

平成30年度決算書

【社会福祉事業区分】

法人運営事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分

在宅福祉事業拠点区分

【公益事業区分】

公益事業拠点区分

期間：自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

目 次

| | ページ |
|---|------|
| 1 計算書類 | 1～48 |
| (1) 資金収支計算書 (第一号第一様式) | 1 |
| (2) 資金収支内訳表 (第一号第一様式) | 2 |
| (3) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式) | 3 |
| (4) 公益事業拠点区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式) | 5 |
| (5) 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式) | 6 |
| (6) 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式) | 8 |
| (7) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式) | 10 |
| (8) 公益事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式) | 12 |
| (9) 事業活動計算書 (第二号第一様式) | 14 |
| (10) 事業活動内訳表 (第二号第二様式) | 16 |
| (11) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式) | 18 |
| (12) 公益事業拠点区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式) | 20 |
| (13) 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式) | 21 |
| (14) 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式) | 23 |
| (15) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式) | 26 |
| (16) 公益事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式) | 29 |
| (17) 貸借対照表 (第三号第一様式) | 31 |
| (18) 貸借対照内訳表 (第三号第二様式) | 32 |
| (19) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) | 33 |
| (20) 公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) | 34 |
| (21) 法人運営事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式) | 35 |
| (22) 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式) | 36 |
| (23) 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式) | 37 |
| (24) 公益事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式) | 38 |
| (25) 計算書類に対する注記 (法人全体) | 39 |
| (26) 計算書類に対する注記 (法人運営事業拠点区分) | 41 |
| (27) 計算書類に対する注記 (地域福祉事業拠点区分) | 43 |
| (28) 計算書類に対する注記 (在宅福祉事業拠点区分) | 45 |
| (29) 計算書類に対する注記 (公益事業拠点区分) | 47 |

2 附属明細書 49～82

| | |
|----------------------------------|----|
| (1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 49 |
| (2) 引当金明細書 | 50 |
| (3) 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3) | 51 |
| (4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3) | 54 |
| (5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3) | 56 |
| (6) 公益事業拠点区分 資金収支明細書 (会計基準別紙3) | 58 |
| (7) 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4) | 61 |
| (8) 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4) | 64 |
| (9) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4) | 67 |
| (10) 公益事業拠点区分 事業活動明細書 (会計基準別紙4) | 69 |
| (11) 寄附金収益明細書 | 72 |
| (12) 補助事業等収益明細書 | 73 |
| (13) 事業区分間繰入金明細書 | 74 |
| (14) 拠点区分間繰入金明細書 | 74 |
| (15) サービス区分間繰入金明細書 | 75 |
| (16) 国庫補助金等特別積立金明細書 | 76 |
| (17) 積立金・積立資産明細書 | 77 |
| (18) 就労支援事業別事業活動明細書 | 81 |
| (19) 就労支援事業明細書 | 82 |

3 財産目録 83～84

4 監査報告書 85

資金収支計算書

法人全体

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 2,348,000 | 2,014,400 | 333,600 | |
| | 寄付金収入 | 1,700,000 | 1,740,500 | ▲ 40,500 | |
| | 経常経費補助金収入 | 48,247,000 | 48,286,534 | ▲ 39,534 | |
| | 受託金収入 | 43,041,000 | 42,932,630 | 108,370 | |
| | 貸付事業収入 | 1,100,000 | 1,068,500 | 31,500 | |
| | 事業収入 | 7,623,000 | 8,086,430 | ▲ 463,430 | |
| | 介護保険事業収入 | 292,449,000 | 290,888,584 | 1,560,416 | |
| | 就労支援事業収入 | 9,800,000 | 9,133,647 | 666,353 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 54,074,000 | 54,665,304 | ▲ 591,304 | |
| | 受取利息配当金収入 | 133,000 | 83,440 | 49,560 | |
| | その他の収入 | 2,674,000 | 2,364,554 | 309,446 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 463,189,000 | 461,264,523 | 1,924,477 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 348,050,000 | 347,307,687 | 742,313 | | |
| 事業費支出 | 50,388,000 | 50,092,344 | 295,656 | | |
| 事務費支出 | 57,720,000 | 56,849,965 | 870,035 | | |
| 就労支援事業支出 | 9,800,000 | 9,038,203 | 761,797 | | |
| 貸付事業支出 | 1,100,000 | 1,070,000 | 30,000 | | |
| 助成金支出 | 4,537,000 | 4,536,639 | 361 | | |
| 負担金支出 | 50,000 | 47,000 | 3,000 | | |
| その他の支出 | 93,000 | 92,100 | 900 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 471,738,000 | 469,033,938 | 2,704,062 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 8,549,000 | ▲ 7,769,415 | ▲ 779,585 | | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 572,000 | 571,320 | 680 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 872,000 | 870,912 | 1,088 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,444,000 | 1,442,232 | 1,768 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | ▲ 1,444,000 | ▲ 1,442,232 | ▲ 1,768 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,574,000 | 5,283,723 | 290,277 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 19,047,000 | 19,042,600 | 4,400 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 10,348,000 | 8,976,566 | 1,371,434 | |
| | その他の活動による収入 | 2,391,000 | 2,389,126 | 1,874 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 37,360,000 | 35,692,015 | 1,667,985 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 27,000 | 966 | 26,034 | |
| | 積立資産支出 | 7,000 | 828 | 6,172 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 5,574,000 | 5,283,723 | 290,277 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 19,047,000 | 19,042,600 | 4,400 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 10,348,000 | 8,976,566 | 1,371,434 | | |
| その他の活動による支出 | 2,820,000 | 2,789,080 | 30,920 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 37,823,000 | 36,093,763 | 1,729,237 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | ▲ 463,000 | ▲ 401,748 | ▲ 61,252 | | |
| 予備費支出 (10) | 310,000 | - | 310,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 10,766,000 | ▲ 9,613,395 | ▲ 1,152,605 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 169,202,000 | 169,937,773 | ▲ 735,773 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 158,436,000 | 160,324,378 | ▲ 1,888,378 | | |

資金収支内訳表
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 2,014,400 | 0 | 2,014,400 | 0 | 2,014,400 |
| | 寄付金収入 | 1,740,500 | 0 | 1,740,500 | 0 | 1,740,500 |
| | 経常経費補助金収入 | 48,222,574 | 63,960 | 48,286,534 | 0 | 48,286,534 |
| | 受託金収入 | 31,668,830 | 11,263,800 | 42,932,630 | 0 | 42,932,630 |
| | 貸付事業収入 | 1,068,500 | 0 | 1,068,500 | 0 | 1,068,500 |
| | 事業収入 | 6,301,700 | 1,784,730 | 8,086,430 | 0 | 8,086,430 |
| | 介護保険事業収入 | 169,272,062 | 121,616,522 | 290,888,584 | ▲ 2,021,940 | 288,866,644 |
| | 就労支援事業収入 | 9,133,647 | 0 | 9,133,647 | 0 | 9,133,647 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 54,665,304 | 0 | 54,665,304 | 0 | 54,665,304 |
| | 受取利息配当金収入 | 80,911 | 2,529 | 83,440 | 0 | 83,440 |
| | その他の収入 | 2,364,554 | 0 | 2,364,554 | 0 | 2,364,554 |
| | 事業活動収入計 (1) | 326,532,982 | 134,731,541 | 461,264,523 | ▲ 2,021,940 | 459,242,583 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 266,029,890 | 81,277,797 | 347,307,687 | 0 | 347,307,687 |
| | 事業費支出 | 16,687,587 | 33,404,757 | 50,092,344 | 0 | 50,092,344 |
| 事務費支出 | 41,233,549 | 15,616,416 | 56,849,965 | ▲ 2,021,940 | 54,828,025 | |
| 就労支援事業支出 | 9,038,203 | 0 | 9,038,203 | 0 | 9,038,203 | |
| 貸付事業支出 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | |
| 助成金支出 | 4,536,639 | 0 | 4,536,639 | 0 | 4,536,639 | |
| 負担金支出 | 47,000 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 | |
| その他の支出 | 92,100 | 0 | 92,100 | 0 | 92,100 | |
| 事業活動支出計 (2) | 338,734,968 | 130,298,970 | 469,033,938 | ▲ 2,021,940 | 467,011,998 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 12,201,986 | 4,432,571 | ▲ 7,769,415 | 0 | ▲ 7,769,415 | |
| 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 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 571,320 | 0 | 571,320 | 0 | 571,320 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 226,800 | 644,112 | 870,912 | 0 | 870,912 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 798,120 | 644,112 | 1,442,232 | 0 | 1,442,232 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | ▲ 798,120 | ▲ 644,112 | ▲ 1,442,232 | 0 | ▲ 1,442,232 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,414,723 | 2,869,000 | 5,283,723 | ▲ 5,283,723 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 19,042,600 | 0 | 19,042,600 | ▲ 19,042,600 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 6,494,195 | 2,482,371 | 8,976,566 | ▲ 8,976,566 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 2,389,126 | 0 | 2,389,126 | 0 | 2,389,126 |
| | その他の活動収入計 (7) | 30,340,644 | 5,351,371 | 35,692,015 | ▲ 33,302,889 | 2,389,126 |
| | 支出 | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 966 | 0 | 966 | 0 | 966 |
| | 積立資産支出 | 828 | 0 | 828 | 0 | 828 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,869,000 | 2,414,723 | 5,283,723 | ▲ 5,283,723 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 19,042,600 | 0 | 19,042,600 | ▲ 19,042,600 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 6,494,195 | 2,482,371 | 8,976,566 | ▲ 8,976,566 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 2,789,080 | 0 | 2,789,080 | 0 | 2,789,080 | |
| その他の活動支出計 (8) | 31,196,669 | 4,897,094 | 36,093,763 | ▲ 33,302,889 | 2,790,874 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | ▲ 856,025 | 454,277 | ▲ 401,748 | 0 | ▲ 401,748 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | ▲ 13,856,131 | 4,242,736 | ▲ 9,613,395 | 0 | ▲ 9,613,395 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 155,129,688 | 14,808,085 | 169,937,773 | | 169,937,773 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 141,273,557 | 19,050,821 | 160,324,378 | 0 | 160,324,378 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | (単位：円) | | | | | 事業区分合計 | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 在宅福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 0 | 2,014,400 | 0 | 2,014,400 | 0 | 2,014,400 | |
| | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金収入 | 0 | 1,627,500 | 113,000 | 1,740,500 | 0 | 1,740,500 | |
| | 経常経費補助金収入 | 35,027,720 | 13,030,994 | 163,860 | 48,222,574 | 0 | 48,222,574 | |
| | 受託金収入 | 540,000 | 11,223,391 | 19,905,439 | 31,668,830 | 0 | 31,668,830 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 1,068,500 | 1,068,500 | 0 | 1,068,500 | |
| | 事業収入 | 0 | 6,301,700 | 0 | 6,301,700 | 0 | 6,301,700 | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 169,272,062 | 169,272,062 | 0 | 169,272,062 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 9,133,647 | 9,133,647 | 0 | 9,133,647 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 54,665,304 | 54,665,304 | 0 | 54,665,304 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,668 | 1,058 | 76,185 | 80,911 | 0 | 80,911 | |
| | その他の収入 | 1,864,114 | 500,440 | 0 | 2,364,554 | 0 | 2,364,554 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 37,435,502 | 34,699,483 | 254,397,997 | 326,532,982 | 0 | 326,532,982 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 42,067,076 | 27,744,557 | 196,218,257 | 266,029,890 | 0 | 266,029,890 | |
| | 人件費支出 | 15,302 | 1,494,823 | 15,177,462 | 16,687,587 | 0 | 16,687,587 | |
| | 事業費支出 | 4,358,003 | 10,183,161 | 26,692,385 | 41,233,549 | 0 | 41,233,549 | |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 9,038,203 | 9,038,203 | 0 | 9,038,203 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | |
| | 貸付事業支出 | 0 | 4,536,639 | 0 | 4,536,639 | 0 | 4,536,639 | |
| | 助成金支出 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 | |
| | 負担金支出 | 92,100 | 0 | 0 | 92,100 | 0 | 92,100 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 46,579,481 | 43,959,180 | 248,196,307 | 338,734,968 | 0 | 338,734,968 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 9,143,979 | ▲ 9,259,697 | 6,201,690 | ▲ 12,201,986 | 0 | ▲ 12,201,986 | |
| | 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 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 0 | 571,320 | 0 | 571,320 | 0 | 571,320 | |
| | 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 453,600 | 0 | 453,600 | 0 | 453,600 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,024,920 | 0 | 1,024,920 | 0 | 1,024,920 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | ▲ 1,024,920 | 0 | ▲ 1,024,920 | 0 | ▲ 1,024,920 | | |
| その他の | 事業区分間繰入金収入 | 396,000 | 0 | 2,018,723 | 2,414,723 | ▲ 2,414,723 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 10,042,600 | 9,000,000 | 0 | 19,042,600 | ▲ 19,042,600 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,572,480 | 4,921,715 | 0 | 6,494,195 | ▲ 6,494,195 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 2,389,126 | 0 | 0 | 2,389,126 | 0 | 2,389,126 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 14,400,206 | 13,921,715 | 2,018,723 | 30,340,644 | ▲ 27,951,518 | 2,389,126 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

| | | (単位：円) | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 活動による収入 | 基金積立資産支出 | 861 | 105 | 0 | 0 | 966 | 0 | 966 | 0 | 966 | 966 |
| | 積立資産支出 | 828 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | 0 | 828 | 828 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 2,869,000 | 2,869,000 | 2,869,000 | ▲ 2,869,000 | 2,869,000 | ▲ 2,869,000 | 2,869,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 52,800 | 18,989,800 | 18,989,800 | 19,042,600 | ▲ 19,042,600 | 19,042,600 | ▲ 19,042,600 | 19,042,600 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,572,480 | 4,921,715 | 0 | 0 | 6,494,195 | ▲ 6,494,195 | 6,494,195 | ▲ 6,494,195 | 6,494,195 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 2,789,080 | 0 | 0 | 0 | 2,789,080 | 0 | 2,789,080 | 0 | 2,789,080 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,363,249 | 4,974,620 | 21,858,800 | 21,858,800 | 31,196,669 | ▲ 28,405,795 | 31,196,669 | ▲ 28,405,795 | 31,196,669 | 2,790,874 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 10,036,957 | 8,947,095 | ▲ 19,840,077 | ▲ 19,840,077 | ▲ 856,025 | 454,277 | ▲ 856,025 | 454,277 | ▲ 401,748 | ▲ 401,748 |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 892,978 | ▲ 1,337,522 | ▲ 13,638,387 | ▲ 13,638,387 | ▲ 14,082,931 | 454,277 | ▲ 14,082,931 | 454,277 | ▲ 13,628,654 | ▲ 13,628,654 |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 4,296,050 | 17,002,076 | 133,831,562 | 133,831,562 | 155,129,688 | | 155,129,688 | | 155,129,688 | 155,129,688 |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 5,189,028 | 15,664,554 | 120,193,175 | 120,193,175 | 141,046,757 | 454,277 | 141,046,757 | 454,277 | 141,501,034 | 141,501,034 |

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

| 勘定科目 | | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 経常経費補助金収入 | 63,960 | 63,960 | 0 | 63,960 |
| | 受託金収入 | 11,263,800 | 11,263,800 | 0 | 11,263,800 |
| | 事業収入 | 1,784,730 | 1,784,730 | 0 | 1,784,730 |
| | 介護保険事業収入 | 121,616,522 | 121,616,522 | ▲ 2,021,940 | 119,594,582 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,529 | 2,529 | 0 | 2,529 |
| | 事業活動収入計 (1) | 134,731,541 | 134,731,541 | ▲ 2,021,940 | 132,709,601 |
| | 人件費支出 | 81,277,797 | 81,277,797 | 0 | 81,277,797 |
| | 事業費支出 | 33,404,757 | 33,404,757 | 0 | 33,404,757 |
| | 事務費支出 | 15,616,416 | 15,616,416 | ▲ 2,021,900 | 13,594,516 |
| | 事業活動支出計 (2) | 130,298,970 | 130,298,970 | ▲ 2,021,900 | 128,277,070 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,432,571 | 4,432,571 | ▲ 40 | 4,432,531 | |
| 施設整備等収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 644,112 | 644,112 | 0 | 644,112 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 644,112 | 644,112 | 0 | 644,112 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | ▲ 644,112 | ▲ 644,112 | 0 | ▲ 644,112 | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 2,869,000 | 2,869,000 | 0 | 2,869,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,482,371 | 2,482,371 | 0 | 2,482,371 | |
| その他の活動収入計 (7) | 5,351,371 | 5,351,371 | 0 | 5,351,371 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,414,723 | 2,414,723 | 0 | 2,414,723 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,482,371 | 2,482,371 | 0 | 2,482,371 | |
| その他の活動支出計 (8) | 4,897,094 | 4,897,094 | 0 | 4,897,094 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 454,277 | 454,277 | 0 | 454,277 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 4,242,736 | 4,242,736 | ▲ 40 | 4,242,696 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 14,808,085 | 14,808,085 | | 14,808,085 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 19,050,821 | 19,050,821 | ▲ 40 | 19,050,781 | |

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 經常経費補助金収入 | 35,055,000 | 35,027,720 | 27,280 | |
| | 市補助金収入 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | その他の補助金収入 | 55,000 | 27,720 | 27,280 | |
| | 受託金収入 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| | 市受託金収入 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 3,668 | 9,332 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 3,668 | 9,332 | |
| | その他の収入 | 1,864,000 | 1,864,114 | ▲ 114 | |
| | 雑収入 | 1,864,000 | 1,864,114 | ▲ 114 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 1,864,000 | 1,864,114 | ▲ 114 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 37,472,000 | 37,435,502 | 36,498 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 42,655,000 | 42,067,076 | 587,924 | |
| | 役員報酬支出 | 2,200,000 | 1,905,000 | 295,000 | |
| | 職員給料支出 | 20,957,000 | 20,956,144 | 856 | |
| | 職員賞与支出 | 8,758,000 | 8,757,405 | 595 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 196,000 | 171,700 | 24,300 | |
| | 退職給付支出 | 4,609,000 | 4,606,140 | 2,860 | |
| | 県互助会退職給付支出 | 51,000 | 50,900 | 100 | |
| | 退職年金給付支出 | 4,111,000 | 4,110,240 | 760 | |
| | 退職共済掛金支出 | 447,000 | 445,000 | 2,000 | |
| | 法定福利費支出 | 5,935,000 | 5,670,687 | 264,313 | |
| | 事業費支出 | 60,000 | 15,302 | 44,698 | |
| | 車輜費支出 | 60,000 | 15,302 | 44,698 | |
| | 事務費支出 | 4,749,000 | 4,358,003 | 390,997 | |
| | 福利厚生費支出 | 163,000 | 162,728 | 272 | |
| | 職員被服費支出 | 35,000 | 9,656 | 25,344 | |
| | 旅費交通費支出 | 153,000 | 84,840 | 68,160 | |
| | 研修研究費支出 | 180,000 | 155,856 | 24,144 | |
| | 事務消耗品費支出 | 570,000 | 527,696 | 42,304 | |
| | 印刷製本費支出 | 540,000 | 512,002 | 27,998 | |
| | 水道光熱費支出 | 100,000 | 94,213 | 5,787 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 160,768 | 39,232 | |
| | 通信運搬費支出 | 247,000 | 246,419 | 581 | |
| | 会議費支出 | 18,000 | 17,700 | 300 | |
| | 諸謝金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 費用弁償支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 51,000 | 50,760 | 240 | |
| | 業務委託費支出 | 710,000 | 660,072 | 49,928 | |
| | 手数料支出 | 49,000 | 48,138 | 862 | |
| | 保険料支出 | 192,000 | 191,790 | 210 | |
| | 賃借料支出 | 250,000 | 249,588 | 412 | |
| | 租税公課支出 | 210,000 | 163,522 | 46,478 | |
| | 保守料支出 | 401,000 | 400,937 | 63 | |
| | 渉外費支出 | 305,000 | 305,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 280,000 | 279,290 | 710 | |
| | 図書費支出 | 50,000 | 32,028 | 17,972 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 負担金支出 | 50,000 | 47,000 | 3,000 | | |
| 負担金支出 | 50,000 | 47,000 | 3,000 | | |
| その他の支出 | 93,000 | 92,100 | 900 | | |
| 雑支出 | 93,000 | 92,100 | 900 | | |
| 県互助会退職金預け金差損支出 | 93,000 | 92,100 | 900 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 47,607,000 | 46,579,481 | 1,027,519 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 10,135,000 | ▲ 9,143,979 | ▲ 991,021 | | |

