37,013,780	99,300	
	受託事業収益	36,985,000	36,738,000	247,000	
	その他の事業収益	128,080	275,780	△147,700	
	その他の収益		800	△800	
	その他の収益		800	△800	
	雑収益		800	△800	
サービス活動収益計(1)		49,235,022	48,882,978	352,044	
サービス活動増減の部	人件費	29,743,069	29,572,841	170,228	
	職員給料	14,962,640	14,184,001	778,639	
	職員賞与	3,265,125	3,117,179	147,946	
	非常勤職員給与	8,529,279	7,957,908	571,371	
	退職給付費用		576,150	△576,150	
	法定福利費	2,986,025	3,737,603	△751,578	
	事業費	7,888,505	7,336,383	552,122	
	給食費	1,819,371	1,853,888	△34,517	
	水道光熱費	273,908	273,908	0	
	消耗器具備品費	337,070	328,668	8,402	
	保険料	381,902	382,202	△300	
	賃借料	738,390	339,271	399,119	
	車両費	161,525	88,913	72,612	
	車両燃料費	717,339	666,533	50,806	
	諸謝金	3,459,000	3,403,000	56,000	
	事務費	7,919,414	7,917,674	1,740	
	福利厚生費	109,942	123,147	△13,205	
	職員被服費	12,216	46,550	△34,334	
	旅費交通費	25,425		25,425	
	研修研究費	21,472	84,060	△62,588	
	事務消耗品費	122,867	81,501	41,366	
	印刷製本費	4,623		4,623	
	修繕費	98,874	75,600	23,274	
	通信運搬費	175,811	189,608	△13,797	
	業務委託費	6,540,713	6,593,191	△52,478	
	検査委託費	9,947		9,947	
	給食委託費	3,660,552	3,998,940	△338,388	
	寝具委託費	130,696	148,595	△17,899	
	清掃委託費	293,880	292,800	1,080	
	運転業務委託費	2,445,638	2,152,856	292,782	
	手数料	536,039	499,015	37,024	
	租税公課	31,414	8,313	23,101	
	保守料	135,692	133,558	2,134	
	諸会費	40,500	48,000	△7,500	
	資料図書費	63,826	35,131	28,695	
	減価償却費	1,013,336	966,076	47,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,684	△405,809	140,125	
	サービス活動費用計(2)		46,298,640	45,387,165	911,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,936,382	3,495,813	△559,431
	収益	その他のサービス活動外収益	60,000	60,000	0
受入研修費収益		60,000	60,000	0	

居宅介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	60,000	60,000	0
	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)		60,000	60,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,996,382	3,555,813	△559,431
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		13,000,000	△13,000,000
特別費用計(9)			13,000,000	△13,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△13,000,000	13,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,996,382	△9,444,187	12,440,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,675,896	21,120,083	△9,444,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,672,278	11,675,896	2,996,382
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	14,672,278	11,675,896	2,996,382

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収益	経常経費補助金収益	3,000	9,000	12,000
	その他の助成金収益	3,000	9,000	12,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000	9,000	12,000
	障害福祉サービス等事業収益	10,872,018	38,351,004	49,223,022
	自立支援給付費収益	10,405,076		10,405,076
	介護給付費収益	10,405,076		10,405,076
	利用者負担金収益	338,862	467,004	805,866
	特定費用収益		899,000	899,000
	その他の事業収益	128,080	36,985,000	37,113,080
	受託事業収益		36,985,000	36,985,000
	その他の事業収益	128,080		128,080
	サービス活動収益計(1)	10,875,018	38,360,004	49,235,022
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,596,534	20,146,535	29,743,069
	職員給料	3,518,830	11,443,810	14,962,640
	職員賞与	433,070	2,832,055	3,265,125
	非常勤職員給与	5,004,056	3,525,223	8,529,279
	法定福利費	640,578	2,345,447	2,986,025
	事業費	405,894	7,482,611	7,888,505
	給食費		1,819,371	1,819,371
	水道光熱費	45,741	228,167	273,908
	消耗器具備品費	26,028	311,042	337,070
	保険料	68,680	313,222	381,902
	賃借料	218,200	520,190	738,390
	車輛費	16,200	145,325	161,525
	車輛燃料費	31,045	686,294	717,339
	諸謝金		3,459,000	3,459,000
	事務費	623,485	7,295,929	7,919,414
	福利厚生費	75,592	34,350	109,942
	職員被服費	3,760	8,456	12,216
	旅費交通費	25,425		25,425
	研修研究費	19,592	1,880	21,472
	事務消耗品費	9,201	113,666	122,867
	印刷製本費		4,623	4,623
	修繕費		98,874	98,874
	通信運搬費	22,546	153,265	175,811
	業務委託費	73,200	6,467,513	6,540,713
	検査委託費		9,947	9,947
	給食委託費		3,660,552	3,660,552
	寝具委託費		130,696	130,696
	清掃委託費	73,200	220,680	293,880
	運転業務委託費		2,445,638	2,445,638
	手数料	363,245	172,794	536,039
	租税公課	240	31,174	31,414
	保守料		135,692	135,692
諸会費	18,000	22,500	40,500	
資料図書費	12,684	51,142	63,826	
減価償却費	26,889	986,447	1,013,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△265,684	△265,684	
	サービス活動費用計(2)	10,652,802	35,645,838	46,298,640
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	222,216	2,714,166	2,936,382
収益	その他のサービス活動外収益		60,000	60,000
	受入研修費収益		60,000	60,000

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		12,000	
	その他の助成金収益		12,000	
	勤労者互助会助成金収入		12,000	
	障害福祉サービス等事業収益		49,223,022	
	自立支援給付費収益		10,405,076	
	介護給付費収益		10,405,076	
	利用者負担金収益		805,866	
	特定費用収益		899,000	
	その他の事業収益		37,113,080	
	受託事業収益		36,985,000	
	その他の事業収益		128,080	
サービス活動収益計(1)			49,235,022	
サービス活動増減の部 費用	人件費		29,743,069	
	職員給料		14,962,640	
	職員賞与		3,265,125	
	非常勤職員給与		8,529,279	
	法定福利費		2,986,025	
	事業費		7,888,505	
	給食費		1,819,371	
	水道光熱費		273,908	
	消耗器具備品費		337,070	
	保険料		381,902	
	賃借料		738,390	
	車両費		161,525	
	車両燃料費		717,339	
	諸謝金		3,459,000	
	事務費		7,919,414	
	福利厚生費		109,942	
	職員被服費		12,216	
	旅費交通費		25,425	
	研修研究費		21,472	
	事務消耗品費		122,867	
	印刷製本費		4,623	
	修繕費		98,874	
	通信運搬費		175,811	
	業務委託費		6,540,713	
	検査委託費		9,947	
	給食委託費		3,660,552	
	寝具委託費		130,696	
	清掃委託費		293,880	
	運転業務委託費		2,445,638	
	手数料		536,039	
	租税公課		31,414	
	保守料		135,692	
	諸会費		40,500	
	資料図書費		63,826	
減価償却費		1,013,336		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△265,684		
サービス活動費用計(2)			46,298,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,936,382	
収益	その他のサービス活動外収益		60,000	
	受入研修費収益		60,000	

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)		60,000	60,000
	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)		60,000	60,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		222,216	2,774,166	2,996,382

居宅介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)		60,000	
	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)		60,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,996,382	

居宅介護事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		21,064,317	20,312,444	751,873	流動負債	6,756,224	8,748,785	△1,992,561
現金預金		16,104,066	12,594,623	3,509,443	事業未払金	1,918,746	2,094,436	△175,690
事業未収金		4,952,982	4,746,864	206,118	職員預り金	91,896	9,576	82,320
前払金		0	123	△123	事業区分間借入金	3,561,325	2,019,272	1,542,053
拠点区分間貸付金		7,269	2,970,834	△2,963,565	拠点区分間借入金	1,184,257	4,625,501	△3,441,244
固定資産		14,715,323	15,275,059	△559,736	固定負債	14,351,138	14,897,138	△546,000
基本財産					リース債務	2,366,000	2,912,000	△546,000
その他の固定資産		14,715,323	15,275,059	△559,736	退職給付引当金	11,985,138	11,985,138	0
機械及び装置		1	1	0	負債の部合計	21,107,362	23,645,923	△2,538,561
車輛運搬具		3	377,915	△377,912	純資産の部			
器具及び備品		364,181	5	364,176	基本金			
有形リース資産		2,366,000	2,912,000	△546,000	基金			
退職手当積立基金預け金		11,985,138	11,985,138	0	国庫補助金等特別積立金	0	265,684	△265,684
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	14,672,278	11,675,896	2,996,382
					(うち当期活動増減差額)	2,996,382	△9,444,187	12,440,569
					純資産の部合計	14,672,278	11,941,580	2,730,698
					負債及び純資産の部合計	35,779,640	35,587,503	192,137
資産の部合計		35,779,640	35,587,503	192,137				

(単位:円)

計算書類に対する注記（居宅介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）
a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,276,000
減価償却累計額	910,000
期末残高相当額	2,366,000

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
546,000	1,820,000	2,366,000

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	546,000
減価償却費相当額	546,000
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 居宅介護事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
① 居宅介護事業拠点
a 訪問介護（身障）事業
b 身障デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	490,350	490,349	1
車輛運搬具	3,525,320	3,525,317	3
器具及び備品	2,012,157	1,647,976	364,181
小計	6,027,827	5,663,642	364,185
合計	6,027,827	5,663,642	364,185

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

放課後児童健全育成事業拠点区分 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)

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				
	受託金収入	50,946,000	52,582,310	△1,636,310	
	市区町村受託金収入	50,946,000	52,582,310	△1,636,310	
	学童クラブ管理運営受託金収入	50,946,000	52,582,310	△1,636,310	
	事業収入	40,180,000	33,682,050	6,497,950	
	学童クラブ保育料収入	39,905,000	32,371,920	7,533,080	
	自主事業利用料収入	275,000	1,310,130	△1,035,130	
	事業活動収入計(1)	91,126,000	86,264,360	4,861,640	
	支出				
	人件費支出	46,771,000	60,086,801	△13,315,801	
	職員給料支出	12,204,000	21,496,079	△9,292,079	
	職員賞与支出	1,923,000	5,033,865	△3,110,865	
	非常勤職員給与支出	30,439,000	29,188,845	1,250,155	
	法定福利費支出	2,205,000	4,368,012	△2,163,012	
	事業費支出	18,332,000	15,078,021	3,253,979	
	給食費支出	9,142,000	6,984,918	2,157,082	
	教養娯楽費支出	2,520,000	1,768,302	751,698	
	水道光熱費支出	2,168,000	1,028,286	1,139,714	
	燃料費支出	31,000		31,000	
	消耗器具備品費支出	1,091,000	780,060	310,940	
保険料支出	523,000	258,950	264,050		
賃借料支出	689,000	472,518	216,482		
車輛燃料費支出	57,000	53,550	3,450		
行事運営費支出	1,836,000	1,764,382	71,618		
自主事業運営費支出	275,000	1,967,055	△1,692,055		
事務費支出	5,549,000	4,308,205	1,240,795		
福利厚生費支出	537,000	272,331	264,669		
研修研究費支出	343,000	109,990	233,010		
事務消耗品費支出	1,729,000	1,821,369	△92,369		
修繕費支出	300,000	309,204	△9,204		
通信運搬費支出	571,000	566,889	4,111		
業務委託費支出	1,333,000	703,490	629,510		
検査委託費支出	16,000		16,000		
清掃委託費支出	506,000	291,674	214,326		
保守委託費支出	677,000	411,816	265,184		
その他委託費支出	134,000		134,000		
手数料支出	379,000	524,932	△145,932		
資料図書費支出	357,000		357,000		
事業活動支出計(2)	70,652,000	79,473,027	△8,821,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,474,000	6,791,333	13,682,667		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				

放課後児童健全育成事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,474,000	6,791,333	13,682,667	
前期末支払資金残高(12)		4,855,082	4,855,082	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,329,082	11,646,415	13,682,667	

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		あすなろ学童クラブ運営事業	ひまわり第1学童クラブ運営事業	ひまわり第2学童クラブ運営事業	
収入	受託金収入	31,459,130	9,865,050	11,258,130	
	市区町村受託金収入	31,459,130	9,865,050	11,258,130	
	学童クラブ管理運営受託金収入	31,459,130	9,865,050	11,258,130	
	事業収入	19,964,460	5,617,180	8,100,410	
	学童クラブ保育料収入	19,015,420	5,610,200	7,746,300	
	自主事業利用料収入	949,040	6,980	354,110	
	事業活動収入計(1)		51,423,590	15,482,230	19,358,540
	事業活動による収支	人件費支出	36,627,708	10,708,521	12,750,572
		職員給料支出	14,112,928	4,396,190	2,986,961
		職員賞与支出	3,504,127	1,011,868	517,870
非常勤職員給与支出		16,096,543	4,444,042	8,648,260	
法定福利費支出		2,914,110	856,421	597,481	
事業費支出		7,752,341	3,102,303	4,223,377	
給食費支出		3,511,519	1,499,979	1,973,420	
教養娯楽費支出		799,923	339,469	628,910	
水道光熱費支出		267,340	479,894	281,052	
消耗器具備品費支出		318,588	127,958	333,514	
保険料支出		153,544	45,430	59,976	
賃借料支出		170,113	172,907	129,498	
車輜燃料費支出		53,550			
行事運営費支出		1,061,309	377,727	325,346	
自主事業運営費支出		1,416,455	58,939	491,661	
事務費支出		2,229,234	857,676	1,221,295	
福利厚生費支出		185,914	15,030	71,387	
研修研究費支出		34,460	20,610	54,920	
事務消耗品費支出		966,932	353,260	501,177	
修繕費支出		251,100	58,104		
通信運搬費支出		267,688	168,192	131,009	
業務委託費支出		235,588	129,132	338,770	
清掃委託費支出		188,932	51,372	51,370	
保守委託費支出		46,656	77,760	287,400	
手数料支出		287,552	113,348	124,032	
事業活動支出計(2)		46,609,283	14,668,500	18,195,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,814,307	813,730	1,163,296	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)			0	
支出					

