

平成30年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

借入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■社会福祉法人名:社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上償還予定額)	元金償還補助金	支払利息		返済期限	使途	担保資産		帳簿価額
								当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	
長期医療機器 設備資金借入金		地域福祉	3,980,000		3,980,000	()	3,980,000	39,800	39,800	平成 30 年 4 月 10 日	けさき学園 園賃還	建物	柴波町平沢字塚田 44-1	142,326,345
		計	3,980,000		3,980,000	()	3,980,000	39,800	39,800					142,326,345
短期運営資金借入金														
		計				()								
短期運営資金借入金														
		計				()								
		合計	3,980,000		3,980,000	()	3,980,000	39,800	39,800					142,326,345

寄附金収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」
その他	経常	16	1,094,891		699,131	355,760	40,000
	法人の役員	2	101,390		101,390		
区分小計		18	1,196,281		800,521	355,760	40,000
合計		18	1,196,281		800,521	355,760	40,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	(単位：円)	
						交付金額等合計の拠点区分ごと の内訳	地域福祉
紫波町けやき学園建設費償還金利息補助金	利息	39,800		39,800		39,800	
区分小計		39,800		39,800		39,800	
紫波町けやき学園建設費償還金元金補助金	償還	3,980,000		3,980,000	3,980,000	3,980,000	
区分小計		3,980,000		3,980,000	3,980,000	3,980,000	
紫波町総合福祉センター管理費補助金	地域福祉	4,694,000		4,694,000		4,694,000	
紫波町事務局運営費補助金		41,231,000		41,231,000		41,231,000	
紫波町地域福祉活動費補助金		180,000		180,000		180,000	
岩手県共同募金会共同募金一般配分金		4,118,011		4,118,011		4,118,011	
岩手県共同募金会歳末たすけあい配分金		4,328,000		4,328,000		4,328,000	
区分小計		54,551,011		54,551,011		54,551,011	
合計		58,570,811		58,570,811	3,980,000	58,570,811	

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごと の内訳 地域福祉
前年度末残高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金		1,000,000	1,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金		1,000,000	1,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉	障がいサービス「けやき学園」	障がいサービス「さくら製作所」
前期繰越額	3,980,000			191,919,770	177,686,281	14,216,250	17,239
当期積立額	3,980,000			3,980,000	3,980,000		
当期取崩額				8,542,639	7,523,098	1,006,250	13,291
当期取崩額				1,432,800	1,432,800		
当期取崩額合計				9,975,439	8,955,898	1,006,250	13,291
当期末残高				185,924,331	172,710,383	13,210,000	3,948

(単位：円)

平成30年度

拠点区分附属明細書
(地域福祉拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(④)

社会福祉法人名：社会福祉法人 栗坂町社会福祉協議会
拠点区分：地域福祉

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地													
建物	258,740,953	129,065,079			11,061,162	6,595,182		247,679,791	122,469,897	158,458,803	515,564,230	280,928,700	
定期預金	1,000,000						1,000,000				1,000,000		
建物附属設備													
基本財産合計	259,740,953	129,065,079			11,061,162	6,595,182	248,679,791	122,469,897	158,458,803	516,564,230	280,928,700		
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地	92,250						92,250				92,250		
建物													
建物付属設備													
構築物	1,491,000	1,491,000			894,600	894,600	596,400	596,400	8,349,600	8,349,600	8,946,000	8,946,000	
機械及び装置													
車両運搬具	1,375,559				897,102		478,457	478,457		2,950,000	16,947,652	2,950,000	
器具及び備品	826,177	46,802	767,340	767,340	322,518	33,316	1,270,999	13,486	7,517,428	291,014	8,788,427	304,500	
その他													
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,784,986	1,537,802	767,340	767,340	2,114,220	927,916	2,438,106	609,886	11,590,614	34,774,329	12,200,500		
その他の固定資産(無形固定資産)													
無形固定資産	199,528						199,528				199,528		
その他の固定資産(無形固定資産)計	199,528						199,528				199,528		
基本財産及びその他の固定資産計	263,725,467	130,602,881	767,340	767,340	13,175,382	7,523,098	251,317,425	123,079,783	170,049,417	551,538,087	293,129,200		
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	263,725,467	130,602,881	767,340	767,340	13,175,382	7,523,098	251,317,425	123,079,783					

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 地域福祉

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	31,878,944	444,774			32,323,718	
賞与引当金	2,880,000		19,000		2,861,000	
計	34,758,944	444,774	19,000		35,184,718	

(単位:円)

地域福祉拠点区分 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

■法人名: 社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

大	中	小	サービス区分										拠点区分合計			
			会費収入	法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付	合計	内部取引消去				
			9,564,500	9,564,500												9,564,500
		一般会費収入	8,818,500	8,818,500												8,818,500
		法人会費収入	671,000	671,000												671,000
		賛助会費収入	75,000	75,000												75,000
		寄附金収入	350,097	350,097							450,424					800,521
		寄附金収入	350,097	350,097							450,424					800,521
		経常経費補助金収入	41,231,000	41,231,000	4,694,000	8,446,011	180,000									54,551,011
		町補助金収入	41,231,000	41,231,000	4,694,000	180,000										46,105,000
		福祉センター管理費収入			4,694,000											4,694,000
		社協事務局運営費収入	41,231,000	41,231,000			180,000									41,231,000
		地域福祉活動費収入														180,000
		共同募金配分金収入														180,000
		一般募金配分金収入				8,446,011										8,446,011
		歳末たすけあい配分金収入				4,118,011										4,118,011
		受託金収入				4,328,000										4,328,000
		県社協受託金収入	650,000	650,000				2,829,600								10,455,961
		生活福祉資金事務収入														3,240,361
		町受託金収入														3,240,361
		障害者社会参加促進事業収入														3,240,361
		高齢者ふれあい交流事業収入														7,215,600
		高齢者外出支援事業収入														490,000
		セーフティネット支援事業収入														1,118,200
		障害者移動支援事業収入														1,716,000
		地域介護予防活動支援事業収入														1,530,000
		生活支援コーデイネーター事業収入	650,000	650,000												1,058,400
		事業収入	251,000	251,000												650,000
		参加費収入	20,000	20,000												2,220,100
		金婚式参加費	20,000	20,000												25,500
																20,000