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| 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 | 事業区分間繰入金収入 | 405,000 | 396,000 | 9,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 405,000 | 396,000 | 9,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 10,047,000 | 10,042,600 | 4,400 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 10,047,000 | 10,042,600 | 4,400 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,578,000 | 1,572,480 | 5,520 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,578,000 | 1,572,480 | 5,520 |
| | | その他の活動による収入 | 2,391,000 | 2,389,126 | 1,874 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 2,247,000 | 2,246,126 | 874 |
| | | 県互助会退職金返還金収入 | 144,000 | 143,000 | 1,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 14,421,000 | 14,400,206 | 20,794 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 3,000 | 861 | 2,139 |
| | | 福祉基金積立預金積立支出 | 3,000 | 861 | 2,139 |
| | | 積立資産支出 | 7,000 | 828 | 6,172 |
| | | 財政調整積立資産積立支出 | 7,000 | 828 | 6,172 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,578,000 | 1,572,480 | 5,520 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,578,000 | 1,572,480 | 5,520 |
| | | その他の活動による支出 | 2,820,000 | 2,789,080 | 30,920 |
| 退職手当積立金預け金支出 | | 1,389,000 | 1,387,680 | 1,320 | |
| 県互助会退職金負担金支出 | 1,431,000 | 1,401,400 | 29,600 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,408,000 | 4,363,249 | 44,751 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 10,013,000 | 10,036,957 | ▲ 23,957 | |
| | 予備費支出 (10) | 38,000 | - | 38,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 160,000 | 892,978 | ▲ 1,052,978 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 3,560,000 | 4,296,050 | ▲ 736,050 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 3,400,000 | 5,189,028 | ▲ 1,789,028 | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|----------------|------------|------------|------------|-------|
| 収入 | 会費収入 | 2,348,000 | 2,014,400 | 333,600 | |
| | 一般会費収入 | 1,848,000 | 1,644,400 | 203,600 | |
| | 賛助会費収入 | 500,000 | 370,000 | 130,000 | |
| | 寄付金収入 | 1,600,000 | 1,627,500 | ▲ 27,500 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,600,000 | 1,627,500 | ▲ 27,500 | |
| | 経常経費補助金収入 | 12,992,000 | 13,030,994 | ▲ 38,994 | |
| | 市補助金収入 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | |
| | 県社協補助金収入 | 1,000,000 | 1,001,895 | ▲ 1,895 | |
| | その他の補助金収入 | 26,000 | 26,210 | ▲ 210 | |
| | 共同募金配分金収入 | 7,266,000 | 7,302,889 | ▲ 36,889 | |
| | 一般募金配分金収入 | 7,266,000 | 7,302,889 | ▲ 36,889 | |
| | 受託金収入 | 11,190,000 | 11,223,391 | ▲ 33,391 | |
| | 市受託金収入 | 6,402,000 | 6,317,295 | 84,705 | |
| | 県社協受託金収入 | 4,788,000 | 4,906,096 | ▲ 118,096 | |
| | 事業収入 | 6,123,000 | 6,301,700 | ▲ 178,700 | |
| | 利用料収入 | 345,000 | 223,200 | 121,800 | |
| | 成年後見事業報酬収入 | 4,500,000 | 4,121,000 | 379,000 | |
| | 福祉サービス利用援助事業収入 | 1,278,000 | 1,957,500 | ▲ 679,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 27,000 | 1,058 | 25,942 | |
| | 受取利息配当金収入 | 27,000 | 1,058 | 25,942 | |
| | その他の収入 | 760,000 | 500,440 | 259,560 | |
| | 受入研修費収入 | 720,000 | 405,000 | 315,000 | |
| | 雑収入 | 40,000 | 95,440 | ▲ 55,440 | |
| | 雑収入 | 40,000 | 95,440 | ▲ 55,440 | |
| | 事業活動収入計(1) | 35,040,000 | 34,699,483 | 340,517 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 27,746,000 | 27,744,557 | 1,443 |
| 職員給料支出 | | 10,288,000 | 10,287,718 | 282 | |
| 職員賞与支出 | | 2,503,000 | 2,502,631 | 369 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 11,207,000 | 11,206,918 | 82 | |
| 退職給付支出 | | 401,000 | 400,500 | 500 | |
| 退職共済掛金支出 | | 401,000 | 400,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | | 3,347,000 | 3,346,790 | 210 | |
| 事業費支出 | | 1,741,000 | 1,494,823 | 246,177 | |
| 医薬品費支出 | | 200,000 | 198,518 | 1,482 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 200,000 | 199,991 | 9 | |
| 教育指導費支出 | | 110,000 | 109,986 | 14 | |
| 車輛費支出 | | 1,231,000 | 986,328 | 244,672 | |
| 事務費支出 | | 10,312,000 | 10,183,161 | 128,839 | |
| 福利厚生費支出 | | 150,000 | 149,130 | 870 | |
| 職員被服費支出 | | 35,000 | 34,455 | 545 | |
| 旅費交通費支出 | | 401,000 | 400,877 | 123 | |
| 研修研究費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,248,000 | 1,247,240 | 760 | |
| 印刷製本費支出 | | 749,000 | 748,776 | 224 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 779,000 | 778,868 | 132 | |
| 会議費支出 | | 140,000 | 118,413 | 21,587 | |
| 諸謝金支出 | | 547,000 | 546,100 | 900 | |
| 費用弁償支出 | | 215,000 | 215,000 | 0 | |
| 協力金支出 | | 434,000 | 433,500 | 500 | |
| 広報費支出 | | 1,035,000 | 1,034,632 | 368 | |
| 業務委託費支出 | 2,234,000 | 2,233,489 | 511 | | |
| 手数料支出 | 49,000 | 48,192 | 808 | | |
| 保険料支出 | 739,000 | 738,648 | 352 | | |
| 賃借料支出 | 1,074,000 | 1,073,367 | 633 | | |
| 租税公課支出 | 311,000 | 210,782 | 100,218 | | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| | 保守料支出 | 65,000 | 64,800 | 200 | |
| | 図書費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 97,000 | 96,892 | 108 | |
| | 助成金支出 | 4,537,000 | 4,536,639 | 361 | |
| | 助成金支出 | 4,537,000 | 4,536,639 | 361 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 44,336,000 | 43,959,180 | 376,820 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 9,296,000 | ▲ 9,259,697 | ▲ 36,303 | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 572,000 | 571,320 | 680 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 280,000 | 279,720 | 280 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 292,000 | 291,600 | 400 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 227,000 | 226,800 | 200 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 227,000 | 226,800 | 200 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 799,000 | 798,120 | 880 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | ▲ 799,000 | ▲ 798,120 | ▲ 880 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,370,000 | 4,921,715 | 448,285 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,370,000 | 4,921,715 | 448,285 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 14,370,000 | 13,921,715 | 448,285 |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 24,000 | 105 | 23,895 | |
| | ボランティア基金積立預金積立支出 | 24,000 | 105 | 23,895 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 52,800 | ▲ 52,800 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 52,800 | ▲ 52,800 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 4,921,715 | ▲ 4,921,715 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 4,921,715 | ▲ 4,921,715 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 24,000 | 4,974,620 | ▲ 4,950,620 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 14,346,000 | 8,947,095 | 5,398,905 | |
| | 予備費支出 (10) | 38,000 | - | 38,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,213,000 | ▲ 1,110,722 | 5,323,722 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 17,002,000 | 17,002,076 | ▲ 76 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 21,215,000 | 15,891,354 | 5,323,646 | |

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 寄付金収入 | 100,000 | 113,000 | ▲ 13,000 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 100,000 | 113,000 | ▲ 13,000 | |
| | 經常経費補助金収入 | 155,000 | 163,860 | ▲ 8,860 | |
| | その他の補助金収入 | 155,000 | 163,860 | ▲ 8,860 | |
| | 受託金収入 | 20,048,000 | 19,905,439 | 142,561 | |
| | 市受託金収入 | 19,548,000 | 19,487,689 | 60,311 | |
| | 県社協受託金収入 | 500,000 | 417,750 | 82,250 | |
| | 貸付事業収入 | 1,100,000 | 1,068,500 | 31,500 | |
| | 償還金収入 | 1,100,000 | 1,068,500 | 31,500 | |
| | 緊急一時資金貸付金償還金 | 1,100,000 | 1,068,500 | 31,500 | |
| | 介護保険事業収入 | 170,036,000 | 169,272,062 | 763,938 | |
| | 居宅介護料収入 | 133,403,000 | 132,694,403 | 708,597 | |
| | 介護報酬収入 | 118,257,000 | 117,805,855 | 451,145 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 2,260,000 | 2,303,629 | ▲ 43,629 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 12,886,000 | 12,584,919 | 301,081 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 27,691,000 | 27,649,959 | 41,041 | |
| | 事業費収入 | 24,587,000 | 24,579,094 | 7,906 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 490,000 | 504,616 | ▲ 14,616 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 2,614,000 | 2,566,249 | 47,751 | |
| | 利用者等利用料収入 | 7,108,000 | 7,088,000 | 20,000 | |
| | 食費収入 | 7,108,000 | 7,088,000 | 20,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,834,000 | 1,839,700 | ▲ 5,700 | |
| | 受託事業収入 | 1,649,000 | 1,839,700 | ▲ 190,700 | |
| | その他の事業収入 | 185,000 | 0 | 185,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 9,800,000 | 9,133,647 | 666,353 | |
| | 灯籠作り事業収入 | 6,450,000 | 6,257,760 | 192,240 | |
| | 貝殻通し事業収入 | 1,950,000 | 1,888,810 | 61,190 | |
| | 空缶回収事業収入 | 600,000 | 347,512 | 252,488 | |
| | 施設外就労事業収入 | 500,000 | 467,000 | 33,000 | |
| | その他の事業収入 | 300,000 | 172,565 | 127,435 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 54,074,000 | 54,665,304 | ▲ 591,304 | |
| | 自立支援費収入 | 53,243,000 | 53,190,435 | 52,565 | |
| | 介護給付費収入 | 19,500,000 | 20,067,400 | ▲ 567,400 | |
| | 訓練等給付費収入 | 28,895,000 | 28,421,915 | 473,085 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 4,848,000 | 4,701,120 | 146,880 | |
| | 利用者負担金収入 | 441,000 | 151,753 | 289,247 | |
| | その他の事業収入 | 390,000 | 1,323,116 | ▲ 933,116 | |
| | 受託事業収入 | 390,000 | 1,323,116 | ▲ 933,116 | |
| | 受取利息配当金収入 | 73,000 | 76,185 | ▲ 3,185 | |
| | 受取利息配当金収入 | 73,000 | 76,185 | ▲ 3,185 | |
| その他の収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 受入研修費収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 255,426,000 | 254,397,997 | 1,028,003 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 196,221,000 | 196,218,257 | 2,743 | |
| | 職員給料支出 | 79,085,000 | 79,084,654 | 346 | |
| | 職員賞与支出 | 26,098,000 | 26,097,130 | 870 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 63,956,000 | 63,955,848 | 152 | |
| | 退職給付支出 | 3,872,000 | 3,871,500 | 500 | |
| | 退職共済掛金支出 | 3,872,000 | 3,871,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 23,210,000 | 23,209,125 | 875 | |
| | 事業費支出 | 15,181,000 | 15,177,462 | 3,538 | |
| | 給食費支出 | 5,383,000 | 5,382,854 | 146 | |
| | 介護用品費支出 | 279,000 | 278,489 | 511 | |
| | 医薬品費支出 | 55,000 | 54,049 | 951 | |
| | 保健衛生費支出 | 137,000 | 136,769 | 231 | |
| 燃料費支出 | 1,882,000 | 1,881,900 | 100 | | |

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|---------|
| 支出 | 消耗器具備品費支出 | 173,000 | 172,567 | 433 |
| | 車輛費支出 | 7,188,000 | 7,187,675 | 325 |
| | 雑支出 | 84,000 | 83,159 | 841 |
| | 事務費支出 | 27,033,000 | 26,692,385 | 340,615 |
| | 福利厚生費支出 | 1,067,000 | 1,066,653 | 347 |
| | 職員被服費支出 | 398,000 | 397,193 | 807 |
| | 旅費交通費支出 | 529,000 | 528,860 | 140 |
| | 研修研究費支出 | 485,000 | 484,305 | 695 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,523,000 | 1,522,798 | 202 |
| | 印刷製本費支出 | 659,000 | 658,146 | 854 |
| | 水道光熱費支出 | 9,566,000 | 9,565,673 | 327 |
| | 修繕費支出 | 2,141,000 | 2,140,565 | 435 |
| | 通信運搬費支出 | 1,098,000 | 1,097,210 | 790 |
| | 会議費支出 | 11,000 | 10,175 | 825 |
| | 諸謝金支出 | 55,000 | 54,500 | 500 |
| | 費用弁償支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 広報費支出 | 274,000 | 273,188 | 812 |
| | 業務委託費支出 | 2,162,000 | 2,161,219 | 781 |
| | 手数料支出 | 721,000 | 720,829 | 171 |
| | 保険料支出 | 2,442,000 | 2,441,799 | 201 |
| | 賃借料支出 | 1,559,000 | 1,558,872 | 128 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 492,000 | 492,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 928,000 | 650,449 | 277,551 |
| | 保守料支出 | 669,000 | 668,126 | 874 |
| | 諸会費支出 | 181,000 | 181,000 | 0 |
| | 図書費支出 | 50,000 | 16,416 | 33,584 |
| | 雑支出 | 3,000 | 2,409 | 591 |
| | 就労支援事業支出 | 9,800,000 | 9,038,203 | 761,797 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 9,800,000 | 9,038,203 | 761,797 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 9,800,000 | 9,038,203 | 761,797 |
| | 貸付事業支出 | 1,100,000 | 1,070,000 | 30,000 |
| | 貸付事業支出 | 1,100,000 | 1,070,000 | 30,000 |
| | 緊急一時資金貸付金支出 | 1,100,000 | 1,070,000 | 30,000 |
| 事業活動支出計 (2) | 249,335,000 | 248,196,307 | 1,138,693 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,091,000 | 6,201,690 | ▲ 110,690 | |
| 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 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,300,000 | 2,018,723 | 281,277 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,300,000 | 2,018,723 | 281,277 |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,300,000 | 2,018,723 | 281,277 |
| | 支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,869,000 | 2,869,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,869,000 | 2,869,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,993,000 | 18,989,800 | 3,200 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,993,000 | 18,989,800 | 3,200 |
| | その他の活動支出計 (8) | 21,862,000 | 21,858,800 | 3,200 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | ▲ 19,562,000 | ▲ 19,840,077 | 278,077 | |
| 予備費支出 (10) | 167,000 | - | 167,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 13,638,000 | ▲ 13,638,387 | 387 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 133,832,000 | 133,831,562 | 438 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 120,194,000 | 120,193,175 | 825 | |

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 45,000 | 63,960 | ▲ 18,960 | |
| | その他の補助金収入 | 45,000 | 63,960 | ▲ 18,960 | |
| | 受託金収入 | 11,263,000 | 11,263,800 | ▲ 800 | |
| | 市受託金収入 | 11,263,000 | 11,263,800 | ▲ 800 | |
| | 事業収入 | 1,500,000 | 1,784,730 | ▲ 284,730 | |
| | 利用料収入 | 1,500,000 | 1,784,730 | ▲ 284,730 | |
| | 介護保険事業収入 | 122,413,000 | 121,616,522 | 796,478 | |
| | 居宅介護料収入 | 51,213,000 | 51,246,987 | ▲ 33,987 | |
| | 介護報酬収入 | 37,216,000 | 37,252,063 | ▲ 36,063 | |
| | 介護予防報酬収入 | 8,497,000 | 8,500,716 | ▲ 3,716 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 60,000 | 54,346 | 5,654 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,257,000 | 4,255,848 | 1,152 | |
| | 介護介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | 900 | 100 | |
| | 介護介護予防負担金収入(一般) | 1,182,000 | 1,183,114 | ▲ 1,114 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 63,902,000 | 62,812,450 | 1,089,550 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 54,210,000 | 53,798,450 | 411,550 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 9,692,000 | 9,014,000 | 678,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,208,000 | 4,208,500 | ▲ 500 | |
| | 事業費収入 | 4,187,000 | 4,187,000 | 0 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 21,000 | 21,500 | ▲ 500 | |
| | その他の事業収入 | 3,090,000 | 3,348,585 | ▲ 258,585 | |
| | 受託事業収入 | 3,090,000 | 3,348,585 | ▲ 258,585 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 2,529 | 17,471 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 2,529 | 17,471 | |
| | その他の収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 135,251,000 | 134,731,541 | 519,459 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 81,428,000 | 81,277,797 | 150,203 | | |
| 職員給料支出 | 50,528,000 | 50,527,242 | 758 | | |
| 職員賞与支出 | 15,057,000 | 14,924,392 | 132,608 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,752,000 | 3,751,632 | 368 | | |
| 退職給付支出 | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 | | |
| 退職共済掛金支出 | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 10,311,000 | 10,294,531 | 16,469 | | |
| 事業費支出 | 33,406,000 | 33,404,757 | 1,243 | | |
| 賃借料支出 | 30,447,000 | 30,446,577 | 423 | | |
| 福祉用具仕入費支出 | 2,216,000 | 2,215,576 | 424 | | |
| 車両費支出 | 743,000 | 742,604 | 396 | | |
| 事務費支出 | 15,626,000 | 15,616,416 | 9,584 | | |
| 福利厚生費支出 | 377,000 | 376,066 | 934 | | |
| 職員被服費支出 | 56,000 | 55,579 | 421 | | |
| 旅費交通費支出 | 239,000 | 238,190 | 810 | | |
| 研修研究費支出 | 230,000 | 229,435 | 565 | | |
| 事務消耗品費支出 | 643,000 | 642,018 | 982 | | |
| 印刷製本費支出 | 713,000 | 712,170 | 830 | | |
| 水道光熱費支出 | 74,000 | 73,850 | 150 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,174,000 | 1,173,121 | 879 | | |
| 業務委託費支出 | 7,922,000 | 7,921,140 | 860 | | |
| 手数料支出 | 318,000 | 317,431 | 569 | | |
| 保険料支出 | 520,000 | 519,794 | 206 | | |
| 賃借料支出 | 1,313,000 | 1,312,278 | 722 | | |
| 租税公課支出 | 1,195,000 | 1,194,347 | 653 | | |
| 保守料支出 | 802,000 | 801,696 | 304 | | |
| 図書費支出 | 50,000 | 49,301 | 699 | | |
| 事業活動支出計(2) | 130,460,000 | 130,298,970 | 161,030 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,791,000 | 4,432,571 | 358,429 | | |

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------|
| 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 | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 645,000 | 644,112 | 888 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 645,000 | 644,112 | 888 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 645,000 | 644,112 | 888 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | ▲ 645,000 | ▲ 644,112 | ▲ 888 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,869,000 | 2,869,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,869,000 | 2,869,000 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 3,400,000 | 2,482,371 | 917,629 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 3,400,000 | 2,482,371 | 917,629 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 6,269,000 | 5,351,371 | 917,629 |
| | 支出 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,705,000 | 2,414,723 | 290,277 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,705,000 | 2,414,723 | 290,277 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,400,000 | 2,482,371 | 917,629 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,400,000 | 2,482,371 | 917,629 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 6,105,000 | 4,897,094 | 1,207,906 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 164,000 | 454,277 | ▲ 290,277 | |
| | 予備費支出 (10) | 67,000 | - | 67,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,243,000 | 4,242,736 | 264 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 14,808,000 | 14,808,085 | ▲ 85 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 19,051,000 | 19,050,821 | 179 | |

事業活動計算書

法人全体

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 2,014,400 | 1,983,600 | 30,800 |
| | 寄付金収益 | 1,740,500 | 1,676,750 | 63,750 |
| | 経常経費補助金収益 | 48,286,534 | 43,490,995 | 4,795,539 |
| | 受託金収益 | 42,932,630 | 50,815,376 | ▲ 7,882,746 |
| | 事業収益 | 8,086,430 | 9,229,800 | ▲ 1,143,370 |
| | 介護保険事業収益 | 290,888,584 | 288,153,772 | 2,734,812 |
| | 就労支援事業収益 | 9,133,647 | 9,149,290 | ▲ 15,643 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 54,665,304 | 54,105,960 | 559,344 |
| | その他の収益 | 1,959,554 | 1,667,514 | 292,040 |
| | サービス活動収益計(1) | 459,707,583 | 460,273,057 | ▲ 565,474 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 348,575,709 | 342,375,354 | 6,200,355 |
| | 事業費 | 50,092,344 | 45,663,682 | 4,428,662 |
| 事務費 | 56,849,965 | 54,599,575 | 2,250,390 | |
| 就労支援事業費用 | 9,133,647 | 9,149,290 | ▲ 15,643 | |
| 助成金費用 | 4,536,639 | 6,660,267 | ▲ 2,123,628 | |
| 負担金費用 | 47,000 | 47,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 8,172,263 | 9,092,718 | ▲ 920,455 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 1,401,568 | ▲ 2,292,965 | 891,397 | |
| 徴収不能額 | 0 | 9,243 | ▲ 9,243 | |
| その他の費用 | 92,100 | 120,900 | ▲ 28,800 | |
| サービス活動費用計(2) | 476,098,099 | 465,425,064 | 10,673,035 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲ 16,390,516 | ▲ 5,152,007 | ▲ 11,238,509 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 83,440 | 64,964 | 18,476 |
| | その他のサービス活動外収益 | 405,000 | 604,000 | ▲ 199,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 488,440 | 668,964 | ▲ 180,524 |
| | 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) | 488,440 | 668,964 | ▲ 180,524 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | ▲ 15,902,076 | ▲ 4,483,043 | ▲ 11,419,033 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 6,396,930 | 0 | 6,396,930 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 19,042,600 | 17,243,000 | 1,799,600 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 8,976,566 | 14,721,757 | ▲ 5,745,191 |
| | その他の特別収益 | 121,718 | 0 | 121,718 |
| | 特別収益計(8) | 34,537,814 | 31,964,757 | 2,573,057 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 67,449 | 3 | 67,446 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,525,760 | ▲ 2,525,760 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 6,396,930 | 0 | 6,396,930 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 19,042,600 | 17,243,000 | 1,799,600 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 8,976,566 | 14,721,757 | ▲ 5,745,191 | |
| その他の特別損失 | 0 | 121,718 | ▲ 121,718 | |
| 特別費用計(9) | 34,483,545 | 34,612,238 | ▲ 128,693 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 54,269 | ▲ 2,647,481 | 2,701,750 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | ▲ 15,847,807 | ▲ 7,130,524 | ▲ 8,717,283 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | ▲ 15,847,807 | ▲ 7,130,524 | ▲ 8,717,283 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 170,535,132 | 177,670,643 | ▲ 7,135,511 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 154,687,325 | 170,540,119 | ▲ 15,852,794 | |
| 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| 財政調整積立金取崩額(19) | 0 | 0 | 0 | |

事業活動計算書

法人全体

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| | | | | |
|------------|---------------------|-------------|--------------|---------|
| 繰越活動増減差額の部 | 地域福祉積立金取崩額 (20) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 (21) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金取崩額 (22) | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 (23) | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛積立金取崩額 (24) | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 (25) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 (26) | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金積立額 (27) | 861 | 2,153 | ▲ 1,292 |
| | ボランティア基金積立金積立額 (28) | 105 | 262 | ▲ 157 |
| | 財政調整積立金積立額 (29) | 828 | 2,572 | ▲ 1,744 |
| | 地域福祉積立金積立額 (30) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 (31) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 (32) | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 (33) | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛積立金積立額 (34) | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 (35) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 (36) | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業積立金積立額 (37) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 154,685,531 | 170,535,132 | ▲ 15,849,601 | |

事業活動内訳表 (自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | 2,014,400 | 0 | 2,014,400 | 0 | 2,014,400 | |
| | 寄付金収益 | 1,740,500 | 0 | 1,740,500 | 0 | 1,740,500 | |
| | 經常経費補助金収益 | 48,222,574 | 63,960 | 48,286,534 | 0 | 48,286,534 | |
| | 受託金収益 | 31,668,830 | 11,263,800 | 42,932,630 | 0 | 42,932,630 | |
| | 事業収益 | 6,301,700 | 1,784,730 | 8,086,430 | 0 | 8,086,430 | |
| | 介護保険事業収益 | 169,272,062 | 121,616,522 | 290,888,584 | ▲ 2,021,940 | 288,866,644 | |
| | 就労支援事業収益 | 9,133,647 | 0 | 9,133,647 | 0 | 9,133,647 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 54,665,304 | 0 | 54,665,304 | 0 | 54,665,304 | |
| | その他の収益 | 1,959,554 | 0 | 1,959,554 | 0 | 1,959,554 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 324,978,571 | 134,729,012 | 459,707,583 | ▲ 2,021,940 | 457,685,643 | |
| | 費用 | 人件費 | 267,164,620 | 81,411,089 | 348,575,709 | 0 | 348,575,709 |
| | | 事業費 | 16,687,587 | 33,404,757 | 50,092,344 | 0 | 50,092,344 |
| | | 事務費 | 41,233,549 | 15,616,416 | 56,849,965 | ▲ 2,021,940 | 54,828,025 |
| | | 就労支援事業費用 | 9,133,647 | 0 | 9,133,647 | 0 | 9,133,647 |
| 助成金費用 | | 4,536,639 | 0 | 4,536,639 | 0 | 4,536,639 | |
| 負担金費用 | | 47,000 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 | |
| 減価償却費 | | 5,982,134 | 2,190,129 | 8,172,263 | 0 | 8,172,263 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | ▲ 1,401,568 | 0 | ▲ 1,401,568 | 0 | ▲ 1,401,568 | |
| その他の費用 | | 92,100 | 0 | 92,100 | 0 | 92,100 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 343,475,708 | 132,622,391 | 476,098,099 | ▲ 2,021,940 | 474,076,159 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 18,497,137 | 2,106,621 | ▲ 16,390,516 | 0 | ▲ 16,390,516 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 80,911 | 2,529 | 83,440 | 0 | 83,440 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 405,000 | 0 | 405,000 | 0 | 405,000 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 485,911 | 2,529 | 488,440 | 0 | 488,440 | |
| 費用 | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 485,911 | 2,529 | 488,440 | 0 | 488,440 | |
| 經常増減差額 (7)=(3)+(6) | ▲ 18,011,226 | 2,109,150 | ▲ 15,902,076 | 0 | ▲ 15,902,076 | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 2,414,723 | 3,982,207 | 6,396,930 | ▲ 6,396,930 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 19,042,600 | 0 | 19,042,600 | ▲ 19,042,600 | 0 | | |