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	52,582,310		52,582,310
	市区町村受託金収入	52,582,310		52,582,310
	学童クラブ管理運営受託金収入	52,582,310		52,582,310
	事業収入	33,682,050		33,682,050
	学童クラブ保育料収入	32,371,920		32,371,920
	自主事業利用料収入	1,310,130		1,310,130
		事業活動収入計(1)	86,264,360	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	60,086,801		60,086,801
	職員給料支出	21,496,079		21,496,079
	職員賞与支出	5,033,865		5,033,865
	非常勤職員給与支出	29,188,845		29,188,845
	法定福利費支出	4,368,012		4,368,012
	事業費支出	15,078,021		15,078,021
	給食費支出	6,984,918		6,984,918
	教養娯楽費支出	1,768,302		1,768,302
	水道光熱費支出	1,028,286		1,028,286
	消耗器具備品費支出	780,060		780,060
	保険料支出	258,950		258,950
	賃借料支出	472,518		472,518
	車輛燃料費支出	53,550		53,550
	行事運営費支出	1,764,382		1,764,382
	自主事業運営費支出	1,967,055		1,967,055
	事務費支出	4,308,205		4,308,205
	福利厚生費支出	272,331		272,331
	研修研究費支出	109,990		109,990
	事務消耗品費支出	1,821,369		1,821,369
	修繕費支出	309,204		309,204
	通信運搬費支出	566,889		566,889
	業務委託費支出	703,490		703,490
清掃委託費支出	291,674		291,674	
保守委託費支出	411,816		411,816	
手数料支出	524,932		524,932	
	事業活動支出計(2)	79,473,027		79,473,027
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,791,333		6,791,333
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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
	支出			

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	あすなろ学童クラブ運営事業	ひまわり第1学童クラブ運営事業	ひまわり第2学童クラブ運営事業
その他の活動支出計(8)			0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,814,307	813,730	1,163,296
前期末支払資金残高(11)	2,907,151	1,235,259	712,672
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,721,458	2,048,989	1,875,968

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,791,333	0	6,791,333
前期末支払資金残高(11)	4,855,082		4,855,082
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,646,415	0	11,646,415

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益		9,000	△9,000
	その他の助成金収益		9,000	△9,000
	勤労者互助会助成金収入		9,000	△9,000
	受託金収益	52,582,310	37,473,503	15,108,807
	市区町村受託金収益	52,582,310	37,473,503	15,108,807
	学童クラブ管理運営受託金収益	52,582,310	37,473,503	15,108,807
	事業収益	33,682,050	27,378,260	6,303,790
	学童クラブ保育料収益	32,371,920	25,995,120	6,376,800
	自主事業利用料収益	1,310,130	1,383,140	△73,010
		サービス活動収益計(1)	86,264,360	64,860,763
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,086,801	47,899,694	12,187,107
	職員給料	21,496,079	18,059,090	3,436,989
	職員賞与	5,033,865	4,098,240	935,625
	非常勤職員給与	29,188,845	22,007,546	7,181,299
	法定福利費	4,368,012	3,734,818	633,194
	事業費	15,078,021	10,732,262	4,345,759
	給食費	6,984,918	4,871,319	2,113,599
	教養娯楽費	1,768,302	1,060,347	707,955
	水道光熱費	1,028,286	1,095,984	△67,698
	燃料費		45,754	△45,754
	消耗器具備品費	780,060	630,940	149,120
	保険料	258,950	212,624	46,326
	賃借料	472,518	451,324	21,194
	車輛燃料費	53,550	39,564	13,986
	行事運営費(事業)	1,764,382	1,749,846	14,536
	自主事業運営費(事業)	1,967,055	574,560	1,392,495
	事務費	4,308,205	3,488,810	819,395
	福利厚生費	272,331	233,685	38,646
	研修研究費	109,990	80,588	29,402
	事務消耗品費	1,821,369	933,220	888,149
	修繕費	309,204	471,204	△162,000
	通信運搬費	566,889	309,141	257,748
	業務委託費	703,490	643,766	59,724
	清掃委託費	291,674	199,550	92,124
	保守委託費	411,816	411,816	0
	その他の委託費		32,400	△32,400
	手数料	524,932	84,694	440,238
	租税公課	0	400	△400
	諸会費	0	84,000	△84,000
	資料図書費		648,112	△648,112
	減価償却費	150,655	111,153	39,502
	サービス活動費用計(2)	79,623,682	62,231,919	17,391,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,640,678	2,628,844	4,011,834
サービス活動外増減の部 収益				
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,640,678	2,628,844	4,011,834

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	拠点区分間繰入金費用		6,000,000	△6,000,000
	特別費用計(9)	0	6,000,000	△6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,000,000	6,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,640,678	△3,371,156	10,011,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,340,669	8,711,825	△3,371,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,981,347	5,340,669	6,640,678
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	11,981,347	5,340,669	6,640,678

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		あすなろ学童クラブ運営事業	ひまわり第1学童クラブ運営事業	ひまわり第2学童クラブ運営事業	
収益	受託金収益	31,459,130	9,865,050	11,258,130	
	市区町村受託金収益	31,459,130	9,865,050	11,258,130	
	学童クラブ管理運営受託金収益	31,459,130	9,865,050	11,258,130	
	事業収益	19,964,460	5,617,180	8,100,410	
	学童クラブ保育料収益	19,015,420	5,610,200	7,746,300	
	自主事業利用料収益	949,040	6,980	354,110	
	サービス活動収益計(1)	51,423,590	15,482,230	19,358,540	
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,627,708	10,708,521	12,750,572	
	職員給料	14,112,928	4,396,190	2,986,961	
	職員賞与	3,504,127	1,011,868	517,870	
	非常勤職員給与	16,096,543	4,444,042	8,648,260	
	法定福利費	2,914,110	856,421	597,481	
	事業費	7,752,341	3,102,303	4,223,377	
	給食費	3,511,519	1,499,979	1,973,420	
	教養娯楽費	799,923	339,469	628,910	
	水道光熱費	267,340	479,894	281,052	
	消耗器具備品費	318,588	127,958	333,514	
	保険料	153,544	45,430	59,976	
	賃借料	170,113	172,907	129,498	
	車輛燃料費	53,550			
	行事運営費(事業)	1,061,309	377,727	325,346	
	自主事業運営費(事業)	1,416,455	58,939	491,661	
	事務費	2,229,234	857,676	1,221,295	
	福利厚生費	185,914	15,030	71,387	
	研修研究費	34,460	20,610	54,920	
	事務消耗品費	966,932	353,260	501,177	
	修繕費	251,100	58,104		
	通信運搬費	267,688	168,192	131,009	
	業務委託費	235,588	129,132	338,770	
	清掃委託費	188,932	51,372	51,370	
	保守委託費	46,656	77,760	287,400	
	手数料	287,552	113,348	124,032	
	減価償却費	60,767	46,796	43,092	
	サービス活動費用計(2)	46,670,050	14,715,296	18,238,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,753,540	766,934	1,120,204	
	サービス活動外増減の部 収益				
		サービス活動外収益計(4)			
		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)	4,753,540	766,934	1,120,204		

放課後児童健全育成事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	受託金収益	52,582,310		52,582,310	
	市区町村受託金収益	52,582,310		52,582,310	
	学童クラブ管理運営受託金収益	52,582,310		52,582,310	
	事業収益	33,682,050		33,682,050	
	学童クラブ保育料収益	32,371,920		32,371,920	
	自主事業利用料収益	1,310,130		1,310,130	
		サービス活動収益計(1)	86,264,360		86,264,360
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,086,801		60,086,801	
	職員給料	21,496,079		21,496,079	
	職員賞与	5,033,865		5,033,865	
	非常勤職員給与	29,188,845		29,188,845	
	法定福利費	4,368,012		4,368,012	
	事業費	15,078,021		15,078,021	
	給食費	6,984,918		6,984,918	
	教養娯楽費	1,768,302		1,768,302	
	水道光熱費	1,028,286		1,028,286	
	消耗器具備品費	780,060		780,060	
	保険料	258,950		258,950	
	賃借料	472,518		472,518	
	車輛燃料費	53,550		53,550	
	行事運営費(事業)	1,764,382		1,764,382	
	自主事業運営費(事業)	1,967,055		1,967,055	
	事務費	4,308,205		4,308,205	
	福利厚生費	272,331		272,331	
	研修研究費	109,990		109,990	
	事務消耗品費	1,821,369		1,821,369	
	修繕費	309,204		309,204	
	通信運搬費	566,889		566,889	
	業務委託費	703,490		703,490	
	清掃委託費	291,674		291,674	
	保守委託費	411,816		411,816	
	手数料	524,932		524,932	
	減価償却費	150,655		150,655	
		サービス活動費用計(2)	79,623,682		79,623,682
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,640,678		6,640,678
	サービス活動外増減の部 収益				
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,640,678		6,640,678	

放課後児童健全育成事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	35,244,411	23,731,220	11,513,191	流動負債	23,597,996	18,876,138	4,721,858
事業未収金	29,115,594	19,501,148	9,614,446	事業未払金	5,717,760	5,215,897	501,863
前払金	6,113,445	4,230,072	1,883,373	職員預り金	206,612	94,626	111,986
固定資産	15,372			拠点区分間借入金	17,673,624	13,565,615	4,108,009
基本財産	1,220,762	1,371,417	△150,655	固定負債	885,830	885,830	0
その他の固定資産	1,220,762	1,371,417	△150,655	退職給付引当金	885,830	885,830	0
器具及び備品	334,932	485,587	△150,655	負債の部合計	24,483,826	19,761,968	4,721,858
退職手当積立基金預け金	885,830	885,830	0	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,981,347	5,340,669	6,640,678
				(うち当期活動増減差額)	6,640,678	△3,371,156	10,011,834
				純資産の部合計	11,981,347	5,340,669	6,640,678
資産の部合計	36,465,173	25,102,637	11,362,536	負債及び純資産の部合計	36,465,173	25,102,637	11,362,536

計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理しております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 放課後児童健全育成事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
 - ① 放課後児童健全育成事業拠点
 - a あすなる学童クラブ運営事業
 - b ひまわり第1学童クラブ運営事業
 - c ひまわり第2学童クラブ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	795,690	460,758	334,932
小計	795,690	460,758	334,932
合計	795,690	460,758	334,932

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

資金貸付事業拠点区分 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)

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	419,000	1,073,540	△654,540	
	普通会費収入	419,000	1,073,540	△654,540	
	経常経費補助金収入	1,683,000	1,683,000	0	
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	都道府県補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0	
	受託金収入	443,000	443,900	△900	
	都道府県社協受託金収入	443,000	443,900	△900	
	生活福祉資金貸付受託金収入	408,000	408,900	△900	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	27,000	0	
	老障資金貸付受託金収入	8,000	8,000	0	
	貸付事業収入	2,023,000	1,940,982	82,018	
	償還金収入	2,023,000	1,940,982	82,018	
事業活動収入計(1)	4,568,000	5,141,422	△573,422		
支出					
人件費支出	2,518,000	2,551,327	△33,327		
職員給料支出	1,884,000	1,910,040	△26,040		
職員賞与支出	405,000	404,730	270		
法定福利費支出	229,000	236,557	△7,557		
事業費支出	292,000	263,530	28,470		
賃借料支出	22,000	3,630	18,370		
諸謝金支出	270,000	259,900	10,100		
事務費支出	155,000	172,583	△17,583		
福利厚生費支出	14,000	13,030	970		
旅費交通費支出	2,000		2,000		
研修研究費支出	8,000	2,780	5,220		
事務消耗品費支出	13,000	12,683	317		
印刷製本費支出	9,000	10,230	△1,230		
通信運搬費支出	74,000	88,025	△14,025		
手数料支出	31,000	42,835	△11,835		
資料図書費支出	4,000	3,000	1,000		
貸付事業支出	1,902,000	2,003,982	△101,982		
貸付金支出	1,902,000	2,003,982	△101,982		
流動資産評価損等による資金減少額	150,000	150,000	0		
徴収不能額	150,000	150,000	0		
事業活動支出計(2)	5,017,000	5,141,422	△124,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△449,000	0	△449,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				

資金貸付事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
予備費支出(10)		121,000	—	121,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△570,000	0	△570,000	
前期末支払資金残高(12)		2,608,638	2,608,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,038,638	2,608,638	△570,000	

