

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			9,600,000	8,988,700	△611,300	
		寄附金収入			33,347,000	32,741,954	△605,046	
		経常経費補助金収入			92,430,000	92,266,062	△163,938	
		受託金収入			118,667,000	118,572,908	△94,092	
		貸付事業収入			30,200,000	25,960,180	△4,239,820	
		事業収入			23,720,000	21,513,370	△2,206,630	
		負担金収入			580,000	522,000	△58,000	
		介護保険事業収入			275,379,000	278,489,032	3,110,032	
		障害福祉サービス等事業収入			32,576,000	33,163,828	587,828	
		受取利息配当金収入			104,000	90,553	△13,447	
		その他の収入			2,887,000	3,417,154	530,154	
		事業活動収入計(1)				619,490,000	615,725,741	△3,764,259
		支出	人件費支出			404,582,000	404,310,053	△271,947
	事業費支出				125,632,000	125,402,406	△229,594	
事務費支出				9,999,000	9,934,965	△64,035		
貸付事業支出				30,200,000	25,800,180	△4,399,820		
助成金支出				8,519,000	7,463,584	△1,055,416		
負担金支出				1,900,000	1,719,102	△180,898		
事業活動支出計(2)				580,832,000	574,630,290	△6,201,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				38,658,000	41,095,451	2,437,451		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			1,045,000	1,045,260	260	
		施設整備等収入計(4)				1,045,000	1,045,260	260
	支出							
施設整備等支出計(5)				0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				1,045,000	1,045,260	260		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			46,400,000	46,400,225	225	
		事業区分間繰入金収入			14,113,000	0	△14,113,000	
		拠点区分間繰入金収入			67,821,000	0	△67,821,000	
		その他の活動による収入			2,156,000	2,156,638	638	
		その他の活動収入計(7)				130,490,000	48,556,863	△81,933,137
	支出	基金積立資産支出			30,108,000	30,108,732	732	
		積立資産支出			24,016,000	70,141,436	46,125,436	
		事業区分間繰入金支出			14,113,000	0	△14,113,000	
		拠点区分間繰入金支出			67,821,000	0	△67,821,000	
		その他の活動による支出			8,614,000	8,449,364	△164,636	
その他の活動支出計(8)				144,672,000	108,699,532	△35,972,468		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△14,182,000	△60,142,669	△45,960,669		
予備費支出(10)				58,967,000	—	58,967,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△33,446,000	△18,001,958	15,444,042		
前期末支払資金残高(12)				33,446,000	33,454,394	8,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	15,452,436	15,452,436		

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)= 698,782,258

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)= 683,329,822

差引 = 15,452,436

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			8,988,700	9,086,500	△97,800
		寄附金収益			32,741,954	4,452,635	28,289,319
		経常経費補助金収益			92,266,062	91,675,787	590,275
		受託金収益			118,572,908	119,509,257	△936,349
		事業収益			21,513,370	22,583,340	△1,069,970
		負担金収益			522,000	683,000	△161,000
		介護保険事業収益			278,489,032	258,059,128	20,429,904
		障害福祉サービス等事業収益			33,163,828	37,748,899	△4,585,071
		その他の収益			1,030,396	333,729	696,667
	サービス活動収益計(1)				587,288,250	544,132,275	43,155,975
	費用	人件費			404,310,053	387,603,609	16,706,444
		事業費			125,402,406	111,772,664	13,629,742
		事務費			9,934,965	10,752,215	△817,250
		助成金費用			7,463,584	5,308,900	2,154,684
負担金費用				1,719,102	876,424	842,678	
基金組入額				30,108,732	89,183	30,019,549	
減価償却費				9,245,368	12,484,559	△3,239,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△4,217,884	△4,662,009	444,125	
引当金繰入				8,449,364	8,474,122	△24,758	
サービス活動費用計(2)				592,415,690	532,699,667	59,716,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△5,127,440	11,432,608	△16,560,048	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			90,553	105,981	△15,428
		その他のサービス活動外収益			2,386,758	2,836,744	△449,986
	サービス活動外収益計(4)				2,477,311	2,942,725	△465,414
	費用						
サービス活動外費用計(5)				0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,477,311	2,942,725	△465,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△2,650,129	14,375,333	△17,025,462	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0	1,134,000	△1,134,000
		固定資産売却益			1,045,260	30,240	1,015,020
		その他の特別収益			2,156,638	1,943,888	212,750
	特別収益計(8)				3,201,898	3,108,128	93,770
	費用	固定資産売却損・処分損			3,512	22	3,490
特別費用計(9)				3,512	22	3,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				3,198,386	3,108,106	90,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				548,257	17,483,439	△16,935,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				17,021,332	12,528,495	4,492,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				17,569,589	30,011,934	△12,442,345
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				46,400,225	33,666,000	12,734,225
	その他の積立金積立額(17)				70,141,436	46,656,602	23,484,834
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△6,171,622	17,021,332	△23,192,954	