事業活動内訳表
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

| | | (単位：円) | | | | | |
|--------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 特別増減の部 | サービス区分間繰入金収益 | 6,494,195 | 2,482,371 | 8,976,566 | ▲ 8,976,566 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 121,718 | 0 | 121,718 | 0 | 121,718 | |
| | 特別収益計 (8) | 28,073,236 | 6,464,578 | 34,537,814 | ▲ 34,416,096 | 121,718 | |
| 増減の部 | 固定資産売却損・処分損 | 67,446 | 3 | 67,449 | 0 | 67,449 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,982,207 | 2,414,723 | 6,396,930 | ▲ 6,396,930 | 0 | |
| | 費用 | 19,042,600 | 0 | 19,042,600 | ▲ 19,042,600 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 6,494,195 | 2,482,371 | 8,976,566 | ▲ 8,976,566 | 0 | |
| | 特別費用計 (9) | 29,586,448 | 4,897,097 | 34,483,545 | ▲ 34,416,096 | 67,449 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | ▲ 1,513,212 | 1,567,481 | 54,269 | 0 | 54,269 | |
| | 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | ▲ 19,524,438 | 3,676,631 | ▲ 15,847,807 | 0 | ▲ 15,847,807 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税等調整額 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) | ▲ 19,524,438 | 3,676,631 | ▲ 15,847,807 | 0 | ▲ 15,847,807 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 156,104,179 | 14,430,953 | 170,535,132 | 0 | 170,535,132 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15) | 136,579,741 | 18,107,584 | 154,687,325 | 0 | 154,687,325 | |
| 活 | 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸付事業積立金取崩額 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 動 | 財政調整積立金取崩額 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域福祉積立金取崩額 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増 | 人件費積立金取崩額 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費積立金取崩額 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減 | 備品等購入積立金取崩額 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛積立金取崩額 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増 | 工賃変動積立金取崩額 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立金取崩額 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減 | 福祉基金積立金積立額 (27) | 861 | 0 | 861 | 0 | 861 | |
| | ボロンティア基金積立金積立額 (28) | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 差 | 財政調整積立金積立額 (29) | 828 | 0 | 828 | 0 | 828 | |
| | 地域福祉積立金積立額 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 額 | 人件費積立金積立額 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費積立金積立額 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| の | 備品等購入積立金積立額 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛積立金積立額 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 部 | 工賃変動積立金積立額 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立金積立額 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸付事業積立金積立額 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 136,577,947 | 18,107,584 | 154,685,531 | 0 | 154,685,531 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 在宅福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | 0 | 2,014,400 | 0 | 2,014,400 | 0 | 2,014,400 |
| | 寄付金収益 | 0 | 1,627,500 | 113,000 | 1,740,500 | 0 | 1,740,500 |
| | 経常経費補助金収益 | 35,027,720 | 13,030,994 | 163,860 | 48,222,574 | 0 | 48,222,574 |
| | 受託金収益 | 540,000 | 11,223,391 | 19,905,439 | 31,668,830 | 0 | 31,668,830 |
| | 事業収益 | 0 | 6,301,700 | 0 | 6,301,700 | 0 | 6,301,700 |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 169,272,062 | 169,272,062 | 0 | 169,272,062 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 9,133,647 | 9,133,647 | 0 | 9,133,647 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 54,665,304 | 54,665,304 | 0 | 54,665,304 |
| | その他の収益 | 1,864,114 | 95,440 | 0 | 1,959,554 | 0 | 1,959,554 |
| | サービス活動収益計 (1) | 37,431,834 | 34,293,425 | 253,253,312 | 324,978,571 | 0 | 324,978,571 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 42,938,823 | 27,658,236 | 196,567,561 | 267,164,620 | 0 | 267,164,620 |
| | 事業費 | 15,302 | 1,494,823 | 15,177,462 | 16,687,587 | 0 | 16,687,587 |
| | 事務費 | 4,358,003 | 10,183,161 | 26,692,385 | 41,233,549 | 0 | 41,233,549 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 9,133,647 | 9,133,647 | 0 | 9,133,647 |
| | 助成金費用 | 0 | 4,536,639 | 0 | 4,536,639 | 0 | 4,536,639 |
| | 負担金費用 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 減価償却費 | 498,956 | 1,474,664 | 4,008,514 | 5,982,134 | 0 | 5,982,134 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | ▲ 839,780 | ▲ 561,788 | ▲ 1,401,568 | 0 | ▲ 1,401,568 |
| | その他の費用 | 92,100 | 0 | 0 | 92,100 | 0 | 92,100 |
| | サービス活動費用計 (2) | 47,950,184 | 44,507,743 | 251,017,781 | 343,475,708 | 0 | 343,475,708 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 10,518,350 | ▲ 10,214,318 | 2,235,531 | ▲ 18,497,137 | 0 | ▲ 18,497,137 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 3,668 | 1,058 | 76,185 | 80,911 | 0 | 80,911 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 405,000 | 0 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 3,668 | 406,058 | 76,185 | 485,911 | 0 | 485,911 |
| | 費用 | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,668 | 406,058 | 76,185 | 485,911 | 0 | 485,911 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | ▲ 10,514,682 | ▲ 9,808,260 | 2,311,716 | ▲ 18,011,226 | 0 | ▲ 18,011,226 |
| 特別増減の部 | 事業区分間繰入金収益 | 396,000 | 0 | 2,018,723 | 2,414,723 | ▲ 2,414,723 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 10,042,600 | 9,000,000 | 0 | 19,042,600 | ▲ 19,042,600 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 1,572,480 | 4,921,715 | 0 | 6,494,195 | ▲ 6,494,195 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 121,718 | 0 | 121,718 | 0 | 121,718 |
| 特別収益計 (8) | 12,011,080 | 14,043,433 | 2,018,723 | 28,073,236 | ▲ 27,951,518 | ▲ 27,951,518 | 121,718 |

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 63,960 | 63,960 | 0 | 63,960 |
| | 受託金収益 | 11,263,800 | 11,263,800 | 0 | 11,263,800 |
| | 事業収益 | 1,784,730 | 1,784,730 | 0 | 1,784,730 |
| | 介護保険事業収益 | 121,616,522 | 121,616,522 | ▲ 2,021,940 | 119,594,582 |
| | サービス活動収益計 (1) | 134,729,012 | 134,729,012 | ▲ 2,021,940 | 132,707,072 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 81,411,089 | 81,411,089 | 0 | 81,411,089 |
| | 事業費 | 33,404,757 | 33,404,757 | 0 | 33,404,757 |
| | 事務費 | 15,616,416 | 15,616,416 | ▲ 2,021,940 | 13,594,476 |
| 減価償却費 | 2,190,129 | 2,190,129 | 0 | 2,190,129 | |
| サービス活動費用計 (2) | 132,622,391 | 132,622,391 | ▲ 2,021,940 | 130,600,451 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 2,106,621 | 2,106,621 | 0 | 2,106,621 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,529 | 2,529 | 0 | 2,529 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,529 | 2,529 | 0 | 2,529 |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,529 | 2,529 | 0 | 2,529 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2,109,150 | 2,109,150 | 0 | 2,109,150 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,982,207 | 3,982,207 | ▲ 3,982,207 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 2,482,371 | 2,482,371 | ▲ 2,482,371 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 6,464,578 | 6,464,578 | ▲ 6,464,578 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2,414,723 | 2,414,723 | ▲ 2,414,723 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 2,482,371 | 2,482,371 | ▲ 2,482,371 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 4,897,097 | 4,897,097 | ▲ 4,897,094 | 3 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,567,481 | 1,567,481 | ▲ 1,567,484 | ▲ 3 |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 3,676,631 | 3,676,631 | ▲ 1,567,484 | 2,109,147 | |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 3,676,631 | 3,676,631 | ▲ 1,567,484 | 2,109,147 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 14,430,953 | 14,430,953 | 0 | 14,430,953 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 18,107,584 | 18,107,584 | ▲ 1,567,484 | 16,540,100 |
| | 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業積立金取崩額 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立金取崩額 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉積立金取崩額 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金取崩額 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛積立金取崩額 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金積立額 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ボランティア基金積立金積立額 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立金積立額 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉積立金積立額 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛積立金積立額 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金積立額 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立金積立額 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業積立金積立額 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,107,584 | 18,107,584 | ▲ 1,567,484 | 16,540,100 | |

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 35,027,720 | 34,524,570 | 503,150 |
| | 市補助金収益 | 35,000,000 | 34,500,000 | 500,000 |
| | その他の補助金収益 | 27,720 | 24,570 | 3,150 |
| | 受託金収益 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| | 市受託金収益 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| | その他の収益 | 1,864,114 | 1,576,854 | 287,260 |
| | その他の収益 | 1,864,114 | 1,576,854 | 287,260 |
| | 退職積立基金預け金差益 | 1,864,114 | 1,576,854 | 287,260 |
| | サービス活動収益計(1) | 37,431,834 | 36,641,424 | 790,410 |
| | サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 42,938,823 | 39,473,778 |
| 役員報酬 | | 1,905,000 | 1,598,260 | 306,740 |
| 職員給料 | | 20,956,144 | 21,262,018 | ▲ 305,874 |
| 職員賞与 | | 8,757,405 | 6,965,306 | 1,792,099 |
| 賞与引当金繰入 | | 1,587,047 | 71,905 | 1,515,142 |
| 非常勤職員給与 | | 171,700 | 163,200 | 8,500 |
| 退職給付費用 | | 3,890,840 | 3,541,940 | 348,900 |
| 県互助会退職給付費用 | | 50,900 | 70,500 | ▲ 19,600 |
| 退職共済掛金 | | 445,000 | 178,000 | 267,000 |
| 退職手当積立金引当繰入 | | 2,136,540 | 2,109,840 | 26,700 |
| 県互助会退職引当金繰入 | | 1,401,400 | 1,375,000 | 26,400 |
| 県互助会退職引当金戻入 | | ▲ 143,000 | ▲ 191,400 | 48,400 |
| 法定福利費 | | 5,670,687 | 5,871,149 | ▲ 200,462 |
| 事業費 | | 15,302 | 250,114 | ▲ 234,812 |
| 車輦費 | | 15,302 | 250,114 | ▲ 234,812 |
| 事務費 | | 4,358,003 | 4,607,466 | ▲ 249,463 |
| 福利厚生費 | | 162,728 | 135,528 | 27,200 |
| 職員被服費 | | 9,656 | 42,562 | ▲ 32,906 |
| 旅費交通費 | | 84,840 | 68,460 | 16,380 |
| 研修研究費 | | 155,856 | 54,500 | 101,356 |
| 事務消耗品費 | | 527,696 | 388,724 | 138,972 |
| 印刷製本費 | | 512,002 | 18,028 | 493,974 |
| 水道光熱費 | | 94,213 | 484,969 | ▲ 390,756 |
| 修繕費 | | 160,768 | 0 | 160,768 |
| 通信運搬費 | | 246,419 | 229,011 | 17,408 |
| 会議費 | | 17,700 | 97,188 | ▲ 79,488 |
| 諸謝金 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 費用弁償 | | 0 | 45,000 | ▲ 45,000 |
| 広報費 | | 50,760 | 178,103 | ▲ 127,343 |
| 業務委託費 | | 660,072 | 1,326,432 | ▲ 666,360 |
| 手数料 | | 48,138 | 70,194 | ▲ 22,056 |
| 保険料 | | 191,790 | 209,170 | ▲ 17,380 |
| 賃借料 | | 249,588 | 249,966 | ▲ 378 |
| 租税公課 | | 163,522 | 132,800 | 30,722 |
| 保守料 | | 400,937 | 287,095 | 113,842 |
| 渉外費 | | 305,000 | 335,540 | ▲ 30,540 |
| 諸会費 | | 279,290 | 227,450 | 51,840 |
| 図書費 | | 32,028 | 20,288 | 11,740 |
| 雑費(事務) | | 0 | 1,458 | ▲ 1,458 |
| 負担金費用 | | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 負担金費用 | | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 減価償却費 | | 498,956 | 473,496 | 25,460 |
| 減価償却費 | | 498,956 | 473,496 | 25,460 |
| その他の費用 | 92,100 | 120,900 | ▲ 28,800 | |
| その他の費用 | 92,100 | 120,900 | ▲ 28,800 | |
| 県互助会退職金預け差損 | 92,100 | 120,900 | ▲ 28,800 | |
| サービス活動費用計(2) | 47,950,184 | 44,972,754 | 2,977,430 | |

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 10,518,350 | ▲ 8,331,330 | ▲ 2,187,020 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,668 | 7,857 | ▲ 4,189 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,668 | 7,857 | ▲ 4,189 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,668 | 7,857 | ▲ 4,189 |
| | 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) | | 3,668 | 7,857 | ▲ 4,189 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | ▲ 10,514,682 | ▲ 8,323,473 | ▲ 2,191,209 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 396,000 | 0 | 396,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 396,000 | 0 | 396,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 10,042,600 | 11,443,000 | ▲ 1,400,400 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 10,042,600 | 11,443,000 | ▲ 1,400,400 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 1,572,480 | 1,499,160 | 73,320 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 1,572,480 | 1,499,160 | 73,320 |
| | | 特別収益計 (8) | 12,011,080 | 12,942,160 | ▲ 931,080 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 1,572,480 | 1,499,160 | 73,320 |
| サービス区分間繰入金費用 | | 1,572,480 | 1,499,160 | 73,320 | |
| 特別費用計 (9) | 1,572,482 | 1,499,160 | 73,322 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 10,438,598 | 11,443,000 | ▲ 1,004,402 | | |
| | | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | ▲ 76,084 | 3,119,527 | ▲ 3,195,611 |
| | | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人税等調整額 (13) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | ▲ 76,084 | 3,119,527 | ▲ 3,195,611 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15) | | ▲ 17,624,347 | ▲ 20,739,149 | 3,114,802 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | | ▲ 17,700,431 | ▲ 17,619,622 | ▲ 80,809 |
| | 基本金取崩額 (17) | | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業積立金取崩額 (18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立金取崩額 (19) | | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉積立金取崩額 (20) | | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 (21) | | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金取崩額 (22) | | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 (23) | | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛積立金取崩額 (24) | | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 (25) | | 0 | 0 | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 (26) | | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金積立額 (27) | | 861 | 2,153 | ▲ 1,292 |
| | ボランティア基金積立金積立額 (28) | | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立金積立額 (29) | | 828 | 2,572 | ▲ 1,744 |
| | 地域福祉積立金積立額 (30) | | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 (31) | | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 (32) | | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 (33) | | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛積立金積立額 (34) | | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 (35) | | 0 | 0 | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 (36) | | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業積立金積立額 (37) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | ▲ 17,702,120 | ▲ 17,624,347 | ▲ 77,773 |

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------|----------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 収益 | 会費収益 | 2,014,400 | 1,983,600 | 30,800 | |
| | 一般会費収益 | 1,644,400 | 1,700,600 | ▲ 56,200 | |
| | 賛助会費収益 | 370,000 | 283,000 | 87,000 | |
| | 寄付金収益 | 1,627,500 | 1,566,750 | 60,750 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,627,500 | 1,566,750 | 60,750 | |
| | 経常経費補助金収益 | 13,030,994 | 8,746,795 | 4,284,199 | |
| | 市補助金収益 | 4,700,000 | 3,700,000 | 1,000,000 | |
| | 県社協補助金収益 | 1,001,895 | 900,000 | 101,895 | |
| | その他の補助金収益 | 26,210 | 117,150 | ▲ 90,940 | |
| | 共同募金配分金収益 | 7,302,889 | 4,029,645 | 3,273,244 | |
| | 一般募金配分金収益 | 7,302,889 | 4,029,645 | 3,273,244 | |
| | 受託金収益 | 11,223,391 | 18,661,266 | ▲ 7,437,875 | |
| | 市受託金収益 | 6,317,295 | 13,163,894 | ▲ 6,846,599 | |
| | 県社協受託金収益 | 4,906,096 | 5,497,372 | ▲ 591,276 | |
| | 事業収益 | 6,301,700 | 7,106,300 | ▲ 804,600 | |
| | 参加費収益 | 0 | 162,000 | ▲ 162,000 | |
| | 利用料収益 | 223,200 | 163,800 | 59,400 | |
| | 成年後見事業報酬収益 | 4,121,000 | 4,865,000 | ▲ 744,000 | |
| | 福祉サービス利用援助事業収益 | 1,957,500 | 1,915,500 | 42,000 | |
| | その他の収益 | 95,440 | 90,660 | 4,780 | |
| | その他の収益 | 95,440 | 90,660 | 4,780 | |
| | 雑収益 | 95,440 | 90,660 | 4,780 | |
| | サービス活動収益計(1) | 34,293,425 | 38,155,371 | ▲ 3,861,946 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | | 人件費 | 27,658,236 | 23,697,994 | 3,960,242 |
| 職員給料 | | 10,287,718 | 8,240,989 | 2,046,729 | |
| 職員賞与 | | 2,502,631 | 2,505,642 | ▲ 3,011 | |
| 賞与引当金繰入 | | ▲ 86,321 | 285,353 | ▲ 371,674 | |
| 非常勤職員給与 | | 11,206,918 | 9,078,239 | 2,128,679 | |
| 退職給付費用 | | 400,500 | 534,000 | ▲ 133,500 | |
| 退職共済掛金 | | 400,500 | 534,000 | ▲ 133,500 | |
| 法定福利費 | | 3,346,790 | 3,053,771 | 293,019 | |
| 事業費 | | 1,494,823 | 912,552 | 582,271 | |
| 医薬品費 | | 198,518 | 0 | 198,518 | |
| 消耗器具備品費 | | 199,991 | 0 | 199,991 | |
| 教育指導費 | | 109,986 | 262,688 | ▲ 152,702 | |
| 車輛費 | | 986,328 | 649,864 | 336,464 | |
| 事務費 | | 10,183,161 | 8,578,367 | 1,604,794 | |
| 福利厚生費 | | 149,130 | 171,964 | ▲ 22,834 | |
| 職員被服費 | | 34,455 | 31,072 | 3,383 | |
| 旅費交通費 | | 400,877 | 388,616 | 12,261 | |
| 研修研究費 | | 10,000 | 107,090 | ▲ 97,090 | |
| 事務消耗品費 | | 1,247,240 | 854,874 | 392,366 | |
| 印刷製本費 | | 748,776 | 597,847 | 150,929 | |
| 通信運搬費 | | 778,868 | 673,056 | 105,812 | |
| 会議費 | | 118,413 | 108,218 | 10,195 | |
| 諸謝金 | | 546,100 | 289,700 | 256,400 | |
| 費用弁償 | | 215,000 | 826,650 | ▲ 611,650 | |
| 協力金 | | 433,500 | 303,600 | 129,900 | |
| 広報費 | | 1,034,632 | 1,523,393 | ▲ 488,761 | |
| 業務委託費 | | 2,233,489 | 1,573,800 | 659,689 | |
| 手数料 | | 48,192 | 99,970 | ▲ 51,778 | |
| 保険料 | | 738,648 | 259,079 | 479,569 | |
| 賃借料 | 1,073,367 | 602,999 | 470,368 | | |
| 租税公課 | 210,782 | 104,100 | 106,682 | | |
| 保守料 | 64,800 | 56,160 | 8,640 | | |
| 図書費 | 0 | 6,179 | ▲ 6,179 | | |

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 雑費(事務) | 96,892 | 0 | 96,892 |
| | 助成金費用 | 4,536,639 | 6,660,267 | ▲ 2,123,628 |
| | 助成金費用 | 4,536,639 | 6,660,267 | ▲ 2,123,628 |
| | 減価償却費 | 1,474,664 | 1,423,461 | 51,203 |
| | 減価償却費 | 1,474,664 | 1,423,461 | 51,203 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 839,780 | ▲ 902,721 | 62,941 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 839,780 | ▲ 902,721 | 62,941 |
| | サービス活動費用計(2) | 44,507,743 | 40,369,920 | 4,137,823 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲ 10,214,318 | ▲ 2,214,549 | ▲ 7,999,769 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,058 | 2,637 | ▲ 1,579 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,058 | 2,637 | ▲ 1,579 |
| | その他のサービス活動外収益 | 405,000 | 574,000 | ▲ 169,000 |
| | 受入研修費収益 | 405,000 | 574,000 | ▲ 169,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 406,058 | 576,637 | ▲ 170,579 |
| | 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) | 406,058 | 576,637 | ▲ 170,579 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | ▲ 9,808,260 | ▲ 1,637,912 | ▲ 8,170,348 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,000,000 | 5,800,000 | 3,200,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,000,000 | 5,800,000 | 3,200,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 4,921,715 | 1,050,000 | 3,871,715 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 4,921,715 | 1,050,000 | 3,871,715 |
| | その他の特別収益 | 121,718 | 0 | 121,718 |
| | 過年度損益修正益 | 121,718 | 0 | 121,718 |
| | 特別収益計(8) | 14,043,433 | 6,850,000 | 7,193,433 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,525,760 | ▲ 2,525,760 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,525,760 | ▲ 2,525,760 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 52,800 | 79,200 | ▲ 26,400 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 52,800 | 79,200 | ▲ 26,400 |
| サービス区分間繰入金費用 | 4,921,715 | 1,050,000 | 3,871,715 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 4,921,715 | 1,050,000 | 3,871,715 | |
| その他の特別損失 | 0 | 121,718 | ▲ 121,718 | |
| 過年度損益修正損 | 0 | 121,718 | ▲ 121,718 | |
| 特別費用計(9) | 4,974,517 | 3,776,678 | 1,197,839 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,068,916 | 3,073,322 | 5,995,594 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | ▲ 739,344 | 1,435,410 | ▲ 2,174,754 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | ▲ 739,344 | 1,435,410 | ▲ 2,174,754 | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(15) | 16,152,810 | 14,717,662 | 1,435,148 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 15,413,466 | 16,153,072 | ▲ 739,606 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立金取崩額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉積立金取崩額(20) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額(21) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金取崩額(22) | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額(23) | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛積立金取崩額(24) | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額(25) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額(26) | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金積立額(27) | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金積立金積立額(28) | 105 | 262 | ▲ 157 | |

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| | | | | |
|-----|------------------|------------|------------|-----------|
| 額の部 | 財政調整積立金積立額 (29) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉積立金積立額 (30) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 (31) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 (32) | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 (33) | 0 | 0 | 0 |
| | 車両積立金積立額 (34) | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 (35) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 (36) | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業積立金積立額 (37) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 15,413,361 | 16,152,810 | ▲ 739,449 |

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 寄付金収益 | 113,000 | 110,000 | 3,000 |
| | 經常経費寄附金収益 | 113,000 | 110,000 | 3,000 |
| | 經常経費補助金収益 | 163,860 | 149,040 | 14,820 |
| | その他の補助金収益 | 163,860 | 149,040 | 14,820 |
| | 受託金収益 | 19,905,439 | 20,348,000 | ▲ 442,561 |
| | 市受託金収益 | 19,487,689 | 19,950,000 | ▲ 462,311 |
| | 県社協受託金収益 | 417,750 | 398,000 | 19,750 |
| | 介護保険事業収益 | 169,272,062 | 174,558,914 | ▲ 5,286,852 |
| | 居宅介護料収益 | 132,694,403 | 142,427,430 | ▲ 9,733,027 |
| | 介護報酬収益 | 117,805,855 | 124,511,446 | ▲ 6,705,591 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 2,629,674 | ▲ 2,629,674 |
| | 介護負担金収益(公費) | 2,303,629 | 2,766,677 | ▲ 463,048 |
| | 介護負担金収益(一般) | 12,584,919 | 12,513,755 | 71,164 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 5,878 | ▲ 5,878 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 27,649,959 | 24,245,307 | 3,404,652 |
| | 事業費収益 | 24,579,094 | 20,941,110 | 3,637,984 |
| | 事業負担金収益(公費) | 504,616 | 563,325 | ▲ 58,709 |
| | 事業負担金収益(一般) | 2,566,249 | 2,740,872 | ▲ 174,623 |
| | 利用者等利用料収益 | 7,088,000 | 7,518,827 | ▲ 430,827 |
| | 食費収益 | 7,088,000 | 7,518,827 | ▲ 430,827 |
| | その他の事業収益 | 1,839,700 | 367,350 | 1,472,350 |
| | 受託事業収益 | 1,839,700 | 0 | 1,839,700 |
| | その他の事業収益 | 0 | 367,350 | ▲ 367,350 |
| | 就労支援事業収益 | 9,133,647 | 9,149,290 | ▲ 15,643 |
| | 灯籠作り事業収益 | 6,257,760 | 6,139,810 | 117,950 |
| | 貝殻通し事業収益 | 1,888,810 | 1,843,550 | 45,260 |
| | 空缶回収事業収益 | 347,512 | 460,179 | ▲ 112,667 |
| | 施設外就労事業収益 | 467,000 | 484,800 | ▲ 17,800 |
| | その他の事業収益 | 172,565 | 220,951 | ▲ 48,386 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 54,665,304 | 54,105,960 | 559,344 |
| | 自立支援費収益 | 53,190,435 | 52,803,314 | 387,121 |
| | 介護給付費収益 | 20,067,400 | 20,456,570 | ▲ 389,170 |
| | 訓練等給付費収益 | 28,421,915 | 27,829,804 | 592,111 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 4,701,120 | 4,516,940 | 184,180 |
| 利用者負担金収益 | 151,753 | 184,298 | ▲ 32,545 | |
| その他の事業収益 | 1,323,116 | 1,118,348 | 204,768 | |
| 受託事業収益 | 1,323,116 | 1,118,348 | 204,768 | |
| サービス活動収益計(1) | 253,253,312 | 258,421,204 | ▲ 5,167,892 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 196,567,561 | 195,322,487 | 1,245,074 |
| | 職員給料 | 79,084,654 | 77,290,639 | 1,794,015 |
| | 職員賞与 | 26,097,130 | 27,678,679 | ▲ 1,581,549 |
| | 賞与引当金繰入 | 349,304 | 195,826 | 153,478 |
| | 非常勤職員給与 | 63,955,848 | 65,988,592 | ▲ 2,032,744 |
| | 退職給付費用 | 3,871,500 | 2,848,000 | 1,023,500 |
| | 退職共済掛金 | 3,871,500 | 2,848,000 | 1,023,500 |
| | 法定福利費 | 23,209,125 | 21,320,751 | 1,888,374 |
| | 事業費 | 15,177,462 | 15,263,160 | ▲ 85,698 |
| | 給食費 | 5,382,854 | 5,495,350 | ▲ 112,496 |
| | 介護用品費 | 278,489 | 129,884 | 148,605 |
| | 医薬品費 | 54,049 | 129,216 | ▲ 75,167 |
| | 保健衛生費 | 136,769 | 149,058 | ▲ 12,289 |
| | 燃料費 | 1,881,900 | 1,402,920 | 478,980 |
| | 消耗器具備品費 | 172,567 | 251,929 | ▲ 79,362 |
| | 車輛費 | 7,187,675 | 7,581,320 | ▲ 393,645 |
| | 雑費 | 83,159 | 123,483 | ▲ 40,324 |
| | 事務費 | 26,692,385 | 26,854,394 | ▲ 162,009 |