事業活動による収支

地域福祉拠点区分 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

■法人名:社会福祉法人 茨波町社会福祉協議会

大	中	小	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付									
		声のお便り交流会参加費																
		利用料収入	231,000															5,500
		高齢者ふれあい交流事業利用料				1,119,400												2,194,600
		おでかけ支援事業利用料				406,000												406,000
		配食サービス事業利用料				713,400												844,200
		知的障害児事業利用料	231,000															713,400
		借入金利息補助金収入	39,800															231,000
		受取利息配当金収入	9,355															39,800
		受取利息配当金収入	9,355															14,697
		福祉基金受取利息配当金収入								5,342								9,355
		その他の収入	1,084,389	157,788	29,580													5,342
		雑収入	1,084,389	157,788	29,580													1,271,757
		その他の収入	1,084,389	157,788	29,580													1,271,757
		事業活動収入計(1)	53,180,141	4,851,788	8,475,591	4,129,000				455,766								78,918,347
		人件費支出	42,822,714															49,039,901
		役員報酬支出	877,000															877,000
		職員給料支出	28,015,877															32,479,488
		職員賞与支出	7,605,590															32,479,488
		非常勤職員給与支出																8,076,890
		退職給付支出	1,335,000															523,600
		法定福利費支出	4,989,247															1,335,000
		事業費支出	1,165,303	183,534	5,277,059	2,671,686												5,747,923
		諸謝金支出	30,000		84,040													10,829,531
		給食費支出	176,118															928,040
		教養娯楽費支出	31,380															1,228,292
		消耗器具備品費支出	153,217		98,877	4,800												70,860
		保険料支出	2,212															263,068
		賃借料支出	503,900		585,249	207,400												126,188
		手数料支出	1,728			7,020												1,296,549
		車両費支出	159,718	183,534														8,748
																		1,497,719

事業活動による収支

地域福祉拠点区分 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

■法人名: 社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

大	中	勘定科目	サービス区分										拠点区分合計					
			法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付	合計	内部取引消去							
	小	歳末たすけあい配分金支出			4,328,000											4,328,000		
		雑支出	107,030		180,893		761,250	32,894								1,082,067		
		事務費支出	7,974,259	5,084,325	1,465,331		338,318	150,974								15,340,935		
		福利厚生費支出	100,276					2,918								116,112		
		旅費交通費支出	264,230					2,720								511,850		
		研修研究費支出	296,929				241,900	21,600								318,529		
		事務消耗品費支出	301,753	187,305	924											556,282		
		印刷製本費支出	1,523,874		64,800											1,588,674		
		水道光熱費支出	376,100	1,682,421												2,058,521		
		燃料費支出	220,500	1,418,997												1,639,497		
		燃料費	220,500	1,418,997												1,639,497		
		修繕費支出		298,671												298,671		
		通信運搬費支出	636,568	4,110	31,733		15,918	7,612								781,451		
		会議費支出	36,818		3,525											40,343		
		広報費支出	161,503		1,352,461											1,513,964		
		業務委託費支出	43,200	730,337												773,537		
		手数料支出	61,562	6,696	3,888			3,024								235,170		
		保険料支出	172,810	85,560												258,370		
		賃借料支出	2,550,294	32,892												2,583,186		
		租税公課支出	56,920	2,000	8,000		80,500	113,100								260,520		
		保守料支出	418,192	550,376												968,568		
		渉外費支出	53,000													53,000		
		諸会費支出	345,800													345,800		
		雑支出	353,930	84,960												438,890		
		助成金支出	50,000													50,000		
		助成金支出	50,000													50,000		
		地区社会福祉協議会助成金支出			2,565,604		1,978,400									4,594,004		
		地区社会福祉協議会助成金支出			2,565,604		1,978,400									4,594,004		
		いこいの家助成金支出			441,000		920,000									920,000		
		子育て支援助成金支出			70,000		1,058,400									1,499,400		
																70,000		

地域福祉拠点区分 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

■法人名: 社会福祉法人 茨波町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分							福祉基金	資金貸付	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金						
事業活動による収支	支出												
	小												
	ボランティア協力校助成金支出			559,604									559,604
	福祉団体助成金支出			1,495,000									1,495,000
	スノーバスターズモデル地区助成金支出	50,000											50,000
	支払利息支出	39,800											39,800
	事業活動支出計 (2)	52,052,076	5,267,859	9,307,994	4,988,404	4,986,919		3,240,919					79,844,171
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,128,065	△416,071	△832,403	△859,404	△401,219		455,766					△925,824
施設整備等による収支	収入	3,980,000											3,980,000
	施設整備等補助金収入	3,980,000											3,980,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入												3,980,000
	施設整備等収入計 (4)	3,980,000											3,980,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,980,000											3,980,000
	固定資産取得支出		767,340										767,340
	器具及び備品取得支出		767,340										767,340
	施設整備等支出計 (5)	3,980,000	767,340										4,747,340
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△767,340										△767,340
収入	サービス区分間繰入金収入		1,183,411	832,403	859,404	401,219							3,276,437
	法人運営サービス区分間繰入金収入		1,183,411	832,403	859,404	401,219							3,276,437
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)		1,183,411	832,403	859,404	401,219							3,276,437
	基金積立資産支出							463,713					463,713
	福祉基金積立資産支出							463,713					463,713
	積立資産支出	444,774											444,774
	退職給付引当資産支出	444,774											444,774
	サービス区分間繰入金支出	3,276,437											3,276,437
	福祉センター管理サービス区分間繰入金支出	1,183,411											1,183,411
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	832,403											832,403
	予防支援サービス区分間繰入金支出	859,404											859,404
	在宅福祉サービス区分間繰入金支出	401,219											401,219
	その他の活動支出計 (8)	3,721,211						463,713					4,184,924
													908,487