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	118,986,768	137,752,108	103,534,332	104,297,714	△763,382
現金預金	44,771,125	52,563,288	103,148,038	103,980,014	△831,976
事業未収金	72,210,992	83,208,256	152,230	64,170	88,060
立替金	2,004,651	1,980,564	234,064	253,530	△19,466
固定資産	599,010,132	548,276,343	222,825,786	216,798,523	6,027,263
基本財産	22,846,158	28,470,004	222,825,786	216,798,523	6,027,263
建物	18,746,158	24,370,004	87,843,028	88,108,491	△265,463
定期預金	4,100,000	4,100,000	64,805,119	61,826,882	2,978,237
その他の固定資産	576,163,974	519,806,339	326,360,118	321,096,237	5,263,881
建物	1,096,056	1,469,402			
車輦運搬具	3,333,157	4,904,321			
器具及び備品	7,394,730	9,071,752			
権利	226,408	226,408			
ソフトウェア	0	3,502			
投資有価証券	1,000	1,000			
退職給付引当資産	87,843,028	88,108,491			
退職給付引当資産	134,982,758	128,690,032			
退職共済預け金	64,805,119	61,826,882			
県社協共済事業預け金	70,177,639	66,863,150			
市社協共済事業預け金	30,000,000	0			
教育サポ一ト基金積立資産	111,839,154	111,730,422			
ボラ一ティア基金積立資産	190,475,584	166,468,910			
事業安定資金積立資産	137,206,421	126,203,972			
施設整備積立資産	53,019,108	40,014,885			
欠損補填積立資産	250,055	250,053			
貸付事業貸付金	8,972,099	9,132,099			
社会福祉資金貸付金	8,972,099	9,132,099			
資産の部合計	717,996,900	686,028,451	717,996,900	686,028,451	31,968,449
流動負債			65,025,000	65,025,000	0
事業未払金			65,025,000	65,025,000	0
預り金			141,839,154	111,730,422	30,108,732
職員預り金			111,839,154	111,730,422	108,732
固定負債			30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当金			468,666	4,686,550	△4,217,884
退職給付引当金			468,666	4,686,550	△4,217,884
県社協共済事業退職給付引当金			190,475,584	166,468,910	24,006,674
市社協共済事業退職給付引当金			137,206,421	126,203,972	11,002,449
教育サポ一ト基金積立金			53,019,108	40,014,885	13,004,223
ボラ一ティア基金積立金			250,055	250,053	2
事業安定資金積立金			△6,171,622	17,021,332	△23,192,954
施設整備積立金			△6,171,622	17,021,332	△23,192,954
欠損補填積立金			548,257	17,483,439	△16,935,182
次期繰越活動増減差額			391,636,782	364,932,214	26,704,568
次期繰越活動増減差額			717,996,900	686,028,451	31,968,449
(うち当期活動増減差額)					
負債及び純資産の部合計			717,996,900	686,028,451	31,968,449

