

平成30年度 事業報告書並びに収支決算書

ふれあいネットワーク



社会福祉
法人

和光市社会福祉協議会

目 次

ページ

事業報告書				1	
総括一覧表				11	
法人単位		資金収支計算書	第一号第一様式	13	
		事業活動計算書	第二号第一様式	14	
		貸借対照表	第三号第一様式	15	
		計算関係書類に対する注記		16	
		資金収支内訳表	第一号第二様式	18	
		事業活動内訳表	第二号第二様式	19	
		貸借対照表内訳表	第三号第二様式	20	
法人単位	社会福祉事業区分	資金収支内訳表	第一号第三様式	21	
		事業活動内訳表	第二号第三様式	22	
		貸借対照表内訳表	第三号第三様式	23	
		地域福祉事業拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	24
			事業活動計算書	第二号第四様式	26
			貸借対照表	第三号第四様式	28
			計算関係書類に対する注記		30
			資金収支明細書	別紙 3 (㊾)	32
			就労支援事業明細書	別紙 3 (㊿)	33
	指定管理事業拠点区分		資金収支計算書	第一号第四様式	34
		事業活動計算書	第二号第四様式	36	
		貸借対照表	第三号第四様式	38	
		計算関係書類に対する注記		39	
		資金収支明細書	別紙 3 (㊾)	40	
		就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)	別紙 3 (㊿ - 2)	41	
		公益事業区分	公益事業拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式
	事業活動計算書			第二号第四様式	43
	貸借対照表			第三号第四様式	44
	計算関係書類に対する注記			45	
	収益事業区分	収益事業拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	46
			事業活動計算書	第二号第四様式	47
			貸借対照表	第三号第四様式	48
			計算関係書類に対する注記		49
	財産目録				50
附属明細書				52	
監査報告書				61	

平成30年度 社会福祉法人和光市社会福祉協議会 事業報告書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

1 概 況

地域を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う家族形態や雇用の変化、社会経済情勢などにより、新たな福祉課題として、貧困や孤独死、虐待やひきこもりなど、解決になかなか至らない深刻な問題が噴出しており、既存の社会保障や福祉制度では十分に対応できていない状況にあります。

こうした中、重点事業として掲げた、第三次地域福祉活動計画の推進における、地区社協の設立に関しましては、市民の皆様のご理解とご協力のもと、すでに市内に5か所の地区社協が設立され、地区の特性を活かした事業が進められているとともに、未設立の地区におきましても設立に向けた取り組みが開始されております。権利擁護センターでは、法人後見の受任が開始され、権利擁護の啓発とともに、講座終了者のフォローアップ研修に取り組み、住民互助の地域づくりを推進いたしました。また、先般の社会福祉法の改正により、「地域における公益的な取組を実施する責務」として法人の在り方が求められており、経営組織のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上を目指し、適正な福祉サービスの提供と誠実で信頼のおける組織運営に取り組んでまいりました。

日々変化する社会情勢や福祉ニーズに対応する中において、社協の事業運営も厳しさを増してきておりますが、市民の皆様の参加と協力により、今後もより一層の地域共生社会の実現に向けて、役職員一同取り組んでまいります。

◎重点目標

(1) 第3次地域福祉活動計画の推進

計画推進の4年目である本年は、中間見直しした計画を基に地域福祉活動計画を推進いたしました。地区社協に関しましては、既存の5つの地区社協による情報交換会を実施し、生活支援ニーズの把握、取組を共有しました。また未設立地区に向け「地区社協シンポジウム」を開催し、地区社協設立に向け意識の醸成を図りました。

(2) 多機能型施設における機能強化

多機能型施設の円滑な運営を図り、独立採算制を目指してまいりました。障害者総合支援法の理念である共生の視点に立ち、利用される方の意思決定を尊重した結果としてエンパワメントが図れるよう、就労支援、社会交流の機会と創作的活動等の支援を提供し、生活の質の向上を図るとともに、個々の状況に応じた訓練や入浴、医療的ケアなどの地域生活継続に必要な支援を他の福祉サービスと連携して提供してまいりました。

(3) 和光市権利擁護センターの受託運営

権利擁護センター開所3年となり、平成30年9月には法人後見の受任を開始いたしました。また相続をテーマに、家族信託の講演会を開催し、権利擁護の推進をしております。なお市民後見人養成講座修了者を対象としたフォローアップ研修を開催し、今後は成年後見現場実習を実施することでより実践的な研修に発展させながら市民後見人の養成を行ってまいります。

2 組織運営

(1) 役員会

① 理事会の開催

◇ 第1回（5月25日） 11名出席

- ・ 評議員選任候補者の推薦について
- ・ 評議員選任・解任委員会の招集について
- ・ 平成29年度事業報告の承認について
- ・ 平成29年度収支決算の承認について
- ・ 平成30年度第1回評議員会の招集について

◇ 第2回（1月21日） 10名出席

- ・ 平成30年度収支補正予算（第1号）について
- ・ 評議員選任・解任委員会運営規程の一部を改正する規程を定めることについて
- ・ 平成30年度第2回評議員会の招集について

◇ 第3回（3月25日） 12名出席

- ・ 給与規程の一部を改正する規程を定めることについて
- ・ 技能職員給与規程の一部を改正する規程を定めることについて
- ・ 専任職員・嘱託職員就業規則の一部を改正する規則を定めることについて
- ・ パートタイマー賃金規程の一部を改正する規程を定めることについて
- ・ 平成31年度事業計画について
- ・ 平成31年度収支予算について
- ・ 平成30年度第3回評議員会の招集について

② 評議員会の開催

◇ 第1回（6月15日） 17名出席

- ・ 平成29年度事業報告の承認について
- ・ 平成29年度収支決算の承認について

◇ 第2回（2月4日） 19名出席

- ・ 平成30年度 収支補正予算（第1号）について

◇ 第3回（3月25日） 20名出席

- ・ 平成31年度事業計画について
- ・ 平成31年度収支予算について

③ 監事会の開催

◇ 第1回（5月14日）

- ・ 平成29年度事業並びに会計監査

◇ 第2回（11月19日）

- ・ 平成30年度会計収支中間決算

④ 評議員選任・解任委員会

◇ 第1回（6月4日）

- ・ 評議員の選任

(2) 会員会費

○ 一般会員	約8,368口		
○ 特別会員	23人	28口	個人
○ 法人会員	191社	235口	法人事業所等
○ 団体会員	19団体	29口	福祉関係団体
合計		5,556,028円	

(3) 職員組織、会議等

- 幹部会議
- 施設長・係長会議
- 学童クラブ主任会議
- 児童センター・館定例会議
- 職員部会
- 安全衛生委員会

3 事業運営

(1) 地域づくり事業

① 地区社協の活動支援

- 本町小学校区
- 第三小学校区
- 西牛房・桜（第5小学校区）
- 北原ふれあいの会（北原小学校区）
- グリーンすまいる（下新倉小学校区）

② 第二次地域福祉活動計画旧モデル地区における地区活動の支援

- 越後山地区地域福祉関係団体連絡調整会議（越後山ささえあいの会）

③ NPO等各種関係機関との協働

- 和光市地域子ども防犯ネット

④ 寄り合いどころ「たまりば」の運営

- 地域支え合い拠点
（和光ゆめあいサービス拠点、ボランティア活動相談、チャレンジド施設アンテナショップ、交流憩いの場）

⑤ 和光ゆめあいサービスの実施

- 利用会員登録者数 50人
- 協力会員登録者数 26人
- 利用時間数 1,493時間
- 地域通貨：縁結び協賛店舗数 64店舗

⑥ ふくしキャッチャーズわこう

- 登録者数 187名

⑦ 第三次和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画推進委員会の開催

（10月9日、12月21日、3月22日）

⑧ 地域福祉活動計画の推進

- 地域福祉活動計画職員推進委員会の開催 3回
（5月11日、10月25日、2月15日）

- 地域福祉活動計画エリア会議の実施
 - (・中央エリア：6月22日、9月7日、11月30日、1月31日、2月22日
 - ・南エリア：5月25日、6月15日、7月13日、9月3日、11月9日、11月30日、12月17日、1月11日、2月1日、2月8日、2月28日、3月8日、3月18日
 - ・北エリア：5月11日、6月15日、7月2日、8月6日、9月20日、10月22日、11月27日 計25回)

⑨ 助成事業

- ◇ 地域活動団体への助成 1 団体へ助成
- ◇ 和光市ボランティア連絡会への助成 1 団体へ助成
- ◇ ボランティアグループへの助成 23団体へ助成
- ◇ 小地域福祉活動への助成 30団体へ助成
- ◇ 地区社協への助成 5 団体へ助成

(2) 生活支援事業

① 権利擁護推進事業

◇ 「和光市権利擁護センター」の受託運営（和光市委託事業）

○ 成年後見制度等の利用支援及び啓発等

- ・ 制度及び関係機関等紹介対応件数 74件
- ・ 成年後見申立支援対応件数 43件
- ・ 権利擁護講演会（7月27日）

「相続について考えよう～新しい財産管理方法『家族信託』を学ぼう～」
105名参加

○ 市民後見人講座

フォローアップ研修会 45名参加
(2月8日、2月22日、3月8日、3月22日)

◇ 埼玉県日常生活自立支援事業（県社協委託事業）

○ 福祉サービス利用援助事業「あんしんサポートねっと」

- ・ 利用契約者数（3月末日時点） 9 人
- ・ 生活支援実施件数 188件
- ・ 連絡調整等対応件数 1,856件
- ・ 生活支援員委嘱者数（3月末日時点） 10人

◇ 法人後見事業

○ 法人後見の受任

- ・ 受任決定人数 4 人

◇ 権利擁護推進事業運営委員会の開催

(6月4日、10月22日、2月20日)

② 貸付支援事業

◇ 生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業）

○ 生活福祉資金の貸付、償還

- ・ 貸付総件数（償還中含む） 62件

◇ 福祉資金貸付事業（和光市社協単独事業）

○ 福祉資金の貸付、償還

- ・ 貸付総件数113件 貸付件数29件 償還件数56件

- ③ 生活困窮者自立支援事業「すたんど・あっぷ和光」の運営
 - 新規相談受付件数（本人同意なしを含む）
126件
 - 相談受付数
総件数：3,232件
電話相談・連絡：945件 訪問・同行支援563件 面談：258件
支援調整会議（プラン策定）：13件 支援調整会議（評価実施）：7件 その他
他機関との会議（支援調整会議以外）：18件 他機関との電話照
会・協議：691件 その他：737件
- ④ 彩の国あんしんセーフティネット事業
 - 利用件数
9件
- ⑤ 災害見舞金の支給
 - 災害見舞金の支給
・件数 1件
- ⑥ 法外援護
 - 行旅無賃者等援護
・件数 1件
- ⑦ 無縁仏の供養
 - 無縁仏の供養等
・長照寺 供養（盆1・彼岸2）3回・納骨 0件

(3) ボランティア活動の推進

- ① ボランティアセンター運営事業（本所・新倉支所）
 - ◇ ボランティアの相談・コーディネート
 - ◇ ボランティア活動保険、行事用保険の加入事務
 - ◇ 福祉機器の貸出し
- ② ボランティア団体及び活動者支援事業
 - ◇ ボランティア連絡会との連携
- ③ ボランティア養成事業（講座）
 - ◇ ボランティア講座の実施
- ④ 福祉共育推進事業
 - ◇ 福祉共育推進校の指定及び助成
 - ◇ 福祉共育の実施協力
 - ◇ 朝霞地区四市福祉教育研修会の実施

- ⑤ 広報・啓発事業
- ⑥ 災害ボラセン関連整備（震災復興支援等）
- ⑦ 関係機関・団体との協働事業

(4) 高齢者福祉事業

- ① 高齢者会食サービス支援事業
 - 中央公民館（中央会食会クラブ 約10人） (6回)
延べ127人参加
 - 南公民館（いづみ会 約10人） (6回)
延べ137人参加
 - 総合福祉会館（ゆめあい会食クラブ 約10人） (6回)
延べ127人参加
- ② 地域交流事業（ふれあいサロン・世代間交流等）
 - 児童センター・児童館でのふれあいサロンの実施 (17回、1,027名参加)
- ③ 高齢者スポーツ活動への支援
 - 高齢者グラウンドゴルフ大会の支援 述べ43名 (5月18日)

(5) 障がい児・者福祉事業

- ① 地域生活支援センターの運営
 - 利用人数
457人（障害者314人、障害児143人）
 - 支援総件数 6,603件
 - 訪問：914件 来所相談：443件 同行：171件 電話等相談：1,905件
 - 個別支援会議：325件 関係機関：2,805件 その他：40件
- ② リフト付自動車の貸出し
 - 7件の貸し出し
- ③ 在宅重度心身障害者への紙おむつの支給
 - 在宅重度心身障害者への紙おむつの支給
利用件数：76件
※平成31年3月末日をもって事業廃止

(6) 児童福祉事業

- 児童遊園地の管理運営
 - ◇ 新鈴会・新生会・熊野神社の各児童遊園地
 - 新鈴会児童遊園地
 - 新生会児童遊園地
 - 熊野神社児童遊園地
 - 管理自治会との連絡調整

(7) 赤い羽根共同募金、地域歳末たすけあい募金への協力
(埼玉県共同募金会和光市支会)

○ 赤い羽根共同募金

・ 戸別募金	75自治会	2,401,978円
・ 法人募金	147社	919,275円
・ 街頭募金	社協施設含む16団体参加・募金箱設置	500,948円
・ 職域募金	パッジ・クカート・図書カート	189,012円
・ 学校募金	小・中・高等学校 計8校	54,648円
・ 個人団体募金	個人6人 団体2団体	106,502円
合計金額		4,172,363円