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 費用 | 福利厚生費 | 1,066,653 | 1,037,075 | 29,578 |
| | 職員被服費 | 397,193 | 417,279 | ▲ 20,086 |
| | 旅費交通費 | 528,860 | 496,342 | 32,518 |
| | 研修研究費 | 484,305 | 627,542 | ▲ 143,237 |
| | 事務消耗品費 | 1,522,798 | 1,817,030 | ▲ 294,232 |
| | 印刷製本費 | 658,146 | 912,287 | ▲ 254,141 |
| | 水道光熱費 | 9,565,673 | 8,098,085 | 1,467,588 |
| | 修繕費 | 2,140,565 | 2,855,839 | ▲ 715,274 |
| | 通信運搬費 | 1,097,210 | 1,337,685 | ▲ 240,475 |
| | 会議費 | 10,175 | 5,861 | 4,314 |
| | 諸謝金 | 54,500 | 28,500 | 26,000 |
| | 広報費 | 273,188 | 0 | 273,188 |
| | 業務委託費 | 2,161,219 | 2,893,608 | ▲ 732,389 |
| | 手数料 | 720,829 | 723,907 | ▲ 3,078 |
| | 保険料 | 2,441,799 | 2,025,314 | 416,485 |
| | 賃借料 | 1,558,872 | 1,037,747 | 521,125 |
| | 土地・建物賃借料 | 492,000 | 492,000 | 0 |
| | 租税公課 | 650,449 | 1,168,947 | ▲ 518,498 |
| | 保守料 | 668,126 | 652,034 | 16,092 |
| | 諸会費 | 181,000 | 224,000 | ▲ 43,000 |
| | 図書費 | 16,416 | 2,332 | 14,084 |
| | 雑費(事務) | 2,409 | 980 | 1,429 |
| | 就労支援事業費用 | 9,133,647 | 9,149,290 | ▲ 15,643 |
| | 就労支援事業販売原価 | 9,133,647 | 9,149,290 | ▲ 15,643 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 1,063,950 | 193,900 | 870,050 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 8,069,697 | 8,955,390 | ▲ 885,693 |
| | 減価償却費 | 4,008,514 | 5,186,419 | ▲ 1,177,905 |
| | 減価償却費 | 4,008,514 | 5,186,419 | ▲ 1,177,905 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 561,788 | ▲ 1,390,244 | 828,456 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 561,788 | ▲ 1,390,244 | 828,456 |
| | 徴収不能額 | 0 | 9,243 | ▲ 9,243 |
| | 徴収不能額 | 0 | 9,243 | ▲ 9,243 |
| | サービス活動費用計(2) | 251,017,781 | 250,394,749 | 623,032 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,235,531 | 8,026,455 | ▲ 5,790,924 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 76,185 | 48,335 | 27,850 |
| | 受取利息配当金収益 | 76,185 | 48,335 | 27,850 |
| | サービス活動外収益計(4) | 76,185 | 48,335 | 27,850 |
| | 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) | 76,185 | 48,335 | 27,850 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,311,716 | 8,074,790 | ▲ 5,763,074 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,018,723 | 0 | 2,018,723 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,018,723 | 0 | 2,018,723 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 2,659,341 | ▲ 2,659,341 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 2,659,341 | ▲ 2,659,341 |
| | 特別収益計(8) | 2,018,723 | 2,659,341 | ▲ 640,618 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 67,442 | 1 | 67,441 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | ▲ 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 67,442 | 0 | 67,442 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,982,207 | 0 | 3,982,207 |
| 事業区分間繰入金費用 | 3,982,207 | 0 | 3,982,207 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 18,989,800 | 10,983,200 | 8,006,600 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 18,989,800 | 10,983,200 | 8,006,600 | |
| 特別費用計(9) | 23,039,449 | 10,983,201 | 12,056,248 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | ▲ 21,020,726 | ▲ 8,323,860 | ▲ 12,696,866 | |

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | ▲ 18,709,010 | ▲ 249,070 | ▲ 18,459,940 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額 (13) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | | ▲ 18,709,010 | ▲ 249,070 | ▲ 18,459,940 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 157,575,716 | 157,824,786 | ▲ 249,070 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 138,866,706 | 157,575,716 | ▲ 18,709,010 |
| | 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業積立金取崩額 (18) | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立金取崩額 (19) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉積立金取崩額 (20) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 (21) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金取崩額 (22) | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 (23) | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛積立金取崩額 (24) | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 (25) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 (26) | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金積立額 (27) | 0 | 0 | 0 |
| | ボランティア基金積立金積立額 (28) | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立金積立額 (29) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉積立金積立額 (30) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 (31) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 (32) | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 (33) | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛積立金積立額 (34) | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金積立額 (35) | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立金積立額 (36) | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業積立金積立額 (37) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | 138,866,706 | 157,575,716 | ▲ 18,709,010 |

※ 経理区分組み替えに伴い、前年度決算額には、居宅介護支援事業サービス区分、福祉用具貸与事業サービス区分及び、地域包括支援事業サービス区分の合計額を除いた額を記載。

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | 63,960 | 70,590 | ▲ 6,630 | |
| | その他の補助金収益 | 63,960 | 70,590 | ▲ 6,630 | |
| | 受託金収益 | 11,263,800 | 11,266,110 | ▲ 2,310 | |
| | 市受託金収益 | 11,263,800 | 11,266,110 | ▲ 2,310 | |
| | 事業収益 | 1,784,730 | 2,123,500 | ▲ 338,770 | |
| | 利用料収益 | 1,784,730 | 2,123,500 | ▲ 338,770 | |
| | 介護保険事業収益 | 121,616,522 | 113,594,858 | 8,021,664 | |
| | 居宅介護料収益 | 51,246,987 | 43,028,705 | 8,218,282 | |
| | 介護報酬収益 | 37,252,063 | 31,879,716 | 5,372,347 | |
| | 介護予防報酬収益 | 8,500,716 | 6,575,482 | 1,925,234 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 54,346 | 53,444 | 902 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,255,848 | 3,710,437 | 545,411 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 900 | 0 | 900 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,183,114 | 809,626 | 373,488 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 62,812,450 | 62,899,390 | ▲ 86,940 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 53,798,450 | 53,962,390 | ▲ 163,940 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 9,014,000 | 8,937,000 | 77,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,208,500 | 5,212,900 | ▲ 1,004,400 | |
| | 事業費収益 | 4,187,000 | 5,212,900 | ▲ 1,025,900 | |
| | 事業負担金収益(公費) | 21,500 | 0 | 21,500 | |
| | その他の事業収益 | 3,348,585 | 2,453,863 | 894,722 | |
| | 受託事業収益 | 3,348,585 | 2,443,140 | 905,445 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 10,723 | ▲ 10,723 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 134,729,012 | 127,055,058 | 7,673,954 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 81,411,089 | 83,881,095 | ▲ 2,470,006 |
| | | 職員給料 | 50,527,242 | 44,713,325 | 5,813,917 |
| | | 職員賞与 | 14,924,392 | 14,535,388 | 389,004 |
| | | 賞与引当金繰入 | 133,292 | 630,550 | ▲ 497,258 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,751,632 | 11,361,387 | ▲ 7,609,755 |
| | | 退職給付費用 | 1,780,000 | 1,513,000 | 267,000 |
| | | 退職共済掛金 | 1,780,000 | 1,513,000 | 267,000 |
| | | 法定福利費 | 10,294,531 | 11,127,445 | ▲ 832,914 |
| | | 事業費 | 33,404,757 | 29,237,856 | 4,166,901 |
| | | 賃貸料 | 30,446,577 | 26,046,116 | 4,400,461 |
| | | 福祉用具仕入費 | 2,215,576 | 1,929,994 | 285,582 |
| | | 車両費 | 742,604 | 1,261,746 | ▲ 519,142 |
| | | 事務費 | 15,616,416 | 14,559,348 | 1,057,068 |
| | | 福利厚生費 | 376,066 | 457,511 | ▲ 81,445 |
| | | 職員被服費 | 55,579 | 112,363 | ▲ 56,784 |
| | | 旅費交通費 | 238,190 | 304,890 | ▲ 66,700 |
| | | 研修研究費 | 229,435 | 196,793 | 32,642 |
| | | 事務消耗品費 | 642,018 | 1,132,970 | ▲ 490,952 |
| | | 印刷製本費 | 712,170 | 984,084 | ▲ 271,914 |
| | | 水道光熱費 | 73,850 | 801,915 | ▲ 728,065 |
| | | 修繕費 | 0 | 3,240 | ▲ 3,240 |
| | | 通信運搬費 | 1,173,121 | 789,067 | 384,054 |
| | | 広報費 | 0 | 193,520 | ▲ 193,520 |
| | | 業務委託費 | 7,921,140 | 6,349,212 | 1,571,928 |
| | | 手数料 | 317,431 | 279,768 | 37,663 |
| | | 保険料 | 519,794 | 410,080 | 109,714 |
| | | 賃借料 | 1,312,278 | 976,342 | 335,936 |
| | | 租税公課 | 1,194,347 | 898,553 | 295,794 |
| | | 保守料 | 801,696 | 642,600 | 159,096 |
| | | 図書費 | 49,301 | 26,440 | 22,861 |
| | | 減価償却費 | 2,190,129 | 2,009,342 | 180,787 |
| | | 減価償却費 | 2,190,129 | 2,009,342 | 180,787 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 132,622,391 | 129,687,641 |

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

| | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 2, 106, 621 | ▲ 2, 632, 583 | 4, 739, 204 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2, 529 | 6, 135 | ▲ 3, 606 |
| | 受取利息配当金収益 | 2, 529 | 6, 135 | ▲ 3, 606 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 30, 000 | ▲ 30, 000 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 30, 000 | ▲ 30, 000 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2, 529 | 36, 135 | ▲ 33, 606 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2, 529 | 36, 135 | ▲ 33, 606 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2, 109, 150 | ▲ 2, 596, 448 | 4, 705, 598 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3, 982, 207 | 0 | 3, 982, 207 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3, 982, 207 | 0 | 3, 982, 207 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 2, 482, 371 | 9, 513, 256 | ▲ 7, 030, 885 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 2, 482, 371 | 9, 513, 256 | ▲ 7, 030, 885 |
| | 特別収益計 (8) | 6, 464, 578 | 9, 513, 256 | ▲ 3, 048, 678 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | ▲ 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2, 414, 723 | 0 | 2, 414, 723 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2, 414, 723 | 0 | 2, 414, 723 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 6, 180, 600 | ▲ 6, 180, 600 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 6, 180, 600 | ▲ 6, 180, 600 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 2, 482, 371 | 12, 172, 597 | ▲ 9, 690, 226 |
| サービス区分間繰入金費用 | 2, 482, 371 | 12, 172, 597 | ▲ 9, 690, 226 | |
| 特別費用計 (9) | 4, 897, 097 | 18, 353, 199 | ▲ 13, 456, 102 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1, 567, 481 | ▲ 8, 839, 943 | 10, 407, 424 |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 3, 676, 631 | ▲ 11, 436, 391 | 15, 113, 022 |
| | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 |
| | 法人税等調整額 (13) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 3, 676, 631 | ▲ 11, 436, 391 | 15, 113, 022 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 14, 430, 953 | 25, 867, 344 | ▲ 11, 436, 391 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 18, 107, 584 | 14, 430, 953 | 3, 676, 631 |
| | 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業積立金取崩額 (18) | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立金取崩額 (19) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉積立金取崩額 (20) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 (21) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金取崩額 (22) | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 (23) | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛積立金取崩額 (24) | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金取崩額 (25) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備等整備積立金取崩額 (26) | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉基金積立金積立額 (27) | 0 | 0 | 0 |
| | ボランティア基金積立金積立額 (28) | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立金積立額 (29) | 0 | 0 | 0 |
| | 地域福祉積立金積立額 (30) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 (31) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金積立額 (32) | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 (33) | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛積立金積立額 (34) | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 (35) | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金積立額 (36) | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業積立金積立額 (37) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 18, 107, 584 | 14, 430, 953 | 3, 676, 631 |

※ 経理区分組み替えに伴い、前年度決算額には、居宅介護支援事業サービス区分、福祉用具貸与事業サービス区分及び、地域包括支援事業サービス区分の合計額を記載。

貸借対照表
平成31年03月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 187,208,834 | 195,266,361 | ▲ 8,057,527 | 流動負債 | 42,162,393 | 37,778,565 | 4,383,828 |
| 現金預金 | 102,282,037 | 114,829,694 | ▲ 12,547,657 | 1年以内返済予定リース債務 | 870,912 | 0 | 870,912 |
| 未収金 | 81,221,747 | 76,636,173 | 4,585,574 | 未払費用 | 21,451,863 | 20,327,295 | 1,124,568 |
| 商品・製品 | 661,550 | 1,063,950 | ▲ 402,400 | 職員預り金 | 832,043 | 956,517 | ▲ 124,474 |
| 仕掛品 | 3,043,500 | 2,736,544 | 306,956 | 前受金 | 295,500 | 366,000 | ▲ 70,500 |
| | | | | 仮受金 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 固定資産 | 328,094,585 | 335,359,729 | ▲ 7,265,144 | 賞与引当金 | 18,112,075 | 16,128,753 | 1,983,322 |
| 基本財産 | 34,482,448 | 35,820,158 | ▲ 1,337,710 | 固定負債 | 84,556,592 | 87,013,716 | ▲ 2,457,124 |
| 建物 | 33,482,448 | 34,820,158 | ▲ 1,337,710 | リース債務 | 1,053,864 | 2,795,688 | ▲ 1,741,824 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 72,357,628 | 74,331,328 | ▲ 1,973,700 |
| その他の固定資産 | 293,612,137 | 299,539,571 | ▲ 5,927,434 | 県互助会退職給付引当金 | 10,145,100 | 8,886,700 | 1,258,400 |
| 建物 | 9,790,933 | 10,190,193 | ▲ 399,260 | 預り保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 構築物 | 1 | 3 | ▲ 2 | 負債の部合計 | 126,718,985 | 124,792,281 | 1,926,704 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 6,746,368 | 10,167,240 | ▲ 3,420,872 | 老人福祉基金 | 30,100,000 | 30,100,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,599,604 | 4,867,891 | ▲ 1,268,287 | 福祉基金 | 8,617,791 | 8,616,930 | 861 |
| 有形リース資産 | 1,029,955 | 1,473,640 | ▲ 443,685 | ボランティア基金 | 8,881,441 | 8,881,336 | 105 |
| ソフトウェア | 1,298,286 | 1,452,750 | ▲ 154,464 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,541,880 | 23,943,448 | ▲ 1,401,568 |
| 無形リース資産 | 1,395,576 | 2,039,688 | ▲ 644,112 | 財政調整積立金 | 12,297,013 | 12,296,185 | 828 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 地域福祉積立金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,344,550 | 1,343,050 | 1,500 | 人件費積立金 | 63,400,000 | 63,400,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 50,394,738 | 51,253,184 | ▲ 858,446 | 修繕費積立金 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 |
| 県互助会退職金預け金 | 10,145,100 | 8,886,700 | 1,258,400 | 備品等購入積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 老人福祉基金積立資産 | 30,100,000 | 30,100,000 | 0 | 車輛積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 8,617,791 | 8,616,930 | 861 | 工賃変動積立金 | 1,701,311 | 1,701,311 | 0 |
| ボランティア基金積立資産 | 8,881,441 | 8,881,336 | 105 | 設備等整備積立金 | 1,059,467 | 1,059,467 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 12,297,013 | 12,296,185 | 828 | 貸付事業積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 地域福祉積立資産 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 154,685,531 | 170,535,132 | ▲ 15,849,601 |
| 人件費積立資産 | 63,400,000 | 63,400,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | ▲ 15,847,807 | ▲ 7,130,524 | ▲ 8,717,283 |
| 修繕費積立資産 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | | | | |
| 車輛積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,701,311 | 1,701,311 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 1,059,467 | 1,059,467 | 0 | 純資産の部合計 | 388,584,434 | 405,833,809 | ▲ 17,249,375 |
| 資産の部合計 | 515,303,419 | 530,626,090 | ▲ 15,322,671 | 負債及び純資産の部合計 | 515,303,419 | 530,626,090 | ▲ 15,322,671 |