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等－移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
- ・ リース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金－職員の退職給付に備えるため、「退職給付引当金」として期末退職金要支給額を、「県社協共済事業退職給付引当金」及び「市社協共済事業退職給付引当金」については、契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉施設等退職共済制度、福島県社会福祉協議会退職共済制度、及び会津若松市社会福祉事業施設団体職員退職共済制度によっている。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（拠点区分別資金収支内訳表、拠点区分別事業活動内訳表、拠点区分別貸借対照表内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表については、当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表（拠点区分別資金収支内訳表、拠点区分別事業活動内訳表、拠点区分別貸借対照表内訳表）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 法人運営事業
- ② 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア ふれあいのまちづくり事業
 - イ 生活サポート事業
 - ウ ボランティア事業
- ③ 老人福祉センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 老人福祉センター事業
- ④ 放課後児童健全育成事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 放課後児童健全育成事業
- ⑤ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 共同募金配分金事業
- ⑥ 障害児通所支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 障害児通所支援事業
- ⑦ 北会津保健センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 北会津保健センター事業
- ⑧ 介護予防事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 介護予防事業
- ⑨ 北会津通所介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 北会津通所介護事業
- ⑩ 河東通所介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 河東通所介護事業
- ⑪ 訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 訪問介護事業
- ⑫ 居宅介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護事業
- ⑬ 重度訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 重度訪問介護事業
- ⑭ ガイドヘルパー派遣事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア ガイドヘルパー派遣事業
- ⑮ 認知症対応型共同生活援助事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 認知症対応型共同生活介護事業
 - イ みなづる通所介護事業
- ⑯ へき地保育所管理経営事業拠点区分（公益事業）
 - ア へき地保育所管理経営事業
- ⑰ 地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）
 - ア 地域包括支援センター事業
- ⑱ 居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）
 - ア 居宅介護支援事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	24,370,004	0	5,623,846	18,746,158
定期預金	4,100,000	0	0	4,100,000
合計	28,470,004	0	5,623,846	22,846,158

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	243,700,000	224,953,842	18,746,158
建物（付属設備）	3,292,800	2,196,744	1,096,056
車輜運搬具	8,859,979	5,526,822	3,333,157
器具及び備品	19,926,517	12,531,787	7,394,730
権利	226,408	0	226,408
ソフトウェア	2,110,500	2,110,500	0
投資有価証券	1,000	0	1,000
合計	278,117,204	247,319,695	30,797,509

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	72,210,992	0	72,210,992
立替金	2,004,651	0	2,004,651
貸付事業貸付金	8,972,099	0	8,972,099
合計	83,187,742	0	83,187,742

- 11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福島県平成25年度第2回公募公債	20,000,000	20,000,000	0
合計	20,000,000	20,000,000	0