地域福祉 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

■法人名: 社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営	福祉センター管理	共同募金配分金	予防支援	在宅福祉	福祉基金	資金貸付							
大 中 小														
その他の活動による収支														
(7)-(8)	△3,721,211	1,183,411	832,403	859,404	401,219	△463,713								
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,593,146					△7,947	△558							△2,601,651
前期末支払資金残高 (11)	12,917,900					7,947	901							12,926,748
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,324,754						343							10,325,097

積立金・積立資産明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 地域福祉

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金	53,428,084	463,713		53,891,797	今後の運営・設備資金として
修繕費積立金	24,408,000			24,408,000	今後の運営資金として
退職共済積立金		7,408,880		7,408,880	今後の退職金支給資金として
計	77,836,084	7,872,593		85,708,677	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 地域福祉

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	53,428,084	463,713		53,891,797	今後の運営・設備資金として
修繕費積立資産	24,408,000			24,408,000	今後の運営資金として
退職共済積立資産	38,653,330			38,653,330	今後の退職金支給資金として
退職給付引当資産	634,494	444,774		1,079,268	今後の退職金支給資金として
計	117,123,908	908,487		118,032,395	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 地域福祉

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営	福祉センター管理	前期末支払資金残高	1,183,411		
法人運営	共同募金配分金	前期末支払資金残高	832,403		
法人運営	予防支援	前期末支払資金残高	859,404		
法人運営	在宅福祉	前期末支払資金残高	401,219		

(単位:円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

- 社会福祉法人名：社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分：地域福祉

貸付サービス区分名		借入サービス区分名		金額	使用目的等	(単位:円)
法人運営		在宅福祉		700,000		
法人運営		資金貸付		170,000		
合計				870,000		

平成30年度

拠点区分附属明細書
(介護サービス拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 紫波町社会福祉協議会
拠点区分：介護サービス

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		(単位:円) 摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
定期預金															
建物附属設備															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輦運搬具															
器具及び備品	5		139,104		13,910		1		4		2,698,816		2,698,820	690,000	
その他	1								125,195		297,749		422,944		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6		139,104		13,910		1		125,199		2,996,565		3,121,764	690,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	6		139,104		13,910		1		125,199		2,996,565		3,121,764	690,000	
将来入金予定の償還補助金の額	6		139,104		13,910		1		125,199		2,996,565		3,121,764	690,000	
差引	6		139,104		13,910		1		125,199						

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 介護サービス

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,749,267	830,019			3,579,286	
賞与引当金	3,291,000		194,000		3,097,000	
計	6,040,267	830,019	194,000		6,676,286	

介護サービス 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

■法人名: 社会福祉法人 茨波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中	小	介護支援	ふれあい交流館				訪問介護
受託金収益				708,000	6,052,932	2,180,104	656,900	9,597,936	9,597,936
町受託金収益				708,000	6,052,932	2,180,104	656,900	9,597,936	9,597,936
ガイドヘルパー派遣事業収益							656,900	656,900	656,900
介護予防支援事業収益				708,000				708,000	708,000
基準緩和訪問型サービス収益						2,180,104		2,180,104	2,180,104
基準緩和通所型サービス収益					6,052,932			6,052,932	6,052,932
事業収益					1,462,748			1,462,748	1,462,748
利用料収益					1,462,748			1,462,748	1,462,748
ふれあい交流館利用料収益					1,462,748			1,462,748	1,462,748
介護保険事業収益				25,301,090		41,390,922	243,916	66,935,928	66,935,928
居宅介護料収益						38,549,132		38,549,132	38,549,132
(介護報酬収益)						33,515,725		33,515,725	33,515,725
介護報酬収益						33,515,725		33,515,725	33,515,725
(利用者負担金収益)						5,033,407		5,033,407	5,033,407
介護負担金収益(公費)						313,529		313,529	313,529
介護負担金収益(一般)						4,719,878		4,719,878	4,719,878
居宅介護支援介護料収益				25,301,090				25,301,090	25,301,090
居宅介護支援介護料収益				25,301,090				25,301,090	25,301,090
介護予防・日常生活支援総合事業収益						2,841,790	243,916	3,085,706	3,085,706
事業費収益						2,513,087		2,513,087	2,513,087
事業負担金収益(公費)						6,380		6,380	6,380
事業負担金収益(一般)						322,323	243,916	566,239	566,239
障害福祉サービス等事業収益							6,471,000	6,471,000	6,471,000
自立支援給付費収益							6,453,046	6,453,046	6,453,046
介護給付費収益							6,453,046	6,453,046	6,453,046
利用者負担金収益							17,954	17,954	17,954
サービス活動収益計(1)				26,009,090	7,515,680	41,390,922	2,424,020	7,127,900	84,467,612
人件費				17,226,694	5,153,898	41,615,801	2,363,824	6,970,580	73,330,797
職員給料				8,678,481	700,000	15,606,915	1,415,000	4,851,600	31,251,996
職員賞与				2,541,240		4,936,520		7,477,760	7,477,760
賞与引当金繰入				1,230,000		2,372,000		3,602,000	3,602,000
非常勤職員給与				2,542,000	4,137,525	11,933,915	943,965	21,662,056	21,662,056
退職給付費用				604,128		2,139,391		2,743,519	2,743,519
法定福利費				1,630,845	316,373	4,627,060	4,859	6,593,466	6,593,466
事業費				1,083,841	2,120,513	4,181,683	6,636	7,574,113	7,574,113
給食費					790,200			790,200	790,200
保健衛生費				6,200	18,993	146,883	3,636	175,712	175,712
教養娯楽費					85,920			85,920	85,920
水道光熱費					120,550			120,550	120,550
燃料費					97,750			97,750	97,750
消耗器具備品費					13,833			13,833	13,833
保険料						79,700		79,700	79,700
賃借料				731,160	559,872	1,834,920	181,440	3,307,392	3,307,392
葬祭費				43,500		31,500	3,000	78,000	78,000
車両費				302,981	341,583	2,086,580		2,731,144	2,731,144
雑費					91,812	2,100		93,912	93,912
事務費				2,036,826	246,498	2,588,098	58,766	86,322	5,016,510
福利厚生費				52,054	25,738	183,402	15,000	276,194	276,194
職員被服費				67,048		226,276	27,000	320,324	320,324
旅費交通費						227,300	14,520	241,820	241,820
研修研究費				104,322		122,744		48,008	275,074
事務消耗品費				215,992	108,613	313,357	1,814	639,776	639,776
印刷製本費				60,000	36,480	364,800		461,280	461,280
水道光熱費				245,550		241,100		486,650	486,650
燃料費				117,750		195,500		313,250	313,250
燃料費				117,750		195,500		313,250	313,250
修繕費				93,960				93,960	93,960