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産 | 161,427,392 | 25,781,442 | 187,208,834 | 0 | 187,208,834 |
| 現金預金 | 101,990,454 | 291,583 | 102,282,037 | 0 | 102,282,037 |
| 未収金 | 55,731,888 | 25,489,859 | 81,221,747 | 0 | 81,221,747 |
| 商品・製品 | 661,550 | 0 | 661,550 | 0 | 661,550 |
| 仕掛品 | 3,043,500 | 0 | 3,043,500 | 0 | 3,043,500 |
| 固定資産 | 298,125,875 | 29,968,710 | 328,094,585 | 0 | 328,094,585 |
| 基本財産 | 34,482,448 | 0 | 34,482,448 | 0 | 34,482,448 |
| 建物 | 33,482,448 | 0 | 33,482,448 | 0 | 33,482,448 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 263,643,427 | 29,968,710 | 293,612,137 | 0 | 293,612,137 |
| 建物 | 9,057,489 | 733,444 | 9,790,933 | 0 | 9,790,933 |
| 構築物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 機械及び装置 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 車輛運搬具 | 5,550,893 | 1,195,475 | 6,746,368 | 0 | 6,746,368 |
| 器具及び備品 | 2,255,389 | 1,344,215 | 3,599,604 | 0 | 3,599,604 |
| 有形リース資産 | 1,029,955 | 0 | 1,029,955 | 0 | 1,029,955 |
| ソフトウェア | 1,298,286 | 0 | 1,298,286 | 0 | 1,298,286 |
| 無形リース資産 | 0 | 1,395,576 | 1,395,576 | 0 | 1,395,576 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 長期貸付金 | 1,344,550 | 0 | 1,344,550 | 0 | 1,344,550 |
| 退職手当積立基金預け金 | 50,394,738 | 0 | 50,394,738 | 0 | 50,394,738 |
| 県互助会退職金預け金 | 10,145,100 | 0 | 10,145,100 | 0 | 10,145,100 |
| 老人福祉基金積立資産 | 30,100,000 | 0 | 30,100,000 | 0 | 30,100,000 |
| 福祉基金積立資産 | 8,617,791 | 0 | 8,617,791 | 0 | 8,617,791 |
| ボランティア基金積立資産 | 8,881,441 | 0 | 8,881,441 | 0 | 8,881,441 |
| 財政調整積立資産 | 12,297,013 | 0 | 12,297,013 | 0 | 12,297,013 |
| 地域福祉積立資産 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 人件費積立資産 | 40,100,000 | 23,300,000 | 63,400,000 | 0 | 63,400,000 |
| 修繕費積立資産 | 52,300,000 | 0 | 52,300,000 | 0 | 52,300,000 |
| 備品等購入積立資産 | 11,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| 車輛積立資産 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | 1,701,311 | 0 | 1,701,311 | 0 | 1,701,311 |
| 設備等整備積立資産 | 1,059,467 | 0 | 1,059,467 | 0 | 1,059,467 |
| 資産の部合計 | 459,553,267 | 55,750,152 | 515,303,419 | 0 | 515,303,419 |
| 流動負債 | 30,571,289 | 11,591,104 | 42,162,393 | 0 | 42,162,393 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 226,800 | 644,112 | 870,912 | 0 | 870,912 |
| 未払費用 | 14,721,242 | 6,730,621 | 21,451,863 | 0 | 21,451,863 |
| 職員預り金 | 832,043 | 0 | 832,043 | 0 | 832,043 |
| 前受金 | 295,500 | 0 | 295,500 | 0 | 295,500 |
| 仮受金 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 賞与引当金 | 13,895,704 | 4,216,371 | 18,112,075 | 0 | 18,112,075 |
| 固定負債 | 83,805,128 | 751,464 | 84,556,592 | 0 | 84,556,592 |
| リース債務 | 302,400 | 751,464 | 1,053,864 | 0 | 1,053,864 |
| 退職給付引当金 | 72,357,628 | 0 | 72,357,628 | 0 | 72,357,628 |
| 県互助会退職給付引当金 | 10,145,100 | 0 | 10,145,100 | 0 | 10,145,100 |
| 預り保証金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 負債の部合計 | 114,376,417 | 12,342,568 | 126,718,985 | 0 | 126,718,985 |
| 老人福祉基金 | 30,100,000 | 0 | 30,100,000 | 0 | 30,100,000 |
| 福祉基金 | 8,617,791 | 0 | 8,617,791 | 0 | 8,617,791 |
| ボランティア基金 | 8,881,441 | 0 | 8,881,441 | 0 | 8,881,441 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 22,541,880 | 0 | 22,541,880 | 0 | 22,541,880 |
| 財政調整積立金 | 12,297,013 | 0 | 12,297,013 | 0 | 12,297,013 |
| 地域福祉積立金 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 人件費積立金 | 40,100,000 | 23,300,000 | 63,400,000 | 0 | 63,400,000 |
| 修繕費積立金 | 52,300,000 | 0 | 52,300,000 | 0 | 52,300,000 |
| 備品等購入積立金 | 11,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| 車輛積立金 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 工賃変動積立金 | 1,701,311 | 0 | 1,701,311 | 0 | 1,701,311 |
| 設備等整備積立金 | 1,059,467 | 0 | 1,059,467 | 0 | 1,059,467 |
| 貸付事業積立金 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 136,577,947 | 18,107,584 | 154,685,531 | 0 | 154,685,531 |
| (うち当期活動増減差額) | ▲ 19,524,438 | 3,676,631 | ▲ 15,847,807 | 0 | ▲ 15,847,807 |
| 純資産の部合計 | 345,176,850 | 43,407,584 | 388,584,434 | 0 | 388,584,434 |
| 負債及び純資産の部合計 | 459,553,267 | 55,750,152 | 515,303,419 | 0 | 515,303,419 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 在宅福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| 流動資産 | 6,604,728 | 18,307,310 | 136,515,354 | 161,427,392 | 0 | 161,427,392 |
| 現金預金 | 6,064,728 | 11,610,800 | 84,314,926 | 101,990,454 | 0 | 101,990,454 |
| 未収金 | 540,000 | 6,696,510 | 48,495,378 | 55,731,888 | 0 | 55,731,888 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 661,550 | 661,550 | 0 | 661,550 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 3,043,500 | 3,043,500 | 0 | 3,043,500 |
| 固定資産 | 92,222,848 | 22,244,014 | 183,659,013 | 298,125,875 | 0 | 298,125,875 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 33,482,448 | 34,482,448 | 0 | 34,482,448 |
| 建物 | 0 | 0 | 33,482,448 | 33,482,448 | 0 | 33,482,448 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 91,222,848 | 22,244,014 | 150,176,565 | 263,643,427 | 0 | 263,643,427 |
| 建物 | 0 | 0 | 9,057,489 | 9,057,489 | 0 | 9,057,489 |
| 構築物 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 車輛運搬具 | 1,243,932 | 1,619,105 | 2,687,856 | 5,550,893 | 0 | 5,550,893 |
| 器具及び備品 | 150,098 | 652,813 | 1,452,478 | 2,255,389 | 0 | 2,255,389 |
| 有形リース資産 | 0 | 1,029,955 | 0 | 1,029,955 | 0 | 1,029,955 |
| ソフトウェア | 364,176 | 560,700 | 373,410 | 1,298,286 | 0 | 1,298,286 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 1,344,550 | 1,344,550 | 0 | 1,344,550 |
| 退職手当積立基金預け金 | 50,394,738 | 0 | 0 | 50,394,738 | 0 | 50,394,738 |
| 県互助会退職金預け金 | 10,145,100 | 0 | 0 | 10,145,100 | 0 | 10,145,100 |
| 老人福祉基金積立資産 | 0 | 0 | 30,100,000 | 30,100,000 | 0 | 30,100,000 |
| 福祉基金積立資産 | 8,617,791 | 0 | 0 | 8,617,791 | 0 | 8,617,791 |
| ボランティア基金積立資産 | 0 | 8,881,441 | 0 | 8,881,441 | 0 | 8,881,441 |
| 財政調整積立資産 | 12,297,013 | 0 | 0 | 12,297,013 | 0 | 12,297,013 |
| 地域福祉積立資産 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 人件費積立資産 | 0 | 4,000,000 | 36,100,000 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |
| 修繕費積立資産 | 0 | 0 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 | 52,300,000 |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 0 | 6,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 車輛積立資産 | 3,000,000 | 0 | 8,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 1,701,311 | 1,701,311 | 0 | 1,701,311 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 1,059,467 | 1,059,467 | 0 | 1,059,467 |
| 資産の部合計 | 98,827,576 | 40,551,324 | 320,174,367 | 459,553,267 | 0 | 459,553,267 |
| 流動負債 | 5,112,164 | 3,407,710 | 22,051,415 | 30,571,289 | 0 | 30,571,289 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 226,800 | 0 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| 未払費用 | 1,411,700 | 1,520,456 | 11,789,086 | 14,721,242 | 0 | 14,721,242 |
| 職員預り金 | 4,000 | 0 | 828,043 | 832,043 | 0 | 832,043 |
| 前受金 | 0 | 295,500 | 0 | 295,500 | 0 | 295,500 |
| 仮受金 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 賞与引当金 | 3,696,464 | 764,954 | 9,434,286 | 13,895,704 | 0 | 13,895,704 |
| 固定負債 | 82,502,728 | 1,302,400 | 0 | 83,805,128 | 0 | 83,805,128 |
| リース債務 | 0 | 302,400 | 0 | 302,400 | 0 | 302,400 |
| 退職給付引当金 | 72,357,628 | 0 | 0 | 72,357,628 | 0 | 72,357,628 |
| 県互助会退職給付引当金 | 10,145,100 | 0 | 0 | 10,145,100 | 0 | 10,145,100 |
| 預り保証金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 負債の部合計 | 87,614,892 | 4,710,110 | 22,051,415 | 114,376,417 | 0 | 114,376,417 |
| 老人福祉基金 | 0 | 0 | 30,100,000 | 30,100,000 | 0 | 30,100,000 |
| 福祉基金 | 8,617,791 | 0 | 0 | 8,617,791 | 0 | 8,617,791 |
| ボランティア基金 | 0 | 8,881,441 | 0 | 8,881,441 | 0 | 8,881,441 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 2,046,412 | 20,495,468 | 22,541,880 | 0 | 22,541,880 |
| 財政調整積立金 | 12,297,013 | 0 | 0 | 12,297,013 | 0 | 12,297,013 |
| 地域福祉積立金 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 4,000,000 | 36,100,000 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |
| 修繕費積立金 | 0 | 0 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 | 52,300,000 |
| 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 0 | 6,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 車輛積立金 | 3,000,000 | 0 | 8,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 1,701,311 | 1,701,311 | 0 | 1,701,311 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 1,059,467 | 1,059,467 | 0 | 1,059,467 |
| 貸付事業積立金 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | ▲ 17,702,120 ▲ 76,084 | 15,413,361 ▲ 739,344 | 138,866,706 ▲ 18,709,010 | 136,577,947 ▲ 19,524,438 | 0 | 136,577,947 ▲ 19,524,438 |
| 純資産の部合計 | 11,212,684 | 35,841,214 | 298,122,952 | 345,176,850 | 0 | 345,176,850 |
| 負債及び純資産の部合計 | 98,827,576 | 40,551,324 | 320,174,367 | 459,553,267 | 0 | 459,553,267 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 25,781,442 | 25,781,442 | 0 | 25,781,442 |
| 現金預金 | 291,583 | 291,583 | 0 | 291,583 |
| 未収金 | 25,489,859 | 25,489,859 | 0 | 25,489,859 |
| 固定資産 | 29,968,710 | 29,968,710 | 0 | 29,968,710 |
| その他の固定資産 | 29,968,710 | 29,968,710 | 0 | 29,968,710 |
| 建物 | 733,444 | 733,444 | 0 | 733,444 |
| 車輛運搬具 | 1,195,475 | 1,195,475 | 0 | 1,195,475 |
| 器具及び備品 | 1,344,215 | 1,344,215 | 0 | 1,344,215 |
| 無形リース資産 | 1,395,576 | 1,395,576 | 0 | 1,395,576 |
| 人件費積立資産 | 23,300,000 | 23,300,000 | 0 | 23,300,000 |
| 備品等購入積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 資産の部合計 | 55,750,152 | 55,750,152 | 0 | 55,750,152 |
| 流動負債 | 11,591,104 | 11,591,104 | 0 | 11,591,104 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 644,112 | 644,112 | 0 | 644,112 |
| 未払費用 | 6,730,621 | 6,730,621 | 0 | 6,730,621 |
| 賞与引当金 | 4,216,371 | 4,216,371 | 0 | 4,216,371 |
| 固定負債 | 751,464 | 751,464 | 0 | 751,464 |
| リース債務 | 751,464 | 751,464 | 0 | 751,464 |
| 負債の部合計 | 12,342,568 | 12,342,568 | 0 | 12,342,568 |
| 人件費積立金 | 23,300,000 | 23,300,000 | 0 | 23,300,000 |
| 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,107,584 | 18,107,584 | 0 | 18,107,584 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,676,631 | 3,676,631 | 0 | 3,676,631 |
| 純資産の部合計 | 43,407,584 | 43,407,584 | 0 | 43,407,584 |
| 負債及び純資産の部合計 | 55,750,152 | 55,750,152 | 0 | 55,750,152 |

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 |
|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 6,604,728 | 5,423,402 | 3,236,769 | 1,875,395 |
| 現金預金 | 6,064,728 | 4,883,402 | 1,127,352 | 284,348 |
| 未収金 | 540,000 | 540,000 | 0 | 4,000 |
| 固定資産 | 92,222,848 | 92,320,163 | 83,218,028 | ▲ 715,300 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 74,331,328 | ▲ 1,973,700 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,886,700 | 1,258,400 |
| その他の固定資産 | 91,222,848 | 91,320,163 | 86,454,797 | 1,160,095 |
| 車輜運搬具 | 1,243,932 | 1,549,461 | 8,617,791 | 861 |
| 器具及び備品 | 150,098 | 222,135 | 12,297,013 | 828 |
| ソフトウェア | 364,176 | 485,568 | 5,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 50,394,738 | 51,253,184 | 3,000,000 | 0 |
| 県互助会退職立基金預け金 | 10,145,100 | 8,886,700 | ▲ 17,624,347 | ▲ 77,773 |
| 福祉基金積立資産 | 8,617,791 | 8,616,930 | ▲ 76,084 | ▲ 3,195,611 |
| 財政調整積立資産 | 12,297,013 | 12,296,185 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 車輜積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 98,827,576 | 97,743,565 | 11,212,684 | ▲ 76,084 |
| | | | 98,827,576 | 1,084,011 |
| | | | 97,743,565 | 1,084,011 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,084,011 |
| | | | 純資産の部 | |
| | | | 福祉基金 | 861 |
| | | | 財政調整積立金 | 828 |
| | | | 備品等購入積立金 | 0 |
| | | | 車輜積立金 | 0 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | ▲ 77,773 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | ▲ 3,195,611 |
| | | | ▲ 76,084 | |
| | | | 純資産の部合計 | ▲ 76,084 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,084,011 |

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|--------------|------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 18,307,310 | 18,387,330 | ▲ 80,020 | 流動負債 | 3,407,710 | 2,358,247 | 1,049,463 |
| 現金預金 | 11,610,800 | 8,058,194 | ▲ 3,552,606 | 1年以内返済予定リース債務 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| 未収金 | 6,696,510 | 10,329,136 | ▲ 3,632,626 | 未払費用 | 1,520,456 | 1,140,972 | ▲ 379,484 |
| | | | | 前受金 | 295,500 | 366,000 | ▲ 70,500 |
| | | | | 仮受金 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 764,954 | 851,275 | ▲ 86,321 |
| 固定資産 | 22,244,014 | 23,147,255 | ▲ 903,241 | 固定負債 | 1,302,400 | 1,756,000 | ▲ 453,600 |
| その他の固定資産 | 22,244,014 | 23,147,255 | ▲ 903,241 | リース債務 | 302,400 | 756,000 | ▲ 453,600 |
| 車輻運搬具 | 1,619,105 | 2,313,005 | ▲ 693,900 | 預り保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 652,813 | 535,754 | ▲ 117,059 | 負債の部合計 | 4,710,110 | 4,114,247 | 595,863 |
| 有形リース資産 | 1,029,955 | 1,473,640 | ▲ 443,685 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 560,700 | 443,520 | ▲ 117,180 | ボランテニア基金 | 8,881,441 | 8,881,336 | 105 |
| ボランテニア基金積立資産 | 8,881,441 | 8,881,336 | ▲ 105 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,046,412 | 2,886,192 | ▲ 839,780 |
| 地域福祉積立資産 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 地域福祉積立金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 15,413,361 | 16,152,810 | ▲ 739,449 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | ▲ 739,344 | 1,435,410 | ▲ 2,174,754 |
| 資産の部合計 | 40,551,324 | 41,534,585 | ▲ 983,261 | 純資産の部合計 | 35,841,214 | 37,420,338 | ▲ 1,579,124 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 40,551,324 | 41,534,585 | ▲ 983,261 |

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 136,515,354 | 151,446,372 | 22,051,415 | 265,324 |
| 現金預金 | 84,314,926 | 100,457,268 | 11,789,086 | 48,894 |
| 未収金 | 48,495,378 | 47,188,610 | 828,043 | ▲ 132,874 |
| 商品・製品 | 661,550 | 1,063,950 | 9,434,286 | 349,304 |
| 仕掛品 | 3,043,500 | 2,736,544 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 183,659,013 | 187,733,469 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 33,482,448 | 34,820,158 | 0 | 0 |
| 建物 | 33,482,448 | 34,820,158 | 22,051,415 | 265,324 |
| その他の固定資産 | 150,176,565 | 152,913,311 | 純資産の部 | |
| 建物 | 9,057,489 | 9,383,811 | 30,100,000 | 0 |
| 構築物 | 1 | 3 | 20,495,468 | ▲ 561,788 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 36,100,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,687,856 | 4,252,859 | 52,300,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,452,478 | 2,149,145 | 6,000,000 | 0 |
| ソフトラウェア | 373,410 | 523,662 | 8,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 1,701,311 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,344,550 | 1,343,050 | 1,059,467 | 0 |
| 老人福祉基金積立資産 | 30,100,000 | 30,100,000 | 3,500,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 36,100,000 | 36,100,000 | 138,866,706 | ▲ 18,709,010 |
| 修繕費積立資産 | 52,300,000 | 52,300,000 | ▲ 18,709,010 | ▲ 7,272,619 |
| 備品等購入積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 純資産の部合計 | |
| 車輛積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | |
| 工賃変動積立資産 | 1,701,311 | 1,701,311 | 320,174,367 | ▲ 19,005,474 |
| 設備等整備積立資産 | 1,059,467 | 1,059,467 | 339,179,841 | ▲ 19,005,474 |
| 資産の部合計 | 320,174,367 | 339,179,841 | 負債及び純資産の部合計 | |

※ 経理区分組み替えに伴い、前年度決算額には、居宅介護支援事業サービス区分、福祉用具貸与事業サービス区分及び、地域包括支援事業サービス区分の合計額を除いた額を記載。

公益事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 25,781,442 | 20,009,257 | 5,772,185 | 11,591,104 | 10,397,458 | 1,193,646 |
| 現金預金 | 291,583 | 1,430,830 | ▲ 1,139,247 | 644,112 | 0 | 644,112 |
| 未収金 | 25,489,859 | 18,578,427 | 6,911,432 | 6,730,621 | 6,318,779 | 411,842 |
| | | | | 0 | ▲ 4,400 | 4,400 |
| | | | | 4,216,371 | 4,083,079 | 133,292 |
| 固定資産 | 29,968,710 | 32,158,842 | ▲ 2,190,132 | 751,464 | 2,039,688 | ▲ 1,288,224 |
| その他の固定資産 | 29,968,710 | 32,158,842 | ▲ 2,190,132 | 751,464 | 2,039,688 | ▲ 1,288,224 |
| 建物 | 733,444 | 806,382 | ▲ 72,938 | 12,342,568 | 12,437,146 | ▲ 94,578 |
| 車輦運搬具 | 1,195,475 | 2,051,915 | ▲ 856,440 | | | |
| 器具及び備品 | 1,344,215 | 1,960,857 | ▲ 616,642 | | | |
| 無形リース資産 | 1,395,576 | 2,039,688 | ▲ 644,112 | | | |
| 人件費積立資産 | 23,300,000 | 23,300,000 | 0 | | | |
| 備品等購入積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | |
| 負債の部合計 | 55,750,152 | 52,168,099 | 3,582,053 | 43,407,584 | 39,730,953 | 3,676,631 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | |
| 負債の部合計 | | | | | | |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 人件費積立金 | | | | 23,300,000 | 23,300,000 | 0 |
| 備品等購入積立金 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | 18,107,584 | 14,430,953 | 3,676,631 |
| (うち当期活動増減差額) | | | | 3,676,631 | ▲ 249,070 | 3,925,701 |
| 純資産の部合計 | | | | 43,407,584 | 39,730,953 | 3,676,631 |
| 負債及び純資産の部合計 | 55,750,152 | 52,168,099 | 3,582,053 | 55,750,152 | 52,168,099 | 3,582,053 |

※ 経理区分組み替えに伴い、前年度決算額には、居宅介護支援事業サービス区分、福祉用具貸与事業サービス区分及び、地域包括支援事業サービス区分の合計額を記載。

計算書類に対する注記（法人全体）

- 1 継続事業の前提に関する注記
 - ・特になし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価する。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。
- 3 重要な会計方針の変更
 - ・特になし。
- 4 法人で採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。
- 5 法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分、サービス区分
 - ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表（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）当法人では収益事業を行っていないため収益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ・法人運営事業サービス区分・施設管理事業サービス区分・退職金積立事業サービス区分
 - イ 地域福祉事業拠点区分
 - ・権利擁護センター事業サービス区分
 - ・地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ・生活支援体制整備事業サービス区分
 - ・無料職業紹介事業サービス区分
 - ・ボランティアセンター事業サービス区分
 - ・安心生活創造推進事業サービス区分
 - ・共同募金配分金事業サービス区分
 - ウ 在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ・障がい者生活支援センター事業サービス区分
 - ・介護保険通所介護事業サービス区分
 - ・介護保険訪問介護事業サービス区分
 - ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
 - ・生活福祉資金貸付事務サービス区分
 - ・自立支援センター事業サービス区分
 - ・障がい者日中一時支援事業サービス区分
 - ・障がい者居宅介護事業サービス区分
 - ・資金貸付事業サービス区分
 - エ 公益事業拠点区分（公益事業）
 - ・居宅介護支援事業サービス区分
 - ・地域包括支援事業サービス区分
 - ・福祉用具貸与事業サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物 | 34,820,158 | 0 | 1,337,710 | 33,482,448 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 35,820,158 | 0 | 1,337,710 | 34,482,448 |

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

金の取崩し

・特になし。

8 担保に供している資産

・所有していない。

9 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高は, 以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 建 物 (基本財産) | 66,264,462 | 32,782,014 | 33,482,448 |
| 建 物 | 12,953,053 | 3,162,120 | 9,790,933 |
| 構 築 物 | 956,838 | 956,837 | 1 |
| 機械及び装置 | 8,358,000 | 8,357,997 | 3 |
| 車輛運搬具 | 64,828,866 | 58,082,498 | 6,746,368 |
| 器具及び備品 | 15,598,753 | 11,999,149 | 3,599,604 |
| 有形リース資産 | 2,656,800 | 1,626,845 | 1,029,955 |
| ソフトウェア | 2,936,985 | 1,638,699 | 1,298,286 |
| 無形リース資産 | 3,220,560 | 1,824,984 | 1,395,576 |
| 合 計 | 177,774,317 | 120,431,143 | 57,343,174 |

10 期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益

・所有していない。

11 関連当事者との取引の内容

・特になし。

12 重要な偶発債務

・特になし。

13 重要な後発事象

・特になし。

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産, 負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

移動販売用保冷車である。

イ 無形リース資産の内容

移動販売用保冷車である。

ウ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表（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（会計基準別紙3）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営事業 イ 施設管理事業 ウ 退職金積立事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

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

- ・特になし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

- 8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高は, 以下のとおりである。

(単位: 円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 13,752,450 | 12,508,518 | 1,243,932 |
| 器具及び備品 | 910,449 | 760,351 | 150,098 |
| ソフトウェア | 606,960 | 242,784 | 364,176 |
| 合 計 | 15,269,859 | 13,511,653 | 1,758,206 |

- 9 期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益
 ・所有していない。

- 10 重要な後発事象
 ・特になし。

- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産, 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 (1) ファイナンス・リース取引
 ア リース資産の減価償却の方法
 1 重要な会計方針(2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 地域福祉事業拠点財務諸表（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（会計基準別紙3）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ア 権利擁護センター事業 | イ ボランティアセンター事業 | ウ 地域福祉活動推進事業 |
| エ 安心生活創造推進事業 | オ 生活支援体制整備事業 | カ 共同募金配分金事業 |
| キ 無料職業紹介事業 | | |

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・無し。

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

- ・特になし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高は, 以下のとおりである。

(単位: 円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 車輛運搬具 | 8, 210, 175 | 6, 591, 070 | 1, 619, 105 |
| 器具及び備品 | 2, 952, 525 | 2, 299, 712 | 652, 813 |
| 有形リース資産 | 2, 656, 800 | 1, 626, 845 | 1, 029, 955 |
| ソフトウェア | 896, 400 | 335, 700 | 560, 700 |
| 合 計 | 14, 715, 900 | 10, 853, 327 | 3, 862, 573 |

9 期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益

・所有していない。

10 重要な後発事象

・特になし。

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

(1) ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

移動販売用保冷車である。

イ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 在宅福祉事業拠点財務諸表（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（会計基準別紙3）

ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 障がい者生活支援センター事業 イ 自立支援センター事業 ウ 介護保険通所介護事業
エ 障がい者日中一時支援事業 オ 介護保険訪問介護事業 カ 障がい者居宅介護事業
キ 生活困窮者自立支援事業 ク 資金貸付事業 ケ 生活福祉資金貸付事務

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物 | 34,820,158 | 0 | 1,337,710 | 33,482,448 |
| 合計 | 34,820,158 | 0 | 1,337,710 | 33,482,448 |

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

- ・特になし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上, 間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高は, 以下のとおりである。

(単位: 円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-------------|------------|------------|
| 建 物 (基本財産) | 66,264,462 | 32,782,014 | 33,482,448 |
| 建 物 | 11,940,013 | 2,882,524 | 9,057,489 |
| 構 築 物 | 956,838 | 956,837 | 1 |
| 機械及び装置 | 8,358,000 | 8,357,997 | 3 |
| 車輛運搬具 | 33,880,371 | 31,192,515 | 2,687,856 |
| 器具及び備品 | 8,152,958 | 6,700,480 | 1,452,478 |
| ソフトウェア | 1,433,625 | 1,060,215 | 373,410 |
| 合 計 | 130,986,267 | 83,932,582 | 47,053,685 |

9 期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益

・所有していない。

10 重要な後発事象

・特になし。

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産, 負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リース取引

ア リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- ・当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 公益事業拠点財務諸表（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（会計基準別紙3）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業 ウ 地域包括支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 居宅介護支援事業 イ 福祉用具貸与事業 ウ 地域包括支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・無し。

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

- ・特になし。

7 担保に供している資産

- ・所有していない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|------------|------------|-----------|
| 建物 | 1,013,040 | 279,596 | 733,444 |
| 車輛運搬具 | 8,985,870 | 7,790,395 | 1,195,475 |
| 器具及び備品 | 3,582,821 | 2,238,606 | 1,344,215 |
| 無形リース資産 | 3,220,560 | 1,824,984 | 1,395,576 |
| 合計 | 16,802,291 | 12,133,581 | 4,668,710 |

- 9 期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額, 時価及び評価損益
・所有していない。
- 10 重要な後発事象
・特になし。
- 11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産, 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) ファイナンス・リース取引
 - ア 無形リース資産の内容
地域包括ケアシステムである。
 - イ リース資産の減価償却の方法
 - 2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