- 12 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 13 重要な偶発債務
該当なし
- 14 重要な後発事象
該当なし
- 15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録
 平成30年3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	老人福祉センター	—	3/31利用料	—	—	26,430
東邦3591	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	4,194,847
東邦3613	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	10,535,434
東邦56229	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	101,539
東邦62024	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	378,478
東邦79415	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	261,316
東邦95011	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	591,024
東邦96743	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	778,309
東邦99025	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	3,099,562
東邦103537	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	81,227
東邦110789	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,009,300
東邦115233	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	3,053,629
東邦115241	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	258,662
東邦118046	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	152,583
東邦118062	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,076,348
東邦118089	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	212,967
東邦119450	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	807,001
東邦124925	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	152,318
J A (北会津) 5510801	会津よつば農業協同組合北会津支店	—	運転資金として	—	—	10,175,895
J A (北会津) 5621905	会津よつば農業協同組合北会津支店	—	運転資金として	—	—	2,269,379
J A (河東) 5211	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	636,978
J A (河東) 5266	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	301,107
J A (河東) 5857	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	453,260
J A (河東) 5834437	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	2,495,693
J A (湊) 7226	会津よつば農業協同組合湊支店	—	運転資金として	—	—	944,520
ゆうちょ18230-1361261	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	264,950
会津信金266239	会津信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	458,369
小計						44,771,125
事業未収金						
介護報酬	—	—	3月分介護報酬他	—	—	42,855,107
利用者負担金	—	—	3月分介護負担金他	—	—	3,678,966
その他	—	—	3月分受託金他	—	—	25,676,919
小計						72,210,992
立替金						
社会保険料	—	—	臨時職員3月分社会保険料事業主負担分	—	—	1,023,602
その他	—	—	平成30年度分損害保険料他	—	—	981,049
小計						2,004,651
流動資産合計						118,986,768
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	法人運営事業拠点 会津若松市城東町14-52	1977年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用	243,700,000	224,953,842	18,746,158
定期預金	法人運営事業拠点 東邦銀行会津支店	—	基本金	—	—	4,100,000
基本財産合計						22,846,158
(2) その他の固定資産						
建物	河東通所介護事業拠点 会津若松市河東町郡山字中子山22	2010年度	第2種社会福祉事業である、河東通所介護事業等を実施する建物の附属設備(下水道配管設備)に使用	1,169,700	570,033	599,667
	認知症対応型共同生活援助事業拠点 会津若松市河東町郡山字中子山25-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業を実施する建物の附属設備(下水道配管設備)に使用	2,123,100	1,626,711	496,389
小計						1,096,056
車輛運搬具	三菱・コルト他3台	—	地域福祉事業、及び介護保険事業の利用者送迎用	8,859,979	5,526,822	3,333,157
器具及び備品	特殊入浴槽他	—	通常の入浴が困難な利用者に対する入浴器具他	19,926,517	12,531,787	7,394,730
権利	法人運営事業拠点	—	電話加入権他	226,408	0	226,408
ソフトウェア	河東通所介護事業拠点他	—	介護保険事業に係る報酬請求システム	2,215,500	2,215,500	0
投資有価証券	法人運営事業拠点	—	東北自動車共済協同組合出資金	1,000	0	1,000
退職給付引当資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店	—	将来の退職給付のための積立金	—	—	87,843,028

財産目録
平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職共済預け金						134,982,758
県社協共済事業預け金	福島県社会福祉協議会	—	将来の退職給付のための共済掛金	—	—	64,805,119
市社協共済事業預け金	会津若松市社会福祉協議会	—	将来の退職給付のための共済掛金	—	—	70,177,639
(仮称)教育サポート基金積立資産	定期預金 東邦銀行会津本町支店	—	教育の支援に資するための基金	—	—	30,000,000
ボランティア基金積立資産	定期預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	ボランティア活動の育成、助長を目的とする基金	—	—	111,839,154
積立資産						190,475,584
事業安定資金積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	年度間の財源調整、健全な財政運営を目的とする積立金	—	—	137,206,421
施設整備積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	施設の整備を目的とする積立金	—	—	53,019,108
欠損補填積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店	—	収入に欠損が生じた場合の補填を目的とする積立金	—	—	250,055
貸付事業貸付金						8,972,099
社会福祉資金貸付金	地域福祉活動推進事業拠点	—	社会福祉資金貸付事業における貸付金	—	—	8,972,099
その他の固定資産合計						576,163,974
固定資産合計						599,010,132
資産合計						717,996,900
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給料	臨時職員3月分給料他	—		—	—	14,330,195
労働保険料	平成29年度労働保険料精算分	—		—	—	675,559
諸経費	3月分水道光熱費他	—		—	—	85,257,893
退職金	職員退職金	—		—	—	2,884,391
小計						103,148,038
預り金	平成30年度分ボランティア活動保険料	—		—	—	152,230
職員預り金						
雇用保険料	平成29年度労働保険料個人預り分	—		—	—	234,064
小計						386,294
流動負債合計						103,534,332
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	東邦銀行会津若松市役所支店	—		—	—	87,843,028
県社協共済事業退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	64,805,119
市社協共済事業退職給付引当金	会津若松市社会福祉協議会	—		—	—	70,177,639
固定負債合計						222,825,786
負債合計						326,360,118
差引純資産						391,636,782