○ 地域歳末たすけあい募金

・ 戸別募金		1,744,970円
・ 法人募金	1社	5,000円
・ 個人団体募金		777,564円
合計金額		2,527,534円

○ 災害義援金

・ 平成30年7月豪雨災害義援金(中央共募)	69,337円
・ 平成30年7月豪雨岡山県災害義援金	5,000円
・ 平成30年北海道胆振東部地震災害義援金	16,275円

(8) 啓発宣伝事業

- ① 広報誌「社協わこう」の発行
- ② ホームページによる啓発
- ③ 福祉機器等の貸出し等
- ④ 地域事業等への参加と啓発

(9) 施設運営

① 自主事業

◇ 生活介護施設「さつき苑」の運営

- ・ 開所日数：243日
- ・ 在籍者数：23人（男性11人、女性12人）※延利用者数：4,704人

② 指定管理事業

◇ 和光市就労継続支援A型施設

- ・ 開所日数：246日
- ・ 在籍者数：5人（男性3人、女性2人）、延利用者数：1,105人

◇ 和光市就労継続支援B型施設 すまいる工房の運営

- ・ 開所日数：246日
- ・ 在籍者数：44人（男性26人、女性18人）、延利用者数：9,760人

◇ 和光市生活介護施設 ゆめちかの運営

- ・ 開所日数：292日
- ・ 在籍者数：45人（男性30人、女性15人）、延利用者数：4,381人

◇ 和光市高齢者福祉センター ゆうゆうの運営

- ・ 開所日数：293日
- ・ 登録利用者(延)：37,840人(1日平均利用者数 129.1人)
(男性18,502人、女性19,338人)

◇ 学童クラブの管理運営

○ 中央学童クラブ (定員58人)

- ・ 開所日数：245日、出席延べ人数：10,953人

○ 諏訪学童クラブ (定員78人)

- ・ 開所日数：248日、出席延べ人数：15,282人

○ 新倉学童クラブ (定員80人)

- ・ 開所日数：290日、出席延べ人数：15,956人

○ 白子学童クラブ (定員70人)

- ・ 開所日数：249日、出席延べ人数：11,486人

○ 白子第二学童クラブ (定員65人)

- ・ 開所日数：247日、出席延べ人数：9,826人

○ 南学童クラブ (定員70人)

- ・ 開所日数：290日、出席延べ人数：16,241人

○ 北原学童クラブ (定員80人)

- ・ 開所日数：247日、出席延べ人数：17,200人

○ 本町学童クラブ (定員70人)

- ・ 開所日数：246日、出席延べ人数：12,722人

○ 広沢学童クラブ (定員58人)

- ・ 開所日数：290日、出席延べ人数：10,787人

○ 南地域センター学童クラブ (定員55人)

- ・ 開所日数：244日、出席延べ人数：10,334人

○ 下新倉学童クラブ (定員90人)

- ・ 開所日数：290日、出席延べ人数：15,751人

◇ 児童センター・児童館の管理運営

○ 総合児童センター

- ・ 開所日数：296日
- ・ 延利用者数：104,400人、1日平均利用者数：353人
- ・ 幼児：35,026人、小学生：30,446人、中学生：3,615人、高校生：847人、
その他：34,466人

○ 下新倉児童館の管理運営

- ・ 開所日数：296日
- ・ 延利用者数：39,966人、1日平均利用者数：135人
- ・ 幼児：8,067人、小学生：22,964人、中学生：1,434人、高校生：130人、
その他：7,371人

- 新倉児童館の管理運営
 - ・ 開所日数：296日
 - ・ 延利用者数：35,227人、1日平均利用者数：119人
 - ・ 幼児：6,425人、小学生：21,588人、中学生：860人、高校生：39人、その他：6,315人
- 南児童館の管理運営
 - ・ 開所日数：296日
 - ・ 延利用者数：35,430人、1日平均利用者数：119人
 - ・ 幼児：5,681人、小学生：23,989人、中学生：415人、高校生：16人、その他：5,329人

(10) その他の事業

- ① 和光市遺族会・和光市英霊にこたえる会事務局の運営
- ② 和光市民生委員児童委員協議会事務局の運営
 - ◇ 役員会
 - ◇ 単位地区民協定例会
 - ◇ 合同民協
 - ・ 平成30年度総会
 - ◇ 主任児童委員連絡会
 - ◇ 専門部会
 - 合同部会研修 （講義：認知症の方とその家族への地域での見守りについて/中央公民館）
（視察研修：NPO法人風の詩認知症カフェ）
（グループワーク/総合福祉会館）
 - ◇ 朝霞地区民生委員・児童委員会長連絡協議会
 - ・ 平成30年度総会
 - ・ 定例会（8月）
 - ・ 視察研修（特別養護老人ホームシャローム）
 - ・ 定例会（1月）
- ③ 和光市総合福祉会館の管理運営業務
 - ・ 館内連絡調整会議 （毎月1回）
 - ・ 消防・避難訓練 （6月25日・12月7日）
 - ・ ゆめあい和光まつり実施日 11月23日
 - ・ 第14回ゆめあい和光まつり実行委員会
（6月18日・7月19日・8月21日・9月11日・10月15日・11月13日・12月20日）
- ④ 自動販売機の設置
 - 新倉たまりば前
 - 本町児童公園
 - 総合福祉会館
- ⑤ 実習生、職場体験等の受け入れ

**平成30年度 社会福祉法人 和光市社会福祉協議会
決算 総括一覧表**

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

事業区分		現行予算	収入合計	執行率
法人単位		854,910,000	823,876,128	96%
社会福祉事業区分		854,060,000	823,349,839	96%
【地域福祉事業拠点区分】		222,118,000	208,093,556	94%
1	法人運営事業	90,342,000	79,369,973	88%
2	地域福祉事業	39,346,000	33,184,938	84%
3	生活介護施設 さつき苑 経営事業	48,129,000	51,728,184	107%
4	障害者相談支援受託事業	32,980,000	32,489,461	99%
5	生活困窮者自立支援受託事業	11,321,000	11,321,000	100%
【指定管理事業拠点区分】		631,942,000	615,256,283	97%
1	学童クラブ受託経営事業	285,668,000	285,668,800	100%
2	児童館児童センター受託経営事業	115,746,000	115,746,000	100%
3	高齢者福祉センター受託経営事業	60,807,000	61,530,796	101%
4	就労継続A型施設、就労継続B型施設、生活介護施設受託経営事業	169,721,000	152,310,687	90%
公益事業区分		360,000	0	0%
【公益事業拠点区分】		360,000	0	0%
1	法人後見事業	360,000	0	0%
収益事業区分		490,000	526,289	107%
【収益事業拠点区分】		490,000	526,289	107%
1	自動販売機設置事業	490,000	526,289	107%

(支出の部)

(単位:円)

事業区分		現行予算	支出合計	執行率
法人単位		854,910,000	827,354,453	97%
社会福祉事業区分		854,060,000	826,697,032	97%
【地域福祉事業拠点区分】		222,118,000	211,440,749	95%
1	法人運営事業	90,342,000	83,745,742	93%
2	地域福祉事業	39,346,000	32,211,423	82%
3	生活介護施設 さつき苑 経営事業	48,129,000	51,728,184	107%
4	障害者相談支援受託事業	32,980,000	32,434,400	98%
5	生活困窮者自立支援受託事業	11,321,000	11,321,000	100%
【指定管理事業拠点区分】		631,942,000	615,256,283	97%
1	学童クラブ受託経営事業	285,668,000	285,668,800	100%
2	児童館児童センター受託経営事業	115,746,000	115,746,000	100%
3	高齢者福祉センター受託経営事業	60,807,000	61,530,796	101%
4	就労継続A型施設、就労継続B型施設、生活介護施設受託経営事業	169,721,000	152,310,687	90%
公益事業区分		360,000	131,132	36%
【公益事業拠点区分】		360,000	131,132	36%
1	法人後見事業	360,000	131,132	36%
収益事業区分		490,000	526,289	107%
【収益事業拠点区分】		490,000	526,289	107%
1	自動販売機設置事業	490,000	526,289	107%

※「法人全体」は内部取引消去をしている。

【内訳】	事業区分間	526,289 円
	拠点区分間	29,938,255 円
	地域福祉事業拠点区分内	1,371,947 円
	指定管理事業拠点区分内	5,961,310 円

当期資金収支差額	-3,478,325
前期末支払資金残高	81,299,899
当期末支払資金残高	77,821,574

平成30年度

法人単位

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,400,000	5,556,028	-156,028
	寄附金収入	1,335,000	1,849,685	-514,685
	経常経費補助金収入	58,971,000	58,971,000	0
	指定管理事業収入	455,957,000	455,957,800	-800
	受託金収入	58,320,000	57,926,005	393,995
	助成金収入	180,000	0	180,000
	事業収入	2,859,000	2,062,625	796,375
	介護保険事業収入	5,112,000	6,105,796	-993,796
	障害福祉サービス等事業収入	180,088,000	168,095,581	11,992,419
	就労支援事業収入	23,242,000	19,370,430	3,871,570
	給食事業収入	4,872,000	4,243,400	628,600
	貸付事業収入	600,000	374,000	226,000
	受取利息配当金収入	35,000	14,792	20,208
	その他の収入	4,223,000	5,539,229	-1,316,229
	事業活動収入計(1)	801,194,000	786,066,371	15,127,629
	支出			
	人件費支出	662,748,000	634,639,099	28,108,901
	事業費支出	71,957,000	64,838,041	7,118,959
	事務費支出	53,599,000	47,349,199	6,249,801
	就労支援事業支出	23,242,000	20,806,820	2,435,180
	返還金	0	11,266,477	-11,266,477
	貸付事業支出	600,000	503,500	96,500
	助成金支出	4,197,000	3,422,789	774,211
	共同募金助成金事業費	4,636,000	4,636,000	0
	その他の支出	1,588,000	2,080,974	-492,974
	事業活動支出計(2)	822,567,000	789,542,899	33,024,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,373,000	-3,476,528	-17,896,472
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	4,000,000	11,956	3,988,044
	事業区分間繰入金収入	490,000	0	490,000
	拠点区分間繰入金収入	26,699,000	0	26,699,000
	サービス区分間繰入金収入	5,154,000	0	5,154,000
	その他の活動収入計(7)	36,343,000	11,956	36,331,044
	支出			
	積立資産支出	0	13,753	-13,753
	事業区分間繰入金支出	490,000	0	490,000
	拠点区分間繰入金支出	26,699,000	0	26,699,000
	サービス区分間繰入金支出	5,154,000	0	5,154,000
	その他の活動支出計(8)	32,343,000	13,753	32,329,247
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	-1,797	4,001,797
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,373,000	-3,478,325	-13,894,675
前期末支払資金残高(12)		17,373,000	81,299,899	-63,926,899
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	77,821,574	-77,821,574

収入合計(1)+(4)+(7) 786,078,327
 支出合計(2)+(5)+(8) 789,556,652
 収支差額 -3,478,325

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	5,556,028	5,569,584	-13,556
		寄附金収益	1,849,685	1,970,550	-120,865
		経常経費補助金収益	58,971,000	59,090,000	-119,000
		指定管理事業収益	455,957,800	441,082,000	14,875,800
		受託金収益	57,926,005	57,860,975	65,030
		事業収益	2,062,625	2,374,860	-312,235
		介護保険事業収益	6,105,796	7,761,705	-1,655,909
		障害福祉サービス等事業収益	168,095,581	176,724,884	-8,629,303
		就労支援事業収益	19,370,430	22,306,405	-2,935,975
		給食事業収益	4,243,400	4,346,500	-103,100
		サービス活動収益計(1)	780,138,350	779,087,463	1,050,887
	費用	人件費	634,639,099	635,504,868	-865,769
		事業費	64,838,041	57,749,104	7,088,937
		事務費	47,349,199	45,353,614	1,995,585
		就労支援事業費用	20,806,820	23,913,435	-3,106,615
		返還金	11,266,477	9,547,243	1,719,234
		助成金費用	3,422,789	3,427,381	-4,592
		共同募金助成金事業費	4,636,000	4,657,000	-21,000
		減価償却費	1,096,268	1,487,343	-391,075
サービス活動費用計(2)	788,054,693	781,639,988	6,414,705		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-7,916,343	-2,552,525	-5,363,818
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,792	14,480	312
		その他のサービス活動外収益	5,539,229	3,906,517	1,632,712
		サービス活動外収益計(4)	5,554,021	3,920,997	1,633,024
	費用	その他のサービス活動外費用	2,080,974	2,518,870	-437,896
		サービス活動外費用計(5)	2,080,974	2,518,870	-437,896
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,473,047	1,402,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,443,296	-1,150,398	-3,292,898
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
特別費用計(9)			0	5	-5
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,443,296	-1,150,403	-3,292,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,294,341	68,446,282	-1,151,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,851,045	67,295,879	-4,444,834
	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)		16,809,756	11,956	16,797,800
	その他の積立金積立額(17)		13,853	13,494	359
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			79,646,948	67,294,341

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	133,708,560	135,508,288	-1,799,728	流 動 負 債	55,886,986	54,208,389	1,678,597
固 定 資 産	411,669,480	414,939,601	-3,270,121	固 定 負 債	275,437,970	277,743,120	-2,305,150
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	331,324,956	331,951,509	-626,553
そ の 他 の 固 定 資 産	410,669,480	413,939,601	-3,270,121	純 資 産 の 部			
				基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
				基 金	5,000,000	5,000,000	0
				そ の 他 の 積 立 金	128,406,136	145,202,039	-16,795,903
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	79,646,948	67,294,341	12,352,607
				純 資 産 の 部 合 計	214,053,084	218,496,380	-4,443,296
資 産 の 部 合 計	545,378,040	550,447,889	-5,069,849	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	545,378,040	550,447,889	-5,069,849