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 江田島市社会福祉協議会

| 拠点区分 | 資産の種類及び名称 | (A) 期首帳簿面額 | | (B) 当期末増加額 | | (C) 当期末減価額 | | (D) 当期末減少額 | | (E+A+B-C-D) うち国庫補助金等の額 | | (F) 減価償却累計額 | | (G) うち国庫補助金等の額 | | (H+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 | | | |
| 法人運営事業 | 有形固定資産 | 1,519,461 | 0 | 305,529 | 0 | 1,243,932 | 0 | 1,243,932 | 0 | 0 | 0 | 12,508,518 | 4,651,000 | 13,752,450 | 4,651,000 | | | | |
| | 車輛運搬具 | 222,135 | 0 | 72,035 | 0 | 150,098 | 0 | 150,098 | 0 | 2 | 0 | 760,351 | 0 | 910,449 | 0 | | | | |
| | 器具及び備品 | 1,771,596 | 0 | 377,564 | 0 | 1,394,030 | 0 | 1,394,030 | 0 | 2 | 0 | 13,288,869 | 4,651,000 | 14,682,899 | 4,651,000 | | | | |
| | 無形固定資産 | 485,568 | 0 | 485,568 | 0 | 121,392 | 0 | 364,176 | 0 | 0 | 0 | 242,784 | 0 | 606,960 | 0 | | | | |
| | ソフトウェア | 485,568 | 0 | 121,392 | 0 | 364,176 | 0 | 364,176 | 0 | 0 | 0 | 242,784 | 0 | 606,960 | 0 | | | | |
| | 無形固定資産合計 | 2,257,164 | 0 | 498,956 | 0 | 1,758,206 | 0 | 1,758,206 | 0 | 2 | 0 | 13,511,653 | 4,651,000 | 15,269,859 | 4,651,000 | | | | |
| | 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,257,164 | 0 | 498,956 | 0 | 1,758,206 | 0 | 1,758,206 | 0 | 2 | 0 | 13,511,653 | 4,651,000 | 15,269,859 | 4,651,000 | | | | |
| | 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 | 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 | 0 | 0 | |
| | 差 | 2,257,164 | 0 | 498,956 | 0 | 1,758,206 | 0 | 1,758,206 | 0 | 2 | 0 | 13,511,653 | 4,651,000 | 15,269,859 | 4,651,000 | | | | |
| 拠点区分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 2,313,005 | 0 | 2,525,760 | 0 | 693,900 | 631,440 | 1,619,105 | 3,999,120 | 6,591,070 | 5,747,075 | 8,210,175 | 9,746,185 | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 535,754 | 115,792 | 279,720 | 0 | 102,659 | 7,940 | 652,815 | 107,852 | 1,187,048 | 2,992,712 | 1,187,048 | 2,992,712 | 1,294,900 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 1,473,640 | 665,600 | 0 | 0 | 443,685 | 200,400 | 0 | 1,029,955 | 465,200 | 1,626,845 | 734,800 | 2,656,800 | 1,200,000 | | | | | | |
| 有形リース資産 | 4,322,399 | 2,886,192 | 279,720 | 0 | 2,525,760 | 839,780 | 0 | 3,301,875 | 4,572,172 | 10,517,627 | 7,608,923 | 13,819,502 | 12,241,095 | | | | | | |
| 無形固定資産 | 443,520 | 0 | 291,600 | 0 | 174,420 | 0 | 0 | 560,700 | 0 | 335,700 | 0 | 896,400 | 0 | | | | | | |
| ソフトウェア | 443,520 | 0 | 291,600 | 0 | 174,420 | 0 | 0 | 560,700 | 0 | 335,700 | 0 | 896,400 | 0 | | | | | | |
| 無形固定資産合計 | 4,765,919 | 2,886,192 | 571,320 | 0 | 2,525,760 | 839,780 | 0 | 3,862,575 | 4,572,172 | 10,853,327 | 7,608,923 | 14,715,902 | 12,241,095 | | | | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 4,765,919 | 2,886,192 | 571,320 | 0 | 2,525,760 | 839,780 | 0 | 3,862,575 | 4,572,172 | 10,853,327 | 7,608,923 | 14,715,902 | 12,241,095 | | | | | | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | 4,765,919 | 2,886,192 | 571,320 | 0 | 2,525,760 | 839,780 | 0 | 3,862,575 | 4,572,172 | 10,853,327 | 7,608,923 | 14,715,902 | 12,241,095 | | | | | | |
| 拠点区分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | 34,820,158 | 19,718,595 | 0 | 0 | 1,337,710 | 309,694 | 0 | 33,482,448 | 19,408,901 | 32,782,014 | 21,365,504 | 66,364,462 | 40,774,405 | | | | | | |
| 建物 | 34,820,158 | 19,718,595 | 0 | 0 | 1,337,710 | 309,694 | 0 | 33,482,448 | 19,408,901 | 32,782,014 | 21,365,504 | 66,364,462 | 40,774,405 | | | | | | |
| 有形固定資産 | 9,883,811 | 943,244 | 0 | 0 | 326,322 | 34,994 | 0 | 9,057,489 | 908,250 | 2,882,524 | 387,850 | 11,940,013 | 1,294,100 | | | | | | |
| 植物 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 965,837 | 588,770 | 956,838 | 588,770 | | | | | | |
| 構築物 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 機械及び装置 | 4,252,859 | 395,417 | 0 | 0 | 1,565,003 | 217,100 | 0 | 2,687,856 | 178,317 | 31,192,515 | 10,186,427 | 33,880,371 | 10,364,744 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,149,145 | 0 | 0 | 0 | 629,225 | 0 | 0 | 1,452,178 | 0 | 6,700,480 | 880,566 | 8,152,958 | 880,566 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 15,785,821 | 1,338,661 | 0 | 0 | 2,520,552 | 252,094 | 0 | 13,197,827 | 1,086,567 | 50,090,353 | 13,534,613 | 63,288,180 | 14,621,180 | | | | | | |
| 無形固定資産 | 523,662 | 0 | 0 | 0 | 150,252 | 0 | 0 | 373,410 | 0 | 1,090,215 | 0 | 1,433,625 | 0 | | | | | | |
| ソフトウェア | 523,662 | 0 | 0 | 0 | 150,252 | 0 | 0 | 373,410 | 0 | 1,090,215 | 0 | 1,433,625 | 0 | | | | | | |
| 無形固定資産合計 | 16,309,483 | 1,338,661 | 0 | 0 | 2,670,804 | 252,094 | 0 | 13,571,237 | 1,086,567 | 51,190,568 | 13,534,613 | 64,721,805 | 14,621,180 | | | | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 51,129,641 | 21,057,256 | 0 | 0 | 4,008,514 | 561,788 | 0 | 47,053,685 | 20,495,468 | 83,932,582 | 34,900,117 | 130,886,267 | 55,395,585 | | | | | | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | 51,129,641 | 21,057,256 | 0 | 0 | 4,008,514 | 561,788 | 0 | 47,053,685 | 20,495,468 | 83,932,582 | 34,900,117 | 130,886,267 | 55,395,585 | | | | | | |
| 拠点区分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 806,382 | 0 | 0 | 0 | 72,938 | 0 | 0 | 733,444 | 0 | 279,596 | 0 | 1,013,040 | 0 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,051,915 | 0 | 0 | 0 | 856,440 | 0 | 0 | 1,195,475 | 0 | 7,790,395 | 0 | 8,985,870 | 0 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 1,860,857 | 0 | 0 | 0 | 616,639 | 0 | 0 | 1,344,215 | 0 | 2,238,606 | 0 | 3,582,821 | 0 | | | | | | |
| 有形固定資産合計 | 4,819,154 | 0 | 0 | 0 | 1,546,017 | 0 | 0 | 3,273,134 | 0 | 10,308,597 | 0 | 13,581,731 | 0 | | | | | | |
| 無形固定資産 | 2,039,688 | 0 | 0 | 0 | 644,112 | 0 | 0 | 1,395,576 | 0 | 1,824,984 | 0 | 3,220,560 | 0 | | | | | | |
| 無形リース資産 | 2,039,688 | 0 | 0 | 0 | 644,112 | 0 | 0 | 1,395,576 | 0 | 1,824,984 | 0 | 3,220,560 | 0 | | | | | | |
| 無形固定資産合計 | 6,858,842 | 0 | 0 | 0 | 2,190,129 | 0 | 0 | 4,668,710 | 0 | 12,133,581 | 0 | 16,802,291 | 0 | | | | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 6,858,842 | 0 | 0 | 0 | 2,190,129 | 0 | 0 | 4,668,710 | 0 | 12,133,581 | 0 | 16,802,291 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | 6,858,842 | 0 | 0 | 0 | 2,190,129 | 0 | 0 | 4,668,710 | 0 | 12,133,581 | 0 | 16,802,291 | 0 | | | | | | |

注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金(元金償還補助金)がある場合には、償還補助金を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿面額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実額(補助金を受けた場合に「当期末増加額」)をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿面額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期末増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期末減少額」には当期末減価償却を控除した減少額を記載する。
 3. 経理区分の組み替えに伴い、在宅福祉事業及び公益事業の期首帳簿面額は、居宅介護支援事業サービス区分、福祉用具貸与事業サービス区分、福祉居宅支援事業から公益事業へ組み替える。

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 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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 | | |
| 県互助会退職給付引当金 | 8,886,700 | 1,401,400 | 143,000 | 0 | 10,145,100 | |
| 退職給付引当金 | 74,331,328 | 2,136,540 | 4,110,240 | 0 | 72,357,628 | |
| 賞与引当金 | 2,109,417 | 3,696,464 | 2,109,417 | 0 | 3,696,464 | |
| 計 | 85,327,445 | 7,234,404 | 6,362,657 | 0 | 86,199,192 | |

拠点区分 地域福祉事業

(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 | | |
| 賞与引当金 | 851,275 | 764,954 | 851,275 | 0 | 764,954 | |
| 計 | 851,275 | 764,954 | 851,275 | 0 | 764,954 | |

拠点区分 在宅福祉事業

(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 | | |
| 賞与引当金 | 9,084,982 | 9,434,286 | 9,084,982 | 0 | 9,434,286 | |
| 計 | 9,084,982 | 9,434,286 | 9,084,982 | 0 | 9,434,286 | |

拠点区分 公益事業

(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 | | |
| 賞与引当金 | 4,083,079 | 4,216,371 | 4,083,079 | 0 | 4,216,371 | |
| 計 | 4,083,079 | 4,216,371 | 4,083,079 | 0 | 4,216,371 | |

※ 経理区分の組み替えに伴い、在宅福祉事業及び公益事業の期首帳簿額等は、居宅介護支援事業サービス区分、福祉用具貸与事業サービス区分及び、地域包括支援事業サービス区分の合計額を在宅福祉事業から公益事業へ組み替える。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービズ区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|------------|---------|-----------|---------|------------|--------|------------|
| | 法人運営事業 | | 退職金積立事業 | | | | |
| | 法人運営事業 | 施設管理事業 | 退職金積立事業 | 退職金積立事業 | | | |
| 經常経費補助金収入 | 35,027,720 | 0 | 0 | 0 | 35,027,720 | 0 | 35,027,720 |
| 市補助金収入 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| その他の補助金収入 | 27,720 | 0 | 0 | 0 | 27,720 | 0 | 27,720 |
| 受託金収入 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 市受託金収入 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 受取利息配当金収入 | 3,668 | 0 | 0 | 0 | 3,668 | 0 | 3,668 |
| 受取利息配当金収入 | 3,668 | 0 | 0 | 0 | 3,668 | 0 | 3,668 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 0 | 1,864,114 | 0 | 1,864,114 | 0 | 1,864,114 |
| 事業活動収入計(1) | 35,031,388 | 540,000 | 1,864,114 | 0 | 37,435,502 | 0 | 37,435,502 |
| 人件費支出 | 37,733,747 | 172,189 | 4,161,140 | 0 | 42,067,076 | 0 | 42,067,076 |
| 役員報酬支出 | 1,905,000 | 0 | 0 | 0 | 1,905,000 | 0 | 1,905,000 |
| 職員給料支出 | 20,956,144 | 0 | 0 | 0 | 20,956,144 | 0 | 20,956,144 |
| 職員賞与支出 | 8,757,405 | 0 | 0 | 0 | 8,757,405 | 0 | 8,757,405 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 171,700 | 0 | 0 | 171,700 | 0 | 171,700 |
| 退職給付支出 | 445,000 | 0 | 4,161,140 | 0 | 4,606,140 | 0 | 4,606,140 |
| 県互助会退職給付支出 | 0 | 0 | 50,900 | 0 | 50,900 | 0 | 50,900 |
| 退職年金給付支出 | 0 | 0 | 4,110,240 | 0 | 4,110,240 | 0 | 4,110,240 |
| 退職共済掛金支出 | 445,000 | 0 | 0 | 0 | 445,000 | 0 | 445,000 |
| 法定福利費支出 | 5,670,198 | 489 | 0 | 0 | 5,670,687 | 0 | 5,670,687 |
| 事業費支出 | 15,302 | 0 | 0 | 0 | 15,302 | 0 | 15,302 |
| 車輦費支出 | 15,302 | 0 | 0 | 0 | 15,302 | 0 | 15,302 |
| 事務費支出 | 3,990,192 | 367,811 | 0 | 0 | 4,358,003 | 0 | 4,358,003 |
| 福利厚生費支出 | 151,728 | 11,000 | 0 | 0 | 162,728 | 0 | 162,728 |
| 職員被服費支出 | 9,656 | 0 | 0 | 0 | 9,656 | 0 | 9,656 |
| 旅費交通費支出 | 84,840 | 0 | 0 | 0 | 84,840 | 0 | 84,840 |
| 研修研究費支出 | 155,856 | 0 | 0 | 0 | 155,856 | 0 | 155,856 |
| 事務消耗品費支出 | 348,613 | 179,083 | 0 | 0 | 527,696 | 0 | 527,696 |
| 印刷製本費支出 | 512,002 | 0 | 0 | 0 | 512,002 | 0 | 512,002 |
| 水道光熱費支出 | 94,213 | 0 | 0 | 0 | 94,213 | 0 | 94,213 |
| 修繕費支出 | 160,768 | 0 | 0 | 0 | 160,768 | 0 | 160,768 |
| 通信運搬費支出 | 246,419 | 0 | 0 | 0 | 246,419 | 0 | 246,419 |
| 会議費支出 | 17,700 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 0 | 17,700 |
| 諸謝金支出 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 広報費支出 | 50,760 | 0 | 0 | 0 | 50,760 | 0 | 50,760 |
| 業務委託費支出 | 600,072 | 60,000 | 0 | 0 | 660,072 | 0 | 660,072 |
| 手数料支出 | 46,410 | 1,728 | 0 | 0 | 48,138 | 0 | 48,138 |
| 事業活動による収支 | | | | | | | |

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|
| | 法人運営事業 | 施設管理事業 | 退職金積立事業 | | | |
| 保険料支出 | 191,790 | 0 | 0 | 191,790 | 0 | 191,790 |
| 賃借料支出 | 249,588 | 0 | 0 | 249,588 | 0 | 249,588 |
| 租税公課支出 | 163,522 | 0 | 0 | 163,522 | 0 | 163,522 |
| 保守料支出 | 284,937 | 116,000 | 0 | 400,937 | 0 | 400,937 |
| 渉外費支出 | 305,000 | 0 | 0 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| 諸会費支出 | 279,290 | 0 | 0 | 279,290 | 0 | 279,290 |
| 図書費支出 | 32,028 | 0 | 0 | 32,028 | 0 | 32,028 |
| 負担金支出 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 負担金支出 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 92,100 | 92,100 | 0 | 92,100 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 92,100 | 92,100 | 0 | 92,100 |
| 県互助会退職金預け金差損支出 | 0 | 0 | 92,100 | 92,100 | 0 | 92,100 |
| 事業活動支出計(2) | 41,786,241 | 540,000 | 4,253,240 | 46,579,481 | 0 | 46,579,481 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲6,754,853 | 0 | ▲2,389,126 | ▲9,143,979 | 0 | ▲9,143,979 |
| 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 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 396,000 | 396,000 | ▲396,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 396,000 | 396,000 | ▲396,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 9,200,000 | 0 | 842,600 | 10,042,600 | ▲10,042,600 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 9,200,000 | 0 | 842,600 | 10,042,600 | ▲10,042,600 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 1,572,480 | 1,572,480 | ▲1,572,480 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 1,572,480 | 1,572,480 | ▲1,572,480 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 2,389,126 | 2,389,126 | 0 | 2,389,126 |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 0 | 2,246,126 | 2,246,126 | 0 | 2,246,126 |
| 県互助会退職金返還金収入 | 0 | 0 | 143,000 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| その他の活動収入計(7) | 9,200,000 | 0 | 5,200,206 | 14,400,206 | ▲12,011,080 | 2,389,126 |
| 基金積立資産支出 | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 861 |
| 福祉基金積立預金積立支出 | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 861 |
| 積立資産支出 | 828 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 |

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------------|-----------|--------|-------------|------------|--------------|-------------|--------|
| | 法人運営事業 | 施設管理事業 | 退職金積立事業 | | | | |
| | 828 | 0 | 0 | | | | |
| 財政調整積立資産積立支出 | 1,572,480 | 0 | 0 | 828 | ▲ 1,572,480 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,572,480 | 0 | 0 | 1,572,480 | ▲ 1,572,480 | 0 | |
| サービスの活動による支出 | 346,920 | 0 | 2,442,160 | 2,789,080 | 0 | 2,789,080 | |
| 退職手当積立金預け金支出 | 346,920 | 0 | 1,040,760 | 1,387,680 | 0 | 1,387,680 | |
| 県互助会退職金負担金支出 | 0 | 0 | 1,401,400 | 1,401,400 | 0 | 1,401,400 | |
| その他の活動支出計 (8) | 1,921,089 | 0 | 2,442,160 | 4,363,249 | ▲ 1,572,480 | 2,790,769 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 7,278,911 | 0 | 2,758,046 | 10,036,957 | ▲ 10,438,600 | ▲ 401,643 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 524,058 | 0 | 368,920 | 892,978 | ▲ 10,438,600 | ▲ 9,545,622 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 5,663,194 | 0 | ▲ 1,367,144 | 4,296,050 | | 4,296,050 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 6,187,252 | 0 | ▲ 998,224 | 5,189,028 | ▲ 10,438,600 | ▲ 5,249,572 | |

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービスク区分 | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------|------------|
| | 権利擁護セン ター事業 | ボランティアセ ンター事業 | 地域福祉活動推 進事業 | 安心生活創造推 進事業 | 生活支援体制補整 備事業 | | | |
| 収入 | | | | | | | | |
| 会費収入 | 370,000 | 0 | 1,644,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,014,400 |
| 一般会費収入 | 0 | 0 | 1,644,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,644,400 |
| 賛助会費収入 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,000 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,307,800 | 319,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,627,500 |
| 経常経費補助金収入 | 200,000 | 1,307,800 | 319,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,627,500 |
| 市補助金収入 | 200,000 | 2,026,681 | 1,001,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,030,994 |
| 県社協補助金収入 | 0 | 26,681 | 975,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 |
| その他の補助金収入 | 0 | 0 | 26,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001,895 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,210 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,302,889 |
| 受託金収入 | 4,906,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,302,889 |
| 市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,302,889 |
| 県社協受託金収入 | 4,906,096 | 0 | 3,104,000 | 436,985 | 2,776,310 | 0 | 0 | 11,223,391 |
| 事業収入 | 6,078,500 | 223,200 | 3,104,000 | 436,985 | 2,776,310 | 0 | 0 | 6,317,295 |
| 利用料収入 | 0 | 223,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,906,096 |
| 成年後見事業報酬収入 | 4,121,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,301,700 |
| 福祉サービス利用援助事業収入 | 1,957,500 | 223,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,200 |
| 受取利息配当金収入 | 400 | 108 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,121,000 |
| その他の収入 | 57,240 | 108 | 443,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,957,500 |
| 受入研修費収入 | 57,240 | 0 | 405,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058 |
| 雑収入 | 57,240 | 0 | 38,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,440 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 38,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,440 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,440 |
| 事業活動収入計 (I) | 11,612,236 | 3,557,789 | 6,513,274 | 436,985 | 2,776,310 | 7,302,889 | 0 | 34,699,483 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 10,192,188 | 3,348,579 | 6,354,163 | 0 | 2,342,033 | 0 | 0 | 27,744,557 |
| 職員給料支出 | 3,551,993 | 3,306,347 | 2,055,978 | 0 | 1,373,400 | 0 | 0 | 10,287,718 |
| 職員賞与支出 | 1,428,720 | 0 | 901,885 | 0 | 172,026 | 0 | 0 | 2,502,631 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,757,520 | 42,075 | 2,778,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,206,918 |
| 退職給付支出 | 133,500 | 0 | 0 | 0 | 133,500 | 0 | 0 | 400,500 |
| 退職共済掛金支出 | 133,500 | 0 | 0 | 0 | 133,500 | 0 | 0 | 400,500 |
| 法定福利費支出 | 1,320,455 | 157 | 618,070 | 0 | 663,107 | 0 | 0 | 400,500 |
| 事業費支出 | 73,602 | 1,220,099 | 127,804 | 48,824 | 14,494 | 0 | 0 | 3,346,790 |
| 医薬品費支出 | 0 | 198,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,494,823 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 199,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,518 |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,991 |
| 車輦費支出 | 0 | 0 | 109,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,986 |
| 事務費支出 | 73,602 | 821,590 | 17,818 | 48,824 | 14,494 | 0 | 0 | 986,328 |
| 福利厚生費支出 | 1,224,179 | 2,856,035 | 3,550,810 | 1,829,475 | 511,576 | 0 | 0 | 10,183,161 |
| 職員被服費支出 | 35,576 | 0 | 66,478 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 149,130 |
| 旅費交通費支出 | 48,400 | 0 | 19,495 | 0 | 12,640 | 0 | 0 | 34,455 |
| 研修研究費支出 | 18,535 | 872,015 | 260,719 | 42,814 | 53,157 | 0 | 0 | 10,000 |
| 印刷製本費支出 | 67,928 | 31,595 | 605,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247,240 |
| 通信運搬費支出 | 57,836 | 221,471 | 249,029 | 216,057 | 0 | 0 | 0 | 748,776 |
| 会議費支出 | 15,017 | 91,452 | 11,944 | 11,944 | 0 | 0 | 0 | 778,868 |
| 諸謝金支出 | 274,700 | 0 | 169,800 | 101,600 | 0 | 0 | 0 | 118,413 |
| 費用弁償支出 | 81,500 | 0 | 53,500 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 546,100 |
| 広報費支出 | 92,485 | 141,251 | 633,592 | 0 | 167,304 | 0 | 0 | 215,000 |
| 業務委託費支出 | 240,000 | 17,690 | 729,799 | 1,246,000 | 0 | 0 | 0 | 433,500 |
| 手数料支出 | 4,782 | 432 | 18,318 | 13,860 | 0 | 0 | 0 | 1,034,632 |
| 保潔料支出 | 71,880 | 446,920 | 102,648 | 117,200 | 0 | 0 | 0 | 2,233,489 |
| 賃借料支出 | 164,430 | 624,730 | 284,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,192 |
| 租税公課支出 | 32,100 | 0 | 2,000 | 0 | 176,682 | 0 | 0 | 738,648 |
| 保守料支出 | 10,800 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073,367 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,782 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,800 |

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---|---|-------------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|
| | 権利擁護セン ター事業 | ボランティアセ ンター事業 | 地域福祉活動推 進事業 | 安心生活創造推 進事業 | 生活支援体制整 備事業 | 共同募金配分金 事業 | 無料職業紹介事 業 | | | | | | | | | |
| 雑支出 | 5,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,892 | 0 | 96,892 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 1,620,149 | 183,601 | 0 | 0 | 183,601 | 0 | 0 | 2,732,889 | 0 | 0 | 0 | 4,536,639 | 0 | 4,536,639 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 1,620,149 | 183,601 | 0 | 0 | 183,601 | 0 | 0 | 2,732,889 | 0 | 0 | 0 | 4,536,639 | 0 | 4,536,639 |
| 事業活動支出計 (2) | 11,489,969 | 7,424,713 | 11,652,926 | 2,061,900 | 2,868,103 | 2,868,103 | 2,061,900 | 0 | 0 | 2,732,889 | 5,728,680 | 0 | 0 | 43,959,180 | 0 | 43,959,180 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 122,267 | ▲ 3,866,924 | ▲ 5,139,652 | ▲ 1,624,915 | ▲ 91,793 | ▲ 91,793 | ▲ 1,624,915 | 0 | 0 | 4,570,000 | ▲ 3,228,680 | 0 | 0 | ▲ 9,259,697 | 0 | ▲ 9,259,697 |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 等による | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 4,281,807 | 1,000,000 | 118,193 | 118,193 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | ▲ 571,320 | 0 | 0 | 9,000,000 | ▲ 9,000,000 | 9,000,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 4,281,807 | 1,000,000 | 118,193 | 118,193 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | ▲ 571,320 | 0 | 0 | 9,000,000 | ▲ 9,000,000 | 9,000,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 3,870,000 | 0 | 851,715 | 0 | 0 | 851,715 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 4,921,715 | ▲ 4,921,715 | 4,921,715 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 3,870,000 | 0 | 851,715 | 0 | 0 | 851,715 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 4,921,715 | ▲ 4,921,715 | 4,921,715 |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 3,870,000 | 4,281,807 | 1,851,715 | 118,193 | 118,193 | 1,851,715 | 0 | 0 | 0 | 3,800,000 | 0 | 0 | 13,921,715 | ▲ 13,921,715 | 13,921,715 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| ボランティア基金積立預金積立支出 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,800 | ▲ 52,800 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,800 | ▲ 52,800 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 351,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,570,000 | 0 | 0 | 0 | 4,921,715 | ▲ 4,921,715 | 4,921,715 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 351,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,570,000 | 0 | 0 | 0 | 4,921,715 | ▲ 4,921,715 | 4,921,715 |
| その他の活動支出計 (8) | 26,400 | 105 | 351,715 | 0 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 4,570,000 | 0 | 0 | 0 | 4,974,620 | ▲ 4,974,620 | 4,974,620 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | ▲ 26,400 | 3,869,895 | 3,930,092 | 1,851,715 | 91,793 | 91,793 | 1,851,715 | 0 | 0 | ▲ 4,570,000 | 3,800,000 | 0 | 0 | 8,947,095 | ▲ 8,947,200 | 8,947,200 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 95,867 | 2,971 | ▲ 1,209,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 4,570,000 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,110,722 | ▲ 8,947,200 | ▲ 10,057,922 |
| 前期末支払資金残高 (11) | 15,256,469 | 99,980 | 1,437,095 | 0 | ▲ 82,353 | ▲ 82,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,885 | 0 | 0 | 17,002,076 | ▲ 8,947,200 | 17,002,076 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 15,352,336 | 102,951 | 227,535 | 0 | ▲ 82,353 | ▲ 82,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,885 | 0 | 0 | 15,891,354 | ▲ 6,944,154 | 15,891,354 |