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	855,170	70	800
	普通会費収入	855,170	70	800
	経常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	408,900	27,000	8,000
	都道府県社協受託金収入	408,900	27,000	8,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	408,900		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入			8,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	2,947,070	27,070	8,800
	支出			
	人件費支出	2,551,327		
	職員給料支出	1,910,040		
	職員賞与支出	404,730		
法定福利費支出	236,557			
事業費支出	263,530			
賃借料支出	3,630			
諸謝金支出	259,900			
事務費支出	132,213	27,070	8,800	
福利厚生費支出	13,030			
研修研究費支出	2,780			
事務消耗品費支出	5,813	2,070	4,800	
印刷製本費支出	10,230			
通信運搬費支出	54,525	25,000	4,000	
手数料支出	42,835			
資料図書費支出	3,000			
貸付事業支出				
貸付金支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	2,947,070	27,070	8,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	その他の活動収入計(7)			
	支出			

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		愛の資金貸付事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	217,500	1,073,540		
		普通会費収入	217,500	1,073,540		
		経常経費補助金収入		1,683,000		
		都道府県補助金収入		1,680,000		
		都道府県補助金収入		1,680,000		
		その他の助成金収入		3,000		
		勤労者互助会助成金収入		3,000		
		受託金収入		443,900		
		都道府県社協受託金収入		443,900		
		生活福祉資金貸付受託金収入		408,900		
		臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000		
		老障資金貸付受託金収入		8,000		
		貸付事業収入	1,940,982	1,940,982		
		償還金収入	1,940,982	1,940,982		
		事業活動収入計(1)	2,158,482	5,141,422		
		支出	人件費支出		2,551,327	
			職員給料支出		1,910,040	
			職員賞与支出		404,730	
			法定福利費支出		236,557	
			事業費支出		263,530	
		賃借料支出		3,630		
		諸謝金支出		259,900		
		事務費支出	4,500	172,583		
		福利厚生費支出		13,030		
		研修研究費支出		2,780		
		事務消耗品費支出		12,683		
		印刷製本費支出		10,230		
		通信運搬費支出	4,500	88,025		
		手数料支出		42,835		
		資料図書費支出		3,000		
		貸付事業支出	2,003,982	2,003,982		
		貸付金支出	2,003,982	2,003,982		
		流動資産評価損等による資金減少額	150,000	150,000		
		徴収不能額	150,000	150,000		
		事業活動支出計(2)	2,158,482	5,141,422		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入						
		その他の活動収入計(7)				
支出						

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,073,540		
	普通会費収入	1,073,540		
	経常経費補助金収入	1,683,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	都道府県補助金収入	1,680,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	443,900		
	都道府県社協受託金収入	443,900		
	生活福祉資金貸付受託金収入	408,900		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000		
	老障資金貸付受託金収入	8,000		
	貸付事業収入	1,940,982		
	償還金収入	1,940,982		
	事業活動収入計(1)	5,141,422		
	支出			
	人件費支出	2,551,327		
	職員給料支出	1,910,040		
	職員賞与支出	404,730		
法定福利費支出	236,557			
事業費支出	263,530			
賃借料支出	3,630			
諸謝金支出	259,900			
事務費支出	172,583			
福利厚生費支出	13,030			
研修研究費支出	2,780			
事務消耗品費支出	12,683			
印刷製本費支出	10,230			
通信運搬費支出	88,025			
手数料支出	42,835			
資料図書費支出	3,000			
貸付事業支出	2,003,982			
貸付金支出	2,003,982			
流動資産評価損等による資金減少額	150,000			
徴収不能額	150,000			
事業活動支出計(2)	5,141,422			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	支出			

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	26,557	1,448	524
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,557	1,448	524

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支	支出		
	その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0
前期末支払資金残高(11)	2,580,109	2,608,638	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,580,109	2,608,638	

資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
前期末支払資金残高(11)		2,608,638		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,608,638		

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,073,540	957,634	115,906
	普通会費収益	1,073,540	957,634	115,906
	経常経費補助金収益	1,683,000	1,680,000	3,000
	都道府県補助金収益	1,680,000	1,680,000	0
	都道府県補助金収益	1,680,000	1,680,000	0
	その他の助成金収益	3,000		3,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000		3,000
	受託金収益	443,900	427,900	16,000
	都道府県社協受託金収益	443,900	427,900	16,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	408,900	389,900	19,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000	30,000	△3,000
	老障資金貸付受託金収益	8,000	8,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,200,440	3,065,534	134,906
	費用	人件費	2,551,327	2,641,861
職員給料		1,910,040	1,906,040	4,000
職員賞与		404,730	404,850	△120
法定福利費		236,557	330,971	△94,414
事業費		263,530	263,999	△469
賃借料		3,630	6,099	△2,469
諸謝金		259,900	257,900	2,000
事務費		172,583	159,674	12,909
福利厚生費		13,030	12,210	820
研修研究費		2,780	3,540	△760
事務消耗品費		12,683	25,535	△12,852
印刷製本費		10,230	7,200	3,030
通信運搬費		88,025	72,969	15,056
手数料		42,835	28,720	14,115
諸会費		0	6,000	△6,000
資料図書費		3,000	3,500	△500
徴収不能額		150,000	141,000	9,000
徴収不能引当金繰入	201,000		201,000	
サービス活動費用計(2)	3,338,440	3,206,534	131,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,000	△141,000	3,000	
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)	△138,000	△141,000	3,000	
収益	その他の特別収益	150,000	275,000	△125,000
	徴収不能引当金戻入益	150,000	275,000	△125,000
	特別収益計(8)	150,000	275,000	△125,000
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	275,000	△125,000	

資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,000	134,000	△122,000
前期繰越活動増減差額(12)	1,149,089	874,089	275,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,161,089	1,008,089	153,000
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額(16)	150,000	141,000	9,000
貸付事業積立金取崩額	150,000	141,000	9,000
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)	1,311,089	1,149,089	162,000

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	855,170	70	800
	普通会費収益	855,170	70	800
	経常経費補助金収益	1,683,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	その他の助成金収益	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収益	408,900	27,000	8,000
	都道府県社協受託金収益	408,900	27,000	8,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	408,900		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000	
	老障資金貸付受託金収益			8,000
	サービス活動収益計(1)	2,947,070	27,070	8,800
費用				
人件費	2,551,327			
職員給料	1,910,040			
職員賞与	404,730			
法定福利費	236,557			
事業費	263,530			
賃借料	3,630			
諸謝金	259,900			
事務費	132,213	27,070	8,800	
福利厚生費	13,030			
研修研究費	2,780			
事務消耗品費	5,813	2,070	4,800	
印刷製本費	10,230			
通信運搬費	54,525	25,000	4,000	
手数料	42,835			
資料図書費	3,000			
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	2,947,070	27,070	8,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		愛の資金貸付事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	217,500	1,073,540	
		普通会費収益	217,500	1,073,540	
		経常経費補助金収益		1,683,000	
		都道府県補助金収益		1,680,000	
		都道府県補助金収益		1,680,000	
		その他の助成金収益		3,000	
		勤労者互助会助成金収入		3,000	
		受託金収益		443,900	
		都道府県社協受託金収益		443,900	
		生活福祉資金貸付受託金収益		408,900	
		臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000	
		老障資金貸付受託金収益		8,000	
		サービス活動収益計(1)	217,500	3,200,440	
		費用			
		人件費		2,551,327	
	職員給料		1,910,040		
	職員賞与		404,730		
	法定福利費		236,557		
	事業費		263,530		
	賃借料		3,630		
	諸謝金		259,900		
	事務費	4,500	172,583		
	福利厚生費		13,030		
	研修研究費		2,780		
	事務消耗品費		12,683		
	印刷製本費		10,230		
	通信運搬費	4,500	88,025		
	手数料		42,835		
	資料図書費		3,000		
	徴収不能額	150,000	150,000		
	徴収不能引当金繰入	201,000	201,000		
	サービス活動費用計(2)	355,500	3,338,440		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,000	△138,000		
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)	△138,000	△138,000		

資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,073,540		
	普通会費収益	1,073,540		
	経常経費補助金収益	1,683,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	都道府県補助金収益	1,680,000		
	その他の助成金収益	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収益	443,900		
	都道府県社協受託金収益	443,900		
	生活福祉資金貸付受託金収益	408,900		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000		
	老障資金貸付受託金収益	8,000		
	サービス活動収益計(1)	3,200,440		
	費用			
人件費	2,551,327			
職員給料	1,910,040			
職員賞与	404,730			
法定福利費	236,557			
事業費	263,530			
賃借料	3,630			
諸謝金	259,900			
事務費	172,583			
福利厚生費	13,030			
研修研究費	2,780			
事務消耗品費	12,683			
印刷製本費	10,230			
通信運搬費	88,025			
手数料	42,835			
資料図書費	3,000			
徴収不能額	150,000			
徴収不能引当金繰入	201,000			
サービス活動費用計(2)	3,338,440			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△138,000			
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)	△138,000			

資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	2,647,724	2,637,323	10,401	流動負債	39,086	28,685	10,401
拠点区分間貸付金	2,002,425	2,274,315	△271,890	事業未払金	31,174	28,685	2,489
固定資産	645,299	363,008	282,291	職員預り金	7,912	0	7,912
基本財産	471,500	459,500	12,000	固定負債			
その他の固定資産	471,500	459,500	12,000	負債の部合計	39,086	28,685	10,401
愛の資金貸付金	471,500	459,500	12,000	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,769,049	1,919,049	△150,000
				貸付事業積立金	1,769,049	1,919,049	△150,000
				次期繰越活動増減差額	1,311,089	1,149,089	162,000
				(うち当期活動増減差額)	12,000	134,000	△122,000
				純資産の部合計	3,080,138	3,068,138	12,000
資産の部合計	3,119,224	3,096,823	22,401	負債及び純資産の部合計	3,119,224	3,096,823	22,401

計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。
貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から控除して表示しております。

(5) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(6) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 資金貸付事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
 - ① 資金貸付事業拠点
 - a 生活福祉資金貸付事業
 - b 臨時特例つなぎ資金事業
 - c 愛の資金貸付事業
 - d 療養資金等貸付事業
 - e 老障資金貸付事業
 - f 入学資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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

該当ありません。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
愛の資金貸付金	1,125,000	653,500	471,500
合計	1,125,000	653,500	471,500

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

施設経営事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	22,204,000	22,204,000	0		
	市区町村受託金収入	22,204,000	22,204,000	0		
	福社会館管理運営受託金収入	22,204,000	22,204,000	0		
	その他の収入	46,000	89,867	△43,867		
	雑収入	46,000	89,867	△43,867		
	雑収入	46,000	89,867	△43,867		
	事業活動収入計(1)	22,250,000	22,293,867	△43,867		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,650,000	6,735,570	△85,570	
		職員給料支出	3,316,000	3,315,708	292	
		職員賞与支出	304,000	303,180	820	
		非常勤職員給与支出	2,803,000	2,867,335	△64,335	
		法定福利費支出	227,000	249,347	△22,347	
		事業費支出	6,787,000	7,305,878	△518,878	
		水道光熱費支出	6,339,000	6,928,968	△589,968	
		保険料支出	406,000	331,669	74,331	
		自主事業運営費支出	42,000	45,241	△3,241	
		事務費支出	9,380,000	9,704,532	△324,532	
		福利厚生費支出	8,000	3,370	4,630	
		事務消耗品費支出	208,000	332,138	△124,138	
	修繕費支出	500,000	709,528	△209,528		
	通信運搬費支出	256,000	241,831	14,169		
	業務委託費支出	7,358,000	7,353,064	4,936		
	検査委託費支出		30,888	△30,888		
	清掃委託費支出	4,204,000	4,530,894	△326,894		
	保守委託費支出	3,154,000	2,767,522	386,478		
	その他委託費支出		23,760	△23,760		
	手数料支出	80,000	78,406	1,594		
	租税公課支出	970,000	986,195	△16,195		
	事業活動支出計(2)	22,817,000	23,745,980	△928,980		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△567,000	△1,452,113	885,113		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,000	42,000	0	
		その他の活動収入計(7)	42,000	42,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,000	42,000	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△525,000	△1,410,113	885,113			

施設経営事業拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	3,571,847	3,571,847	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,046,847	2,161,734	885,113	