計算関係書類に対する注記

【法人単位】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輛運搬具、器具及び備品—定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人単位の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4)公益事業における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5)収益事業における計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - 1) 法人運営事業 2) 地域福祉事業 3) 生活介護施設 さつき苑経営事業
 - 4) 障害者相談支援受託事業 5) 生活困窮者自立支援受託事業
 - ② 指定管理事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - 1) 学童クラブ受託経営事業 2) 児童館児童センター受託経営事業
 - 3) 高齢者福祉センター受託経営事業 4) 就労継続支援 A 型施設、
就労継続支援 B 型施設、生活介護施設受託経営事業
 - ③ 公益事業拠点区分（公益事業区分）
 - 1) 法人後見事業
 - ④ 収益事業拠点区分（収益事業区分）
 - 1) 自動販売機設置事業

4. 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	当年度末	前年度末	増減
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
合 計	1,000,000	1,000,000	0

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成27年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

和光市社会福祉協議会資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		和光市社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
		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	5,556,028	0	0	5,556,028	0	5,556,028
		寄附金収入	1,849,685	0	0	1,849,685	0	1,849,685
		経常経費補助金収入	58,971,000	0	0	58,971,000	0	58,971,000
		指定管理事業収入	455,957,800	0	0	455,957,800	0	455,957,800
		受託金収入	57,926,005	0	0	57,926,005	0	57,926,005
		事業収入	1,536,336	0	526,289	2,062,625	0	2,062,625
		介護保険事業収入	6,105,796	0	0	6,105,796	0	6,105,796
		障害福祉サービス等事業収入	168,095,581	0	0	168,095,581	0	168,095,581
		就労支援事業収入	19,370,430	0	0	19,370,430	0	19,370,430
		給食事業収入	4,243,400	0	0	4,243,400	0	4,243,400
		貸付事業収入	374,000	0	0	374,000	0	374,000
		受取利息配当金収入	14,792	0	0	14,792	0	14,792
		その他の収入	5,539,229	0	0	5,539,229	0	5,539,229
		事業活動収入計(1)	785,540,082	0	526,289	786,066,371	0	786,066,371
	支出	人件費支出	634,639,099	0	0	634,639,099	0	634,639,099
		事業費支出	64,808,441	29,600	0	64,838,041	0	64,838,041
		事務費支出	47,247,667	101,532	0	47,349,199	0	47,349,199
		就労支援事業支出	20,806,820	0	0	20,806,820	0	20,806,820
		返還金	11,266,477	0	0	11,266,477	0	11,266,477
		貸付事業支出	503,500	0	0	503,500	0	503,500
		助成金支出	3,422,789	0	0	3,422,789	0	3,422,789
		共同募金助成金事業費	4,636,000	0	0	4,636,000	0	4,636,000
		その他の支出	2,080,974	0	0	2,080,974	0	2,080,974
	事業活動支出計(2)	789,411,767	131,132	0	789,542,899	0	789,542,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,871,685	-131,132	526,289	-3,476,528	0	-3,476,528
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,956	0	0	11,956	0	11,956
		事業区分間繰入金収入	526,289	0	0	526,289	-526,289	0
		その他の活動収入計(7)	538,245	0	0	538,245	-526,289	11,956
	支出	積立資産支出	13,753	0	0	13,753	0	13,753
		事業区分間繰入金支出	0	0	526,289	526,289	-526,289	0
		その他の活動支出計(8)	13,753	0	526,289	540,042	-526,289	13,753
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		524,492	0	-526,289	-1,797	0	-1,797	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,347,193	-131,132	0	-3,478,325	0	-3,478,325	
前期末支払資金残高(11)		81,299,899	0	0	81,299,899	0	81,299,899	
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,952,706	-131,132	0	77,821,574	0	77,821,574	

和光市社会福祉協議会事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		和光市社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
		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	5,556,028	0	0	5,556,028	0	5,556,028
		寄附金収益	1,849,685	0	0	1,849,685	0	1,849,685
		経常経費補助金収益	58,971,000	0	0	58,971,000	0	58,971,000
		指定管理事業収益	455,957,800	0	0	455,957,800	0	455,957,800
		受託金収益	57,926,005	0	0	57,926,005	0	57,926,005
		事業収益	1,536,336	0	526,289	2,062,625	0	2,062,625
		介護保険事業収益	6,105,796	0	0	6,105,796	0	6,105,796
		障害福祉サービス等事業収益	168,095,581	0	0	168,095,581	0	168,095,581
		就労支援事業収益	19,370,430	0	0	19,370,430	0	19,370,430
		給食事業収益	4,243,400	0	0	4,243,400	0	4,243,400
		サービス活動収益計(1)	779,612,061	0	526,289	780,138,350	0	780,138,350
	費用	人件費	634,639,099	0	0	634,639,099	0	634,639,099
		事業費	64,808,441	29,600	0	64,838,041	0	64,838,041
		事務費	47,247,667	101,532	0	47,349,199	0	47,349,199
		就労支援事業費用	20,806,820	0	0	20,806,820	0	20,806,820
		返還金	11,266,477	0	0	11,266,477	0	11,266,477
		助成金費用	3,422,789	0	0	3,422,789	0	3,422,789
		共同募金助成金事業費	4,636,000	0	0	4,636,000	0	4,636,000
		減価償却費	1,096,268	0	0	1,096,268	0	1,096,268
		サービス活動費用計(2)	787,923,561	131,132	0	788,054,693	0	788,054,693
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,311,500	-131,132	526,289	-7,916,343	0	-7,916,343
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,792	0	0	14,792	0	14,792
		その他のサービス活動外収益	5,539,229	0	0	5,539,229	0	5,539,229
		サービス活動外収益計(4)	5,554,021	0	0	5,554,021	0	5,554,021
	費用	その他のサービス活動外費用	2,080,974	0	0	2,080,974	0	2,080,974
		サービス活動外費用計(5)	2,080,974	0	0	2,080,974	0	2,080,974
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,473,047	0	0	3,473,047	0	3,473,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,838,453	-131,132	526,289	-4,443,296	0	-4,443,296	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	526,289	0	0	526,289	-526,289	0
		特別収益計(8)	526,289	0	0	526,289	-526,289	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	526,289	526,289	-526,289	0
		特別費用計(9)	0	0	526,289	526,289	-526,289	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	526,289	0	-526,289	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,312,164	-131,132	0	-4,443,296	0	-4,443,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,294,341	0	0	67,294,341	0	67,294,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,982,177	-131,132	0	62,851,045	0	62,851,045
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		16,809,756	0	0	16,809,756	0	16,809,756
	その他の積立金積立額(17)		13,853	0	0	13,853	0	13,853
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		79,778,080	-131,132	0	79,646,948	0	79,646,948

和光市社会福祉協議会貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	和光市社会福祉協議会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	133,708,560	0	0	133,708,560	0	133,708,560
現金	25,433	0	0	25,433	0	25,433
預金	88,953,084	0	0	88,953,084	0	88,953,084
事業未収金	42,669,315	0	0	42,669,315	0	42,669,315
立替金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
前払金	1,889,596	0	0	1,889,596	0	1,889,596
事業区分間貸付金	131,132	0	0	131,132	0	131,132
固定資産	411,669,480	0	0	411,669,480	0	411,669,480
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	410,669,480	0	0	410,669,480	0	410,669,480
車輛運搬具	21,082,970	0	0	21,082,970	0	21,082,970
器具及び備品	10,602,901	0	0	10,602,901	0	10,602,901
減価償却累計額 △	△28,049,497	0	0	△28,049,497	0	△28,049,497
退職手当積立基金預け金(全社協)	238,370,010	0	0	238,370,010	0	238,370,010
退職給付引当資産 (共助会)	37,067,960	0	0	37,067,960	0	37,067,960
運営基金積立資産	128,406,136	0	0	128,406,136	0	128,406,136
福祉資金貸付	3,189,000	0	0	3,189,000	0	3,189,000
資産の部合計	545,378,040	0	0	545,378,040	0	545,378,040
流動負債	55,755,854	131,132	0	55,886,986	0	55,886,986
事業未払金	28,170,099	0	0	28,170,099	0	28,170,099
未払費用	10,057,389	0	0	10,057,389	0	10,057,389
預り金	2,437,947	0	0	2,437,947	0	2,437,947
職員預り金	15,090,419	0	0	15,090,419	0	15,090,419
事業区分間借入金	0	131,132	0	131,132	0	131,132
固定負債	275,437,970	0	0	275,437,970	0	275,437,970
退職給付引当金	275,437,970	0	0	275,437,970	0	275,437,970
負債の部合計	331,193,824	131,132	0	331,324,956	0	331,324,956
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
生活福祉元基金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金	128,406,136	0	0	128,406,136	0	128,406,136
運営基金積立金	126,589,515	0	0	126,589,515	0	126,589,515
退職金積立金	113,820	0	0	113,820	0	113,820
工賃変動積立金	1,702,801	0	0	1,702,801	0	1,702,801
次期繰越活動増減差額	79,778,080	-131,132	0	79,646,948	0	79,646,948
次期繰越活動増減差額	79,778,080	-131,132	0	79,646,948	0	79,646,948
(うち当期活動増減差額)	-4,312,164	-131,132	0	-4,443,296	0	-4,443,296
純資産の部合計	214,184,216	-131,132	0	214,053,084	0	214,053,084
負債及び純資産の部合計	545,378,040	0	0	545,378,040	0	545,378,040

平成30年度

社会福祉事業区分

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,556,028	0	5,556,028	0	5,556,028
		寄附金収入	1,849,685	0	1,849,685	0	1,849,685
		経常経費補助金収入	58,971,000	0	58,971,000	0	58,971,000
		指定管理事業収入	0	455,957,800	455,957,800	0	455,957,800
		受託金収入	57,044,005	882,000	57,926,005	0	57,926,005
		事業収入	1,536,336	0	1,536,336	0	1,536,336
		介護保険事業収入	0	6,105,796	6,105,796	0	6,105,796
		障害福祉サービス等事業収入	48,509,892	119,585,689	168,095,581	0	168,095,581
		就労支援事業収入	1,420,646	18,578,864	19,999,510	-629,080	19,370,430
		給食事業収入	0	4,243,400	4,243,400	0	4,243,400
		貸付事業収入	374,000	0	374,000	0	374,000
		受取利息配当金収入	14,792	0	14,792	0	14,792
		その他の収入	1,597,805	3,941,424	5,539,229	0	5,539,229
		事業活動収入計(1)	176,874,189	609,294,973	786,169,162	-629,080	785,540,082
	支出	人件費支出	174,776,090	459,863,009	634,639,099	0	634,639,099
		事業費支出	10,542,863	54,813,278	65,356,141	-547,700	64,808,441
		事務費支出	14,168,553	33,160,494	47,329,047	-81,380	47,247,667
		就労支援事業支出	1,420,646	19,386,174	20,806,820	0	20,806,820
		返還金	584,608	10,681,869	11,266,477	0	11,266,477
		貸付事業支出	503,500	0	503,500	0	503,500
		助成金支出	3,422,789	0	3,422,789	0	3,422,789
		共同募金助成金事業費	4,636,000	0	4,636,000	0	4,636,000
	その他の支出	0	2,080,974	2,080,974	0	2,080,974	
	事業活動支出計(2)	210,055,049	579,985,798	790,040,847	-629,080	789,411,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,180,860	29,309,175	-3,871,685	0	-3,871,685
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,956	0	11,956	0	11,956
		事業区分間繰入金収入	526,289	0	526,289	0	526,289
		拠点区分間繰入金収入	29,309,175	0	29,309,175	-29,309,175	0
		その他の活動収入計(7)	29,847,420	0	29,847,420	-29,309,175	538,245
	支出	積立資産支出	13,753	0	13,753	0	13,753
		拠点区分間繰入金支出	0	29,309,175	29,309,175	-29,309,175	0
		その他の活動支出計(8)	13,753	29,309,175	29,322,928	-29,309,175	13,753
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,833,667	-29,309,175	524,492	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,347,193	0	-3,347,193	0	-3,347,193	
前期末支払資金残高(11)		81,299,899	0	81,299,899	0	81,299,899	
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,952,706	0	77,952,706	0	77,952,706	