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	8,988,700	0	8,988,700	0	8,988,700
	寄附金収入	32,741,954	0	32,741,954	0	32,741,954
	経常経費補助金収入	90,988,062	1,278,000	92,266,062	0	92,266,062
	受託金収入	54,539,408	64,033,500	118,572,908	0	118,572,908
	貸付事業収入	25,960,180	0	25,960,180	0	25,960,180
	事業収入	11,703,410	9,809,960	21,513,370	0	21,513,370
	負担金収入	522,000	0	522,000	0	522,000
	介護保険事業収入	258,158,164	20,330,868	278,489,032	0	278,489,032
	障害福祉サービス等事業収入	33,163,828	0	33,163,828	0	33,163,828
	受取利息配当金収入	90,384	169	90,553	0	90,553
	その他の収入	3,061,754	355,400	3,417,154	0	3,417,154
	事業活動収入計(1)	519,917,844	95,807,897	615,725,741	0	615,725,741
	支出					
	人件費支出	329,687,666	74,622,387	404,310,053	0	404,310,053
事業費支出	106,491,689	18,910,717	125,402,406	0	125,402,406	
事務費支出	9,582,958	352,007	9,934,965	0	9,934,965	
貸付事業支出	25,800,180	0	25,800,180	0	25,800,180	
助成金支出	7,463,584	0	7,463,584	0	7,463,584	
負担金支出	1,719,102	0	1,719,102	0	1,719,102	
事業活動支出計(2)	480,745,179	93,885,111	574,630,290	0	574,630,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,172,665	1,922,786	41,095,451	0	41,095,451	
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	1,045,260	0	1,045,260	0	1,045,260	
施設整備等収入計(4)	1,045,260	0	1,045,260	0	1,045,260	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,045,260	0	1,045,260	0	1,045,260	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	46,400,225	0	46,400,225	0	46,400,225	
事業区分間繰入金収入	7,522,180	7,697,784	15,219,964	△15,219,964	0	
拠点区分間繰入金収入	66,059,241	0	66,059,241	△66,059,241	0	
その他の活動による収入	2,156,638	0	2,156,638	0	2,156,638	
その他の活動収入計(7)	122,138,284	7,697,784	129,836,068	△81,279,205	48,556,863	
支出						
基金積立資産支出	30,108,732	0	30,108,732	0	30,108,732	
積立資産支出	70,141,436	0	70,141,436	0	70,141,436	
事業区分間繰入金支出	7,697,784	7,522,180	15,219,964	△15,219,964	0	
拠点区分間繰入金支出	66,059,241	0	66,059,241	△66,059,241	0	
その他の活動による支出	6,256,882	2,192,482	8,449,364	0	8,449,364	
その他の活動支出計(8)	180,264,075	9,714,662	189,978,737	△81,279,205	108,699,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,125,791	△2,016,878	△60,142,669	0	△60,142,669	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,907,866	△94,092	△18,001,958	0	△18,001,958	
前期末支払資金残高(11)	29,179,572	4,274,822	33,454,394	0	33,454,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,271,706	4,180,730	15,452,436	0	15,452,436	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	8,988,700	0	0	8,988,700	
	寄附金収益	32,741,954	0	0	0	32,741,954	
	経常経費補助金収益	90,988,062	1,278,000	0	0	92,266,062	
	受託金収益	54,539,408	64,033,500	0	0	118,572,908	
	事業収益	11,703,410	9,809,960	0	0	21,513,370	
	負担金収益	522,000	0	0	0	522,000	
	介護保険事業収益	258,158,164	20,330,868	0	0	278,489,032	
	障害福祉サービス等事業収益	33,163,828	0	0	0	33,163,828	
	その他の収益	1,030,396	0	0	0	1,030,396	
	サービス活動収益計(1)	491,835,922	95,452,328	0	0	587,288,250	
	費	人件費	329,687,666	74,622,387	0	0	404,310,053
	事業費	106,491,689	18,910,717	0	0	125,402,406	
	事務費	9,582,958	352,007	0	0	9,934,965	
	助成金費用	7,463,584	0	0	0	7,463,584	
	負担金費用	1,719,102	0	0	0	1,719,102	
	基金組入額	30,108,732	0	0	0	30,108,732	
	減価償却費	9,214,616	30,752	0	0	9,245,368	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,217,884	0	0	0	△4,217,884	
	引当金繰入	6,256,882	2,192,482	0	0	8,449,364	
	サービス活動費用計(2)	496,307,345	96,108,345	0	0	592,415,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,471,423	△656,017	0	0	△5,127,440		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	90,384	169	0	90,553	
	その他のサービス活動外収益	2,031,358	355,400	0	0	2,386,758	
	サービス活動外収益計(4)	2,121,742	355,569	0	0	2,477,311	
	費						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,121,742	355,569	0	0	2,477,311		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,349,681	△300,448	0	0	△2,650,129		