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業		
収入	受託金収入	8,704,000	13,500,000	22,204,000	
	市区町村受託金収入	8,704,000	13,500,000	22,204,000	
	福祉会館管理運営受託金収入	8,704,000	13,500,000	22,204,000	
	その他の収入	49,446	40,421	89,867	
	雑収入	49,446	40,421	89,867	
	雑収入	49,446	40,421	89,867	
事業活動収入計(1)		8,753,446	13,540,421	22,293,867	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,875,249	3,860,321	6,735,570
		職員給料支出		3,315,708	3,315,708
		職員賞与支出		303,180	303,180
		非常勤職員給与支出	2,867,335		2,867,335
		法定福利費支出	7,914	241,433	249,347
		事業費支出	3,205,737	4,100,141	7,305,878
		水道光熱費支出	2,974,241	3,954,727	6,928,968
		保険料支出	231,496	100,173	331,669
		自主事業運営費支出		45,241	45,241
		事務費支出	2,419,456	7,285,076	9,704,532
	福利厚生費支出	3,370		3,370	
	事務消耗品費支出	133,755	198,383	332,138	
	修繕費支出	248,356	461,172	709,528	
	通信運搬費支出	39,093	202,738	241,831	
	業務委託費支出	1,596,834	5,756,230	7,353,064	
	検査委託費支出	30,888		30,888	
	清掃委託費支出	1,007,586	3,523,308	4,530,894	
	保守委託費支出	534,600	2,232,922	2,767,522	
	その他委託費支出	23,760	0	23,760	
	手数料支出	15,014	63,392	78,406	
租税公課支出	383,034	603,161	986,195		
事業活動支出計(2)		8,500,442	15,245,538	23,745,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		253,004	△1,705,117	△1,452,113	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		42,000	42,000
		その他の活動収入計(7)		42,000	42,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			42,000	42,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		253,004	△1,663,117	△1,410,113	

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入		22,204,000	
	市区町村受託金収入		22,204,000	
	福祉会館管理運営受託金収入		22,204,000	
	その他の収入		89,867	
	雑収入		89,867	
	雑収入		89,867	
事業活動収入計(1)			22,293,867	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,735,570	
		職員給料支出	3,315,708	
		職員賞与支出	303,180	
		非常勤職員給与支出	2,867,335	
		法定福利費支出	249,347	
		事業費支出	7,305,878	
		水道光熱費支出	6,928,968	
		保険料支出	331,669	
		自主事業運営費支出	45,241	
		事務費支出	9,704,532	
		福利厚生費支出	3,370	
		事務消耗品費支出	332,138	
		修繕費支出	709,528	
		通信運搬費支出	241,831	
		業務委託費支出	7,353,064	
		検査委託費支出	30,888	
		清掃委託費支出	4,530,894	
		保守委託費支出	2,767,522	
		その他委託費支出	23,760	
		手数料支出	78,406	
租税公課支出	986,195			
事業活動支出計(2)			23,745,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,452,113	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,000	
		その他の活動収入計(7)	42,000	
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			42,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,410,113	

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
前期末支払資金残高(11)	3,571,847	0	3,571,847
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,824,851	△1,663,117	2,161,734

施設経営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(11)		3,571,847	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,161,734	

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	受託金収益	22,204,000	22,047,000	157,000		
	市区町村受託金収益	22,204,000	22,047,000	157,000		
	福祉会館管理運営受託金収益	22,204,000	22,047,000	157,000		
	その他の収益	89,867	67,822	22,045		
	その他の収益	89,867	67,822	22,045		
	雑収益	89,867	67,822	22,045		
サービス活動収益計(1)		22,293,867	22,114,822	179,045		
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,735,570	6,056,677	678,893	
		職員給料	3,315,708	1,271,400	2,044,308	
		職員賞与	303,180		303,180	
		非常勤職員給与	2,867,335	4,767,080	△1,899,745	
		法定福利費	249,347	18,197	231,150	
		事業費	7,305,878	6,864,281	441,597	
		水道光熱費	6,928,968	6,534,502	394,466	
		保険料	331,669	329,779	1,890	
		自主事業運営費(事業)	45,241		45,241	
		事務費	9,704,532	9,730,788	△26,256	
		福利厚生費	3,370	3,370	0	
		事務消耗品費	332,138	321,255	10,883	
		修繕費	709,528	1,042,996	△333,468	
		通信運搬費	241,831	242,132	△301	
		業務委託費	7,353,064	7,013,850	339,214	
		検査委託費	30,888	65,988	△35,100	
		清掃委託費	4,530,894	4,271,748	259,146	
		保守委託費	2,767,522	2,652,354	115,168	
		その他の委託費	23,760	23,760	0	
		手数料	78,406	35,100	43,306	
		租税公課	986,195	1,072,085	△85,890	
		サービス活動費用計(2)		23,745,980	22,651,746	1,094,234
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,452,113	△536,924	△915,189
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外収益計(4)				
		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)		△1,452,113	△536,924	△915,189		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000		42,000	
		特別収益計(8)	42,000	0	42,000	
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,000	0	42,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,410,113	△536,924	△873,189		
前期繰越活動増減差額(12)		3,571,851	4,108,775	△536,924		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,161,738	3,571,851	△1,410,113		

施設経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	2,161,738	3,571,851	△1,410,113

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
収益	受託金収益	8,704,000	13,500,000	22,204,000
	市区町村受託金収益	8,704,000	13,500,000	22,204,000
	福祉会館管理運営受託金収益	8,704,000	13,500,000	22,204,000
	その他の収益	49,446	40,421	89,867
	その他の収益	49,446	40,421	89,867
	雑収益	49,446	40,421	89,867
サービス活動収益計(1)		8,753,446	13,540,421	22,293,867
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,875,249	3,860,321	6,735,570
	職員給料		3,315,708	3,315,708
	職員賞与		303,180	303,180
	非常勤職員給与	2,867,335		2,867,335
	法定福利費	7,914	241,433	249,347
	事業費	3,205,737	4,100,141	7,305,878
	水道光熱費	2,974,241	3,954,727	6,928,968
	保険料	231,496	100,173	331,669
	自主事業運営費(事業)		45,241	45,241
	事務費	2,419,456	7,285,076	9,704,532
	福利厚生費	3,370		3,370
	事務消耗品費	133,755	198,383	332,138
	修繕費	248,356	461,172	709,528
	通信運搬費	39,093	202,738	241,831
	業務委託費	1,596,834	5,756,230	7,353,064
	検査委託費	30,888		30,888
	清掃委託費	1,007,586	3,523,308	4,530,894
	保守委託費	534,600	2,232,922	2,767,522
	その他の委託費	23,760	0	23,760
	手数料	15,014	63,392	78,406
租税公課	383,034	603,161	986,195	
サービス活動費用計(2)		8,500,442	15,245,538	23,745,980
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		253,004	△1,705,117	△1,452,113
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 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)		253,004	△1,705,117	△1,452,113

施設経営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	受託金収益		22,204,000	
	市区町村受託金収益		22,204,000	
	福祉会館管理運営受託金収益		22,204,000	
	その他の収益		89,867	
	その他の収益		89,867	
	雑収益		89,867	
サービス活動収益計(1)			22,293,867	
サービス活動増減の部 費用	人件費		6,735,570	
	職員給料		3,315,708	
	職員賞与		303,180	
	非常勤職員給与		2,867,335	
	法定福利費		249,347	
	事業費		7,305,878	
	水道光熱費		6,928,968	
	保険料		331,669	
	自主事業運営費(事業)		45,241	
	事務費		9,704,532	
	福利厚生費		3,370	
	事務消耗品費		332,138	
	修繕費		709,528	
	通信運搬費		241,831	
	業務委託費		7,353,064	
	検査委託費		30,888	
	清掃委託費		4,530,894	
	保守委託費		2,767,522	
	その他の委託費		23,760	
	手数料		78,406	
租税公課		986,195		
サービス活動費用計(2)			23,745,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,452,113	
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			△1,452,113	

施設経営事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		7,087,442	5,627,540	1,459,902	流動負債	4,925,708	2,055,693	2,870,015
現金預金		4,864,178	3,763,218	1,100,960	事業未払金	2,243,538	1,865,790	377,748
事業未収金		1,809,400	1,796,500	12,900	職員預り金	16,655	0	16,655
事業区分間貸付金		371,864	67,822	304,042	拠点区分間借入金	2,665,515	189,903	2,475,612
拠点区分間貸付金		42,000	0	42,000				
固定資産		194,004	194,004	0	固定負債	194,000	194,000	0
基本財産					退職給付引当金	194,000	194,000	0
その他の固定資産		194,004	194,004	0	負債の部合計	5,119,708	2,249,693	2,870,015
器具及び備品		4	4	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金		194,000	194,000	0	基本金			
					基金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金	2,161,738	3,571,851	△1,410,113
					次期繰越活動増減差額	△1,410,113	△536,924	△873,189
					(うち当期活動増減差額)	2,161,738	3,571,851	△1,410,113
					純資産の部合計	7,281,446	5,821,544	1,459,902
					負債及び純資産の部合計			
資産の部合計		7,281,446	5,821,544	1,459,902				

(単位:円)

計算書類に対する注記（施設経営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 施設経営事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）

① 施設経営事業拠点

a 流山福祉会館経営事業

b ケアセンター経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,257,360	1,257,356	4
小計	1,257,360	1,257,356	4
合計	1,257,360	1,257,356	4

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

基金運営事業拠点区分 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)

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				
	受取利息配当金収入	3,000	4,847	△1,847	
	事業活動収入計(1)	3,000	4,847	△1,847	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	4,847	△1,847	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,010,000	1,399,947	△389,947	
	退職手当積立資産取崩収入		389,947	△389,947	
	施設管理修繕基金積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	災害対策基金積立資産取崩収入	210,000	210,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,010,000	1,399,947	△389,947	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,013,000	1,404,794	△391,794		
	その他の活動支出計(8)	1,013,000	1,404,794	△391,794	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000	△4,847	1,847	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	44,882	44,882	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,882	44,882	0	

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	4,847		4,847
	事業活動収入計(1)	4,847		4,847
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,847		4,847
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,010,000	389,947	1,399,947
	退職手当積立資産取崩収入		389,947	389,947
	施設管理修繕基金積立資産取崩収入	800,000		800,000
	災害対策基金積立資産取崩収入	210,000		210,000
	その他の活動収入計(7)	1,010,000	389,947	1,399,947
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,014,847	389,947	1,404,794
	その他の活動支出計(8)	1,014,847	389,947	1,404,794
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,847	0	△4,847
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		9,114	35,768	44,882
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,114	35,768	44,882

基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		4,847	
	事業活動収入計(1)		4,847	
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,847	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,399,947	
	退職手当積立資産取崩収入		389,947	
	施設管理修繕基金積立資産取崩収入		800,000	
	災害対策基金積立資産取崩収入		210,000	
	その他の活動収入計(7)		1,399,947	
	支出			
拠点区分間繰入金支出		1,404,794		
	その他の活動支出計(8)		1,404,794	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,847	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	
前期末支払資金残高(11)			44,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)			44,882	

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,847	4,847	0
	サービス活動外収益計(4)	4,847	4,847	0
	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)	4,847	4,847	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,847	4,847	0
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		41,000,000	△41,000,000
	特別収益計(8)		41,000,000	△41,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,404,794	41,108	1,363,686
	特別費用計(9)	1,404,794	41,108	1,363,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,404,794	40,958,892	△42,363,686
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,399,947	40,963,739	△42,363,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,882	44,882	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,355,065	41,008,621	△42,363,686
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,399,947	36,261	1,363,686
	退職共済積立金取崩額	389,947	36,261	353,686
	施設管理修繕基金積立金取崩額	800,000		800,000
	災害対策基金積立金取崩額	210,000		210,000
	その他の積立金積立額(17)		41,000,000	△41,000,000
	施設管理修繕基金積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
災害対策基金積立金積立額		31,000,000	△31,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,882	44,882	0

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,847		4,847
	サービス活動外収益計(4)	4,847		4,847
	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)	4,847		4,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,847		4,847

基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		4,847	
	サービス活動外収益計(4)		4,847	
	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)		4,847	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,847	

基金運営事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

資産の部		負債の部				
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,095,112	101,630	14,993,482	流動負債	15,050,230	14,993,482
現金預金	15,095,112	61,589	15,033,523	預り金	14,580	14,580
拠点区分間貸付金	0	40,041	△40,041	事業区分間借入金	520	0
固定資産	145,093,460	146,493,407	△1,399,947	拠点区分間借入金	15,035,130	14,993,482
基本財産				固定負債		
その他の固定資産	145,093,460	146,493,407	△1,399,947	負債の部合計	15,050,230	14,993,482
災害対策基金積立資産	40,790,000	41,000,000	△210,000	純資産の部		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000	40,000,000	△800,000	基本金	138,750,741	△1,010,000
財政調整積立基金積立資産	58,760,741	58,760,741	0	基金	40,790,000	△210,000
退職手当積立特定資産	6,342,719	6,732,666	△389,947	災害対策基金	39,200,000	△800,000
				施設管理修繕基金	58,760,741	0
				財政調整積立基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	6,342,719	△389,947
				退職手当積立金	6,342,719	△389,947
				次期繰越活動増減差額	44,882	0
				(うち当期活動増減差額)	△1,399,947	△42,363,686
資産の部合計	160,188,572	146,595,037	13,593,535	純資産の部合計	145,138,342	△1,399,947
				負債及び純資産の部合計	160,188,572	13,593,535

(単位:円)

計算書類に対する注記（基金運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 基金運営事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ① 基金運営事業拠点
 - a 基金運営事業
 - b 積立金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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

該当ありません。

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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
該当ありません。