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,556,028	0	5,556,028	0	5,556,028
		寄附金収益	1,849,685	0	1,849,685	0	1,849,685
		経常経費補助金収益	58,971,000	0	58,971,000	0	58,971,000
		指定管理事業収益	0	455,957,800	455,957,800	0	455,957,800
		受託金収益	57,044,005	882,000	57,926,005	0	57,926,005
		事業収益	1,536,336	0	1,536,336	0	1,536,336
		介護保険事業収益	0	6,105,796	6,105,796	0	6,105,796
		障害福祉サービス等事業収益	48,509,892	119,585,689	168,095,581	0	168,095,581
		就労支援事業収益	1,420,646	18,578,864	19,999,510	-629,080	19,370,430
		給食事業収益	0	4,243,400	4,243,400	0	4,243,400
	サービス活動収益計(1)		174,887,592	605,353,549	780,241,141	-629,080	779,612,061
	費用	人件費	174,776,090	459,863,009	634,639,099	0	634,639,099
		事業費	10,542,863	54,813,278	65,356,141	-547,700	64,808,441
		事務費	14,168,553	33,160,494	47,329,047	-81,380	47,247,667
		就労支援事業費用	1,420,646	19,386,174	20,806,820	0	20,806,820
		返還金	584,608	10,681,869	11,266,477	0	11,266,477
		助成金費用	3,422,789	0	3,422,789	0	3,422,789
共同募金助成金事業費		4,636,000	0	4,636,000	0	4,636,000	
減価償却費		1,096,268	0	1,096,268	0	1,096,268	
サービス活動費用計(2)		210,647,817	577,904,824	788,552,641	-629,080	787,923,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,760,225	27,448,725	-8,311,500	0	-8,311,500	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,792	0	14,792	0	14,792
		その他のサービス活動外収益	1,597,805	3,941,424	5,539,229	0	5,539,229
		サービス活動外収益計(4)	1,612,597	3,941,424	5,554,021	0	5,554,021
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,080,974	2,080,974	0	2,080,974
		サービス活動外費用計(5)		0	2,080,974	2,080,974	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,612,597	1,860,450	3,473,047	0	3,473,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,147,628	29,309,175	-4,838,453	0	-4,838,453	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	526,289	0	526,289	0	526,289
		拠点区分間繰入金収益	29,309,175	0	29,309,175	-29,309,175	0
		特別収益計(8)	29,835,464	0	29,835,464	-29,309,175	526,289
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	29,309,175	29,309,175	-29,309,175	0
		特別費用計(9)	0	29,309,175	29,309,175	-29,309,175	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,835,464	-29,309,175	526,289	0	526,289
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,312,164	0	-4,312,164	0	-4,312,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,294,341	0	67,294,341	0	67,294,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,982,177	0	62,982,177	0	62,982,177
	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)		16,809,756	0	16,809,756	0	16,809,756
	その他の積立金積立額(17)		13,853	0	13,853	0	13,853
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		79,778,080	0	79,778,080	0	79,778,080

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	和光市社会福祉協議会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業拠点	指定管理事業拠点			
流動資産	133,708,560	0	133,708,560	0	133,708,560
現金	25,433	0	25,433	0	25,433
預金	88,953,084	0	88,953,084	0	88,953,084
事業未収金	42,669,315	0	42,669,315	0	42,669,315
立替金	40,000	0	40,000	0	40,000
前払金	1,889,596	0	1,889,596	0	1,889,596
事業区分間貸付金	131,132	0	131,132	0	131,132
固定資産	411,669,480	0	411,669,480	0	411,669,480
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	410,669,480	0	410,669,480	0	410,669,480
車輜運搬具	21,082,970	0	21,082,970	0	21,082,970
器具及び備品	10,602,901	0	10,602,901	0	10,602,901
減価償却累計額 △	△28,049,497	0	△28,049,497	0	△28,049,497
退職手当積立基金預け金(全社協)	238,370,010	0	238,370,010	0	238,370,010
退職給付引当資産 (共助会)	37,067,960	0	37,067,960	0	37,067,960
運営基金積立資産	128,406,136	0	128,406,136	0	128,406,136
福祉資金貸付	3,189,000	0	3,189,000	0	3,189,000
資産の部合計	545,378,040	0	545,378,040	0	545,378,040
流動負債	55,755,854	0	55,755,854	0	55,755,854
事業未払金	28,170,099	0	28,170,099	0	28,170,099
未払費用	10,057,389	0	10,057,389	0	10,057,389
預り金	2,437,947	0	2,437,947	0	2,437,947
職員預り金	15,090,419	0	15,090,419	0	15,090,419
固定負債	275,437,970	0	275,437,970	0	275,437,970
退職給付引当金	275,437,970	0	275,437,970	0	275,437,970
負債の部合計	331,193,824	0	331,193,824	0	331,193,824
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
生活福祉元基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金	128,406,136	0	128,406,136	0	128,406,136
運営基金積立金	126,589,515	0	126,589,515	0	126,589,515
退職金積立金	113,820	0	113,820	0	113,820
工賃変動積立金	1,702,801	0	1,702,801	0	1,702,801
次期繰越活動増減差額	79,778,080	0	79,778,080	0	79,778,080
次期繰越活動増減差額	79,778,080	0	79,778,080	0	79,778,080
(うち当期活動増減差額)	-4,312,164	0	-4,312,164	0	-4,312,164
純資産の部合計	214,184,216	0	214,184,216	0	214,184,216
負債及び純資産の部合計	545,378,040	0	545,378,040	0	545,378,040

平成30年度

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	5,400,000	5,556,028	-156,028
	会費収入	5,400,000	5,556,028	-156,028
	寄附金収入	1,335,000	1,849,685	-514,685
	経常経費寄附金収入	1,335,000	1,849,685	-514,685
	経常経費補助金収入	58,971,000	58,971,000	0
	市区町村補助金収入	52,287,000	52,287,000	0
	市補助金収入	52,287,000	52,287,000	0
	県社協補助金収入	2,048,000	2,048,000	0
	県社協補助金収入	2,048,000	2,048,000	0
	共同募金助成金収入	4,636,000	4,636,000	0
	一般募金助成金収入	2,276,000	2,276,000	0
	歳末たすけあい助成金収入	2,360,000	2,360,000	0
	受託金収入	57,168,000	57,044,005	123,995
	市受託金収入	55,899,000	55,898,500	500
	市受託金収入	55,899,000	55,898,500	500
	県社協受託金収入	1,269,000	1,145,505	123,495
	県社協受託金収入	1,269,000	1,145,505	123,495
	事業収入	2,189,000	1,536,336	652,664
	事業収入	2,189,000	1,441,336	747,664
	広告料収入	0	95,000	-95,000
	障害福祉サービス等事業収入	45,360,000	48,509,892	-3,149,892
	自立支援給付費収入	45,320,000	48,477,892	-3,157,892
	介護給付費収入	37,380,000	41,020,431	-3,640,431
	計画相談支援給付費収入	7,940,000	7,457,461	482,539
	その他の事業収入	40,000	32,000	8,000
	受託事業収入	40,000	32,000	8,000
	就労支援事業収入	1,447,000	1,420,646	26,354
	就労支援事業収入(公園)	740,000	540,000	200,000
	就労支援事業収入(自主生産)	660,000	813,464	-153,464
	就労支援事業収入(請負)	47,000	56,264	-9,264
	就労支援事業収入(その他)	0	10,918	-10,918
	貸付事業収入	600,000	374,000	226,000
	償還金収入	600,000	374,000	226,000
	受取利息配当金収入	35,000	14,792	20,208
	受取利息配当金収入	35,000	14,792	20,208
	その他の収入	1,051,000	1,597,805	-546,805
	受入研修費収入	0	589,200	-589,200
	その他の収入	0	917,000	-917,000
	雑収入	1,051,000	91,605	959,395
	雑収入	1,051,000	91,605	959,395
	事業活動収入計(1)	173,556,000	176,874,189	-3,318,189
事業活動による収支	人件費支出	183,078,000	174,776,090	8,301,910
	役員報酬支出	4,108,000	4,108,000	0
	職員給料支出	97,762,000	96,101,282	1,660,718
	職員賞与支出	28,974,000	28,651,942	322,058
	非常勤職員給与支出	19,408,000	15,666,978	3,741,022
	法定福利費支出	32,826,000	30,247,888	2,578,112
	事業費支出	12,004,000	10,542,863	1,461,137
	保健衛生費支出	236,000	245,834	-9,834
	消耗器具備品費支出	367,000	190,718	176,282
	教養娯楽費支出	720,000	480,778	239,222
	水道光熱費支出	1,200,000	1,374,525	-174,525
	保険料支出	270,000	217,430	52,570
	車輛費支出	2,199,000	2,097,905	101,095
	業務委託費支出	882,000	632,350	249,650
	諸謝金支出	3,459,000	2,827,815	631,185
	印刷製本費支出	698,000	617,252	80,748
	旅費交通費支出	874,000	552,110	321,890
	扶助費支出	863,000	1,179,409	-316,409
	手数料支出	236,000	126,737	109,263

	支出	事務費支出	16,156,000	14,168,553	1,987,447
		福利厚生費支出	599,000	405,458	193,542
		旅費交通費支出	654,000	525,600	128,400
		研修研究費支出	613,000	497,805	115,195
		事務消耗品費支出	1,999,000	1,295,335	703,665
		印刷製本費支出	454,000	330,398	123,602
		修繕費支出	400,000	749,574	-349,574
		通信運搬費支出	2,611,000	2,178,479	432,521
		会議費支出	101,000	104,085	-3,085
		業務委託費支出	3,753,000	3,537,405	215,595
		賃借料支出	3,828,000	3,394,375	433,625
		渉外費支出	370,000	335,460	34,540
		諸会費支出	350,000	385,400	-35,400
		図書費支出	48,000	15,288	32,712
		広報費支出	0	5,000	-5,000
		保険料支出	206,000	189,224	16,776
		租税公課支出	170,000	219,667	-49,667
		就労支援事業支出	1,447,000	1,420,646	26,354
		就労支援事業販売原価支出	1,447,000	1,420,646	26,354
		就労支援事業支出	1,447,000	1,420,646	26,354
		返還金	0	584,608	-584,608
		返還金	0	584,608	-584,608
		貸付事業支出	600,000	503,500	96,500
		福祉資金貸付金支出	600,000	503,500	96,500
		助成金支出	4,197,000	3,422,789	774,211
		助成金支出	4,197,000	3,422,789	774,211
		共同募金助成金事業費	4,636,000	4,636,000	0
		一般募金助成金事業費	2,276,000	2,276,000	0
		歳末たすけあい助成金事業費	2,360,000	2,360,000	0
		事業活動支出計(2)	222,118,000	210,055,049	12,062,951
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,562,000	-33,180,860	-15,381,140
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
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	11,956	3,988,044
		運営基金積立資産取崩収入	4,000,000	11,956	3,988,044
		事業区分間繰入金収入	490,000	526,289	-36,289
		事業区分間繰入金収入	490,000	526,289	-36,289
		拠点区分間繰入金収入	26,699,000	29,309,175	-2,610,175
		拠点区分間繰入金収入	26,699,000	29,309,175	-2,610,175
		その他の活動収入計(7)	31,189,000	29,847,420	1,341,580
	支出	積立資産支出	0	13,753	-13,753
		運営基金積立資産支出	0	13,753	-13,753
		その他の活動支出計(8)	0	13,753	-13,753
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,189,000	29,833,667	1,355,333
		予備費支出(10)	0		0
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,373,000	-3,347,193	-14,025,807
前期末支払資金残高(12)			17,373,000	81,299,899	-63,926,899
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	77,952,706	-77,952,706

地域福祉事業拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	5,556,028	5,569,584	-13,556
	会費収益	5,556,028	5,569,584	-13,556
	寄附金収益	1,849,685	1,970,550	-120,865
	経常経費寄附金収益	1,849,685	1,970,550	-120,865
	経常経費補助金収益	58,971,000	59,090,000	-119,000
	市区町村補助金収益	52,287,000	52,287,000	0
	市補助金収益	52,287,000	52,287,000	0
	県社協補助金収益	2,048,000	2,146,000	-98,000
	県社協補助金収益	2,048,000	2,146,000	-98,000
	共同募金助成金収益	4,636,000	4,657,000	-21,000
	一般募金助成金収益	2,276,000	2,297,000	-21,000
	歳末たすけあい助成金収益	2,360,000	2,360,000	0
	受託金収益	57,044,005	56,716,475	327,530
	市受託金収益	55,898,500	55,569,100	329,400
	市受託金収益	55,898,500	55,569,100	329,400
	県社協受託金収益	1,145,505	1,147,375	-1,870
	県社協受託金収益	1,145,505	1,147,375	-1,870
	事業収益	1,536,336	1,903,251	-366,915
	事業収益	1,441,336	1,903,251	-461,915
	広告料収益	95,000	0	95,000
	障害福祉サービス等事業収益	48,509,892	54,421,130	-5,911,238
	自立支援給付費収益	48,477,892	54,377,130	-5,899,238
	介護給付費収益	41,020,431	48,144,974	-7,124,543
	計画相談支援給付費収益	7,457,461	6,232,156	1,225,305
	その他の事業収益	32,000	44,000	-12,000
	受託事業収益	32,000	44,000	-12,000
	就労支援事業収益	1,420,646	1,566,312	-145,666
	就労支援事業収益(公園)	540,000	740,000	-200,000
	就労支援事業収益(自主)	813,464	778,632	34,832
	就労支援事業収益(請負)	56,264	47,680	8,584
	就労支援事業収益(その他)	10,918	0	10,918
	サービス活動収益計(1)	174,887,592	181,237,302	-6,349,710
サービス活動増減の部	人件費	174,776,090	179,129,446	-4,353,356
	役員報酬	4,108,000	1,104,000	3,004,000
	職員給料	96,101,282	99,394,503	-3,293,221
	職員賞与	28,651,942	29,014,203	-362,261
	非常勤職員給与	15,666,978	17,917,826	-2,250,848
	法定福利費	30,247,888	31,698,914	-1,451,026
	事業費	10,542,863	10,022,142	520,721
	保健衛生費	245,834	176,588	69,246
	消耗器具備品費	190,718	840,353	-649,635
	教養娯楽費	480,778	686,545	-205,767
	水道光熱費	1,374,525	1,138,062	236,463
	保険料	217,430	196,170	21,260
	車輛費	2,097,905	2,018,937	78,968
	業務委託費	632,350	715,610	-83,260
	諸謝金	2,827,815	2,154,228	673,587
	印刷製本費	617,252	648,596	-31,344
	旅費交通費支出	552,110	757,800	-205,690
	扶助費	1,179,409	519,313	660,096
	手数料	126,737	169,940	-43,203
	事務費	14,168,553	14,021,075	147,478
	福利厚生費	405,458	359,710	45,748
	旅費交通費	525,600	406,160	119,440
	研修研究費	497,805	583,565	-85,760
	事務消耗品費	1,295,335	1,483,203	-187,868
	印刷製本費	330,398	327,570	2,828
	修繕費	749,574	263,666	485,908
	通信運搬費	2,178,479	2,557,271	-378,792
	会議費	104,085	83,265	20,820
費用				