介護サービス 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

■法人名:社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大	中	小	介護支援	ふれ愛交流館				訪問介護	自立支援
サービス活動増減の部 費用										
				141,703	11,839	135,583	35,390	324,515	324,515	
						23,000		23,000	23,000	
				14,938	63,828	127,726	2,924	209,416	209,416	
				896,065		299,331		1,195,396	1,195,396	
				600		9,050		9,650	9,650	
						28,080		28,080	28,080	
						52,500		52,500	52,500	
				26,844		38,349	432	65,625	65,625	
						13,910		13,910	13,910	
			20,347,361	7,520,909	48,399,492	2,429,226	7,238,342	85,935,330	85,935,330	
			5,661,729	△5,229	△7,008,570	△5,206	△110,442	△1,467,718	△1,467,718	
サービス活動外増減の部 収益					340			340	340	
					340			340	340	
						152,033	2,199	1,103	155,335	155,335
						152,033	2,199	1,103	155,335	155,335
						152,373	2,199	1,103	155,675	155,675
サービス活動外増減の部 費用										
					152,373	2,199	1,103	155,675	155,675	
			5,661,729	△5,229	△6,856,197	△3,007	△109,339	△1,312,043	△1,312,043	
特別増減の部 収益					5,229		3,007	8,236	△8,236	
					5,229		3,007	8,236	△8,236	
					5,229		3,007	8,236	△8,236	
					5,229		3,007	8,236	△8,236	
特別増減の部 費用										
						1		1	1	
						1		1	1	
						8,236		8,236	△8,236	
						5,229		5,229	△5,229	
						3,007		3,007	△3,007	
						8,237		8,237	△8,236	
					5,229	△8,237	3,007	△1	△1	
			5,661,729		△6,864,434		△109,339	△1,312,043	△1,312,044	
繰越活動増減差額の部										
				19,305,120		9,958,878	7,531,467	36,795,465	36,795,465	
				24,966,849		3,094,444	7,422,128	35,483,421	35,483,421	
				24,966,849		3,094,444	7,422,128	35,483,421	35,483,421	

積立金・積立資産明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 介護サービス

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	61,291,000			61,291,000	今後の運営資金として
退職共済積立金	2,000,720			2,000,720	今後の退職金支給資金として
計	63,291,720			63,291,720	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 介護サービス

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職共済積立資産	2,000,720			2,000,720	今後の退職金支給資金として
人件費積立資産	61,291,000			61,291,000	今後の運営資金として
退職給付引当資産	2,749,267	830,019		3,579,286	今後の退職金支給資金として
計	66,040,987	830,019		66,871,006	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 介護サービス

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
訪問介護	ふれ愛交流館	前期未支払資金残高	5,229		
訪問介護	自立支援	前期未支払資金残高	3,007		

(単位:円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 31 年 3 月 31 日 現在

- 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 介護サービス

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
障害者居宅介護支援	ふれ愛交流館	800,000		
障害者居宅介護支援	訪問介護	3,700,000		
合 計		4,500,000		

平成30年度

拠点区分附属明細書
(児童サービス拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 柴波町社会福祉協議会
拠点区分：児童サービス

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		(単位:円) 摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
定期預金															
建物附属設備															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物	569,337				73,079				496,258		861,287		1,357,545		
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品	403,614		226,800		238,765				391,649		3,542,431		3,934,080		
その他	972,951		226,800		311,844				887,907		4,403,718		5,291,625		
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	972,951		226,800		311,844				887,907		4,403,718		5,291,625		
基本財産及びその他の固定資産計	972,951		226,800		311,844				887,907		4,403,718		5,291,625		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	972,951		226,800		311,844				887,907						

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 児童サービス

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,579,113	1,114,131			8,693,244	
賞与引当金	4,716,000		230,000		4,486,000	
計	12,295,113	1,114,131	230,000		13,179,244	