就労支援事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	9,000	9,000	0		
	その他の助成金収入	9,000	9,000	0		
	勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	0		
	就労支援事業収入	11,852,000	11,843,528	8,472		
	買い物かご洗浄作業収入	11,852,000	11,843,528	8,472		
	障害福祉サービス等事業収入	23,245,000	24,392,885	△1,147,885		
	自立支援給付費収入	23,134,000	24,281,285	△1,147,285		
	訓練等給付費収入	23,134,000	24,281,285	△1,147,285		
	利用者負担金収入	111,000	111,600	△600		
	その他の収入	130,000	149,490	△19,490		
	雑収入	130,000	149,490	△19,490		
	雑収入	130,000	149,490	△19,490		
事業活動収入計(1)		35,236,000	36,394,903	△1,158,903		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,327,000	17,564,941	△1,237,941	
		職員給料支出	10,585,000	10,623,312	△38,312	
		職員賞与支出	2,954,000	2,953,883	117	
		非常勤職員給与と支出	401,000	1,590,487	△1,189,487	
		法定福利費支出	2,387,000	2,397,259	△10,259	
		事業費支出	1,950,000	2,082,656	△132,656	
		保健衛生費支出	146,000	168,404	△22,404	
		教養娯楽費支出	85,000	76,484	8,516	
		日用品費支出	47,000	61,537	△14,537	
		水道光熱費支出	534,000	632,783	△98,783	
		消耗器具備品費支出	115,000	237,086	△122,086	
		保険料支出	314,000	301,134	12,866	
	賃借料支出	575,000	517,959	57,041		
	車両費支出	82,000	57,067	24,933		
	車両燃料費支出	52,000	30,202	21,798		
	事務費支出	2,066,000	1,322,566	743,434		
	福利厚生費支出	96,000	35,416	60,584		
	旅費交通費支出	26,000		26,000		
	研修研究費支出	30,000	10,500	19,500		
	事務消耗品費支出	130,000	51,824	78,176		
	印刷製本費支出	20,000		20,000		
	修繕費支出	150,000	3,240	146,760		
	通信運搬費支出	149,000	167,521	△18,521		
	業務委託費支出	963,000	603,744	359,256		
	検査委託費支出	29,000	13,608	15,392		
	清掃委託費支出	839,000	249,804	589,196		
	保守委託費支出	95,000	94,092	908		
	その他委託費支出		246,240	△246,240		
	手数料支出	78,000	26,564	51,436		
	租税公課支出	8,000	13,110	△5,110		
	保守料支出	375,000	374,251	749		
	諸会費支出	33,000	33,000	0		
	資料図書費支出	8,000	3,396	4,604		
就労支援事業支出	11,852,000	11,843,528	8,472			
就労支援事業販管費支出	11,852,000	11,843,528	8,472			
事業活動支出計(2)		32,195,000	32,813,691	△618,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,041,000	3,581,212	△540,212		
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	2,107,000	2,166,962	△59,962		

就労支援事業拠点区分 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)

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	支出 建物取得支出	2,107,000	2,166,962	△59,962	
	施設整備等支出計(5)	2,107,000	2,166,962	△59,962	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,107,000	△2,166,962	59,962	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
	支出 その他の活動による支出	654,000	577,380	76,620	
	退職手当積立基金預け金支出	654,000	577,380	76,620	
	その他の活動支出計(8)	654,000	577,380	76,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,000	222,620	△76,620	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,080,000	1,636,870	△556,870	
	前期末支払資金残高(12)	19,592,252	19,592,252	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,672,252	21,229,122	△556,870	

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営 事業				
収入	経常経費補助金収入	9,000		9,000		
	その他の助成金収入	9,000		9,000		
	勤労者互助会助成金収入	9,000		9,000		
	就労支援事業収入	11,843,528		11,843,528		
	買い物かご洗浄作業収入	11,843,528		11,843,528		
	障害福祉サービス等事業収入	24,392,885		24,392,885		
	自立支援給付費収入	24,281,285		24,281,285		
	訓練等給付費収入	24,281,285		24,281,285		
	利用者負担金収入	111,600		111,600		
	その他の収入	149,490		149,490		
	雑収入	149,490		149,490		
	雑収入	149,490		149,490		
	事業活動収入計(1)		36,394,903		36,394,903	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,564,941		17,564,941	
		職員給料支出	10,623,312		10,623,312	
		職員賞与支出	2,953,883		2,953,883	
		非常勤職員給与支出	1,590,487		1,590,487	
		法定福利費支出	2,397,259		2,397,259	
		事業費支出	2,082,656		2,082,656	
		保健衛生費支出	168,404		168,404	
		教養娯楽費支出	76,484		76,484	
		日用品費支出	61,537		61,537	
		水道光熱費支出	632,783		632,783	
		消耗器具備品費支出	237,086		237,086	
		保険料支出	301,134		301,134	
	支出	賃借料支出	517,959		517,959	
		車輛費支出	57,067		57,067	
		車輛燃料費支出	30,202		30,202	
		事務費支出	1,322,566		1,322,566	
		福利厚生費支出	35,416		35,416	
		研修研究費支出	10,500		10,500	
		事務消耗品費支出	51,824		51,824	
		修繕費支出	3,240		3,240	
		通信運搬費支出	167,521		167,521	
		業務委託費支出	603,744		603,744	
		検査委託費支出	13,608		13,608	
		清掃委託費支出	249,804		249,804	
		保守委託費支出	94,092		94,092	
		その他委託費支出	246,240		246,240	
		手数料支出	26,564		26,564	
		租税公課支出	13,110		13,110	
		保守料支出	374,251		374,251	
		諸会費支出	33,000		33,000	
		資料図書費支出	3,396		3,396	
	就労支援事業支出	11,843,528		11,843,528		
	就労支援事業販管費支出	11,843,528		11,843,528		
事業活動支出計(2)		32,813,691		32,813,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,581,212		3,581,212		
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	2,166,962		2,166,962		

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	経常経費補助金収入	9,000		
	その他の助成金収入	9,000		
	勤労者互助会助成金収入	9,000		
	就労支援事業収入	11,843,528		
	買い物かご洗浄作業収入	11,843,528		
	障害福祉サービス等事業収入	24,392,885		
	自立支援給付費収入	24,281,285		
	訓練等給付費収入	24,281,285		
	利用者負担金収入	111,600		
	その他の収入	149,490		
	雑収入	149,490		
	雑収入	149,490		
	事業活動収入計(1)		36,394,903	
事業活動による収支	人件費支出	17,564,941		
	職員給料支出	10,623,312		
	職員賞与支出	2,953,883		
	非常勤職員給与支出	1,590,487		
	法定福利費支出	2,397,259		
	事業費支出	2,082,656		
	保健衛生費支出	168,404		
	教養娯楽費支出	76,484		
	日用品費支出	61,537		
	水道光熱費支出	632,783		
	消耗器具備品費支出	237,086		
	保険料支出	301,134		
	賃借料支出	517,959		
	車輛費支出	57,067		
	車輛燃料費支出	30,202		
	事務費支出	1,322,566		
	福利厚生費支出	35,416		
	研修研究費支出	10,500		
	事務消耗品費支出	51,824		
	修繕費支出	3,240		
	通信運搬費支出	167,521		
	業務委託費支出	603,744		
	検査委託費支出	13,608		
	清掃委託費支出	249,804		
	保守委託費支出	94,092		
	その他委託費支出	246,240		
	手数料支出	26,564		
	租税公課支出	13,110		
	保守料支出	374,251		
	諸会費支出	33,000		
	資料図書費支出	3,396		
	就労支援事業支出	11,843,528		
	就労支援事業販管費支出	11,843,528		
事業活動支出計(2)		32,813,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,581,212		
収入				
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,166,962		

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
施設 整備 等 に よ る 収 支	支出	建物取得支出	2,166,962	2,166,962
		施設整備等支出計(5)	2,166,962	2,166,962
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,166,962	△2,166,962
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000
		その他の活動収入計(7)	800,000	800,000
	支出	その他の活動による支出	577,380	577,380
		退職手当積立基金預け金支出	577,380	577,380
		その他の活動支出計(8)	577,380	577,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	222,620	222,620	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,636,870	1,636,870
		前期末支払資金残高(11)	19,592,252	19,592,252
		当期末支払資金残高(10)+(11)	21,229,122	21,229,122

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出 建物取得支出	2,166,962		
	施設整備等支出計(5)	2,166,962		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,166,962		
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	800,000		
	その他の活動収入計(7)	800,000		
	支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	577,380		
		577,380		
	その他の活動支出計(8)	577,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	222,620			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,636,870		
前期末支払資金残高(11)		19,592,252		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,229,122		

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	9,000	9,000	0
	その他の助成金収益	9,000	9,000	0
	勤労者互助会助成金収入	9,000	9,000	0
	就労支援事業収益	11,843,528	12,519,629	△676,101
	買い物かご洗浄作業収益	11,843,528	12,519,629	△676,101
	障害福祉サービス等事業収益	24,392,885	24,987,371	△594,486
	自立支援給付費収益	24,281,285	24,875,771	△594,486
	訓練等給付費収益	24,281,285	24,875,771	△594,486
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	その他の収益	149,490	177,690	△28,200
	その他の収益	149,490	177,690	△28,200
	雑収益	149,490	177,690	△28,200
サービス活動収益計(1)		36,394,903	37,693,690	△1,298,787
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,142,321	16,208,790	1,933,531
	職員給料	10,623,312	10,251,648	371,664
	職員賞与	2,953,883	2,336,483	617,400
	非常勤職員給与	1,590,487	1,158,694	431,793
	退職給付費用	577,380	335,520	241,860
	法定福利費	2,397,259	2,126,445	270,814
	事業費	2,082,656	1,940,675	141,981
	保健衛生費	168,404	139,321	29,083
	教養娯楽費	76,484	96,762	△20,278
	日用品費	61,537	52,698	8,839
	水道光熱費	632,783	536,772	96,011
	消耗器具備品費	237,086	159,366	77,720
	保険料	301,134	316,672	△15,538
	賃借料	517,959	546,011	△28,052
	車両費	57,067	82,512	△25,445
	車両燃料費	30,202	10,561	19,641
	事務費	1,322,566	1,120,158	202,408
	福利厚生費	35,416	47,649	△12,233
	研修研究費	10,500	50,074	△39,574
	事務消耗品費	51,824	53,151	△1,327
	修繕費	3,240	32,612	△29,372
	通信運搬費	167,521	143,151	24,370
	業務委託費	603,744	339,727	264,017
	検査委託費	13,608	28,728	△15,120
	清掃委託費	249,804	211,680	38,124
	保守委託費	94,092	99,319	△5,227
	その他の委託費	246,240		246,240
	手数料	26,564	23,100	3,464
	租税公課	13,110	7,034	6,076
	保守料	374,251	388,032	△13,781
	諸会費	33,000	33,000	0
	資料図書費	3,396	2,628	768
	就労支援事業費用	11,843,528	12,519,629	△676,101
就労支援事業販管費	11,843,528	12,519,629	△676,101	
減価償却費	5,290,008	5,206,985	83,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	0	
サービス活動費用計(2)		34,390,409	32,705,567	1,684,842
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,004,494	4,988,123	△2,983,629
収益				
	サービス活動外収益計(4)			

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)		2,004,494	4,988,123	△2,983,629
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	800,000		800,000
	特別収益計(8)	800,000		800,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000	
特別費用計(9)		10,000,000	△10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		800,000	△10,000,000	10,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,804,494	△5,011,877	7,816,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,886,368	30,898,245	△5,011,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,690,862	25,886,368	2,804,494
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)		28,690,862	25,886,368	2,804,494

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		流山こまぎ園経営 事業				
収益	経常経費補助金収益	9,000		9,000		
	その他の助成金収益	9,000		9,000		
	勤労者互助会助成金収入	9,000		9,000		
	就労支援事業収益	11,843,528		11,843,528		
	買い物かご洗浄作業収益	11,843,528		11,843,528		
	障害福祉サービス等事業収益	24,392,885		24,392,885		
	自立支援給付費収益	24,281,285		24,281,285		
	訓練等給付費収益	24,281,285		24,281,285		
	利用者負担金収益	111,600		111,600		
	その他の収益	149,490		149,490		
	その他の収益	149,490		149,490		
	雑収益	149,490		149,490		
	サービス活動収益計(1)		36,394,903		36,394,903	
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,142,321		18,142,321		
	職員給料	10,623,312		10,623,312		
	職員賞与	2,953,883		2,953,883		
	非常勤職員給与	1,590,487		1,590,487		
	退職給付費用	577,380		577,380		
	法定福利費	2,397,259		2,397,259		
	事業費	2,082,656		2,082,656		
	保健衛生費	168,404		168,404		
	教養娯楽費	76,484		76,484		
	日用品費	61,537		61,537		
	水道光熱費	632,783		632,783		
	消耗器具備品費	237,086		237,086		
	保険料	301,134		301,134		
	賃借料	517,959		517,959		
	車輛費	57,067		57,067		
	車輛燃料費	30,202		30,202		
	事務費	1,322,566		1,322,566		
	福利厚生費	35,416		35,416		
	研修研究費	10,500		10,500		
	事務消耗品費	51,824		51,824		
	修繕費	3,240		3,240		
	通信運搬費	167,521		167,521		
	業務委託費	603,744		603,744		
	検査委託費	13,608		13,608		
	清掃委託費	249,804		249,804		
	保守委託費	94,092		94,092		
	その他の委託費	246,240		246,240		
	手数料	26,564		26,564		
	租税公課	13,110		13,110		
	保守料	374,251		374,251		
	諸会費	33,000		33,000		
	資料図書費	3,396		3,396		
	就労支援事業費用	11,843,528		11,843,528		
	就労支援事業販管費	11,843,528		11,843,528		
	減価償却費	5,290,008		5,290,008		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670		△4,290,670		
	サービス活動費用計(2)		34,390,409		34,390,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,004,494		2,004,494	
	収益					