		業務委託費	3,537,405	3,665,925	-128,520	
		賃借料	3,394,375	2,909,992	484,383	
		渉外費	335,460	362,631	-27,171	
		諸会費	385,400	327,400	58,000	
		図書費	15,288	282,183	-266,895	
		広報費	5,000	0	5,000	
		保険料	189,224	159,590	29,634	
		租税公課	219,667	248,944	-29,277	
		就労支援事業費用	1,420,646	1,566,312	-145,666	
		就労支援事業販売原価	1,420,646	1,566,312	-145,666	
		就労支援事業費	1,420,646	1,566,312	-145,666	
		合計	1,420,646	1,566,312	-145,666	
		差引	1,420,646	1,566,312	-145,666	
		返還金	584,608	2,501,675	-1,917,067	
		返還金	584,608	2,501,675	-1,917,067	
		助成金費用	3,422,789	3,427,381	-4,592	
		助成金費用	3,422,789	3,427,381	-4,592	
		共同募金助成金事業費	4,636,000	4,657,000	-21,000	
		一般募金助成金事業費	2,276,000	2,297,000	-21,000	
		歳末たすけあい助成金事業費	2,360,000	2,360,000	0	
		減価償却費	1,096,268	1,487,343	-391,075	
		減価償却費	1,096,268	1,487,343	-391,075	
		サービス活動費用計(2)	210,647,817	216,812,374	-6,164,557	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,760,225	-35,575,072	-185,153	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,792	14,480	312	
		受取利息配当金収益	14,792	14,480	312	
		その他のサービス活動外収益	1,597,805	1,303,277	294,528	
		受入研修費収益	589,200	0	589,200	
		その他の収益	917,000	0	917,000	
		雑収益	91,605	1,303,277	-1,211,672	
		サービス活動外収益計(4)	1,612,597	1,317,757	294,840	
	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)	1,612,597	1,317,757	294,840
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,147,628	-34,257,315	109,687	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	526,289	471,609	54,680	
		事業区分間繰入金収益	526,289	471,609	54,680	
		拠点区分間繰入金収益	29,309,175	32,635,308	-3,326,133	
		拠点区分間繰入金収益	29,309,175	32,635,308	-3,326,133	
		特別収益計(8)	29,835,464	33,106,917	-3,271,453	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5	
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5	
		特別費用計(9)	0	5	-5	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,835,464	33,106,912	-3,271,448
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,312,164	-1,150,403	-3,161,761
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,294,341	68,446,282	-1,151,941	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,982,177	67,295,879	-4,313,702	
		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)	16,809,756	11,956	16,797,800	
		運営基金積立金取崩額	16,809,756	11,956	16,797,800	
		その他の積立金積立額(17)	13,853	13,494	359	
		運営基金積立金積立額	13,853	13,494	359	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,778,080	67,294,341	12,483,739	

地域福祉事業拠点拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	133,708,560	135,508,288	-1,799,728	流 動 負 債	55,755,854	54,208,389	1,547,465
現 金	25,433	26,540	-1,107	事 業 未 払 金	28,170,099	25,759,170	2,410,929
預 金	88,953,084	88,092,862	860,222	未 払 費 用	10,057,389	10,604,375	-546,986
事 業 未 収 金	42,669,315	43,998,718	-1,329,403	預 り 金	2,437,947	2,446,378	-8,431
立 替 金	40,000	1,499,948	-1,459,948	職 員 預 り 金	15,090,419	15,398,466	-308,047
前 払 金	1,889,596	1,890,220	-624	固 定 負 債	275,437,970	277,743,120	-2,305,150
事 業 区 分 間 金 貸 付	131,132	0	131,132	退 職 給 付 金 引 当 金	275,437,970	277,743,120	-2,305,150
固 定 資 産	411,669,480	414,939,601	-3,270,121	負 債 の 部 合 計	331,193,824	331,951,509	-757,685
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0				
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	410,669,480	413,939,601	-3,270,121	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
車 輛 運 搬 具	21,082,970	21,082,970	0	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	10,602,901	10,602,901	0	基 金	5,000,000	5,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額 △	△28,049,497	△26,953,229	1,096,268	生 活 福 祉 元 基 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金（全 社 協）	238,370,010	240,865,080	-2,495,070	そ の 他 の 積 立 金	128,406,136	145,202,039	-16,795,903
退 職 給 付 引 当 資 産（共 助 会）	37,067,960	36,878,040	189,920	運 営 基 金 積 立 金	126,589,515	143,385,418	-16,795,903
運 営 基 金 積 立 資 産	128,406,136	128,404,339	1,797	退 職 金 積 立 金	113,820	113,820	0
福 祉 資 金 貸 付	3,189,000	3,059,500	129,500	工 賃 変 動 積 立 金	1,702,801	1,702,801	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	79,778,080	67,294,341	12,483,739
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	79,778,080	67,294,341	12,483,739
				（うち当期活動増減差額）	-4,312,164	-1,150,403	-3,161,761
				純 資 産 の 部 合 計	214,184,216	218,496,380	-4,312,164
資 産 の 部 合 計	545,378,040	550,447,889	-5,069,849	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	545,378,040	550,447,889	-5,069,849

計算関係書類に対する注記

【地域福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輜運搬具、器具及び備品—定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)地域福祉事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (4)就労支援事業明細書（別紙3（⑬））

4. 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	当年度末	前年度末	増減
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
合 計	1,000,000	1,000,000	0

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

平成 23 年 7 月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成 27 年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

地域福祉事業拠点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

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点						合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業 サービス区分	地域福祉事業 サービス区分	生活介護施設さつ き苑 経営事業	障害者相談支援 受託事業	生活困窮者 自立支援事業					
事業活動による収支	収入	会費収入	0	5,556,028	0	0	0	5,556,028	0	5,556,028	
		会費収入		5,556,028	0	0	0	5,556,028	0	5,556,028	
		寄附金収入	1,839,685	10,000	0	0	0	1,849,685	0	1,849,685	
		経常経費寄附金収入	1,839,685	10,000	0	0	0	1,849,685	0	1,849,685	
		経常経費補助金収入	43,000,000	6,684,000	9,287,000	0	0	58,971,000	0	58,971,000	
		市区町村補助金収入	43,000,000	0	9,287,000	0	0	52,287,000	0	52,287,000	
		市補助金収入	43,000,000	0	9,287,000	0	0	52,287,000	0	52,287,000	
		県社協補助金収入	0	2,048,000	0	0	0	2,048,000	0	2,048,000	
		県社協補助金収入	0	2,048,000	0	0	0	2,048,000	0	2,048,000	
		共同募金助成金収入	0	4,636,000	0	0	0	4,636,000	0	4,636,000	
		一般募金助成金収入	0	2,276,000	0	0	0	2,276,000	0	2,276,000	
		歳末たすけあい助成金収入	0	2,360,000	0	0	0	2,360,000	0	2,360,000	
		受託金収入	2,140,000	18,583,005	0	25,000,000	11,321,000	57,044,005	0	57,044,005	
		市受託金収入	2,140,000	17,437,500	0	25,000,000	11,321,000	55,898,500	0	55,898,500	
		市受託金収入	2,140,000	17,437,500	0	25,000,000	11,321,000	55,898,500	0	55,898,500	
		県社協受託金収入	0	1,145,505	0	0	0	1,145,505	0	1,145,505	
		県社協受託金収入	0	1,145,505	0	0	0	1,145,505	0	1,145,505	
		事業収入	95,000	1,441,336	0	0	0	1,536,336	0	1,536,336	
		事業収入	0	1,441,336	0	0	0	1,441,336	0	1,441,336	
		広告料収入	95,000	0	0	0	0	95,000	0	95,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	41,020,431	7,489,461	0	48,509,892	0	48,509,892	
		自立支援給付費収入	0	0	41,020,431	7,457,461	0	48,477,892	0	48,477,892	
		介護給付費収入	0	0	41,020,431	0	0	41,020,431	0	41,020,431	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	7,457,461	0	7,457,461	0	7,457,461	
		その他の事業収入	0	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000	
		受託事業収入	0	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000	
		就労支援事業収入	0	0	1,420,646	0	0	1,420,646	0	1,420,646	
		就労支援事業収入（公団）	0	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000	
		就労支援事業収入（自主生産）	0	0	813,464	0	0	813,464	0	813,464	
		就労支援事業収入（請負）	0	0	56,264	0	0	56,264	0	56,264	
		就労支援事業収入（その他）	0	0	10,918	0	0	10,918	0	10,918	
		貸付事業収入	0	374,000	0	0	0	374,000	0	374,000	
		償還金収入	0	374,000	0	0	0	374,000	0	374,000	
		受取利息配当金収入	14,685	0	107	0	0	14,792	0	14,792	
		受取利息配当金収入	14,685	0	107	0	0	14,792	0	14,792	
		その他の収入	1,587,525	10,280	0	0	0	1,597,805	0	1,597,805	
		受入研修費収入	589,200	0	0	0	0	589,200	0	589,200	
		その他の収入	917,000	0	0	0	0	917,000	0	917,000	
		雑収入	81,325	10,280	0	0	0	91,605	0	91,605	
		雑収入	81,325	10,280	0	0	0	91,605	0	91,605	
		事業活動収入計(1)		48,676,895	32,658,649	61,728,184	32,489,461	11,321,000	176,874,189	0	176,874,189
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,331,403	17,314,790	43,664,352	29,814,036	10,651,509	174,776,090	0	174,776,090	
		役員報酬支出	4,108,000	0	0	0	0	4,108,000	0	4,108,000	
		職員給料支出	40,639,400	12,219,625	18,080,588	17,933,699	7,227,970	96,101,282	0	96,101,282	
		職員賞与支出	12,505,953	3,084,173	5,073,429	5,848,082	2,140,305	28,651,942	0	28,651,942	
		非常勤職員給与支出	2,080,587	0	13,586,391	0	0	15,666,978	0	15,666,978	
		法定福利費支出	13,997,463	2,010,992	6,923,944	6,032,255	1,283,234	30,247,888	0	30,247,888	
		事業費支出	2,913,830	3,354,444	3,241,474	703,891	329,224	10,542,863	0	10,542,863	
		保健衛生費支出	0	0	245,834	0	0	245,834	0	245,834	
		消耗器具備品費支出	0	0	168,244	0	22,474	190,718	0	190,718	
		教養娯楽費支出	0	492	480,286	0	0	480,778	0	480,778	
		水道光熱費支出	0	75,828	1,298,697	0	0	1,374,525	0	1,374,525	
		保険料支出	0	107,920	109,510	0	0	217,430	0	217,430	
		車輦費支出	657,276	80,000	757,778	602,851	0	2,097,905	0	2,097,905	
		業務委託費支出	522,250	110,100	0	0	0	632,350	0	632,350	
		諸謝金支出	445,000	1,909,700	173,115	0	300,000	2,827,815	0	2,827,815	
		印刷製本費支出	0	617,252	0	0	0	617,252	0	617,252	
		旅費交通費支出	0	444,320	0	101,040	6,750	552,110	0	552,110	
		扶助費支出	1,179,409	0	0	0	0	1,179,409	0	1,179,409	
		手数料支出	109,895	8,832	8,010	0	0	126,737	0	126,737	
		事務費支出	7,010,766	2,083,953	2,817,104	1,916,473	340,267	14,168,553	0	14,168,553	
		福利厚生費支出	227,091	33,613	50,888	72,673	21,193	405,458	0	405,458	
		旅費交通費支出	211,400	228,200	86,000	0	0	525,600	0	525,600	
		研修研究費支出	288,372	34,000	58,357	73,180	43,896	497,805	0	497,805	
		事務消耗品費支出	371,056	560,280	215,891	115,969	32,139	1,295,335	0	1,295,335	
		印刷製本費支出	0	330,398	0	0	0	330,398	0	330,398	
		修繕費支出	169,128	0	580,446	0	0	749,574	0	749,574	
		通信運搬費支出	555,009	349,953	217,410	937,288	118,819	2,178,479	0	2,178,479	
		会議費支出	79,160	24,925	0	0	0	104,085	0	104,085	
		業務委託費支出	2,212,690	0	1,324,715	0	0	3,537,405	0	3,537,405	
		賃借料支出	1,820,755	470,760	273,017	710,583	119,260	3,394,375	0	3,394,375	
		渉外費支出	329,600	0	5,860	0	0	335,460	0	335,460	
		諸会費支出	365,400	20,000	0	0	0	385,400	0	385,400	
		図書費支出	12,588	0	0	0	2,700	15,288	0	15,288	
		広報費支出	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
		保険料支出	143,840	31,824	4,520	6,780	2,260	189,224	0	189,224	
		租税公課支出	219,667	0	0	0	0	219,667	0	219,667	
		就労支援事業支出	0	0	1,420,646	0	0	1,420,646	0	1,420,646	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	1,420,646	0	0	1,420,646	0	1,420,646	
		就労支援事業支出	0	0	1,420,646	0	0	1,420,646	0	1,420,646	
		返還金	0	0	584,608	0	0	584,608	0	584,608	
		返還金	0	0	584,608	0	0	584,608	0	584,608	
		貸付事業支出	0	503,500	0	0	0	503,500	0	503,500	
		福祉資金貸付金支出	0	503,500	0	0	0	503,500	0	503,500	
		助成金支出	476,000	2,946,789	0	0	0	3,422,789	0	3,422,789	
		助成金支出	476,000	2,946,789	0	0	0	3,422,789	0	3,422,789	
		共同募金助成金事業費	0	4,636,000	0	0	0	4,636,000	0	4,636,000	
		一般募金助成金事業費	0	2,276,000	0	0	0	2,276,000	0	2,276,000	
		歳末たすけあい助成金事業費	0	2,360,000	0	0	0	2,360,000	0	2,360,000	
		事業活動支出計(2)		83,731,989	30,839,476	61,728,184	32,494,406	11,321,000	210,055,049	0	210,055,049
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,055,094	1,819,173	0	55,061	0	-33,180,860	0	-33,180,860
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	11,956	0	0	0	0	11,956	0	11,956	
		運営基金積立資産取崩収入	11,956	0	0	0	0	11,956	0	11,956	
		事業区分間繰入金収入	0	526,289	0	0	0	526,289	0	526,289	
		事業区分間繰入金収入	0	526,289	0	0	0	526,289	0	526,289	
		拠点区分間繰入金収入	29,309,175	0	0	0	0	29,309,175	0	29,309,175	
		拠点区分間繰入金収入	29,309,175	0	0	0	0	29,309,175	0	29,309,175	
サービス区分間繰入金収入	1,371,947	0	0	0	0	1,371,947	-1,371,947	0			
サービス区分間繰入金収入	1,371,947	0	0	0	0	1,371,947	-1,371,947	0			
その他の活動収入計(7)		30,693,078	526,289	0	0	0	31,219,367	-1,371,947	29,847,420		
支出	積立資産支出	13,753	0	0	0	0	13,753	0	13,753		
	運営基金積立資産支出	13,753	0	0	0	0	13,753	0	13,753		
	サービス区分間繰入金支出	0	1,371,947	0	0	0	1,371,947	-1,371,947	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	1,371,947	0	0	0	1,371,947	-1,371,947	0		
	その他の活動支出計(8)	13,753	1,371,947	0	0	0	1,385,700	-1,371,947	13,753		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,679,325	-845,658	0	0	0	29,833,667	0	29,833,667		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,375,769	973,515	0	55,061	0	-3,347,193	0	-3,347,193		
前期末支払資金残高(11)		82,291,882	2,360,104	-2,364,491	-987,596	0	81,299,899	0	81,299,899		
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,916,113	3,333,619	-2,364,491	-932,535	0	77,952,706	0	77,952,706		