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,045,260	0	0	1,045,260	
	事業区分間繰入金収益	7,522,180	7,697,784	△15,219,964	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	66,059,241	0	△66,059,241	0	0	
	その他の特別収益	2,156,638	0	0	0	2,156,638	
	特別収益計(8)	76,783,319	7,697,784	△81,279,205	0	3,201,898	
	費	固定資産売却損・処分損	3,511	1	0	0	3,512
	事業区分間繰入金費用	7,697,784	7,522,180	△15,219,964	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	66,059,241	0	△66,059,241	0	0	
	特別費用計(9)	73,760,536	7,522,181	△81,279,205	0	3,512	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,022,783	175,603	0	0	3,198,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	673,102	△124,845	0	0	548,257		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,546,524	4,474,808	0	0	17,021,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,219,626	4,349,963	0	0	17,569,589	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	46,400,225	0	0	0	46,400,225	
	その他の積立金積立額(17)	70,141,436	0	0	0	70,141,436	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,521,585	4,349,963	0	0	△6,171,622	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	110,440,557	8,546,211	118,986,768	0	118,986,768
現金預金	41,960,336	2,810,789	44,771,125	0	44,771,125
事業未収金	66,698,110	5,512,882	72,210,992	0	72,210,992
立替金	1,782,111	222,540	2,004,651	0	2,004,651
固定資産	568,200,383	30,809,749	599,010,132	0	599,010,132
基本財産	22,846,158	0	22,846,158	0	22,846,158
建物	18,746,158	0	18,746,158	0	18,746,158
定期預金	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	545,354,225	30,809,749	576,163,974	0	576,163,974
建物	1,096,056	0	1,096,056	0	1,096,056
車輛運搬具	3,333,157	0	3,333,157	0	3,333,157
器具及び備品	7,225,497	169,233	7,394,730	0	7,394,730
権利	226,408	0	226,408	0	226,408
投資有価証券	1,000	0	1,000	0	1,000
退職給付引当資産	87,843,028	0	87,843,028	0	87,843,028
退職共済預け金	104,342,242	30,640,516	134,982,758	0	134,982,758
県社協共済事業預け金	50,112,104	14,693,015	64,805,119	0	64,805,119
市社協共済事業預け金	54,230,138	15,947,501	70,177,639	0	70,177,639
教育サポート基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
ボランティア基金積立資産	111,839,154	0	111,839,154	0	111,839,154
積立資産	190,475,584	0	190,475,584	0	190,475,584
事業安定資金積立資産	137,206,421	0	137,206,421	0	137,206,421
施設整備積立資産	53,019,108	0	53,019,108	0	53,019,108
欠損補填積立資産	250,055	0	250,055	0	250,055
貸付事業貸付金	8,972,099	0	8,972,099	0	8,972,099
社会福祉資金貸付金	8,972,099	0	8,972,099	0	8,972,099
資産の部合計	678,640,940	39,355,960	717,996,900	0	717,996,900
流動負債	99,168,851	4,365,481	103,534,332	0	103,534,332
事業未払金	98,829,711	4,318,327	103,148,038	0	103,148,038
預り金	152,230	0	152,230	0	152,230
職員預り金	186,910	47,154	234,064	0	234,064
固定負債	192,185,270	30,640,516	222,825,786	0	222,825,786
退職給付引当金	192,185,270	30,640,516	222,825,786	0	222,825,786
退職給付引当金	87,843,028	0	87,843,028	0	87,843,028
県社協共済事業退職給付引当金	50,112,104	14,693,015	64,805,119	0	64,805,119
市社協共済事業退職給付引当金	54,230,138	15,947,501	70,177,639	0	70,177,639
負債の部合計	291,354,121	35,005,997	326,360,118	0	326,360,118
基本金	65,025,000	0	65,025,000	0	65,025,000
基本金	65,025,000	0	65,025,000	0	65,025,000
基金	141,839,154	0	141,839,154	0	141,839,154
ボランティア基金	111,839,154	0	111,839,154	0	111,839,154
教育サポート基金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	468,666	0	468,666	0	468,666
国庫補助金等特別積立金	468,666	0	468,666	0	468,666
その他の積立金	190,475,584	0	190,475,584	0	190,475,584
事業安定資金積立金	137,206,421	0	137,206,421	0	137,206,421
施設整備積立金	53,019,108	0	53,019,108	0	53,019,108
欠損補填積立金	250,055	0	250,055	0	250,055
次期繰越活動増減差額	△10,521,585	4,349,963	△6,171,622	0	△6,171,622
次期繰越活動増減差額	△10,521,585	4,349,963	△6,171,622	0	△6,171,622
(うち当期活動増減差額)	673,102	△124,845	548,257	0	548,257
純資産の部合計	387,286,819	4,349,963	391,636,782	0	391,636,782
負債及び純資産の部合計	678,640,940	39,355,960	717,996,900	0	717,996,900