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	経常経費補助金収益	9,000			
	その他の助成金収益	9,000			
	勤労者互助会助成金収入	9,000			
	就労支援事業収益	11,843,528			
	買い物かご洗浄作業収益	11,843,528			
	障害福祉サービス等事業収益	24,392,885			
	自立支援給付費収益	24,281,285			
	訓練等給付費収益	24,281,285			
	利用者負担金収益	111,600			
	その他の収益	149,490			
	その他の収益	149,490			
	雑収益	149,490			
		サービス活動収益計(1)	36,394,903		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	18,142,321			
	職員給料	10,623,312			
	職員賞与	2,953,883			
	非常勤職員給与	1,590,487			
	退職給付費用	577,380			
	法定福利費	2,397,259			
	事業費	2,082,656			
	保健衛生費	168,404			
	教養娯楽費	76,484			
	日用品費	61,537			
	水道光熱費	632,783			
	消耗器具備品費	237,086			
	保険料	301,134			
	賃借料	517,959			
	車輛費	57,067			
	車輛燃料費	30,202			
	事務費	1,322,566			
	福利厚生費	35,416			
	研修研究費	10,500			
	事務消耗品費	51,824			
	修繕費	3,240			
	通信運搬費	167,521			
	業務委託費	603,744			
	検査委託費	13,608			
	清掃委託費	249,804			
	保守委託費	94,092			
	その他の委託費	246,240			
	手数料	26,564			
	租税公課	13,110			
	保守料	374,251			
	諸会費	33,000			
	資料図書費	3,396			
	就労支援事業費用	11,843,528			
	就労支援事業販管費	11,843,528			
	減価償却費	5,290,008			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670			
		サービス活動費用計(2)	34,390,409		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,004,494		
	収益				

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)			
	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)	2,004,494	2,004,494	

就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
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)		2,004,494		

就労支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		27,498,241	23,096,585	4,401,656	流動負債	6,269,119	3,504,333	2,764,786
現金預金		21,980,770	17,772,213	4,208,557	事業未払金	3,292,513	3,444,048	△151,535
事業未収金		5,462,849	5,223,494	239,355	職員預り金	185,328	60,285	125,043
事業区分間貸付金		54,622	0	54,622	拠点区分間借入金	2,791,278	0	2,791,278
拠点区分間貸付金		0	100,878	△100,878				
固定資産		62,902,982	65,229,748	△2,326,766	固定負債	14,428,150	13,631,870	796,280
基本財産		46,121,799	49,448,262	△3,326,463	退職給付引当金	14,428,150	13,631,870	796,280
建物		46,121,799	49,448,262	△3,326,463	負債の部合計	20,697,269	17,136,203	3,561,066
その他の固定資産		16,781,183	15,781,486	999,697	純資産の部			
建物		996,255	454,439	541,816	基本金			
機械及び装置		361,725	523,425	△161,700	基金			
車輜運搬具		1	1	0	国庫補助金等特別積立金	41,013,092	45,303,762	△4,290,670
器具及び備品		995,052	1,171,751	△176,699	その他の積立金			
退職手当積立基金預け金		14,428,150	13,631,870	796,280	次期繰越活動増減差額	28,690,862	25,886,368	2,804,494
					(うち当期活動増減差額)	2,804,494	△5,011,877	7,816,371
					純資産の部合計	69,703,954	71,190,130	△1,486,176
					負債及び純資産の部合計	90,401,223	88,326,333	2,074,890
					資産の部合計			2,074,890

計算書類に対する注記（就労支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。
- ③徴収不能引当金
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 就労支援事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
サービス区分が1つであるため省略しています。

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す。

- ・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	49,448,262	1,400,000	4,726,463	46,121,799
合計	49,448,262	1,400,000	4,726,463	46,121,799

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	55,214,051	46,121,799
小計	101,335,850	55,214,051	46,121,799
その他の固定資産			
建物	2,085,762	1,089,507	996,255
機械及び装置	2,100,000	1,738,275	361,725
車輛運搬具	789,480	789,479	1
器具及び備品	2,403,600	1,408,548	995,052
小計	7,378,842	5,025,809	2,149,616
合計	108,714,692	60,239,860	48,271,415

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

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	27,000	27,000		
	介護保険事業収入	87,261,053	87,261,053		
	その他の収入	117,450	117,450		
	事業活動収入計(1)	87,405,503	87,405,503		
支出	人件費支出	74,205,907	74,205,907		
	事業費支出	3,571,381	3,571,381		
	事務費支出	11,371,874	11,371,874		
	事業活動支出計(2)	89,149,162	89,149,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,743,659	△1,743,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720	900,720		
	施設整備等支出計(5)	900,720	900,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,720	△900,720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	16,274,940	16,274,940		
	その他の活動収入計(7)		16,274,940	16,274,940	
	支出				
	その他の活動による支出	2,736,730	2,736,730		
その他の活動支出計(8)		2,736,730	2,736,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,538,210	13,538,210		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,893,831	10,893,831		
前期末支払資金残高(11)		10,032,556	10,032,556		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,926,387	20,926,387		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	27,000		
	介護保険事業収入	87,261,053		
	その他の収入	117,450		
	事業活動収入計(1)	87,405,503		
支出	人件費支出	74,205,907		
	事業費支出	3,571,381		
	事務費支出	11,371,874		
	事業活動支出計(2)	89,149,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,743,659		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720		
	施設整備等支出計(5)	900,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,720		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	16,274,940		
	その他の活動収入計(7)	16,274,940		
	支出			
	その他の活動による支出	2,736,730		
その他の活動支出計(8)	2,736,730			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,538,210		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,893,831		
前期末支払資金残高(11)		10,032,556		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,926,387		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	27,000	27,000	
	介護保険事業収益	87,261,053	87,261,053	
	その他の収益	117,450	117,450	
	サービス活動収益計(1)	87,405,503	87,405,503	
	費用			
人件費	60,667,697	60,667,697		
事業費	3,571,381	3,571,381		
事務費	11,371,874	11,371,874		
減価償却費	900,720	900,720		
サービス活動費用計(2)	76,511,672	76,511,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,893,831	10,893,831		
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)	10,893,831	10,893,831		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,893,831	10,893,831		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,032,564	10,032,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,926,395	20,926,395	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	20,926,395	20,926,395	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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			
	経常経費補助金収益	27,000		
	介護保険事業収益	87,261,053		
	その他の収益	117,450		
	サービス活動収益計(1)	87,405,503		
	費用			
人件費	60,667,697			
事業費	3,571,381			
事務費	11,371,874			
減価償却費	900,720			
サービス活動費用計(2)	76,511,672			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,893,831			
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)	10,893,831			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,893,831			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,032,564		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,926,395		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	20,926,395		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	28,606,347	28,606,347	0
現金預金	6,995,417	6,995,417	
事業未収金	21,571,650	21,571,650	
立替金	36,570	36,570	
事業区分間貸付金	2,710	2,710	
固定資産	15,760,038	15,760,038	0
基本財産			
その他の固定資産	15,760,038	15,760,038	0
車輛運搬具	8	8	
有形リース資産	3,227,580	3,227,580	
退職手当積立基金預け金	12,532,450	12,532,450	
資産の部合計	44,366,385	44,366,385	0
流動負債	7,679,960	7,679,960	
事業未払金	6,478,563	6,478,563	
預り金	△2,440	△2,440	
職員預り金	567,643	567,643	
事業区分間借入金	636,194	636,194	
固定負債	15,760,030	15,760,030	
リース債務	3,227,580	3,227,580	
退職給付引当金	12,532,450	12,532,450	
負債の部合計	23,439,990	23,439,990	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	20,926,395	20,926,395	
(うち当期活動増減差額)	10,893,831	10,893,831	
純資産の部合計	20,926,395	20,926,395	
負債及び純資産の部合計	44,366,385	44,366,385	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	28,606,347		
現金預金	6,995,417		
事業未収金	21,571,650		
立替金	36,570		
事業区分間貸付金	2,710		
固定資産	15,760,038		
基本財産			
その他の固定資産	15,760,038		
車輛運搬具	8		
有形リース資産	3,227,580		
退職手当積立基金預け金	12,532,450		
資産の部合計	44,366,385		
流動負債	7,679,960		
事業未払金	6,478,563		
預り金	△2,440		
職員預り金	567,643		
事業区分間借入金	636,194		
固定負債	15,760,030		
リース債務	3,227,580		
退職給付引当金	12,532,450		
負債の部合計	23,439,990		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	20,926,395		
(うち当期活動増減差額)	10,893,831		
純資産の部合計	20,926,395		
負債及び純資産の部合計	44,366,385		

介護保険事業(公益)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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	30,000	27,000	3,000		
	その他の助成金収入	30,000	27,000	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	30,000	27,000	3,000		
	介護保険事業収入	89,367,000	87,261,053	2,105,947		
	居宅介護支援介護料収入	41,025,000	38,698,705	2,326,295		
	居宅介護支援介護料収入	36,300,000	33,996,041	2,303,959		
	介護予防支援介護料収入	4,725,000	4,702,664	22,336		
	その他の事業収入	41,062,000	41,753,854	△691,854		
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	28,760,000	28,625,376	134,624		
	介護認定訪問調査事業受託金収入	12,300,000	12,300,000	0		
	介護予防プラン作成受託金収入		828,478	△828,478		
	住宅改修支援事業収入	2,000		2,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,280,000	6,808,494	471,506		
	事業費収入	7,280,000	6,808,494	471,506		
	その他の収入	4,000	117,450	△113,450		
	雑収入	4,000	117,450	△113,450		
	雑収入	4,000	117,450	△113,450		
事業活動収入計(1)		89,401,000	87,405,503	1,995,497		
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,858,000	74,205,907	1,652,093	
		職員給料支出	30,910,000	27,698,843	3,211,157	
		職員賞与支出	8,034,000	7,159,538	874,462	
		非常勤職員給与支出	16,903,000	17,044,415	△141,415	
		退職給付支出	13,306,000	16,714,697	△3,408,697	
		法定福利費支出	6,705,000	5,588,414	1,116,586	
		事業費支出	5,484,000	3,571,381	1,912,619	
		水道光熱費支出	259,000	214,175	44,825	
		消耗器具備品費支出	168,000	78,262	89,738	
		保険料支出	579,000	577,360	1,640	
		賃借料支出	3,826,000	2,323,075	1,502,925	
		車両費支出	281,000	61,311	219,689	
		車両燃料費支出	361,000	317,198	43,802	
		諸謝金支出	10,000		10,000	
		事務費支出	11,742,000	11,371,874	370,126	
		福利厚生費支出	302,000	190,370	111,630	
		職員被服費支出		12,333	△12,333	
	研修研究費支出	332,000	161,040	170,960		
	事務消耗品費支出	423,000	304,593	118,407		
	印刷製本費支出	30,000	19,548	10,452		
	修繕費支出	10,000		10,000		
	通信運搬費支出	784,000	779,768	4,232		
	業務委託費支出	7,863,000	8,317,554	△454,554		
	清掃委託費支出	214,000	218,400	△4,400		
	その他委託費支出	7,649,000	8,099,154	△450,154		
	手数料支出	996,000	845,465	150,535		
	租税公課支出	777,000	585,269	191,731		
	諸会費支出	113,000	92,500	20,500		
	資料図書費支出	112,000	63,434	48,566		
	事業活動支出計(2)		93,084,000	89,149,162	3,934,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,683,000	△1,743,659	△1,939,341		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	200,000		200,000		
	車両運搬具取得支出	200,000		200,000		

介護保険事業(公益)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)

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	ファイナンス・リース債務の返済支出		900,720	△900,720	
	施設整備等支出計(5)	200,000	900,720	△700,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△900,720	700,720	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	13,306,000	16,274,940	△2,968,940	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,306,000	16,274,940	△2,968,940	
	その他の活動収入計(7)	13,306,000	16,274,940	△2,968,940	
	事業区分間繰入金支出	6,854,000		6,854,000	
	その他の活動による支出	2,569,000	2,736,730	△167,730	
	退職手当積立基金預け金支出	2,569,000	2,736,730	△167,730	
	その他の活動支出計(8)	9,423,000	2,736,730	6,686,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,883,000	13,538,210	△9,655,210	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,893,831	△10,893,831	
	前期末支払資金残高(12)	10,032,556	10,032,556	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,032,556	20,926,387	△10,893,831	