就労支援事業明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (18)

(単位：円)

勘定科目	合 計	和光市社会福祉協議会				
		地域福祉事業拠点				
		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	生活介護施設さつき苑 経営事業	障害者相談支援 受託事業	生活困窮者自立支援事業
I 材料費						
2. 当期材料仕入高	199,054	0	0	199,054	0	0
計	199,054	0	0	199,054	0	0
当期材料費	199,054	0	0	199,054	0	0
II 労務費						
2. 利用者工賃	681,370	0	0	681,370	0	0
当期労務費	681,370	0	0	681,370	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
2. 旅費交通費	900	0	0	900	0	0
4. 消耗品費	85,267	0	0	85,267	0	0
6. 水道光熱費	261,544	0	0	261,544	0	0
7. 車両費	88,243	0	0	88,243	0	0
9. 通信運搬費	28,128	0	0	28,128	0	0
14. 租税公課	39,400	0	0	39,400	0	0
15. 業務委託	36,740	0	0	36,740	0	0
当期経費	540,222	0	0	540,222	0	0
当期就労支援総事業費	1,420,646	0	0	1,420,646	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	1,420,646	0	0	1,420,646	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	1,420,646	0	0	1,420,646	0	0

平成30年度

指定管理事業拠点区分

指定管理事業拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	指定管理事業収入	455,957,000	455,957,800	-800
	指定管理事業収入	455,957,000	455,957,800	-800
	受託金収入	1,152,000	882,000	270,000
	市受託金収入	1,152,000	882,000	270,000
	市受託金収入	1,152,000	882,000	270,000
	介護保険事業収入	5,112,000	6,105,796	-993,796
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	1,833,338	-1,833,338
	介護報酬収入	0	1,833,338	-1,833,338
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	291,670	-291,670
	介護負担金収入(一般)	0	291,670	-291,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,112,000	3,980,788	1,131,212
	事業費収入	5,112,000	2,667,015	2,444,985
	事業負担金収入(公費)	0	969,900	-969,900
	事業負担金収益(一般)	0	343,873	-343,873
	障害福祉サービス等事業収入	134,728,000	119,585,689	15,142,311
	自立支援給付費収入	134,488,000	118,501,193	15,986,807
	介護給付費収入	57,159,000	54,055,519	3,103,481
	訓練等給付費収入	77,329,000	64,445,674	12,883,326
	利用者負担金収入	0	896,996	-896,996
	その他の事業収入	240,000	187,500	52,500
	補助金事業収入	240,000	187,500	52,500
	就労支援事業収入	21,795,000	18,578,864	3,216,136
	就労支援事業収入(パン)	11,544,000	8,878,945	2,665,055
	就労支援事業収入(公園)	2,485,000	2,962,240	-477,240
	就労支援事業収入(喫茶)	2,958,000	2,707,178	250,822
	就労支援事業収入(自主生産)	372,000	576,500	-204,500
	就労支援事業収入(請負)	3,636,000	3,247,251	388,749
	就労支援事業収入(その他)	800,000	206,750	593,250
	給食事業収入	4,872,000	4,243,400	628,600
	給食事業収入	4,872,000	4,243,400	628,600
	その他の収入	3,172,000	3,941,424	-769,424
	利用者等外給食費収入	2,032,000	2,694,800	-662,800
	その他の収入	1,140,000	1,246,624	-106,624
	事業活動収入計(1)	626,788,000	609,294,973	17,493,027
	支出			
	人件費支出	479,575,000	459,863,009	19,711,991
	職員給料支出	210,312,000	204,728,784	5,583,216
	職員賞与支出	61,299,000	59,063,655	2,235,345
	非常勤職員給与支出	129,751,000	124,132,716	5,618,284
	法定福利費支出	78,213,000	71,937,854	6,275,146
	事業費支出	59,802,000	54,813,278	4,988,722
	医療費支出	3,000,000	1,256,548	1,743,452
	材料費支出	3,707,000	3,639,452	67,548
	給食費支出	18,818,000	17,683,399	1,134,601
	保健衛生費支出	576,000	455,774	120,226
	消耗器具備品費支出	3,017,000	3,052,372	-35,372
	教養娯楽費支出	4,233,000	3,461,656	771,344
	保育材料費支出	2,815,000	2,574,337	240,663
	水道光熱費支出	6,713,000	6,826,332	-113,332
	保険料支出	3,529,000	3,581,724	-52,724
	車輦費支出	8,049,000	7,641,172	407,828
	業務委託費支出	258,000	14,630	243,370
	諸謝金支出	4,024,000	3,811,982	212,018
	広報費支出	43,000	0	43,000
	旅費交通費支出	51,000	8,020	42,980
	図書費支出	280,000	267,508	12,492
	手数料支出	689,000	538,372	150,628

		事務費支出	37,329,000	33,160,494	4,168,506
		福利厚生費支出	2,137,000	1,442,780	694,220
		旅費交通費支出	394,000	342,770	51,230
		研修研究費支出	898,000	717,743	180,257
		事務消耗品費支出	5,658,000	5,738,947	-80,947
		修繕費支出	3,800,000	2,437,789	1,362,211
		通信運搬費支出	3,759,000	3,579,706	179,294
		業務委託費支出	13,014,000	11,974,924	1,039,076
		賃借料支出	6,878,000	6,326,467	551,533
		諸会費支出	60,000	40,000	20,000
		図書費支出	85,000	45,928	39,072
		広報費支出	433,000	422,280	10,720
		保険料支出	202,000	91,160	110,840
		雑支出	11,000	0	11,000
		就労支援事業支出	21,795,000	19,386,174	2,408,826
		就労支援事業販売原価支出	21,795,000	19,386,174	2,408,826
		就労支援事業支出	21,795,000	19,386,174	2,408,826
		返還金	0	10,681,869	-10,681,869
		返還金	0	10,681,869	-10,681,869
		その他の支出	1,588,000	2,080,974	-492,974
		利用者等外給食費支出	1,588,000	2,080,974	-492,974
		事業活動支出計(2)	600,089,000	579,985,798	20,103,202
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,699,000	29,309,175	-2,610,175
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	サービス区分間繰入金収入	5,154,000	0	5,154,000
		サービス区分間繰入金収入	5,154,000	0	5,154,000
		その他の活動収入計(7)	5,154,000	0	5,154,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	26,699,000	29,309,175	-2,610,175
		拠点区分間繰入金支出	26,699,000	29,309,175	-2,610,175
		サービス区分間繰入金支出	5,154,000	0	5,154,000
		サービス区分間繰入金支出	5,154,000	0	5,154,000
		その他の活動支出計(8)	31,853,000	29,309,175	2,543,825
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,699,000	-29,309,175	2,610,175
		予備費支出(10)	0		0
			0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

指定管理事業拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	指定管理事業収益	455,957,800	441,082,000	14,875,800
	指定管理事業収益	455,957,800	441,082,000	14,875,800
	受託金収益	882,000	1,144,500	-262,500
	市受託金収益	882,000	1,144,500	-262,500
	市受託金収益	882,000	1,144,500	-262,500
	介護保険事業収益	6,105,796	7,761,705	-1,655,909
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,833,338	1,504,883	328,455
	介護報酬収益	1,833,338	1,504,883	328,455
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	291,670	209,515	82,155
	介護負担金収益(一般)	291,670	209,515	82,155
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,980,788	6,047,307	-2,066,519
	事業費収益	2,667,015	3,926,649	-1,259,634
	事業費負担収益(公費)	969,900	1,572,300	-602,400
	事業負担金収益(一般)	343,873	548,358	-204,485
	障害福祉サービス等事業収益	119,585,689	122,303,754	-2,718,065
	自立支援給付費収益	118,501,193	121,196,076	-2,694,883
	介護給付費収益	54,055,519	51,718,803	2,336,716
	訓練等給付費収益	64,445,674	69,477,273	-5,031,599
	利用者負担金収益	896,996	756,128	140,868
	その他の事業収益	187,500	351,550	-164,050
	補助金事業収益	187,500	351,550	-164,050
	就労支援事業収益	18,578,864	21,367,663	-2,788,799
	就労支援事業収益(パソ)	8,878,945	10,059,137	-1,180,192
	就労支援事業収益(公園)	2,962,240	4,134,920	-1,172,680
	就労支援事業収益(喫茶)	2,707,178	2,809,515	-102,337
	就労支援事業収益(自主)	576,500	243,932	332,568
	就労支援事業収益(請負)	3,247,251	3,952,359	-705,108
	就労支援事業収益(その他)	206,750	167,800	38,950
	給食事業収益	4,243,400	4,346,500	-103,100
	給食事業収益	4,243,400	4,346,500	-103,100
	サービス活動収益計(1)	605,353,549	598,006,122	7,347,427
サービス活動増減の部	人件費	459,863,009	456,375,422	3,487,587
	職員給料	204,728,784	204,889,858	-161,074
	職員賞与	59,063,655	57,244,845	1,818,810
	非常勤職員給与	124,132,716	121,310,244	2,822,472
	法定福利費	71,937,854	72,930,475	-992,621
	事業費	54,813,278	48,311,512	6,501,766
	材料費	3,639,452	3,461,113	178,339
	給食費	17,683,399	16,729,178	954,221
	保健衛生費	455,774	408,382	47,392
	消耗器具備品費	3,052,372	1,086,522	1,965,850
	教養娯楽費	3,461,656	3,499,256	-37,600
	保育材料費	2,574,337	2,229,619	344,718
	水道光熱費	6,826,332	6,055,087	771,245
	保険料	3,581,724	3,279,591	302,133
	車輛費	7,641,172	7,395,152	246,020
	業務委託費	14,630	9,300	5,330
	諸謝金	3,811,982	3,324,563	487,419
	旅費交通費支出	8,020	42,700	-34,680
	図書費	267,508	252,145	15,363
	手数料	538,372	538,904	-532
	医療費	1,256,548	0	1,256,548
	事務費	33,160,494	31,375,559	1,784,935
	福利厚生費	1,442,780	1,509,667	-66,887
	旅費交通費	342,770	287,220	55,550
	研修研究費	717,743	872,761	-155,018
	事務消耗品費	5,738,947	5,169,911	569,036
	修繕費	2,437,789	2,664,129	-226,340
費用				

		通信運搬費	3,579,706	3,759,063	-179,357
		業務委託費	11,974,924	11,754,414	220,510
		賃借料	6,326,467	5,149,117	1,177,350
		諸会費	40,000	60,000	-20,000
		図書費	45,928	40,551	5,377
		広報費	422,280	0	422,280
		保険料	91,160	108,726	-17,566
		就労支援事業費用	19,386,174	22,347,123	-2,960,949
		就労支援事業販売原価	19,386,174	22,347,123	-2,960,949
		就労支援事業費	19,386,174	22,347,123	-2,960,949
		合計	19,386,174	22,347,123	-2,960,949
		差引	19,386,174	22,347,123	-2,960,949
		返還金	10,681,869	7,045,568	3,636,301
		返還金	10,681,869	7,045,568	3,636,301
		サービス活動費用計(2)	577,904,824	565,455,184	12,449,640
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,448,725	32,550,938	-5,102,213
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	3,941,424	2,603,240	1,338,184
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		利用者等外給食費収益	2,694,800	2,505,490	189,310
		その他の収益	1,246,624	87,750	1,158,874
		サービス活動外収益計(4)	3,941,424	2,603,240	1,338,184
	費用	その他のサービス活動外費用	2,080,974	2,518,870	-437,896
		利用者等外給食費	2,080,974	2,518,870	-437,896
		サービス活動外費用計(5)	2,080,974	2,518,870	-437,896
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,860,450	84,370	1,776,080
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,309,175	32,635,308	-3,326,133
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	29,309,175	32,635,308	-3,326,133
	費用	拠点区分間繰入金費用	29,309,175	32,635,308	-3,326,133
		特別費用計(9)	29,309,175	32,635,308	-3,326,133
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,309,175	-32,635,308	3,326,133
		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)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		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)	0	0	0