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		81,072,000	81,908,652	836,652	
			共済事業会費収入	81,072,000	81,908,652	836,652	
		貸付事業収入		3,386,000	3,856,138	470,138	
			償還金収入	2,892,000	3,386,060	494,060	
			共済事業償還金収入	2,892,000	3,386,060	494,060	
			貸付金利息収入	494,000	470,078	△23,922	
			貸付金利息収入	494,000	470,078	△23,922	
		受取利息配当金収入		286,000	307,690	21,690	
			受取利息配当金収入	286,000	307,690	21,690	
		事業活動収入計(1)			84,744,000	86,072,480	1,328,480
		支出	事業費支出		100,321,000	92,741,146	△7,579,854
				消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000
				通信運搬費支出	36,000	0	△36,000
				手数料支出	0	22,788	22,788
				給付金支出	100,265,000	92,718,358	△7,546,642
				退会給付金支出	100,000,000	92,585,358	△7,414,642
				慶弔給付金支出	215,000	130,000	△85,000
			傷病・災害給付金支出	50,000	3,000	△47,000	
		貸付事業支出		10,000,000	2,000,000	△8,000,000	
			貸付金支出	10,000,000	2,000,000	△8,000,000	
			共済事業貸付金	10,000,000	2,000,000	△8,000,000	
	事業活動支出計(2)			110,321,000	94,741,146	△15,579,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△25,577,000	△8,668,666	16,908,334	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		25,000,000	0	△25,000,000	
			共済事業積立資産取崩収入	25,000,000	0	△25,000,000	
		その他の活動収入計(7)			25,000,000	0	△25,000,000
	支出	積立資産支出		25,000,000	0	△25,000,000	
			退職共済積立資産支出	25,000,000	0	△25,000,000	
		その他の活動支出計(8)			25,000,000	0	△25,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			99,304,000			
				0		99,304,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△124,881,000	△8,668,666	116,212,334	
前期末支払資金残高(12)				124,881,000	124,881,864	864	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	116,213,198	116,213,198	