児童サービス 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

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小	虹の保育園	地域子育て支援センター			
収入								
					8,491,000	8,491,000		8,491,000
					8,491,000	8,491,000		8,491,000
					8,491,000	8,491,000		8,491,000
				128,598,720		128,598,720		128,598,720
				128,598,720		128,598,720		128,598,720
				128,598,720		128,598,720		128,598,720
				1,616,833		1,616,833		1,616,833
				1,491,283		1,491,283		1,491,283
				125,550		125,550		125,550
			125,550		125,550		125,550	
			130,215,553	8,491,000	138,706,553		138,706,553	
事業活動による収支				90,208,058	7,175,718	97,383,776		97,383,776
				35,842,881	3,336,024	39,178,905		39,178,905
				16,323,121	1,038,800	17,361,921		17,361,921
				26,625,927	1,893,510	28,519,437		28,519,437
				934,500	44,500	979,000		979,000
				10,481,629	862,884	11,344,513		11,344,513
				14,784,325	933,002	15,717,327		15,717,327
				138,000	10,000	148,000		148,000
				8,121,524	1,136	8,122,660		8,122,660
				272,349	17,861	290,210		290,210
				420,019	96,690	516,709		516,709
				2,973,862	315,000	3,288,862		3,288,862
				1,305,375	144,000	1,449,375		1,449,375
				1,398,403	115,831	1,514,234		1,514,234
					11,960	11,960		11,960
				15,120	172,692	187,812		187,812
				16,784	4,752	21,536		21,536
				12,116	19,550	31,666		31,666
				110,773	23,530	134,303		134,303
				7,171,798	293,298	7,465,096		7,465,096
				294,631	29,048	323,679		323,679
				213,718		213,718		213,718
				35,000		35,000		35,000
			316,446	118,203	434,649		434,649	
			79,297	11,390	90,687		90,687	

児童サービス 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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			虹の保育園	地域子育て支援センター					
	大	中	小						
事業活動による収支	支出								
					水道光熱費支出	560,436	35,000	595,436	595,436
					燃料費支出	144,000	16,000	160,000	160,000
					燃料費	144,000	16,000	160,000	160,000
					修繕費支出	2,294,064	4,860	2,298,924	2,298,924
					通信運搬費支出	182,895	66,237	249,132	249,132
					業務委託費支出	1,768,371		1,768,371	1,768,371
					手数料支出	9,138		9,138	9,138
					保険料支出	68,500	11,000	79,500	79,500
					賃借料支出	556,128		556,128	556,128
					租税公課支出	51,300		51,300	51,300
					保守料支出	511,700		511,700	511,700
					諸会費支出	28,000		28,000	28,000
					雑支出	58,174	1,560	59,734	59,734
					その他の支出	1,335,509		1,335,509	1,335,509
					利用者等外給食費支出	1,335,509		1,335,509	1,335,509
			事業活動支出計 (2)	113,499,690	8,402,018	121,901,708	121,901,708		
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,715,863	88,982	16,804,845	16,804,845		
施設整備等による収支	支出								
					施設整備等収入計 (4)				
					固定資産取得支出	226,800		226,800	226,800
					器具及び備品取得支出	226,800		226,800	226,800
			施設整備等支出計 (5)	226,800		226,800	226,800		
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△226,800		△226,800	△226,800		
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	89,004		89,004	△89,004
					地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	89,004		89,004	△89,004
				その他の活動収入計 (7)	89,004		89,004	△89,004	
	支出								
					積立資産支出	5,114,131		5,114,131	5,114,131
					退職給付引当資産支出	1,114,131		1,114,131	1,114,131
					修繕積立資産支出	2,500,000		2,500,000	2,500,000
					備品購入積立資産支出	1,500,000		1,500,000	1,500,000
					サービス区分間繰入金支出		89,004	89,004	△89,004
			虹の保育園サービス区分間繰入金支出		89,004	89,004	△89,004		
			その他の活動支出計 (8)	5,114,131	89,004	5,203,135	△89,004		
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,025,127	△89,004	△5,114,131	△5,114,131		
			当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,463,936	△22	11,463,914	11,463,914		

児童サービス 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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			虹の保育園	地域子育て支援センター			
大	中	小					
			24,713,934	416	24,714,350		24,714,350
			36,177,870	394	36,178,264		36,178,264

積立金・積立資産明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 児童サービス

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	45,000,000			45,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立金	3,500,000	1,500,000		5,000,000	今後の運営資金として
修繕費積立金	6,000,000	2,500,000		8,500,000	今後の運営資金として
計	54,500,000	4,000,000		58,500,000	

積立金・積立資産明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 児童サービス

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	45,000,000			45,000,000	今後の運営資金として
修繕費積立資産	6,000,000	2,500,000		8,500,000	今後の運営資金として
備品購入積立資産	3,500,000	1,500,000		5,000,000	今後の運営資金として
退職給付引当資産	7,579,113	1,114,131		8,693,244	今後の退職金支給資金として
計	62,079,113	5,114,131		67,193,244	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 児童サービス

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域子育て支援センター	虹の保育園	町受託金収入	89,004	

(単位:円)

平成30年度

拠点区分附属明細書
(障がいサービスけやき学園拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 蔡波町社会福祉協議会
拠点区分：障がいサービス「けやき学園」

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	31,644,115	14,050,000			1,891,890	840,000			29,752,225	13,210,000	17,547,887	6,790,000	47,300,112	20,000,000	
定期預金															
建物附属設備															
基本財産合計	31,644,115	14,050,000			1,891,890	840,000			29,752,225	13,210,000	17,547,887	6,790,000	47,300,112	20,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	276,676				114,555				162,121		9,093,629		9,255,750		
建物付属設備															
構築物															
機械及び装置	166,258	166,250			166,249	166,250			9		4,805,114	1,995,000	4,805,123	1,995,000	
車輛運搬具	405,004				270,000				135,004		14,187,238		14,322,242		
器具及び備品	405,889				122,416				283,473		17,812,552		18,096,025		
その他															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,253,827	166,250			673,220	166,250			580,607		45,898,533	1,995,000	46,479,140	1,995,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	32,897,942	14,216,250			2,565,110	1,006,250			30,332,832	13,210,000	63,446,420	8,785,000	93,779,252	21,995,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	32,897,942	14,216,250			2,565,110	1,006,250			30,332,832	13,210,000					

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,796,787	639,846			8,436,633	
賞与引当金	1,630,000	20,000			1,650,000	
計	9,426,787	659,846			10,086,633	

(単位:円)