会計区分階層 [0006:指定管理事業拠点]

指定管理事業拠点拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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
			負 債 の 部 合 計	0	0
			純 資 産 の 部		
			純 資 産 の 部 合 計	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	0

計算関係書類に対する注記

【指定管理事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輛運搬具、器具及び備品—定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)指定管理事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (4)就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）（別紙3（⑫-2））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5.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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成27年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

指定管理事業拠点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

別紙3
(単位: 円)

勘定科目		指定管理事業拠点					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童クラブ 受託経営事業	児童館児童センター 受託経営事業	高齢者福祉センター 受託経営事業	就労継続支援A型B型、生活介護施設				
事業活動による収支	収入	指定管理事業収入	285,668,800	115,746,000	54,543,000	0	455,957,800	0	455,957,800
		指定管理事業収入	285,668,800	115,746,000	54,543,000	0	455,957,800	0	455,957,800
		受託金収入	0	0	882,000	0	882,000	0	882,000
		市受託金収入	0	0	882,000	0	882,000	0	882,000
		市受託金収入	0	0	882,000	0	882,000	0	882,000
		介護保険事業収入	0	0	6,105,796	0	6,105,796	0	6,105,796
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	1,833,338	0	1,833,338	0	1,833,338
		介護報酬収入	0	0	1,833,338	0	1,833,338	0	1,833,338
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	291,670	0	291,670	0	291,670
		介護負担金収入（一般）	0	0	291,670	0	291,670	0	291,670
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,980,788	0	3,980,788	0	3,980,788
		事業費収入	0	0	2,667,015	0	2,667,015	0	2,667,015
		事業負担金収入（公費）	0	0	969,900	0	969,900	0	969,900
		事業負担金収益（一般）	0	0	343,873	0	343,873	0	343,873
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	119,585,689	119,585,689	0	119,585,689
		自立支援給付費収入	0	0	0	118,501,193	118,501,193	0	118,501,193
		介護給付費収入	0	0	0	54,055,519	54,055,519	0	54,055,519
		訓練等給付費収入	0	0	0	64,445,674	64,445,674	0	64,445,674
		利用者負担金収入	0	0	0	896,996	896,996	0	896,996
		その他の事業収入	0	0	0	187,500	187,500	0	187,500
		補助金事業収入	0	0	0	187,500	187,500	0	187,500
		就労支援事業収入	0	0	0	19,386,174	19,386,174	-807,310	18,578,864
		就労支援事業収入（パン）	0	0	0	9,382,475	9,382,475	-503,530	8,878,945
		就労支援事業収入（公園）	0	0	0	2,962,240	2,962,240	0	2,962,240
		就労支援事業収入（喫茶）	0	0	0	2,723,308	2,723,308	-16,130	2,707,178
		就労支援事業収入（自主生産）	0	0	0	578,600	578,600	-2,100	576,500
		就労支援事業収入（請負）	0	0	0	3,247,251	3,247,251	0	3,247,251
		就労支援事業収入（その他）	0	0	0	492,300	492,300	-285,550	206,750
		給食事業収入	0	0	0	4,243,400	4,243,400	0	4,243,400
		給食事業収入	0	0	0	4,243,400	4,243,400	0	4,243,400
		その他の収入	0	0	0	3,941,424	3,941,424	0	3,941,424
		利用者等外給食費収入	0	0	0	2,694,800	2,694,800	0	2,694,800
		その他の収入	0	0	0	1,246,624	1,246,624	0	1,246,624
		事業活動収入計(1)		285,668,800	115,746,000	61,530,796	147,156,687	610,102,283	-807,310
	支出	人件費支出	222,270,724	84,178,427	50,555,110	102,868,748	469,863,009	0	459,863,009
		職員給料支出	96,848,306	33,072,344	24,097,502	50,710,632	204,728,784	0	204,728,784
		職員賞与支出	28,174,629	10,252,478	5,560,107	15,076,441	59,063,655	0	59,063,655
		非常勤職員給与支出	63,036,741	26,730,054	12,689,665	21,676,256	124,132,716	0	124,132,716
		法定福利費支出	34,211,048	14,123,551	8,207,836	15,395,419	71,937,854	0	71,937,854
		事業費支出	29,968,433	10,701,508	4,520,672	10,213,975	55,404,588	-591,310	54,813,278
		医療費支出	0	0	0	1,256,548	1,256,548	0	1,256,548
		材料費支出	0	0	0	3,802,292	3,802,292	-162,840	3,639,452
		給食費支出	17,998,729	0	0	0	17,998,729	-315,330	17,683,399
		保健衛生費支出	0	0	0	455,774	455,774	0	455,774
		消耗器具備品費支出	1,435,094	501,609	544,292	571,377	3,052,372	0	3,052,372
		教養娯楽費支出	1,118,676	1,591,746	83,336	736,988	3,530,746	-69,090	3,461,656
		保育材料費支出	2,574,337	0	0	0	2,574,337	0	2,574,337
水道光熱費支出		4,954,197	1,872,135	0	0	6,826,332	0	6,826,332	
保険料支出		1,639,400	1,521,274	110,770	310,280	3,581,724	0	3,581,724	
車両費支出		0	1,555,759	3,611,213	2,474,200	7,641,172	0	7,641,172	
業務委託費支出		0	0	0	58,680	58,680	-44,050	14,630	
諸謝金支出		0	3,325,477	145,737	340,768	3,811,982	0	3,811,982	
旅費交通費支出		0	0	0	8,020	8,020	0	8,020	
図書費支出		0	267,508	0	0	267,508	0	267,508	
手数料支出		248,000	66,000	25,324	199,048	538,372	0	538,372	
事務費支出		14,000,647	12,473,173	2,359,601	4,543,173	33,376,494	-216,000	33,160,494	
福利厚生費支出		691,623	205,836	146,416	398,905	1,442,780	0	1,442,780	
旅費交通費支出		138,910	112,400	29,280	62,180	342,770	0	342,770	
研修研究費支出		421,451	127,490	68,126	100,676	717,743	0	717,743	
事務消耗品費支出		3,521,742	1,090,003	129,910	997,292	5,738,947	0	5,738,947	
修繕費支出		708,507	923,408	312,768	493,106	2,437,789	0	2,437,789	
通信運搬費支出		1,868,441	646,349	301,723	763,193	3,579,706	0	3,579,706	
業務委託費支出		3,926,301	8,256,263	0	8,360	12,190,924	-216,000	11,974,924	
賃借料支出		2,262,972	1,061,254	1,351,848	1,650,393	6,326,467	0	6,326,467	
諸会費支出		0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
図書費支出		0	0	0	45,928	45,928	0	45,928	
広報費支出		422,280	0	0	0	422,280	0	422,280	
保険料支出	38,420	10,170	19,430	23,140	91,160	0	91,160		
就労支援事業支出	0	0	0	19,386,174	19,386,174	0	19,386,174		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	19,386,174	19,386,174	0	19,386,174		
就労支援事業支出	0	0	0	19,386,174	19,386,174	0	19,386,174		
返還金	6,921,837	2,926,356	833,676	0	10,681,869	0	10,681,869		
返還金	6,921,837	2,926,356	833,676	0	10,681,869	0	10,681,869		
その他の支出	0	0	0	2,080,974	2,080,974	0	2,080,974		
利用者等外給食費支出	0	0	0	2,080,974	2,080,974	0	2,080,974		
事業活動支出計(2)		273,161,641	110,279,464	58,268,959	139,083,044	580,793,108	-807,310	579,985,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,507,159	5,466,536	3,261,837	8,073,643	29,309,175	0	29,309,175	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	支出		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(7)=(6)-(3)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	5,154,000	5,154,000	-5,154,000	0
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	5,154,000	5,154,000	-5,154,000	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	5,154,000	5,154,000	-5,154,000	0
	拠点区分間繰入金支出	12,507,159	5,466,536	3,261,837	8,073,643	29,309,175	0	29,309,175	
	拠点区分間繰入金支出	12,507,159	5,466,536	3,261,837	8,073,643	29,309,175	0	29,309,175	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	5,154,000	5,154,000	-5,154,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	5,154,000	5,154,000	-5,154,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,507,159	5,466,536	3,261,837	13,227,643	34,463,175	-5,154,000	29,309,175	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,507,159	-5,466,536	-3,261,837	-8,073,643	-29,309,175	0	-29,309,175	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	

就労支援事業明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (18-2)

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	和光市社会福祉協議会			
		指定管理事業拠点			
		学童クラブ 受託経営事業	児童館児童センター 受託経営事業	高齢者福祉センター 受託経営事業	就労継続支援A型B型、生活介護施設
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	5,919,678	0	0	0	5,919,678
計	5,919,678	0	0	0	5,919,678
当期材料費	5,919,678	0	0	0	5,919,678
II 労務費					
1. 利用者賃金	4,452,443	0	0	0	4,452,443
2. 利用者工賃	7,407,696	0	0	0	7,407,696
当期労務費	11,860,139	0	0	0	11,860,139
III 外注加工費	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	26,372	0	0	0	26,372
4. 消耗品費	756,064	0	0	0	756,064
7. 車両費	136,956	0	0	0	136,956
9. 通信運搬費	36,105	0	0	0	36,105
14. 租税公課	583,120	0	0	0	583,120
15. 業務委託	67,740	0	0	0	67,740
当期経費	1,606,357	0	0	0	1,606,357
当期就労支援総事業費	19,386,174	0	0	0	19,386,174
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	19,386,174	0	0	0	19,386,174
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	19,386,174	0	0	0	19,386,174

平成30年度

公益事業区分

公益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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	助成金収入	180,000	0	180,000
		助成金収入	180,000	0	180,000
		事業収入	180,000	0	180,000
		事業収入	180,000	0	180,000
		事業活動収入計(1)	360,000	0	360,000
	支出	人件費支出	95,000	0	95,000
		職員給料支出	95,000	0	95,000
		事業費支出	151,000	29,600	121,400
		保険料支出	1,000	0	1,000
		諸謝金支出	50,000	29,600	20,400
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000
		事務費支出	114,000	101,532	12,468
		旅費交通費支出	94,000	77,000	17,000
		研修研究費支出	10,000	3,000	7,000
		通信運搬費支出	10,000	10,232	-232
租税公課支出	0	11,300	-11,300		
事業活動支出計(2)	360,000	131,132	228,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-131,132	131,132	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-131,132	131,132	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-131,132	131,132	

公益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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(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)	0	0	0	
	費用	事業費	29,600	0	29,600
		諸謝金	29,600	0	29,600
		事務費	101,532	0	101,532
		旅費交通費	77,000	0	77,000
		研修研究費	3,000	0	3,000
		通信運搬費	10,232	0	10,232
		租税公課	11,300	0	11,300
	サービス活動費用計(2)	131,132	0	131,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-131,132	0	-131,132		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-131,132	0	-131,132	
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)		-131,132	0	-131,132	
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)		-131,132	0	-131,132
	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	0	0
	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)		-131,132	0	-131,132

会計区分階層 [0003:公益事業]

公益事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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 負 債	131,132	0	131,132
				事 業 区 分 間			
				借 入 金	131,132	0	131,132
				負 債 の 部 合 計	131,132	0	131,132
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-131,132	0	-131,132
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-131,132	0	-131,132
				（ うち当期活動			
				増 減 差 額 ）	-131,132	0	-131,132
				純 資 産 の 部 合 計	-131,132	0	-131,132
資 産 の 部 合 計	0	0	0	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0

計算関係書類に対する注記

【公益事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輛運搬具、器具及び備品—定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)公益事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5.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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成27年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

平成30年度

収益事業拠点区分

収益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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	490,000	526,289	-36,289
	事業収入	490,000	526,289	-36,289
	事業活動収入計(1)	490,000	526,289	-36,289
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	490,000	526,289	-36,289
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	490,000	526,289	-36,289
	事業区分間繰入金支出	490,000	526,289	-36,289
	支出			
	その他の活動支出計(8)	490,000	526,289	-36,289
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-490,000	-526,289	36,289
予備費支出(10)		0	—	0
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	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

会計区分階層 [0004:収益事業]

収益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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	526,289	471,609	54,680
		事業収益	526,289	471,609	54,680
		自動販売機事業収益	526,289	471,609	54,680
		サービス活動収益計(1)	526,289	471,609	54,680
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		526,289	471,609	54,680	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		526,289	471,609	54,680
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	526,289	471,609	54,680
		事業区分間繰入金費用	526,289	471,609	54,680
		特別費用計(9)	526,289	471,609	54,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-526,289	-471,609	-54,680
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)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	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)		0	0	0

収益事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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
				負 債 の 部 合 計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	0	0

計算関係書類に対する注記

【収益事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ① 車輛運搬具、器具及び備品—定額法

(3)引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入しており、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、埼玉県社会福祉事業共助会に加入している。

3. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1)収益事業拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5.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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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況を明らかにするために必要な事項

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成27年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行した。