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収入			
経常経費補助金収入	12,000		15,000
その他の助成金収入	12,000		15,000
勤労者互助会助成金収入	12,000		15,000
介護保険事業収入	34,824,519	12,300,000	40,136,534
居宅介護支援介護料収入	33,996,041		4,702,664
居宅介護支援介護料収入	33,996,041		
介護予防支援介護料収入			4,702,664
その他の事業収入	828,478	12,300,000	28,625,376
南部地域包括支援センター事業受託金収入			28,625,376
介護認定訪問調査事業受託金収入		12,300,000	
介護予防プラン作成受託金収入	828,478		
介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,808,494
事業費収入			6,808,494
その他の収入	67,640		49,810
雑収入	67,640		49,810
雑収入	67,640		49,810
事業活動収入計(1)	34,904,159	12,300,000	40,201,344
事業活動による支出			
人件費支出	30,990,693	10,136,427	33,078,787
職員給料支出	10,167,049	793,080	16,738,714
職員賞与支出	2,645,407	427,283	4,086,848
非常勤職員給与支出	5,929,092	8,782,138	2,333,185
退職給付支出	10,382,937		6,331,760
法定福利費支出	1,866,208	133,926	3,588,280
事業費支出	1,077,539	1,280,476	1,213,366
水道光熱費支出	88,253	50,584	75,338
消耗器具備品費支出			78,262
保険料支出	247,530	197,150	132,680
賃借料支出	632,846	828,803	861,426
車両費支出	12,884	24,019	24,408
車両燃料費支出	96,026	179,920	41,252
事務費支出	1,594,737	889,817	8,887,320
福利厚生費支出	73,420	84,070	32,880
職員被服費支出	12,333		
研修研究費支出	62,780	6,720	91,540
事務消耗品費支出	152,091	17,138	135,364
印刷製本費支出	19,548		
通信運搬費支出	294,400	109,959	375,409
業務委託費支出	81,600	55,200	8,180,754
清掃委託費支出	81,600	55,200	81,600
その他委託費支出			8,099,154
手数料支出	747,275	63,224	34,966
租税公課支出	52,507	532,122	640
諸会費支出	62,500	0	30,000
資料図書費支出	36,283	21,384	5,767
事業活動支出計(2)	33,662,969	12,306,720	43,179,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,241,190	△6,720	△2,978,129
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720		

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入	27,000		27,000
	その他の助成金収入	27,000		27,000
	勤労者互助会助成金収入	27,000		27,000
	介護保険事業収入	87,261,053		87,261,053
	居宅介護支援介護料収入	38,698,705		38,698,705
	居宅介護支援介護料収入	33,996,041		33,996,041
	介護予防支援介護料収入	4,702,664		4,702,664
	その他の事業収入	41,753,854		41,753,854
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	28,625,376		28,625,376
	介護認定訪問調査事業受託金収入	12,300,000		12,300,000
	介護予防プラン作成受託金収入	828,478		828,478
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,808,494		6,808,494
	事業費収入	6,808,494		6,808,494
	その他の収入	117,450		117,450
	雑収入	117,450		117,450
雑収入	117,450		117,450	
事業活動収入計(1)		87,405,503		87,405,503
事業活動による収支	人件費支出	74,205,907		74,205,907
	職員給料支出	27,698,843		27,698,843
	職員賞与支出	7,159,538		7,159,538
	非常勤職員給与支出	17,044,415		17,044,415
	退職給付支出	16,714,697		16,714,697
	法定福利費支出	5,588,414		5,588,414
	事業費支出	3,571,381		3,571,381
	水道光熱費支出	214,175		214,175
	消耗器具備品費支出	78,262		78,262
	保険料支出	577,360		577,360
	賃借料支出	2,323,075		2,323,075
	車輛費支出	61,311		61,311
	車輛燃料費支出	317,198		317,198
	事務費支出	11,371,874		11,371,874
	福利厚生費支出	190,370		190,370
	職員被服費支出	12,333		12,333
	研修研究費支出	161,040		161,040
	事務消耗品費支出	304,593		304,593
	印刷製本費支出	19,548		19,548
	通信運搬費支出	779,768		779,768
	業務委託費支出	8,317,554		8,317,554
	清掃委託費支出	218,400		218,400
	その他委託費支出	8,099,154		8,099,154
	手数料支出	845,465		845,465
	租税公課支出	585,269		585,269
	諸会費支出	92,500		92,500
	資料図書費支出	63,434		63,434
事業活動支出計(2)		89,149,162		89,149,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,743,659		△1,743,659
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,720		900,720

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
支出	施設整備等支出計(5)	900,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,720		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入		6,720	
	その他の活動による収入	9,992,990		6,281,950
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,992,990		6,281,950
	その他の活動収入計(7)	9,992,990	6,720	6,281,950
	サービス区分間繰入金支出	6,720		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,237,080	0	1,499,650
	退職手当積立基金預け金支出	1,237,080	0	1,499,650
	その他の活動支出計(8)	1,243,800	0	1,499,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,749,190	6,720	4,782,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,089,660	0	1,804,171
前期末支払資金残高(11)		7,879,547	0	2,153,009
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,969,207	0	3,957,180

介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	施設整備等支出計(5)	900,720		900,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,720		△900,720
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	6,720	△6,720	0
	その他の活動による収入	16,274,940		16,274,940
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,274,940		16,274,940
	その他の活動収入計(7)	16,281,660	△6,720	16,274,940
	支出			
サービス区分間繰入金支出	6,720	△6,720	0	
その他の活動による支出	2,736,730		2,736,730	
退職手当積立基金預け金支出	2,736,730		2,736,730	
その他の活動支出計(8)	2,743,450	△6,720	2,736,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,538,210	0	13,538,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,893,831	0	10,893,831
前期末支払資金残高(11)		10,032,556		10,032,556
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,926,387	0	20,926,387

介護保険事業(公益)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	27,000	24,000	3,000	
	その他の助成金収益	27,000	24,000	3,000	
	勤労者互助会助成金収入	27,000	24,000	3,000	
	介護保険事業収益	87,261,053	89,937,266	△2,676,213	
	居宅介護支援介護料収益	38,698,705	39,787,242	△1,088,537	
	居宅介護支援介護料収益	33,996,041	36,013,060	△2,017,019	
	介護予防支援介護料収益	4,702,664	3,774,182	928,482	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,808,494	7,118,144	△309,650	
	事業費収益	6,808,494	7,118,144	△309,650	
	その他の事業収益	41,753,854	43,031,880	△1,278,026	
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	28,625,376	30,110,700	△1,485,324	
	介護認定訪問調査事業受託金収益	12,300,000	11,753,144	546,856	
	介護予防プラン作成受託金収益	828,478	1,168,036	△339,558	
	その他の収益	117,450	4,000	113,450	
	その他の収益	117,450	4,000	113,450	
	雑収益	117,450	4,000	113,450	
	サービス活動収益計(1)		87,405,503	89,965,266	△2,559,763
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,667,697	72,133,658	△11,465,961
		職員給料	27,698,843	34,721,251	△7,022,408
		職員賞与	7,159,538	10,215,727	△3,056,189
		非常勤職員給与	17,044,415	16,208,093	836,322
		退職給付費用	3,176,487	3,451,950	△275,463
		法定福利費	5,588,414	7,536,637	△1,948,223
		事業費	3,571,381	3,611,073	△39,692
		水道光熱費	214,175	214,175	0
		消耗器具備品費	78,262	14,730	63,532
		保険料	577,360	467,100	110,260
		賃借料	2,323,075	2,511,102	△188,027
		車両費	61,311	55,944	5,367
		車両燃料費	317,198	348,022	△30,824
		事務費	11,371,874	11,390,182	△18,308
		福利厚生費	190,370	210,007	△19,637
		職員被服費	12,333		12,333
		旅費交通費		1,740	△1,740
	研修研究費	161,040	424,130	△263,090	
	事務消耗品費	304,593	277,841	26,752	
	印刷製本費	19,548		19,548	
	通信運搬費	779,768	918,781	△139,013	
	業務委託費	8,317,554	7,917,660	399,894	
	清掃委託費	218,400	218,400	0	
	その他の委託費	8,099,154	7,699,260	399,894	
	手数料	845,465	799,104	46,361	
	租税公課	585,269	685,203	△99,934	
	諸会費	92,500	87,000	5,500	
	資料図書費	63,434	68,716	△5,282	
	減価償却費	900,720	555,085	345,635	
	サービス活動費用計(2)		76,511,672	87,689,998	△11,178,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,893,831	2,275,268	8,618,563
収益	サービス活動外収益計(4)				
費用					

介護保険事業(公益)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)		10,893,831	2,275,268	8,618,563
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用		3,810,528	△3,810,528
	費用			
	特別費用計(9)	0	3,810,528	△3,810,528
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3,810,528	3,810,528
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,893,831	△1,535,260	12,429,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,032,564	11,567,824	△1,535,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,926,395	10,032,564	10,893,831
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	20,926,395	10,032,564	10,893,831

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業	
収益	経常経費補助金収益	12,000		15,000	
	その他の助成金収益	12,000		15,000	
	勤労者互助会助成金収入	12,000		15,000	
	介護保険事業収益	34,824,519	12,300,000	40,136,534	
	居宅介護支援介護料収益	33,996,041		4,702,664	
	居宅介護支援介護料収益	33,996,041			
	介護予防支援介護料収益			4,702,664	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,808,494	
	事業費収益			6,808,494	
	その他の事業収益	828,478	12,300,000	28,625,376	
	南部地域包括支援センター事業受託金収益			28,625,376	
	介護認定訪問調査事業受託金収益		12,300,000		
	介護予防プラン作成受託金収益	828,478			
	その他の収益	67,640		49,810	
	その他の収益	67,640		49,810	
雑収益	67,640		49,810		
サービス活動収益計(1)		34,904,159	12,300,000	40,201,344	
サービス活動増減の部	人件費	22,234,783	10,136,427	28,296,487	
	職員給料	10,167,049	793,080	16,738,714	
	職員賞与	2,645,407	427,283	4,086,848	
	非常勤職員給与	5,929,092	8,782,138	2,333,185	
	退職給付費用	1,627,027	0	1,549,460	
	法定福利費	1,866,208	133,926	3,588,280	
	事業費	1,077,539	1,280,476	1,213,366	
	水道光熱費	88,253	50,584	75,338	
	消耗器具備品費			78,262	
	保険料	247,530	197,150	132,680	
	賃借料	632,846	828,803	861,426	
	車両費	12,884	24,019	24,408	
	車両燃料費	96,026	179,920	41,252	
	事務費	1,594,737	889,817	8,887,320	
	福利厚生費	73,420	84,070	32,880	
	職員被服費	12,333			
	研修研究費	62,780	6,720	91,540	
	事務消耗品費	152,091	17,138	135,364	
	印刷製本費	19,548			
	通信運搬費	294,400	109,959	375,409	
	業務委託費	81,600	55,200	8,180,754	
	清掃委託費	81,600	55,200	81,600	
	その他の委託費			8,099,154	
	手数料	747,275	63,224	34,966	
	租税公課	52,507	532,122	640	
	諸会費	62,500	0	30,000	
	資料図書費	36,283	21,384	5,767	
	減価償却費	900,720			
	サービス活動費用計(2)		25,807,779	12,306,720	38,397,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,096,380	△6,720	1,804,171
	収益				
サービス活動外収益計(4)					
費用					

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益	27,000		27,000	
	その他の助成金収益	27,000		27,000	
	勤労者互助会助成金収入	27,000		27,000	
	介護保険事業収益	87,261,053		87,261,053	
	居宅介護支援介護料収益	38,698,705		38,698,705	
	居宅介護支援介護料収益	33,996,041		33,996,041	
	介護予防支援介護料収益	4,702,664		4,702,664	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,808,494		6,808,494	
	事業費収益	6,808,494		6,808,494	
	その他の事業収益	41,753,854		41,753,854	
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	28,625,376		28,625,376	
	介護認定訪問調査事業受託金収益	12,300,000		12,300,000	
	介護予防プラン作成受託金収益	828,478		828,478	
	その他の収益	117,450		117,450	
	その他の収益	117,450		117,450	
	雑収益	117,450		117,450	
サービス活動収益計(1)		87,405,503		87,405,503	
サービス活動増減の部	人件費	60,667,697		60,667,697	
	職員給料	27,698,843		27,698,843	
	職員賞与	7,159,538		7,159,538	
	非常勤職員給与	17,044,415		17,044,415	
	退職給付費用	3,176,487		3,176,487	
	法定福利費	5,588,414		5,588,414	
	事業費	3,571,381		3,571,381	
	水道光熱費	214,175		214,175	
	消耗器具備品費	78,262		78,262	
	保険料	577,360		577,360	
	賃借料	2,323,075		2,323,075	
	車両費	61,311		61,311	
	車両燃料費	317,198		317,198	
	事務費	11,371,874		11,371,874	
	福利厚生費	190,370		190,370	
	職員被服費	12,333		12,333	
	研修研究費	161,040		161,040	
	事務消耗品費	304,593		304,593	
	印刷製本費	19,548		19,548	
	通信運搬費	779,768		779,768	
	業務委託費	8,317,554		8,317,554	
	清掃委託費	218,400		218,400	
	その他の委託費	8,099,154		8,099,154	
	手数料	845,465		845,465	
	租税公課	585,269		585,269	
	諸会費	92,500		92,500	
	資料図書費	63,434		63,434	
	減価償却費	900,720		900,720	
	サービス活動費用計(2)		76,511,672		76,511,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,893,831		10,893,831
収益					
	サービス活動外収益計(4)				
費用					

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
サービス活動外増減の部			
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)	9,096,380	△6,720	1,804,171