障がいサービス「けやき学園」拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大	中	小				
			生産活動けやき	生活介護	グループホーム	相談支援	
寄附金収益			355,760				355,760
寄附金収益			355,760				355,760
就労支援事業収益			9,146,642				9,146,642
就労支援事業収益			9,146,642				9,146,642
生地プリント印刷			3,330,671				3,330,671
障子・換の張り替え			3,074,750				3,074,750
ハウス園芸			1,128,020				1,128,020
受託			1,613,201				1,613,201
障害福祉サービス等事業収益			57,076,120	16,019,240		1,229,680	74,325,040
自立支援給付費収益			54,305,750	15,506,860		1,229,680	71,042,290
介護給付費収益				15,506,860			15,506,860
訓練等給付費収益			54,305,750				54,305,750
サービス利用計画作成費収益						1,229,680	1,229,680
利用者負担金収益			2,770,370	512,380			3,282,750
サービス活動収益計(1)			66,578,522	16,019,240		1,229,680	83,827,442
人件費			46,895,353	11,981,201			58,876,554
職員給料			29,815,597	8,159,997			37,975,594
職員賞与			5,977,190	1,536,960			7,514,150
賞与引当金繰入			1,270,000	380,000			1,650,000
非常勤職員給与			2,647,740				2,647,740
退職給付費用			1,115,542	325,304			1,440,846
法定福利費			6,069,284	1,578,940			7,648,224
事業費			6,301,031	1,655,413			7,956,444
諸謝金			252,079	30,000			282,079
給食費			2,247,570	471,602			2,719,172
保健衛生費			209,386	39,000			248,386
被服費			13,788				13,788
教養娯楽費			39,470	27,000			66,470
日用品費			49,918	9,226			59,144
水道光熱費			1,179,863	129,952			1,309,815
燃料費			232,236	25,803			258,039
消耗器具備品費			325,966	29,809			355,775
車両費			1,699,781	892,208			2,591,989
雑費			50,974	813			51,787
事務費			5,588,653	606,848			6,195,501
福利厚生費			239,846	30,000			269,846
旅費交通費			109,358				109,358
研修研究費			66,312				66,312
事務消耗品費			166,903	30,000			196,903
印刷製本費			189,240	40,000			229,240
水道光熱費			395,975	43,968			439,943
燃料費			97,411	8,599			106,010
燃料費			97,411	8,599			106,010
修繕費			500,000	20,000			520,000
通信運搬費			267,560	20,000			287,560
会議費			3,420				3,420
広報費			24,600				24,600
業務委託費			1,097,696	70,000			1,167,696
手数料			54,796	3,000			57,796
保険料			388,820	9,000			397,820
賃借料			1,295,581	265,000			1,560,581
租税公課			126,276				126,276
保守料			320,560	50,000			370,560
諸会費			200,836				200,836
雑費			43,463	17,281			60,744
就労支援事業費用			8,644,499	162,580			8,807,079
就労支援事業販売原価			3,198,745				3,198,745

障がいサービス「けやき学園」拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 茨波町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中	小	生産活動けやき	生活介護	グループホーム	相談支援				
サービス活動増減の部 費用			当期就労支援事業製造原価	3,198,745				3,198,745		3,198,745	
			就労支援事業販管費	5,445,754	162,580			5,608,334		5,608,334	
			利用者工賃	3,902,020	162,580			4,064,600		4,064,600	
			消耗品費	137,021				137,021		137,021	
			水道光熱費	638,906				638,906		638,906	
			燃料費	396,974				396,974		396,974	
			修繕費	30,927				30,927		30,927	
			通信運搬費	6,746				6,746		6,746	
			受注活動費	21,716				21,716		21,716	
			損害保険料	12,720				12,720		12,720	
			賃借料	20,000				20,000		20,000	
			租税公課	263,924				263,924		263,924	
			雑費	14,800				14,800		14,800	
			減価償却費	2,565,110				2,565,110		2,565,110	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,006,250				△1,006,250		△1,006,250	
			サービス活動費用計(2)	68,988,396	14,406,042			83,394,438		83,394,438	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,409,874	1,613,198		1,229,680	433,004		433,004		
サービス活動外増減の部 収益			受取利息配当金収益	4,804				4,804		4,804	
			受取利息配当金収益	4,804				4,804		4,804	
			その他のサービス活動外収益	868,920	224,060			1,092,980		1,092,980	
			利用者等外給食収益	828,920	224,060			1,052,980		1,052,980	
			雑収益	40,000				40,000		40,000	
			サービス活動外収益計(4)	873,724	224,060			1,097,784		1,097,784	
サービス活動外増減の部 費用			その他のサービス活動外費用	717,823	139,130			856,953		856,953	
			利用者等外給食費	717,823	139,130			856,953		856,953	
			サービス活動外費用計(5)	717,823	139,130			856,953		856,953	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,901	84,930			240,831		240,831		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,253,973	1,698,128		1,229,680	673,835		673,835		
特別増減の部 収益			サービス区分間繰入金収益	588,280				588,280	△588,280		
			相談支援サービス区分間繰入金収益	588,280				588,280	△588,280		
			特別収益計(8)	588,280				588,280	△588,280		
	特別増減の部 費用			サービス区分間繰入金費用				588,280	588,280	△588,280	
				生産活動けやきサービス区分間繰入金費用				588,280	588,280	△588,280	
		特別費用計(9)				588,280	588,280	△588,280			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	588,280			△588,280					
繰越活動増減差額の部			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,665,693	1,698,128		641,400	673,835		673,835	
			前期繰越活動増減差額(12)	25,209,986	2,458,378		192,430	27,860,794		27,860,794	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,544,293	4,156,506		833,830	28,534,629		28,534,629	
			基本金取崩額(14)								
			基金取崩額(15)								
			その他の積立金取崩額(16)								
		その他の積立金積立額(17)									
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,544,293	4,156,506		833,830	28,534,629		28,534,629		