平成30年度

財産目録

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	25,433
預金						
普通預金【法人】	埼玉りそな銀行 和光支店 普通0356936	—	運営資金として	—	—	52,684,213
普通預金【小口】	埼玉りそな銀行 和光支店 普通3707287	—	運営資金として	—	—	596,113
普通預金【さつき苑】	埼玉りそな銀行 和光支店 普通3694717	—	運営資金として	—	—	5,162,009
普通預金【高齢者】	埼玉りそな銀行 和光支店 普通4305818	—	運営資金として	—	—	12,287,701
普通預金【ゆめちか】	埼玉りそな銀行 和光支店 普通4305826	—	運営資金として	—	—	2,175,794
普通預金【すまいる】	埼玉りそな銀行 和光支店 普通3697716	—	運営資金として	—	—	12,695,244
普通預金【福祉資金】	埼玉りそな銀行 和光支店 普通0356912	—	運営資金として	—	—	1,811,000
普通預金【自動販売機】	埼玉りそな銀行 和光支店 普通4198957	—	収益事業預金として	—	—	1,541,010
普通預金【預り金】	埼玉りそな銀行 和光支店 普通3707006	—	運営資金として	—	—	
普通預金	埼玉りそな銀行 和光支店 普通0356905	—	県社協からの世帯更生資金預金として	—	—	0
普通預金	埼玉りそな銀行 和光支店 普通4386768	—	さつき苑運営資金として	—	—	0
普通預金	埼玉りそな銀行 和光支店 普通3871596	—	WAM助成金預金として	—	—	0
普通預金【すまいる就労】	あさか野農協 和光支店 普通0051504	—	就労事業収益預金として	—	—	0
小計						88,953,084
事業未収金						
請負作業収入	—	—	就労継続支援事業3月分	—	—	247,033
公園清掃収入	—	—	就労継続支援事業3月分	—	—	252,020
給食費(利用者)	—	—	利用者給食2、3月分	—	—	626,200
給食費	—	—	給食費3月分	—	—	132,400
利用料	—	—	利用者負担金3月分	—	—	265,784
売掛金	—	—	就労継続支援事業3月分	—	—	44,168
国保連	—	—	介護報酬等2、3月分	—	—	28,374,071
その他	—	—	市受託金3月分、ほか	—	—	12,727,639
小計						42,669,315
立替金						
その他	—	—	就労継続支援事業つり銭、ほか	—	—	40,000
小計						40,000
前払金						
運営施設	—	—	家賃、ほか	—	—	59,982
事務局	—	—	平成31年度保険料、ほか	—	—	1,829,614
小計						1,889,596
事業区分間貸付金	—	—	公益事業への貸付	—	—	131,132
流動資産合計						133,708,560
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	埼玉りそな銀行和光支店 定期3600747	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
事務局	ホンダ ステップワゴン、ほか4台	—	地域福祉事業運営のため	8,769,910	△ 6,229,039	2,540,871
さつき苑	日産キャラバン、ほか2台	—	利用者送迎、施設運営のため	6,945,158	△ 6,893,286	51,872
その他	ホンダアクティ、ほか2台	—	地域福祉事業運営のため	5,367,902	△ 5,067,759	300,143
小計				21,082,970	△ 18,190,084	2,892,886
器具及び備品						
事務局	—	—	AED 2台、ほか	6,640,364	△ 5,941,605	698,759
その他	—	—	パソコン1台、ほか	3,962,537	△ 3,917,808	44,729
小計				10,602,901	△ 9,859,413	743,488
退職手当積立基金預け金(全社協)	—	—	職員への退職手当積立基金預け金	—	—	238,370,010
退職給付引当資産 (共助会)	—	—	職員への退職給付引当金	—	—	37,067,960
運営基金積立資産						
埼玉りそな銀行 普通(退職金積立)	和光支店 普通0359093	—	パート職員への退職慰労金	—	—	113,820
埼玉りそな銀行 定期(さつき苑)	和光支店 定期3688749	—	さつき苑運営に関する基金	—	—	1,100,000
ゆうちょ銀行 普通(さつき苑)	普通76776931	—	さつき苑運営に関する基金	—	—	80,829
ゆうちょ銀行 定期(さつき苑)	定期3676349	—	さつき苑運営に関する基金	—	—	6,900,000
東京信用金 普通(さつき苑)	成増支店 普通2214701	—	さつき苑運営に関する基金	—	—	157,446
東京信用金 定期(さつき苑)	成増支店 定期2172398	—	さつき苑運営に関する基金	—	—	10,000,000

埼玉りそな銀行 普通（すまいる工賃）	和光支店 普通4305834	—	すまいる工房工賃積立金	—	—	1,702,841
埼玉りそな銀行 普通（交通遺児）	和光支店 普通0356892	—	交通災害対策積立金	—	—	202,030
みずほ銀行 普通（交通遺児）	朝霞支店 普通2112935	—	交通災害対策積立金	—	—	502,451
みずほ銀行 定期（交通遺児）	朝霞支店 定期6498900	—	交通災害対策積立金	—	—	3,500,000
埼玉りそな銀行 普通（災害見舞金）	和光支店 普通0427578	—	災害時の見舞に備えた積立金	—	—	586,068
三菱東京UFJ 普通（災害見舞金）	和光駅前支店 普通1030891	—	災害時の見舞に備えた積立金	—	—	138,351
三菱東京UFJ 定期（災害見舞金）	和光駅前支店 定期1220846	—	災害時の見舞に備えた積立金	—	—	10,000,000
あさか野農協普通（災害見舞金）	朝霞支店 普通0002062	—	災害時の見舞に備えた積立金	—	—	51,189
あさか野農協定期（災害見舞金）	朝霞支店 定期13740436	—	災害時の見舞に備えた積立金	—	—	3,800,000
埼玉りそな銀行 普通（ボランティア活動）	和光支店 普通3706396	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	854,336
あさか野農協普通（ボランティア活動）	和光支店 普通0000078	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	924,148
あさか野農協定期（ボランティア活動）	和光支店 定期13716754	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	1,000,000
あさか野農協定期（ボランティア活動）	和光支店 定期15794439	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	9,000,000
三菱東京UFJ 普通（ボランティア活動）	和光支店 普通0283346	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	50,809
三菱東京UFJ 定期（ボランティア活動）	和光支店 定期0283346-001	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	5,000,000
川口信用金 普通（ボランティア活動）	和光支店 普通1083433	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	166,404
川口信用金 定期（ボランティア活動）	和光支店 定期0965379	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	10,000,000
武蔵野銀行 普通（ボランティア活動）	和光支店 普通1024174	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	136,488
武蔵野銀行 定期（ボランティア活動）	和光支店 定期3000003894	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	10,000,000
埼玉信用金 普通（ボランティア活動）	朝霞支店 普通6011929	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	1,162,308
埼玉信用金 定期（ボランティア活動）	朝霞支店 定期6017731	—	ボランティアセンター運営に関する積立金	—	—	10,000,000
埼玉りそな銀行 普通（運営基金）	和光支店 普通3710828	—	法人運営に関する積立金	—	—	6,285,007
中央労働金 普通（運営基金）	朝霞支店 普通5536748	—	法人運営に関する積立金	—	—	616,432
中央労働金 定期（運営基金）	朝霞支店 定期2714961	—	法人運営に関する積立金	—	—	10,000,000
東日本銀行 普通（運営基金）	和光支店 普通0062589	—	法人運営に関する積立金	—	—	145,270
東日本銀行 定期（運営基金）	和光支店 定期1062589	—	法人運営に関する積立金	—	—	10,000,000
巢鴨信用金 普通（運営基金）	成増支店 普通3193744	—	法人運営に関する積立金	—	—	179,915
巢鴨信用金 定期（運営基金）	成増支店 定期3042591	—	法人運営に関する積立金	—	—	10,000,000
西武信用金 普通（運営基金）	大泉支店 普通1145765	—	法人運営に関する積立金	—	—	49,994
西武信用金 定期（運営基金）	大泉支店 定期0009021	—	法人運営に関する積立金	—	—	4,000,000
小計						128,406,136
福祉資金貸付	—	—	福祉資金貸付事業の預け金	—	—	3,189,000
その他の固定資産合計						410,669,480
固定資産合計						411,669,480
資産合計						545,378,040
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	事業未払金3月経費振込分	—	—	12,006,781
振込	—	—	事業未払金3月経費振現金分	—	—	588,580
現金	—	—	事業未払金3月経費振替分	—	—	3,919,761
口座引落	—	—	事業未払金、返還金、ほか	—	—	11,654,977
その他	—	—	小計	—	—	28,170,099
未払費用	—	—	パート給与3月分	—	—	10,057,389
預り金	—	—	保育クラブ春休み児童昼食代	—	—	1,452,530
保育クラブ食費	—	—	多機能型施設利用者給食費	—	—	116,395
利用者給食費	—	—	多機能型施設利用者工賃	—	—	173,264
利用者工賃	—	—	多機能型施設利用者賃金	—	—	35,468
利用者賃金	—	—	総合児童センター31年度事業	—	—	9,000
リトミック	—	—	公園高木剪定委託料	—	—	651,290
その他	—	—	小計	—	—	2,437,947
職員預り金	—	—	職員所得税	—	—	428,670
所得税	—	—	職員住民税	—	—	2,828,504
住民税	—	—	職員社会保険料	—	—	9,748,966
社会保険料	—	—	職員共助会	—	—	33,420
共助会	—	—	職員労働保険料	—	—	2,050,859
労働保険料	—	—	小計	—	—	15,090,419
事業区分間借入金	—	—	流動負債合計	—	—	55,886,986
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	固定負債合計	—	—	275,437,970
負債合計						331,324,956
差引純資産						214,053,084

平成 3 0 年度

附属明細書

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 和光市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳
その他	経常	63	1, 849, 685		1, 849, 685
区分小計		63	1, 849, 685		1, 849, 685
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		63	1, 849, 685		1, 849, 685

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 和光市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

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	拠点区分ごとの内訳
埼玉県共同募金会 共同募金助成金	経営	2,276,000	0	2,276,000	0	2,276,000
埼玉県社協 生活福祉資金貸付事業等経費		2,048,000	0	2,048,000	0	2,048,000
埼玉県共同募金会 地域歳末助け合い助成金		2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000
和光市 さつき苑補助金		9,287,000	0	9,287,000	0	9,287,000
和光市 社会福祉協議会補助金		43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
区分小計		58,971,000	0	58,971,000	0	58,971,000
合計		58,971,000	0	58,971,000	0	58,971,000

事業区分間及び拠点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

別紙3 ④
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	事業収入	526,289	社会福祉事業経費

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
学童クラブ受託経営事業	地域福祉事業拠点区分	指定管理料	12,507,159	本部経費
児童館児童センター受託経営事業	地域福祉事業拠点区分	指定管理料	5,466,536	本部経費
高齢者福祉センター受託経営事業	地域福祉事業拠点区分	指定管理料	3,261,837	本部経費
多機能型施設受託経営事業	地域福祉事業拠点区分	指定管理料	8,073,643	本部経費

基 本 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 和光市社会福祉協議会

別紙3 (㉔)
(単位：円)

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
第一号基本金	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		
第二号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
第三号基本金	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号基本金	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		

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

別紙 3 (⑧)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価増額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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	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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
車両運搬具	3,661,148	0	0	768,262	0	0	0	2,892,886	0	18,190,084	0	21,082,970	0	0	0	
器具・備品	1,071,494	0	0	328,006	0	0	0	743,488	0	9,859,413	0	10,602,901	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,732,642	0	0	1,096,268	0	0	0	3,636,374	0	28,049,497	0	31,685,871	0	0	0	
その他の固定資産計	4,732,642	0	0	1,096,268	0	0	0	3,636,374	0	28,049,497	0	31,685,871	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,732,642	0	0	1,096,268	0	0	0	3,636,374	0	28,049,497	0	31,685,871	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,732,642	0	0	1,096,268	0	0	0	3,636,374	0	28,049,497	0	31,685,871	0	0	0	

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 和光市社会福祉協議会
拠点区分 和光市社会福祉協議会

別紙3 (⑨)
(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	277,743,120	(-2,305,150)		()	275,437,970	
計	277,743,120	(-2,305,150)		()	275,437,970	

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

拠点区分 和光市社会福祉協議会

別紙3 (13)
(単位: 円)

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		
指定管理事業拠点区分 ゆめちか	指定管理事業拠点区分 すまいる厨房			
地域福祉事業拠点区分 法人運営事業サービス区分	地域福祉事業拠点区分 地域福祉事業サービス区分	介護給付費収入	2, 577, 000	業務委託費（食事提供）
		経営経費寄付金収入	790, 196	本部経費

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 和光市社会福祉協議会
拠点区分
和光市社会福祉協議会

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金積立金	143,385,418	238,721	17,034,624	126,589,515	
退職金積立金	113,820	0	0	113,820	
工賃変動積立金	1,702,801	0	0	1,702,801	
計	145,202,039	238,721	17,034,624	128,406,136	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金積立資産	128,404,339	13,753	11,956	128,406,136	
計	128,404,339	13,753	11,956	128,406,136	

監事監査報告書

令和元年5月13日

社会福祉法人和光市社会福祉協議会長 様

社会福祉法人和光市社会福祉協議会

監事

高 澤 新 男



監事

印

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の社会福祉法人和光市社会福祉協議会の理事の業務執行状況及び財産の状況について監査を実施し、その方法及び結果について下記のとおり報告いたします。

記

- 1 監査実施年月日 令和元年5月13日（月）
- 2 監査実施場所 和光市総合福祉会館 相談室
- 3 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、当該会計年度に係る事業報告等（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。

4 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 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。
- ② 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。