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) = 210,954,344

支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) = 94,741,146

差引 = 116,213,198

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			81,908,652	81,506,820	401,832
			共済事業会費収益		81,908,652	81,506,820	401,832
		貸付事業収益			470,078	564,397	△94,319
			貸付金利息収益		470,078	564,397	△94,319
				貸付金利息収益	470,078	564,397	△94,319
		サービス活動収益計(1)			82,378,730	82,071,217	307,513
	費用	事業費			92,741,146	96,114,058	△3,372,912
			手数料		22,788	20,844	1,944
			給付金		92,718,358	96,093,214	△3,374,856
				退会給付金	92,585,358	95,915,214	△3,329,856
				慶弔給付金	130,000	178,000	△48,000
			傷病・災害給付金	3,000	0	3,000	
	サービス活動費用計(2)			92,741,146	96,114,058	△3,372,912	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△10,362,416	△14,042,841	3,680,425	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			307,690	284,600	23,090
			受取利息配当金収益		307,690	284,600	23,090
		サービス活動外収益計(4)			307,690	284,600	23,090
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			307,690	284,600	23,090	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,054,726	△13,758,241	3,703,515	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,054,726	△13,758,241	3,703,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			122,772,476	136,530,129	△13,757,653	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			112,717,750	122,771,888	△10,054,138	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	588	△588	
	共済事業積立金取崩額			0	588	△588	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			112,717,750	122,772,476	△10,054,726	

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	116,213,198	124,881,864		
現金預金	116,213,198	124,881,864		
固定資産	285,504,552	286,890,612		
その他の固定資産	285,504,552	286,890,612		
積立資産	289,000,000	289,000,000		
共済事業積立資産	289,000,000	289,000,000		
貸付事業貸付金	△3,495,448	△2,109,388		
共済事業貸付金	△3,495,448	△2,109,388		
資産の部合計	401,717,750	411,772,476		
			負債の部合計	0
			純資産の部	0
			その他の積立金	289,000,000
			退職共済積立金	289,000,000
			次期繰越活動増減差額	112,717,750
			次期繰越活動増減差額	122,772,476
			(うち当期活動増減差額)	△13,758,241
			純資産の部合計	411,772,476
			負債及び純資産の部合計	411,772,476
				△10,054,726
				△10,054,726

財務諸表に対する注記（共済事業特別会計用）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債権等一移動平均法による原価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (4) 引当金の計上基準
該当なし
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

- 2 重要な会計方針の変更
該当なし

- 3 採用する退職給付制度
該当なし

- 4 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、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となっている。
 - (1) 共済事業特別会計拠点区分財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

- 5 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

- 7 担保に供している資産
該当なし

- 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福島県平成25年度第2回公募公債	50,000,000	50,000,000	0
福島県平成26年度第2回公募公債	50,000,000	50,000,000	0
合計	100,000,000	100,000,000	0

11 重要な後発事象
該当なし

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

財産目録
 平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
東邦4900	東邦銀行会津若松本町支店	—	掛金の受入、共済金の支払に使用するため	—	—	116,213,198
			小計			116,213,198
			流動資産合計			116,213,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
			基本財産合計			0
(2) その他の固定資産						
積立資産						289,000,000
共済事業積立資産	定期預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	会員に対する将来の退職給付のための積立金	—	—	289,000,000
貸付事業貸付金						△ 3,495,448
共済事業貸付金		—	会員に対する貸付金	—	—	△ 3,495,448
			その他の固定資産合計			285,504,552
			固定資産合計			285,504,552
			資産合計			401,717,750
II 負債の部						
1 流動負債						
			流動負債合計			0
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			0
			差引純資産			401,717,750