積立金・積立資産明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職共済積立金	1,388,880			1,388,880	今後の退職金支給資金として
修繕費積立金	29,000,000			29,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立金	19,000,000			19,000,000	今後の運営資金として
計	49,388,880			49,388,880	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職共済積立資産	1,388,880			1,388,880	今後の退職金支給資金として
修繕費積立資産	29,000,000			29,000,000	今後の運営資金として
備金購入積立資産	19,000,000			19,000,000	今後の運営資金として
退職給付引当資産	7,796,787	639,846		8,436,633	今後の退職金支給資金として
計	57,185,667	639,846		57,825,513	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

- 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
相談支援	生産活動けやき		前期末支払資金残高	588,280	

(単位:円)

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

勘定科目	合計	生地プリント印刷	障子・襖の張り替え	ハウス園芸	受託	生活介護
収益						
就労支援事業収益	9,146,642	3,605,195	2,886,750	1,127,920	1,526,777	
就労支援事業活動収益計	9,146,642	3,605,195	2,886,750	1,127,920	1,526,777	
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高						
当期就労支援事業製造原価	3,198,745	1,654,863	879,860	642,908	21,114	
当期就労支援事業仕入高						
合計	3,198,745	1,654,863	879,860	642,908	21,114	
費用						
期末製品(商品)棚卸高						
差引	3,198,745	1,654,863	879,860	642,908	21,114	
就労支援事業販管費	5,608,334	1,009,503	897,595	1,020,119	2,518,537	162,580
就労支援事業活動費用計	8,807,079	2,664,366	1,777,455	1,663,027	2,539,651	162,580
就労支援事業活動増減差額	339,563	940,829	1,109,295	△535,107	△1,012,874	△162,580

(単位:円)

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

- 法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(単位:円)

勘定科目	合計	生地プリント印刷	障子・襖の張り替え	ハウス囲芸	受託
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高					
2. 当期材料仕入高	3,069,919	1,662,752	884,445	501,608	21,114
計	3,069,919	1,662,752	884,445	501,608	21,114
3. 期末材料棚卸高	△48,486	88,229	4,585	△141,300	
当期材料費	3,118,405	1,574,523	879,860	642,908	21,114
II 労務費					
当期労務費					
III 外注加工費					
(うち外部外注加工品)	80,340	80,340			
当期外注加工費	80,340	80,340			
IV 経費					
当期経費					
当期就労支援事業製造総費用	3,198,745	1,654,863	879,860	642,908	21,114
期首仕掛品棚卸高					
合計	3,198,745	1,654,863	879,860	642,908	21,114
期末仕掛品棚卸高					
就労支援事業販売原価	3,198,745	1,654,863	879,860	642,908	21,114

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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「けやき学園」

(単位: 円)

勘定科目	合計	生地プリント印刷	障子・襖の張り替え	ハウス園芸	生活介護
1. 利用者工賃	2,056,770	637,660	665,150	591,380	162,580
2. 消耗品費	77,530	53,470	17,824	6,236	
3. 水道光熱費	316,657	98,881	65,964	151,812	
4. 燃料費	330,296	67,939	55,869	206,488	
5. 修繕費	18,000	18,000			
6. 通信運搬費	6,746	2,662	82	4,002	
7. 受注活動費	21,716	14,466	4,000	3,250	
8. 損害保険料	12,720	12,720			
9. 貸借料	20,000			20,000	
10. 租税公課	217,370	96,113	88,706	32,551	
11. 雑費	11,992	7,592		4,400	
就労支援事業販管費合計	3,089,797	1,009,503	897,595	1,020,119	162,580

平成30年度

拠点区分附属明細書

(障がいサービスさくら製作所拠点区分)

社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 柴波町社会福祉協議会
 拠点区分：障がいサービス「さくら製作所」

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,510,601				182,910				1,327,691			23,394,109	24,721,800	21,991,800	21,991,800
定期預金															
建物附属設備															
基本財産合計	1,510,601				182,910				1,327,691			23,394,109	24,721,800	21,991,800	21,991,800
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物	959,896		5,922		358,974	1,974			600,922	3,948		3,067,778	3,668,700	94,752	98,700
機械及び装置	66,381		11,317		66,379	11,317			2			5,350,638	5,350,640	3,374,745	3,374,745
車輜運搬具	155,763				150,251				5,512			1,847,273	1,852,785	691,845	691,845
器具及び備品															
その他															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,182,040		17,239		575,604	13,291			606,436	3,948		10,265,689	10,872,125	4,161,342	4,165,290
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	1,182,040		17,239		575,604	13,291			606,436	3,948		10,265,689	10,872,125	4,161,342	4,165,290
基本財産及びその他の固定資産計	2,692,641		17,239		758,514	13,291			1,934,127	3,948		33,659,798	35,593,925	26,153,142	26,157,090
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,692,641		17,239		758,514	13,291			1,934,127	3,948					

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■ 社会福祉法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,700,733	320,223			2,020,956	
賞与引当金	800,000		591,100		208,900	
計	2,500,733	320,223	591,100		2,229,856	