在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(白) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | 拠点区分合計 | |
|-------------------|----------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------|------------|----|--------|-------------|
| | 障がい者生活支援センター事業 | 自立支援センター事業 | 介護保険所介護事業 | 障がい者日中一時支援事業 | 介護保険訪問介護事業 | 障がい者居宅介護事業 | 生活困難者自立支援事業 | 資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事務 | 合計 | | 内部取引消去 |
| 寄付金収入 | 0 | 113,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 113,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,000 |
| 経常経費補助金収入 | 7,270 | 26,360 | 78,630 | 0 | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,860 |
| その他の補助金収入 | 7,270 | 26,360 | 78,630 | 0 | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,860 |
| 受託金収入 | 9,487,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,487,689 |
| 市受託金収入 | 9,487,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,487,689 |
| 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備置金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急一時資金貸付金償還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 121,810,752 | 0 | 47,461,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,272,062 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 98,328,319 | 0 | 34,366,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,694,403 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 87,100,256 | 0 | 30,705,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,805,855 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 2,140,444 | 0 | 163,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,303,629 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 9,087,619 | 0 | 3,497,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,584,919 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 16,394,433 | 0 | 11,255,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,649,959 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 14,645,736 | 0 | 9,933,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,579,094 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 322,223 | 0 | 182,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,616 |
| 事業負担金収入(公費) | 0 | 0 | 1,426,474 | 0 | 1,139,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,566,249 |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 7,088,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,088,000 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 7,088,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,088,000 |
| 食費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 9,133,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,133,647 |
| 灯籠作り事業収入 | 0 | 6,257,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,257,760 |
| 員毅通し事業収入 | 0 | 1,888,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,888,810 |
| 空缶回収事業収入 | 0 | 347,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,512 |
| 施設外就労事業収入 | 0 | 467,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,000 |
| その他の事業収入 | 0 | 172,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,565 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,027,520 | 43,194,780 | 0 | 1,020,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,665,304 |
| 自立支援費収入 | 4,701,120 | 43,071,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,190,435 |
| 介護給付費収入 | 0 | 14,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,650,000 |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 28,421,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,421,915 |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 4,701,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,701,120 |
| 利用者の事業収入 | 0 | 122,865 | 0 | 28,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,753 |
| 受託事業収入 | 326,400 | 0 | 0 | 991,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,323,116 |
| 受託事業収入 | 326,400 | 0 | 0 | 991,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,323,116 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 64,155 | 6,511 | 0 | 5,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,185 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 64,155 | 6,511 | 0 | 5,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,185 |
| 事業活動収入計(①) | 14,522,479 | 52,531,942 | 121,895,893 | 1,020,640 | 47,518,429 | 5,422,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,397,997 |
| 人件費支出 | 13,960,320 | 38,831,069 | 84,479,756 | 959,732 | 42,671,406 | 5,350,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,218,257 |
| 職員給料支出 | 9,075,133 | 17,537,472 | 33,473,396 | 959,732 | 9,904,030 | 1,950,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,084,654 |
| 職員賞与支出 | 2,919,401 | 5,792,335 | 11,222,256 | 0 | 3,947,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,097,130 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 10,607,463 | 27,588,747 | 0 | 22,359,638 | 3,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,955,848 |
| 退職給付支出 | 178,000 | 400,500 | 2,269,500 | 0 | 756,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,871,500 |
| 退職共済掛金支出 | 178,000 | 400,500 | 2,269,500 | 0 | 756,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,871,500 |
| 法定福利費支出 | 1,787,786 | 4,493,299 | 9,925,857 | 0 | 5,703,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,209,125 |
| 事業費支出 | 90,568 | 1,412,901 | 11,955,847 | 10,908 | 1,688,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,177,462 |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 5,382,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,382,854 |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 278,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,489 |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 54,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,049 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 136,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,769 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 1,881,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,881,900 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 128,067 | 0 | 44,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,567 |
| 車輦費支出 | 90,568 | 1,412,901 | 4,010,560 | 10,908 | 1,644,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,187,675 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 83,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,159 |
| 事務費支出 | 1,761,392 | 4,448,374 | 16,938,496 | 50,000 | 2,341,743 | 52,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,692,385 |
| 福利厚生費支出 | 127,288 | 152,940 | 464,215 | 0 | 302,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066,653 |
| 職員旅費支出 | 0 | 51,774 | 244,086 | 0 | 90,000 | 11,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,193 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 136,180 | 24,500 | 0 | 13,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,860 |
| 研修研究費支出 | 59,916 | 349,483 | 61,020 | 0 | 13,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,305 |
| 事務消耗品費支出 | 86,137 | 347,371 | 725,205 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,522,798 |
| 印刷製本費支出 | 13,677 | 86,495 | 347,757 | 0 | 102,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658,146 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 1,330,251 | 8,104,413 | 0 | 100,000 | 31,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,565,673 |
| 修繕費支出 | 0 | 314,527 | 1,826,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,140,565 |

在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|----------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|--------|-------------|-------------|
| | 障がい者生活支援センター事業 | 自立支援センター事業 | 介護保険所介護事業 | 障がい者日中一時支援事業 | 介護保険訪問介護事業 | 障がい者居宅介護事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事務 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 117,512 | 227,442 | 419,061 | 0 | 161,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,097,210 |
| 会議費支出 | 10,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,175 |
| 諸謝金支出 | 54,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,500 |
| 広報費支出 | 202,988 | 0 | 70,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,188 |
| 業務委託費支出 | 0 | 170,200 | 1,329,222 | 0 | 661,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,161,219 |
| 手数料支出 | 18,748 | 21,020 | 1,292,586 | 0 | 136,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,720,829 |
| 賃借料支出 | 101,670 | 699,793 | 1,055,366 | 50,000 | 489,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 2,441,799 |
| 賃借料支出 | 193,332 | 222,264 | 981,708 | 0 | 10,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,558,872 |
| 土地・建物賃借料支出 | 108,000 | 24,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,000 |
| 租税公課支出 | 458,449 | 75,700 | 70,700 | 0 | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,449 |
| 保守料支出 | 34,560 | 157,934 | 469,584 | 0 | 6,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668,126 |
| 諸会費支出 | 5,000 | 82,000 | 74,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,000 |
| 図書費支出 | 0 | 0 | 16,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,416 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 2,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,409 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 9,038,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,038,203 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 9,038,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,038,203 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 9,038,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,038,203 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070,000 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070,000 |
| 緊急一時資金貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070,000 |
| 事業活動支出計(2) | 15,812,280 | 53,730,547 | 113,374,099 | 1,020,640 | 46,701,873 | 5,403,195 | 19,169 | 10,000,000 | 1,735,923 | 417,750 | 667,423 | 0 | 248,196,307 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲1,289,801 | ▲1,198,605 | 8,521,794 | 0 | 816,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,201,690 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018,723 |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018,723 |
| その他の活動収入計(7) | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018,723 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 2,869,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,869,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 2,869,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,869,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 105,600 | 158,400 | 18,567,400 | 0 | 105,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,989,800 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 105,600 | 158,400 | 18,567,400 | 0 | 105,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,989,800 |
| その他の活動支出計(8) | 1,194,400 | 3,027,400 | 18,567,400 | 0 | 105,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,858,800 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲95,401 | ▲4,226,005 | ▲10,045,606 | 0 | 710,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲13,638,387 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,497,607 | 46,529,700 | 69,301,470 | 0 | 9,689,457 | 3,655,318 | 0 | 2,158,010 | 2,158,010 | 0 | 133,831,562 | 0 | 133,831,562 | |
| 前期末支払資金残高(10)+(11) | 2,402,206 | 42,303,695 | 59,255,864 | 0 | 10,400,413 | 3,674,487 | 0 | 2,156,510 | 2,156,510 | 0 | 120,193,175 | 0 | 120,193,175 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | | | | | | | | 140,033,252 |

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 居宅介護支援事業業 | 福祉用具貸与事業業 | 地域包括支援事業業 | | | |
| 經常経費補助金収入 | 44,330 | 7,270 | 12,360 | 63,960 | 0 | 63,960 |
| その他の補助金収入 | 44,330 | 7,270 | 12,360 | 63,960 | 0 | 63,960 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 11,263,800 | 11,263,800 | 0 | 11,263,800 |
| 市受託金収入 | 0 | 0 | 11,263,800 | 11,263,800 | 0 | 11,263,800 |
| 事業収入 | 0 | 1,784,730 | 0 | 1,784,730 | 0 | 1,784,730 |
| 利用料収入 | 0 | 1,784,730 | 0 | 1,784,730 | 0 | 1,784,730 |
| 介護保険事業収入 | 56,760,715 | 51,246,987 | 13,608,820 | 121,616,522 | ▲ 2,021,940 | 119,594,582 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 51,246,987 | 0 | 51,246,987 | 0 | 51,246,987 |
| 介護報酬収入 | 0 | 37,252,063 | 0 | 37,252,063 | 0 | 37,252,063 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 8,500,716 | 0 | 8,500,716 | 0 | 8,500,716 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 54,346 | 0 | 54,346 | 0 | 54,346 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 4,255,848 | 0 | 4,255,848 | 0 | 4,255,848 |
| 介護介護予防負担金収入(公費) | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 介護介護予防負担金収入(一般) | 0 | 1,183,114 | 0 | 1,183,114 | 0 | 1,183,114 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 53,798,450 | 0 | 9,014,000 | 62,812,450 | 0 | 62,812,450 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 53,798,450 | 0 | 0 | 53,798,450 | 0 | 53,798,450 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 9,014,000 | 9,014,000 | 0 | 9,014,000 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 4,208,500 | 4,208,500 | 0 | 4,208,500 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 4,187,000 | 4,187,000 | 0 | 4,187,000 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 21,500 | 21,500 | 0 | 21,500 |
| 事業負担金収入(公費) | 2,962,265 | 0 | 386,320 | 3,348,585 | ▲ 2,021,940 | 1,326,645 |
| その他の事業収入 | 2,962,265 | 0 | 386,320 | 3,348,585 | ▲ 2,021,940 | 1,326,645 |
| 受託事業収入 | 2,529 | 0 | 0 | 2,529 | 0 | 2,529 |
| 受取利息配当金収入 | 2,529 | 0 | 0 | 2,529 | 0 | 2,529 |
| 事業活動収入計(1) | 56,807,574 | 53,038,987 | 24,884,980 | 134,731,541 | ▲ 2,021,940 | 132,709,601 |
| 人件費支出 | 44,087,176 | 16,227,745 | 20,962,876 | 81,277,797 | 0 | 81,277,797 |
| 職員給料支出 | 25,884,952 | 11,505,035 | 13,137,255 | 50,527,242 | 0 | 50,527,242 |
| 職員賞与支出 | 8,716,429 | 1,861,202 | 4,346,761 | 14,924,392 | 0 | 14,924,392 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,712,927 | 1,038,705 | 0 | 3,751,632 | 0 | 3,751,632 |
| 退職給付支出 | 801,000 | 400,500 | 578,500 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 |
| 退職共済掛金支出 | 801,000 | 400,500 | 578,500 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 |
| 法定福利費支出 | 5,971,868 | 1,422,303 | 2,900,360 | 10,294,531 | 0 | 10,294,531 |
| 事業費支出 | 518,676 | 32,750,858 | 135,223 | 33,404,757 | 0 | 33,404,757 |
| 借料支出 | 0 | 30,446,577 | 0 | 30,446,577 | 0 | 30,446,577 |
| 福祉用具仕入費支出 | 0 | 2,215,576 | 0 | 2,215,576 | 0 | 2,215,576 |
| 車輛費支出 | 518,676 | 88,705 | 135,223 | 742,604 | 0 | 742,604 |
| 事務費支出 | 3,246,692 | 4,007,584 | 8,362,140 | 15,616,416 | ▲ 2,021,940 | 13,594,476 |
| 事業活動による収支 | | | | | | |

(単位：円)

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 居宅介護支援事業業 | 福祉用具貸与事業業 | 地域包括支援事業業 | | | | |
| 支出 | 217,376 | 71,576 | 87,114 | 376,066 | 0 | 376,066 | |
| 福利厚生費支出 | 44,519 | 3,165 | 7,895 | 55,579 | 0 | 55,579 | |
| 職員被服費支出 | 177,850 | 24,840 | 35,500 | 238,190 | 0 | 238,190 | |
| 旅費交通費支出 | 212,435 | 0 | 17,000 | 229,435 | 0 | 229,435 | |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 434,420 | 57,598 | 642,018 | 0 | 642,018 | |
| 事務消耗品費支出 | 234,827 | 306,891 | 170,452 | 712,170 | 0 | 712,170 | |
| 印刷製本費支出 | 73,850 | 0 | 0 | 73,850 | 0 | 73,850 | |
| 水道光熱費支出 | 114,380 | 808,473 | 250,268 | 1,173,121 | 0 | 1,173,121 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 1,743,120 | 6,178,020 | 7,921,140 | ▲ 2,021,940 | 5,899,200 | |
| 業務委託費支出 | 12,804 | 262,075 | 42,552 | 317,431 | 0 | 317,431 | |
| 手数料支出 | 305,970 | 131,710 | 82,114 | 519,794 | 0 | 519,794 | |
| 保険料支出 | 1,128,408 | 183,870 | 0 | 1,312,278 | 0 | 1,312,278 | |
| 賃借料支出 | 54,000 | 0 | 1,140,347 | 1,194,347 | 0 | 1,194,347 | |
| 租税公課支出 | 508,416 | 0 | 293,280 | 801,696 | 0 | 801,696 | |
| 保守料支出 | 11,857 | 37,444 | 0 | 49,301 | 0 | 49,301 | |
| 図書費支出 | 47,852,544 | 52,986,187 | 29,460,239 | 130,298,970 | ▲ 2,021,940 | 128,277,030 | |
| 事業活動支出計 (2) | 8,955,030 | 52,800 | ▲ 4,575,259 | 4,432,571 | 0 | 4,432,571 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | | | | | | |
| 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | | | | | | | |
| 支出 | 0 | 0 | 644,112 | 644,112 | 0 | 644,112 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 644,112 | 644,112 | 0 | 644,112 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 644,112 | 644,112 | 0 | 644,112 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | ▲ 644,112 | ▲ 644,112 | 0 | ▲ 644,112 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| その他の活動 | 0 | 0 | 2,869,000 | 2,869,000 | ▲ 2,869,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,869,000 | 2,869,000 | ▲ 2,869,000 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,869,000 | 2,869,000 | ▲ 2,869,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,482,371 | 2,482,371 | ▲ 2,482,371 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,482,371 | 2,482,371 | ▲ 2,482,371 | 0 | |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 5,351,371 | 5,351,371 | ▲ 5,351,371 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,229,923 | 52,800 | 132,000 | 2,414,723 | ▲ 2,414,723 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,229,923 | 52,800 | 132,000 | 2,414,723 | ▲ 2,414,723 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,482,371 | 0 | 0 | 2,482,371 | ▲ 2,482,371 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,482,371 | 0 | 0 | 2,482,371 | ▲ 2,482,371 | 0 | |

(単位：円)

公益事業拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|--|------------|-------------|------------|
| | 居宅介護支援事業業 | 福祉用具貸与事業業 | 地域包括支援事業業 | | | | |
| 取 | 4,712,294 | 52,800 | 132,000 | | 4,897,094 | ▲ 4,897,094 | 0 |
| 支 | ▲ 4,712,294 | ▲ 52,800 | 5,219,371 | | 454,277 | ▲ 454,277 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 4,242,736 | 0 | 0 | | 4,242,736 | ▲ 454,277 | 3,788,459 |
| 前期末支払資金残高 (11) | 14,808,085 | 0 | 0 | | 14,808,085 | | 14,808,085 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 19,050,821 | 0 | 0 | | 19,050,821 | ▲ 454,277 | 18,596,544 |

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|------------|---------|-----------|------------|--------|------------|
| | 法人運営事業 | 施設管理事業 | 退職金積立事業 | | | |
| 經常経費補助金収益 | 35,027,720 | 0 | 0 | 35,027,720 | 0 | 35,027,720 |
| 市補助金収益 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| その他の補助金収益 | 27,720 | 0 | 0 | 27,720 | 0 | 27,720 |
| 受託金収益 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 市受託金収益 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 1,864,114 | 1,864,114 | 0 | 1,864,114 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 1,864,114 | 1,864,114 | 0 | 1,864,114 |
| 退職積立基金預け金差益 | 0 | 0 | 1,864,114 | 1,864,114 | 0 | 1,864,114 |
| サービス活動収益計 (1) | 35,027,720 | 540,000 | 1,864,114 | 37,431,834 | 0 | 37,431,834 |
| 人件費 | 39,320,794 | 172,189 | 3,445,840 | 42,938,823 | 0 | 42,938,823 |
| 役員報酬 | 1,905,000 | 0 | 0 | 1,905,000 | 0 | 1,905,000 |
| 職員給料 | 20,956,144 | 0 | 0 | 20,956,144 | 0 | 20,956,144 |
| 職員賞与 | 8,757,405 | 0 | 0 | 8,757,405 | 0 | 8,757,405 |
| 賞与引当金繰入 | 1,587,047 | 0 | 0 | 1,587,047 | 0 | 1,587,047 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 171,700 | 0 | 171,700 | 0 | 171,700 |
| 退職給付費用 | 445,000 | 0 | 3,445,840 | 3,890,840 | 0 | 3,890,840 |
| 県互助会退職給付費用 | 0 | 0 | 50,900 | 50,900 | 0 | 50,900 |
| 退職共済掛金 | 445,000 | 0 | 0 | 445,000 | 0 | 445,000 |
| 退職手当積立金引当繰入 | 0 | 0 | 2,136,540 | 2,136,540 | 0 | 2,136,540 |
| 県互助会退職引当金繰入 | 0 | 0 | 1,401,400 | 1,401,400 | 0 | 1,401,400 |
| 県互助会退職引当金戻入 | 0 | 0 | ▲ 143,000 | ▲ 143,000 | 0 | ▲ 143,000 |
| 法定福利費 | 5,670,198 | 489 | 0 | 5,670,687 | 0 | 5,670,687 |
| 事業費 | 15,302 | 0 | 0 | 15,302 | 0 | 15,302 |
| 車輦費 | 15,302 | 0 | 0 | 15,302 | 0 | 15,302 |
| 事務費 | 3,990,192 | 367,811 | 0 | 4,358,003 | 0 | 4,358,003 |
| 福利厚生費 | 151,728 | 11,000 | 0 | 162,728 | 0 | 162,728 |
| 職員被服費 | 9,656 | 0 | 0 | 9,656 | 0 | 9,656 |
| 旅費交通費 | 84,840 | 0 | 0 | 84,840 | 0 | 84,840 |
| 研修研究費 | 155,856 | 0 | 0 | 155,856 | 0 | 155,856 |
| 事務消耗品費 | 348,613 | 179,083 | 0 | 527,696 | 0 | 527,696 |
| 印刷製本費 | 512,002 | 0 | 0 | 512,002 | 0 | 512,002 |
| 水道光熱費 | 94,213 | 0 | 0 | 94,213 | 0 | 94,213 |
| 修繕費 | 160,768 | 0 | 0 | 160,768 | 0 | 160,768 |
| 通信運搬費 | 246,419 | 0 | 0 | 246,419 | 0 | 246,419 |
| 会議費 | 17,700 | 0 | 0 | 17,700 | 0 | 17,700 |
| 諸謝金 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 広報費 | 50,760 | 0 | 0 | 50,760 | 0 | 50,760 |
| 業務委託費 | 600,072 | 60,000 | 0 | 660,072 | 0 | 660,072 |
| サービス活動増減の部 | | | | | | |

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 法人運営事業 | 施設管理事業 | 退職金積立事業 | | | |
| 手数料 | 46,410 | 1,728 | 0 | 48,138 | 0 | 48,138 |
| 保険料 | 191,790 | 0 | 0 | 191,790 | 0 | 191,790 |
| 貸借料 | 249,588 | 0 | 0 | 249,588 | 0 | 249,588 |
| 租税公課 | 163,522 | 0 | 0 | 163,522 | 0 | 163,522 |
| 保守料 | 284,937 | 116,000 | 0 | 400,937 | 0 | 400,937 |
| 渉外費 | 305,000 | 0 | 0 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| 諸会費 | 279,290 | 0 | 0 | 279,290 | 0 | 279,290 |
| 図書費 | 32,028 | 0 | 0 | 32,028 | 0 | 32,028 |
| 負担金費用 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 負担金費用 | 47,000 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 減価償却費 | 498,956 | 0 | 0 | 498,956 | 0 | 498,956 |
| 減価償却費 | 498,956 | 0 | 0 | 498,956 | 0 | 498,956 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 92,100 | 92,100 | 0 | 92,100 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 92,100 | 92,100 | 0 | 92,100 |
| 原互助会退職金預け差損 | 0 | 0 | 92,100 | 92,100 | 0 | 92,100 |
| サービス活動費用計 (2) | 43,872,244 | 540,000 | 3,537,940 | 47,950,184 | 0 | 47,950,184 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 8,844,524 | 0 | ▲ 1,673,826 | ▲ 10,518,350 | 0 | ▲ 10,518,350 |
| 収益 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 3,668 | 0 | 0 | 3,668 | 0 | 3,668 |
| 受取利息配当金収益 | 3,668 | 0 | 0 | 3,668 | 0 | 3,668 |
| サービス活動外収益計 (4) | 3,668 | 0 | 0 | 3,668 | 0 | 3,668 |
| 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,668 | 0 | 0 | 3,668 | 0 | 3,668 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | ▲ 8,840,856 | 0 | ▲ 1,673,826 | ▲ 10,514,682 | 0 | ▲ 10,514,682 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 396,000 | 396,000 | ▲ 396,000 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 396,000 | 396,000 | ▲ 396,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 9,200,000 | 0 | 842,600 | 10,042,600 | ▲ 10,042,600 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 9,200,000 | 0 | 842,600 | 10,042,600 | ▲ 10,042,600 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 1,572,480 | 1,572,480 | ▲ 1,572,480 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 1,572,480 | 1,572,480 | ▲ 1,572,480 | 0 |
| 特別収益計 (8) | 9,200,000 | 0 | 2,811,080 | 12,011,080 | ▲ 12,011,080 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| サービス区分間繰入金費用 | 1,572,480 | 0 | 0 | 1,572,480 | ▲ 1,572,482 | ▲ 2 |
| サービス区分間繰入金費用 | 1,572,480 | 0 | 0 | 1,572,480 | ▲ 1,572,482 | ▲ 2 |

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------------------|-------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 法人運営事業 | 施設管理事業 | 退職金積立事業 | | | |
| 特別費用計 (9) | 1,572,482 | 0 | 0 | 1,572,482 | ▲ 1,572,482 | 0 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 7,627,518 | 0 | 2,811,080 | 10,438,598 | ▲ 10,438,598 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | ▲ 1,213,338 | 0 | 1,137,254 | ▲ 76,084 | ▲ 10,438,598 | ▲ 10,514,682 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13) | ▲ 1,213,338 | 0 | 1,137,254 | ▲ 76,084 | ▲ 10,438,598 | ▲ 10,514,682 |
| 前期繰越活動増減差額 (15) | 6,820,941 | 0 | ▲ 24,445,288 | ▲ 17,624,347 | 0 | ▲ 17,624,347 |
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15) | 5,607,603 | 0 | ▲ 23,308,034 | ▲ 17,700,431 | ▲ 10,438,598 | ▲ 28,139,029 |
| 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業積立金取崩額 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立金取崩額 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉積立金取崩額 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金取崩額 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立金取崩額 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金取崩額 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛積立金取崩額 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金取崩額 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金取崩額 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立金積立額 (27) | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 861 |
| ボランティア基金積立金積立額 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立金積立額 (29) | 828 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 |
| 地域福祉積立金積立額 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金積立額 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立金積立額 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金積立額 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛積立金積立額 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金積立額 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金積立額 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業積立金積立額 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,605,914 | 0 | ▲ 23,308,034 | ▲ 17,702,120 | ▲ 10,438,598 | ▲ 28,140,718 |