介護保険事業(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	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)	10,893,831		10,893,831

介護保険事業(公益)拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		負債の部				(単位:円)	
		資産の部		負債の部			
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産		28,606,347	19,977,139	8,629,208	7,679,960	9,944,583	△2,264,623
現金預金		6,995,417	2,611,857	4,383,560	6,478,563	3,654,438	2,824,125
事業未収金		21,571,650	17,298,292	4,273,358	△2,440		△2,440
立替金		36,570	7,290	29,280	567,643	169,552	398,091
前払金		0	59,700	△59,700	636,194	6,120,593	△5,484,399
事業区分間貸付金		2,710	0	2,710			
固定資産		15,760,038	30,452,158	△14,692,120	15,760,030	30,452,150	△14,692,120
基本財産							
その他の固定資産		15,760,038	30,452,158	△14,692,120	3,227,580	4,128,300	△900,720
車輜運搬具		8	8	0	12,532,450	26,323,850	△13,791,400
有形リース資産		3,227,580	4,128,300	△900,720			
退職手当積立基金預け金		12,532,450	26,323,850	△13,791,400	23,439,990	40,396,733	△16,956,743
		8	8	0	負債の部合計		
					純資産の部		
					基本金		
					基金		
					国庫補助金等特別積立金		
					その他の積立金		
					次期繰越活動増減差額		
					(うち当期活動増減差額)		
					20,926,395	10,032,564	10,893,831
					10,893,831	△1,535,260	12,429,091
					純資産の部合計		
					20,926,395	10,032,564	10,893,831
					負債及び純資産の部合計		
					44,366,385	50,429,297	△6,062,912
					資産の部合計		
					44,366,385	50,429,297	△6,062,912

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。

また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。

②賞与引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引

に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	4,503,600
減価償却累計額	1,276,020
期末残高相当額	3,227,580

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
900,720	2,326,860	3,227,580

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	900,720
減価償却費相当額	900,720
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に

占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）

① 介護保険事業拠点

a 居宅介護支援事業

b 介護認定訪問調査業務受託事業

c 南部地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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
該当ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	1,347,850	1,347,842	8
器具及び備品	0	0	0
小計	1,347,850	1,347,842	8
合計	1,347,850	1,347,842	8

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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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
該当ありません。

11. 重要な後発事象
該当ありません。

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
該当ありません。

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,306,388	1,306,388	
	その他の収入	866,299	866,299	
	事業活動収入計(1)	2,172,687	2,172,687	
	支出			
事業費支出	588,322	588,322		
事務費支出	275,080	275,080		
事業活動支出計(2)	863,402	863,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,285	1,309,285		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,309,285	1,309,285	
	その他の活動支出計(8)	1,309,285	1,309,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,309,285	△1,309,285		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,306,388		
	その他の収入	866,299		
	事業活動収入計(1)	2,172,687		
	支出			
事業費支出	588,322			
事務費支出	275,080			
事業活動支出計(2)	863,402			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,285			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,309,285		
	その他の活動支出計(8)	1,309,285		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,309,285		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0			
前期末支払資金残高(11)	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0			

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,306,388	1,306,388	
	その他の収益	866,299	866,299	
	サービス活動収益計(1)	2,172,687	2,172,687	
	費用			
事業費	588,322	588,322		
事務費	275,080	275,080		
サービス活動費用計(2)	863,402	863,402		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,309,285	1,309,285		
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)	1,309,285	1,309,285		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,309,285	1,309,285	
	特別費用計(9)	1,309,285	1,309,285	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,309,285	△1,309,285		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		
前期繰越活動増減差額(12)	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	0	0	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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			
	事業収益	1,306,388		
	その他の収益	866,299		
	サービス活動収益計(1)	2,172,687		
費用	事業費	588,322		
	事務費	275,080		
	サービス活動費用計(2)	863,402		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,309,285		
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)		1,309,285		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,309,285		
特別費用計(9)		1,309,285		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,309,285		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0		
前期繰越活動増減差額(12)		0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)		0	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,601,950	1,601,950	
現金預金	1,383,906	1,383,906	
事業未収金	193,823	193,823	
事業区分間貸付金	24,221	24,221	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,601,950	1,601,950	
流動負債	1,601,950	1,601,950	
事業未払金	130,789	130,789	
事業区分間借入金	1,471,161	1,471,161	
固定負債			
負債の部合計	1,601,950	1,601,950	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	1,601,950	1,601,950	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	1,601,950		
現金預金	1,383,906		
事業未収金	193,823		
事業区分間貸付金	24,221		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,601,950		
流動負債	1,601,950		
事業未払金	130,789		
事業区分間借入金	1,471,161		
固定負債			
負債の部合計	1,601,950		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	1,601,950		

自動販売機設置事業拠点区分 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)

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				
	事業収入	1,206,000	1,306,388	△100,388	
	手数料収入	1,206,000	1,306,388	△100,388	
	その他の収入	821,000	866,299	△45,299	
	雑収入	821,000	866,299	△45,299	
	雑収入	821,000	866,299	△45,299	
	事業活動収入計(1)	2,027,000	2,172,687	△145,687	
	支出				
	事業費支出	282,000	588,322	△306,322	
	水道光熱費支出	282,000	588,322	△306,322	
事務費支出	262,000	275,080	△13,080		
手数料支出	172,000	180,799	△8,799		
租税公課支出	90,000	94,281	△4,281		
事業活動支出計(2)	544,000	863,402	△319,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000	1,309,285	173,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,309,285	173,715	
その他の活動支出計(8)	1,483,000	1,309,285	173,715		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,483,000	△1,309,285	△173,715		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		自動販売機設置事業		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,306,388	1,306,388	
	手数料収入	1,306,388	1,306,388	
	その他の収入	866,299	866,299	
	雑収入	866,299	866,299	
	雑収入	866,299	866,299	
	事業活動収入計(1)	2,172,687	2,172,687	
	支出			
	事業費支出	588,322	588,322	
	水道光熱費支出	588,322	588,322	
事務費支出	275,080	275,080		
手数料支出	180,799	180,799		
租税公課支出	94,281	94,281		
事業活動支出計(2)	863,402	863,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,285	1,309,285		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,309,285	1,309,285	
	その他の活動支出計(8)	1,309,285	1,309,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,309,285	△1,309,285		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,306,388		
	手数料収入	1,306,388		
	その他の収入	866,299		
	雑収入	866,299		
	雑収入	866,299		
	事業活動収入計(1)	2,172,687		
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	588,322		
	水道光熱費支出	588,322		
	事務費支出	275,080		
	手数料支出	180,799		
	租税公課支出	94,281		
	事業活動支出計(2)	863,402		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,285		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,309,285		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,309,285		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,309,285		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
	前期末支払資金残高(11)	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0		

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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			
	事業収益	1,306,388	1,267,210	39,178
	手数料収益	1,306,388	1,267,210	39,178
	その他の収益	866,299	846,855	19,444
	その他の収益	866,299	846,855	19,444
	雑収益	866,299	846,855	19,444
	サービス活動収益計(1)	2,172,687	2,114,065	58,622
	費用			
	事業費	588,322	532,504	55,818
	水道光熱費	588,322	532,504	55,818
事務費	275,080	266,813	8,267	
手数料	180,799	176,642	4,157	
租税公課	94,281	90,171	4,110	
サービス活動費用計(2)	863,402	799,317	64,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,309,285	1,314,748	△5,463	
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)	1,309,285	1,314,748	△5,463	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,309,285	1,314,748	△5,463
特別費用計(9)	1,309,285	1,314,748	△5,463	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,309,285	△1,314,748	5,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		自動販売機設置事業				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,306,388	1,306,388		
		手数料収益	1,306,388	1,306,388		
		その他の収益	866,299	866,299		
		その他の収益	866,299	866,299		
		雑収益	866,299	866,299		
	サービス活動収益計(1)		2,172,687	2,172,687		
	費用	事業費	588,322	588,322		
		水道光熱費	588,322	588,322		
		事務費	275,080	275,080		
		手数料	180,799	180,799		
租税公課		94,281	94,281			
サービス活動費用計(2)		863,402	863,402			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,309,285	1,309,285			
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)		1,309,285	1,309,285			

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,306,388		
	手数料収益	1,306,388		
	その他の収益	866,299		
	その他の収益	866,299		
	雑収益	866,299		
	サービス活動収益計(1)	2,172,687		
	費用			
	事業費	588,322		
	水道光熱費	588,322		
事務費	275,080			
手数料	180,799			
租税公課	94,281			
サービス活動費用計(2)	863,402			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,309,285			
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)	1,309,285			

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,601,950	135,369	1,466,581	流動負債
現金預金	1,383,906	1,328,702	55,204	事業未払金
事業未収金	193,823	189,237	4,586	事業区分間借入金
事業区分間貸付金	24,221	△1,382,570	1,406,791	
固定資産				固定負債
基本財産				
その他の固定資産				
				負債の部合計
				純資産の部
				基本金
				基金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				純資産の部合計
資産の部合計	1,601,950	135,369	1,466,581	負債及び純資産の部合計
				1,601,950
				135,369
				1,466,581

計算書類に対する注記（自動販売機設置事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 会計基準
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（平成30年3月20日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
 - (2) 消費税の会計処理
税込方式によっております。
2. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
 - (1) 自動販売機設置事業拠点区分 財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
サービス区分が1つであるため省略しています。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当ありません。
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
該当ありません。
7. 担保に供している資産
該当ありません。
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
該当ありません。
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
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。
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
該当ありません。
11. 重要な後発事象
該当ありません。
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
該当ありません。

別紙 3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

勘定科目		金額
収 益	買い物かご洗淨作業収益	11,843,528
	就労支援事業活動収益計	11,843,528
費 用	就労支援事業販売原価	
	合計	
	差引	
	就労支援事業販管費	11,843,528
	就労支援事業活動費用計	11,843,528
就労支援事業活動増減差額		0

別紙 3 (⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会拠点区分 就労支援事業

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者工賃	4,724,143
2. 就労支援事業指導員等給与	1,590,488
3. 法定福利費	279,973
4. 福利厚生費	7,140
5. 消耗品費	89,912
6. 水道光熱費	4,139,763
7. 通信運搬費	101,031
8. 損害保険料	94,666
9. 租税公課	560,779
10. 業務委託費	92,964
11. 保守料	162,669
就労支援事業販管費合計	11,843,528

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		133,898,157
普通預金	法人本部 (東京ベイ0050595)	8,219,461
	地域福祉推進 (東京ベイ3553931)	14,827,208
	介護保険 (東京ベイ3508083)	13,303,519
	居宅介護 (東京ベイ3513890)	16,110,567
	放課後児童健全育成 (東京ベイ3550886)	29,115,594
	愛の資金 (東京ベイ0050609)	692,912
	資金貸付 (東京ベイ3553957)	1,309,513
	施設経営 (東京ベイ3553965)	4,864,178
	基金運営 (農協4735518)	5,820
	基金運営 (京葉3386341)	19,714
	基金運営 (千葉3155875)	29,572
	基金運営 (千葉興業1094293)	6,090
	基金運営 (常陽1033429)	1,920
	就労支援 (東京ベイ3553973)	21,980,770
	公益 (東京ベイ3522499)	6,995,417
	収益 (東京ベイ3553981)	1,383,906
	基金運営 (東京ベイ3537832)	15,031,996
	共同募金 (東京ベイ3553949)	0
	福祉サービス利用援助(千葉3331959)	0
	介護保険(郵貯51919941)	0
	愛の資金(郵貯69573711)	0
	小計	133,898,157
事業未収金	国保連	22,594,455
	流山市	23,703,844
	利用者	1,306,336
	郵便局振込口座	120,340
	その他未収金	4,645,465
	小計	52,370,440
立替金		102,461
前払金		49,392
流動資産合計		186,420,450
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		46,121,799
定期預金		3,000,000
基本財産合計		49,121,799
(2) その他の固定資産		
建物		1,283,814
機械及び装置		361,726
車輛運搬具		6,129,670
器具及び備品		1,997,232
有形リース資産		7,093,056
愛の資金貸付金		471,500
退職手当積立基金預け金		137,448,140
災害対策基金積立資産		40,790,000
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000
財政調整積立基金積立資産		58,760,741
退職手当積立特定資産		6,342,719

その他の固定資産合計		299,878,598
固定資産合計		349,000,397
資産合計		535,420,847
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	物件費	8,377,518
	人件費	10,492,455
	社会保険料	3,336,053
	労働保険料	2,029,691
	後納郵便	192,176
	その他未払金	5,147,740
	小計	29,575,633
預り金	預り金	16,140
職員預り金	住民税	56,600
	所得税	88,601
	健康保険・介護保険	657,213
	厚生年金保険	1,060,302
	職員互助会	30,000
	その他	10,440
	小計	1,903,156
前受金		2,000
流動負債合計		31,496,929
2 固定負債		
リース債務		7,161,214
退職給付引当金		137,448,140
固定負債合計		144,609,354
負債合計		176,106,283
差引純資産		359,314,564

監 査 報 告 書

令和元年5月15日

社会福祉法人
流山市社会福祉協議会
会長 鈴木 孝夫 様

監事 堀 澤 香 
監事 玉 井 新 一 
監事 吉 田 康 彦 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

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

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上