障がいサービス「さくら製作所」 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

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			生産活動さくら				
	大	中	小				
収益			寄附金収益	40,000	40,000		40,000
			寄附金収益	40,000	40,000		40,000
			就労支援事業収益	3,944,989	3,944,989		3,944,989
			就労支援事業収益	3,944,989	3,944,989		3,944,989
			受注作業部	1,500,871	1,500,871		1,500,871
			外販促進部	434,040	434,040		434,040
			就労促進部	2,010,078	2,010,078		2,010,078
			障害福祉サービス等事業収益	29,897,700	29,897,700		29,897,700
			自立支援給付費収益	29,118,300	29,118,300		29,118,300
			訓練等給付費収益	29,118,300	29,118,300		29,118,300
			利用者負担金収益	779,400	779,400		779,400
		サービス活動収益計(1)	33,882,689	33,882,689		33,882,689	
サービス活動増減の部 費用			人件費	16,628,006	16,628,006		16,628,006
			職員給料	8,079,036	8,079,036		8,079,036
			職員賞与	2,701,720	2,701,720		2,701,720
			賞与引当金繰入	208,900	208,900		208,900
			非常勤職員給与	3,125,668	3,125,668		3,125,668
			退職給付費用	542,723	542,723		542,723
			法定福利費	1,969,959	1,969,959		1,969,959
			事業費	4,135,407	4,135,407		4,135,407
			諸謝金	80,300	80,300		80,300
			給食費	1,304,691	1,304,691		1,304,691
			保健衛生費	177,435	177,435		177,435
			教養娯楽費	213,158	213,158		213,158
			日用品費	173,214	173,214		173,214
			水道光熱費	637,176	637,176		637,176
			燃料費	113,440	113,440		113,440
			消耗器具備品費	163,890	163,890		163,890
			車輛費	1,088,132	1,088,132		1,088,132
			雑費	183,971	183,971		183,971
			事務費	5,083,466	5,083,466		5,083,466
			福利厚生費	63,554	63,554		63,554
			旅費交通費	11,240	11,240		11,240
			研修研究費	1,500	1,500		1,500
			事務消耗品費	89,806	89,806		89,806
		印刷製本費	40,298	40,298		40,298	
		水道光熱費	50,470	50,470		50,470	

障がいサービス「さくら製作所」 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

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生産活動さくら			
大	中	小				
サービス活動増減の部	燃料費		49,685	49,685		49,685
	燃料費		49,685	49,685		49,685
	修繕費		504,770	504,770		504,770
	通信運搬費		295,581	295,581		295,581
	業務委託費		716,198	716,198		716,198
	手数料		19,810	19,810		19,810
	保険料		490,500	490,500		490,500
	賃借料		2,269,832	2,269,832		2,269,832
	租税公課		45,500	45,500		45,500
	保守料		305,202	305,202		305,202
	諸会費		83,400	83,400		83,400
	雑費		46,120	46,120		46,120
	就労支援事業費用		3,445,298	3,445,298		3,445,298
	就労支援事業販売原価		125,758	125,758		125,758
	当期就労支援事業製造原価		125,758	125,758		125,758
	就労支援事業販管費		3,319,540	3,319,540		3,319,540
	利用者工賃		2,789,935	2,789,935		2,789,935
	燃料費		424,945	424,945		424,945
	租税公課		100,000	100,000		100,000
	雑費		4,660	4,660		4,660
	減価償却費		758,514	758,514		758,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,291	△13,291		△13,291
	サービス活動費用計(2)			30,037,400	30,037,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,845,289	3,845,289		3,845,289
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		209	209		209
	受取利息配当金収益		209	209		209
	その他のサービス活動外収益		462,200	462,200		462,200
	利用者等外給食収益		462,200	462,200		462,200
	サービス活動外収益計(4)		462,409	462,409		462,409
	その他のサービス活動外費用		600,900	600,900		600,900
	利用者等外給食費		600,900	600,900		600,900
サービス活動外費用計(5)			600,900	600,900		600,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△138,491	△138,491		△138,491
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,706,798	3,706,798		3,706,798

障がいサービス「さくら製作所」 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

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生産活動さくら			
	大	中	小			
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)		3,706,798	3,706,798		3,706,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,500,113	8,500,113		8,500,113
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		12,206,911	12,206,911		12,206,911
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)					
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			12,206,911	12,206,911	

積立金・積立資産明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
修繕費積立金	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立金	1,000,000			1,000,000	今後の運営資金として
計	21,000,000			21,000,000	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(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 紫波町社会福祉協議会

■ 拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
修繕費積立資産	10,000,000			10,000,000	今後の運営資金として
備品購入積立資産	1,000,000			1,000,000	今後の運営資金として
退職給付引当資産	1,700,733	320,223		2,020,956	今後の退職金支給資金として
計	22,700,733	320,223		23,020,956	

(単位:円)

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

■法人名: 社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(単位: 円)

勘定科目	合計	受注作業部	外販促進部	就労促進部
収益				
就労支援事業収益	3,944,989	1,500,871	434,040	2,010,078
就労支援事業活動収益計	3,944,989	1,500,871	434,040	2,010,078
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	125,758		125,758	
当期就労支援事業仕入高				
合計	125,758		125,758	
費用				
期末製品(商品)棚卸高				
差引	125,758		125,758	
就労支援事業販管費	3,319,540	2,889,935	4,660	424,945
就労支援事業活動費用計	3,445,298	2,889,935	130,418	424,945
就労支援事業活動増減差額	499,691	△1,389,064	303,622	1,585,133

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■拠点区分: 障がいサービス「さくら製作所」

(単位:円)

勘定科目	合計	外販促進部
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高		
2. 当期材料仕入高	125,758	125,758
計	125,758	125,758
3. 期末材料棚卸高		
当期材料費	125,758	125,758
II 労務費		
当期労務費		
III 外注加工費		
外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
当期経費		
当期就労支援事業製造総費用	125,758	125,758
期首仕掛品棚卸高		
合計	125,758	125,758
期末仕掛品棚卸高		
就労支援事業販売原価	125,758	125,758

就労支援事業販管費明細書

■ 法人名：社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

■ 拠点区分：障がいサービス「さくら製作所」

(単位：円)

勘定科目	合計	受注作業部	外販促進部	就労促進部
1. 利用者工賃	2,789,935	2,789,935		
2. 燃料費	424,945			424,945
3. 租税公課	100,000	100,000		
4. 雑費	4,660		4,660	
就労支援事業販管費合計	3,319,540	2,889,935	4,660	424,945