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービスクラスタ | | | | | | | 拠点区分合計 |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 権利擁護センター事業 | ボランティアアサセ | 地域福祉活動推進事業 | 安心生活創造推進事業 | 生活支援体制整備事業 | 共同募金配分金事業 | 無料職業紹介事業 | |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 1,620,149 | 183,601 | 0 | 0 | 0 | 4,536,639 |
| 減価償却費 | 12,845 | 0 | 79,884 | 1,137,585 | 0 | 0 | 244,350 | 1,474,664 |
| 減価償却費 | 12,845 | 0 | 79,884 | 1,137,585 | 0 | 0 | 244,350 | 1,474,664 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | ▲ 7,940 | ▲ 831,840 | 0 | 0 | 0 | ▲ 839,780 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | ▲ 7,940 | ▲ 831,840 | 0 | 0 | 0 | ▲ 839,780 |
| サービスクラスタ活動費用計(2) | 11,201,215 | 7,424,713 | 11,940,148 | 2,367,645 | 2,868,103 | 2,732,889 | 5,973,030 | 44,507,743 |
| サービスクラスタ活動増減差額(3)=(1)-(2) | 410,621 | ▲ 3,857,032 | ▲ 5,832,424 | ▲ 1,930,660 | ▲ 91,793 | 4,570,000 | ▲ 3,473,030 | ▲ 10,214,318 |
| 受取利息配当金収益 | 400 | 108 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058 |
| 受取利息配当金収益 | 400 | 108 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058 |
| その他のサービスクラスタ活動外収益 | 0 | 0 | 405,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,000 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 405,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,000 |
| サービスクラスタ活動外収益計(4) | 400 | 108 | 405,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,058 |
| 費用 | | | | | | | | |
| サービスクラスタ活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスクラスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 400 | 108 | 405,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,058 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 411,021 | ▲ 3,866,924 | ▲ 5,426,874 | ▲ 1,930,660 | ▲ 91,793 | 4,570,000 | ▲ 3,473,030 | ▲ 9,808,260 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 4,281,807 | 1,000,000 | 118,193 | 0 | 3,600,000 | 9,000,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 4,281,807 | 1,000,000 | 118,193 | 0 | 3,600,000 | 9,000,000 |
| サービスクラスタ区分間繰入金収益 | 0 | 3,870,000 | 0 | 851,715 | 0 | 0 | 200,000 | 4,921,715 |
| サービスクラスタ区分間繰入金収益 | 0 | 3,870,000 | 0 | 851,715 | 0 | 0 | 200,000 | 4,921,715 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 121,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,718 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 121,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,718 |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 4,403,525 | 1,851,715 | 118,193 | 0 | 3,800,000 | 14,043,433 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 52,800 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 52,800 |
| サービスクラスタ区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスクラスタ区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスクラスタ区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 26,400 | 0 | 351,717 | 351,715 | 26,400 | 4,570,000 | 4,921,715 | 4,921,715 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | ▲ 26,400 | 3,870,000 | 4,051,808 | 1,851,715 | 91,793 | ▲ 4,570,000 | 3,800,000 | 9,068,916 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 384,621 | 3,076 | ▲ 1,375,066 | ▲ 78,945 | 0 | 0 | 326,970 | ▲ 739,344 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 384,621 | 3,076 | ▲ 1,375,066 | ▲ 78,945 | 0 | 0 | 326,970 | ▲ 739,344 |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 14,350,237 | 80,480 | 846,969 | 266,416 | ▲ 82,353 | 0 | 734,405 | 16,196,154 |
| 前期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 14,734,858 | 83,556 | ▲ 528,097 | 187,471 | ▲ 82,353 | 0 | 1,061,375 | 15,456,810 |
| 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立金取崩額(19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉積立金取崩額(20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金取崩額(21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立金取崩額(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金取崩額(23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輦積立金取崩額(24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金取崩額(25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金取崩額(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立金取崩額(27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金積立金取崩額(28) | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 財政調整積立金取崩額(29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉積立金取崩額(30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金取崩額(31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立金取崩額(32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------|----|--------|--------|---|
| | 権利擁護セン ター事業 | ボランティアア ンター事業 | 地域福祉活動推 進事業 | 安心生活創造推 進事業 | 生活支援体制整 備事業 | 共同募金配分金 事業 | 無料職業紹介事 業 | | | | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜積立金積立額 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金積立額 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金積立額 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業積立金積立額 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,734,858 | 83,451 | ▲ 528,097 | 187,471 | ▲ 82,353 | 0 | 1,061,375 | 15,456,705 | ▲ 8,947,200 | 6,509,505 | | | | |

(単位：円)

在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービスクラスタ | | | | | | | | | | 拠点区分合計 | |
|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|---------|-------------|--------|-------------|
| | 障がい者生活支援センター事業 | 障がい者日中一時支援事業 | 障がい者居宅介護事業 | 介護保険訪問介護事業 | 障がい者居宅介護事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 合計 | 内部取引消去 | | |
| 寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,000 |
| 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,000 |
| その他の補助金収益 | 7,270 | 78,630 | 78,630 | 78,630 | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,860 |
| 受託金収益 | 7,270 | 78,630 | 78,630 | 78,630 | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,860 |
| 市受託金収益 | 9,487,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,905,439 |
| 県社協受託金収益 | 9,487,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,487,689 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,750 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,750 |
| 介護報酬収益 | 0 | 121,810,752 | 121,810,752 | 121,810,752 | 47,461,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,272,062 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 98,328,319 | 98,328,319 | 98,328,319 | 34,366,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,694,403 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 87,100,256 | 87,100,256 | 87,100,256 | 30,705,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,805,855 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 2,140,444 | 2,140,444 | 2,140,444 | 163,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,303,629 |
| 事業費収益 | 0 | 9,087,619 | 9,087,619 | 9,087,619 | 3,497,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,584,919 |
| 事業負担金収益(公費) | 0 | 16,394,433 | 16,394,433 | 16,394,433 | 11,255,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,649,959 |
| 事業負担金収益(一般) | 0 | 14,645,736 | 14,645,736 | 14,645,736 | 9,983,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,579,094 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 322,223 | 322,223 | 322,223 | 182,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,616 |
| 食費収益 | 0 | 1,426,474 | 1,426,474 | 1,426,474 | 1,139,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,566,249 |
| その他の事業収益 | 0 | 7,088,000 | 7,088,000 | 7,088,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,088,000 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,088,000 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,088,000 |
| 灯籠作り事業収益 | 0 | 9,133,647 | 9,133,647 | 9,133,647 | 1,839,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,839,700 |
| 員發通し事業収益 | 0 | 6,257,760 | 6,257,760 | 6,257,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,133,647 |
| 空缶回収事業収益 | 0 | 1,888,810 | 1,888,810 | 1,888,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,257,760 |
| 施設外就労事業収益 | 0 | 347,512 | 347,512 | 347,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,888,810 |
| その他の事業収益 | 0 | 467,000 | 467,000 | 467,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,512 |
| 購書福祉サービスマ等事業収益 | 0 | 172,565 | 172,565 | 172,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,000 |
| 自立支援費収益 | 5,027,520 | 43,194,780 | 43,194,780 | 43,194,780 | 1,020,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,665,304 |
| 介護給付費収益 | 4,701,120 | 14,650,000 | 14,650,000 | 14,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,190,435 |
| 訓練等給付費収益 | 0 | 28,421,915 | 28,421,915 | 28,421,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,067,400 |
| 計画相談支援給付費収益 | 0 | 4,701,120 | 4,701,120 | 4,701,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,421,915 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 122,865 | 122,865 | 122,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,701,120 |
| その他の事業収益 | 326,400 | 991,752 | 991,752 | 991,752 | 28,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,753 |
| 受託事業収益 | 326,400 | 991,752 | 991,752 | 991,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,323,116 |
| サービスクラスタ活動収益計(1) | 14,522,479 | 52,467,787 | 52,467,787 | 52,467,787 | 1,020,640 | 47,512,910 | 5,422,364 | 10,000,000 | 417,750 | 253,253,312 | 0 | 253,253,312 |
| 人件費 | 13,178,918 | 39,293,186 | 39,293,186 | 39,293,186 | 959,732 | 42,774,829 | 5,350,572 | 9,357,662 | 635,923 | 196,567,561 | 0 | 196,567,561 |
| 職員給料 | 9,075,133 | 17,537,472 | 17,537,472 | 17,537,472 | 959,732 | 9,904,030 | 1,950,572 | 5,815,396 | 368,923 | 79,084,654 | 0 | 79,084,654 |
| 職員賞与 | 2,919,401 | 5,792,335 | 5,792,335 | 5,792,335 | 0 | 3,947,737 | 0 | 2,215,401 | 0 | 26,097,130 | 0 | 26,097,130 |
| 非常勤職員給与 | ▲781,402 | 462,117 | 462,117 | 462,117 | 0 | 103,423 | 0 | 28,183 | 0 | 349,304 | 0 | 349,304 |
| 退職給付費用 | 0 | 10,607,463 | 10,607,463 | 10,607,463 | 0 | 22,359,638 | 0 | 0 | 0 | 63,955,848 | 0 | 63,955,848 |
| 退職共済掛金 | 178,000 | 400,500 | 400,500 | 400,500 | 0 | 756,500 | 0 | 0 | 0 | 267,000 | 0 | 3,871,500 |
| 法定福利費 | 1,787,786 | 4,493,299 | 4,493,299 | 4,493,299 | 0 | 5,703,501 | 0 | 1,298,682 | 0 | 23,209,125 | 0 | 23,209,125 |
| 事業費 | 90,568 | 1,412,901 | 1,412,901 | 1,412,901 | 10,908 | 1,688,724 | 0 | 18,514 | 0 | 5,382,854 | 0 | 5,382,854 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,489 | 0 | 278,489 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,049 | 0 | 54,049 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,769 | 0 | 136,769 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,881,900 | 0 | 1,881,900 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,567 | 0 | 172,567 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,187,675 | 0 | 7,187,675 |
| 車輦費 | 0 | 1,412,901 | 1,412,901 | 1,412,901 | 10,908 | 1,644,224 | 0 | 18,514 | 0 | 83,159 | 0 | 83,159 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,692,385 | 0 | 26,692,385 |
| 事務費 | 1,761,392 | 4,448,374 | 4,448,374 | 4,448,374 | 50,000 | 2,341,743 | 52,623 | 652,007 | 30,000 | 1,066,653 | 0 | 1,066,653 |
| 福利厚生費 | 127,288 | 152,940 | 152,940 | 152,940 | 0 | 302,210 | 0 | 0 | 0 | 397,193 | 0 | 397,193 |
| 職員被服費 | 0 | 51,774 | 51,774 | 51,774 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 528,860 | 0 | 528,860 |
| 旅費交通費 | 169,440 | 135,180 | 135,180 | 135,180 | 0 | 13,740 | 0 | 186,000 | 0 | 484,305 | 0 | 484,305 |
| 研修研究費 | 59,916 | 349,483 | 349,483 | 349,483 | 0 | 13,886 | 0 | 0 | 0 | 1,522,798 | 0 | 1,522,798 |
| 事務消耗品費 | 86,137 | 347,371 | 347,371 | 347,371 | 0 | 200,000 | 0 | 41,352 | 0 | 658,146 | 0 | 658,146 |
| 印刷製本費 | 13,677 | 86,495 | 86,495 | 86,495 | 0 | 102,739 | 0 | 80,786 | 0 | 26,692 | 0 | 26,692 |
| 水道光熱費 | 0 | 1,330,251 | 1,330,251 | 1,330,251 | 0 | 8,104,413 | 0 | 31,009 | 0 | 9,565,673 | 0 | 9,565,673 |
| 修繕費 | 0 | 314,527 | 314,527 | 314,527 | 0 | 1,826,038 | 0 | 0 | 0 | 2,140,565 | 0 | 2,140,565 |
| 通信運搬費 | 117,512 | 227,442 | 227,442 | 227,442 | 0 | 161,902 | 0 | 144,869 | 0 | 1,097,210 | 0 | 1,097,210 |
| 会議費 | 10,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,175 | 0 | 10,175 |
| 諸謝金 | 54,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,500 | 0 | 54,500 |
| 広報費 | 202,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,188 | 0 | 273,188 |
| 業務委託費 | 0 | 170,200 | 170,200 | 170,200 | 0 | 661,797 | 0 | 0 | 0 | 2,161,219 | 0 | 2,161,219 |

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 居宅介護支援事業業 | 福祉用具貸与事業業 | 地域包括支援事業業 | | | |
| 經常経費補助金収益 | 44,330 | 7,270 | 12,360 | 63,960 | 0 | 63,960 |
| その他の補助金収益 | 44,330 | 7,270 | 12,360 | 63,960 | 0 | 63,960 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 11,263,800 | 11,263,800 | 0 | 11,263,800 |
| 市受託金収益 | 0 | 0 | 11,263,800 | 11,263,800 | 0 | 11,263,800 |
| 事業収益 | 0 | 1,784,730 | 0 | 1,784,730 | 0 | 1,784,730 |
| 利用料収益 | 0 | 1,784,730 | 0 | 1,784,730 | 0 | 1,784,730 |
| 介護保険事業収益 | 56,760,715 | 51,246,987 | 13,608,820 | 121,616,522 | ▲ 2,021,940 | 119,594,582 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 51,246,987 | 0 | 51,246,987 | 0 | 51,246,987 |
| 介護報酬収益 | 0 | 37,252,063 | 0 | 37,252,063 | 0 | 37,252,063 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 8,500,716 | 0 | 8,500,716 | 0 | 8,500,716 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 54,346 | 0 | 54,346 | 0 | 54,346 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 4,255,848 | 0 | 4,255,848 | 0 | 4,255,848 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 1,183,114 | 0 | 1,183,114 | 0 | 1,183,114 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 53,798,450 | 0 | 9,014,000 | 62,812,450 | 0 | 62,812,450 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 53,798,450 | 0 | 0 | 53,798,450 | 0 | 53,798,450 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 9,014,000 | 9,014,000 | 0 | 9,014,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 4,208,500 | 4,208,500 | 0 | 4,208,500 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 4,187,000 | 4,187,000 | 0 | 4,187,000 |
| 事業負担金収益(公費) | 2,962,265 | 0 | 21,500 | 2,983,765 | ▲ 2,021,940 | 961,825 |
| その他の事業収益 | 2,962,265 | 0 | 386,320 | 3,348,585 | ▲ 2,021,940 | 1,326,645 |
| 受託事業収益 | 56,805,045 | 53,038,987 | 386,320 | 110,230,352 | ▲ 2,021,940 | 108,208,412 |
| サービス活動収益計(1) | 56,805,045 | 53,038,987 | 24,884,980 | 134,729,012 | ▲ 2,021,940 | 132,707,072 |
| 人件費 | 45,619,766 | 15,648,413 | 20,142,910 | 81,411,089 | 0 | 81,411,089 |
| 職員給料 | 25,884,952 | 11,505,035 | 13,137,255 | 50,527,242 | 0 | 50,527,242 |
| 職員賞与 | 8,716,429 | 1,861,202 | 4,346,761 | 14,924,392 | 0 | 14,924,392 |
| 賞与引当金繰入 | 1,532,590 | ▲ 579,332 | ▲ 819,966 | 133,292 | 0 | 133,292 |
| 非常勤職員給与 | 2,712,927 | 1,038,705 | 0 | 3,751,632 | 0 | 3,751,632 |
| 退職給付費用 | 801,000 | 400,500 | 578,500 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 |
| 退職共済掛金 | 801,000 | 400,500 | 578,500 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 |
| 法定福利費 | 5,971,868 | 1,422,303 | 2,900,360 | 10,294,531 | 0 | 10,294,531 |
| 事業費 | 518,676 | 32,750,858 | 135,223 | 33,404,757 | 0 | 33,404,757 |
| 貸付料 | 0 | 30,446,577 | 0 | 30,446,577 | 0 | 30,446,577 |
| 福祉用具入費 | 0 | 2,215,576 | 0 | 2,215,576 | 0 | 2,215,576 |
| 車輻費 | 518,676 | 88,705 | 135,223 | 742,604 | 0 | 742,604 |
| 事務費 | 3,246,692 | 4,007,584 | 8,362,140 | 15,616,416 | ▲ 2,021,940 | 13,594,476 |
| 福利厚生費 | 217,376 | 71,576 | 87,114 | 376,066 | 0 | 376,066 |
| サービス活動増減の部 | | | | | | |

(単位：円)

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 居宅介護支援事業 | 福祉用具貸与事業 | 地域包括支援事業 | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 職員被服費 | 44,519 | 3,165 | 7,895 | 55,579 | 0 | 55,579 |
| 旅費交通費 | 177,850 | 24,840 | 35,500 | 238,190 | 0 | 238,190 |
| 研修研究費 | 212,435 | 0 | 17,000 | 229,435 | 0 | 229,435 |
| 事務消耗品費 | 150,000 | 434,420 | 57,598 | 642,018 | 0 | 642,018 |
| 印刷製本費 | 234,827 | 306,891 | 170,452 | 712,170 | 0 | 712,170 |
| 水道光熱費 | 73,850 | 0 | 0 | 73,850 | 0 | 73,850 |
| 通信運搬費 | 114,380 | 808,473 | 250,268 | 1,173,121 | 0 | 1,173,121 |
| 業務委託費 | 0 | 1,743,120 | 6,178,020 | 7,921,140 | ▲ 2,021,940 | 5,899,200 |
| 手数料 | 12,804 | 262,075 | 42,552 | 317,431 | 0 | 317,431 |
| 保険料 | 305,970 | 131,710 | 82,114 | 519,794 | 0 | 519,794 |
| 貸借料 | 1,128,408 | 183,870 | 0 | 1,312,278 | 0 | 1,312,278 |
| 租税公課 | 54,000 | 0 | 1,140,347 | 1,194,347 | 0 | 1,194,347 |
| 保守料 | 508,416 | 0 | 293,280 | 801,696 | 0 | 801,696 |
| 図書費 | 11,857 | 37,444 | 0 | 49,301 | 0 | 49,301 |
| 減価償却費 | 852,660 | 534,057 | 803,412 | 2,190,129 | 0 | 2,190,129 |
| 減価償却費 | 852,660 | 534,057 | 803,412 | 2,190,129 | 0 | 2,190,129 |
| サービス活動費用計 (2) | 50,237,794 | 52,940,912 | 29,443,685 | 132,622,391 | ▲ 2,021,940 | 130,600,451 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,567,251 | 98,075 | ▲ 4,558,705 | 2,106,621 | 0 | 2,106,621 |
| 収益 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 2,529 | 0 | 0 | 2,529 | 0 | 2,529 |
| 受取利息配当金収益 | 2,529 | 0 | 0 | 2,529 | 0 | 2,529 |
| サービス活動外収益計 (4) | 2,529 | 0 | 0 | 2,529 | 0 | 2,529 |
| 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,529 | 0 | 0 | 2,529 | 0 | 2,529 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 6,569,780 | 98,075 | ▲ 4,558,705 | 2,109,150 | 0 | 2,109,150 |
| 事業区分間繰入金収益 | 1,113,207 | 0 | 2,869,000 | 3,982,207 | ▲ 3,982,207 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 1,113,207 | 0 | 2,869,000 | 3,982,207 | ▲ 3,982,207 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 2,482,371 | 2,482,371 | ▲ 2,482,371 | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 2,482,371 | 2,482,371 | ▲ 2,482,371 | 0 |
| 特別収益計 (8) | 1,113,207 | 0 | 5,351,371 | 6,464,578 | ▲ 6,464,578 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|--|------------|-------------|------------|
| | 居宅介護支援事業業 | 福祉用具貸与事業業 | 地域包括支援事業業 | | | | |
| の費用部 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,229,923 | 52,800 | 132,000 | | 2,414,723 | ▲ 2,414,723 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,229,923 | 52,800 | 132,000 | | 2,414,723 | ▲ 2,414,723 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 2,482,371 | 0 | 0 | | 2,482,371 | ▲ 2,482,371 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 2,482,371 | 0 | 0 | | 2,482,371 | ▲ 2,482,371 | 0 |
| 特別費用計 (9) | 4,712,296 | 52,801 | 132,000 | | 4,897,097 | ▲ 4,897,094 | 3 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | ▲ 3,599,089 | ▲ 52,801 | 5,219,371 | | 1,567,481 | ▲ 1,567,484 | ▲ 3 |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 2,970,691 | 45,274 | 660,666 | | 3,676,631 | ▲ 1,567,484 | 2,109,147 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額 (13) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 2,970,691 | 45,274 | 660,666 | | 3,676,631 | ▲ 1,567,484 | 2,109,147 |
| 前期繰越活動増減差額 (15) | 15,312,355 | 486,340 | ▲ 1,367,742 | | 14,430,953 | 0 | 14,430,953 |
| 当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 18,283,046 | 531,614 | ▲ 707,076 | | 18,107,584 | ▲ 1,567,484 | 16,540,100 |
| 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業積立金取崩額 (18) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立金取崩額 (19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉積立金取崩額 (20) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金取崩額 (21) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立金取崩額 (22) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金取崩額 (23) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 車輛積立金取崩額 (24) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金取崩額 (25) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金取崩額 (26) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立金積立額 (27) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金積立金積立額 (28) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立金積立額 (29) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉積立金積立額 (30) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金積立額 (31) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立金積立額 (32) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金積立額 (33) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 車輛積立金積立額 (34) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金積立額 (35) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金積立額 (36) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業積立金積立額 (37) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,283,046 | 531,614 | ▲ 707,076 | | 18,107,584 | ▲ 1,567,484 | 16,540,100 |

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 江田島市社会福祉協議会

(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 | |
|--------|----|----|-----------|----------|----------------|---------|
| | | | | | 地域福祉事業 | 在宅福祉事業 |
| 法人の役員 | 経常 | 0 | | | | |
| 利用者の家族 | | 7 | 256,500 | | 256,500 | |
| その他 | | 38 | 1,484,000 | | 1,371,000 | 113,000 |
| 区分小計 | | 45 | 1,740,500 | | 1,627,500 | 113,000 |
| 合計 | | 45 | 1,740,500 | | 1,627,500 | 113,000 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

江田島市社会福祉協議会

社会福祉法人名

| 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 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|-----------------------------------|--------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|---------|
| | | | | | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 在宅福祉事業 |
| 広島県社協 地域福祉人材確保推進体制整備事業 | 介護事業 | 975,214 | | 975,214 | | 975,214 | | |
| | 事業 | | | | | | | |
| | 地域事業 | | | | | | | |
| | 区分小計 | 975,214 | | 975,214 | | 975,214 | | |
| 江田島市 江田島市社協運営事業 | 地域事業 | 35,000,000 | | 35,000,000 | | 35,000,000 | | |
| 広島県共同募金会 一般募金配分金事業 | | 3,432,889 | | 3,432,889 | | 3,432,889 | | |
| | | | | | | | | |
| | 区分小計 | 38,432,889 | | 38,432,889 | | 38,432,889 | | |
| 広島県共同募金会 住民参加型福祉サービス事業 | ボランティア | 500,000 | 223,200 | 723,200 | | 500,000 | | |
| 広島県共同募金会 江田島市被災者生活サポートネットワーク推進事業 | ボランティア | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | |
| 広島県共同募金会 7月豪雨災害「災害ボランティアセンター」運営事業 | ボランティア | 3,320,000 | | 3,320,000 | | 3,320,000 | | |
| 江田島市 被災者生活サポートボランティアセンター運営事業 | ボランティア | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | |
| 広島県社協 7月豪雨災害「他市町災害ボランティア運営」応援活動事業 | ボランティア | 26,681 | | 26,681 | | 26,681 | | |
| | 区分小計 | 5,896,681 | 223,200 | 6,119,881 | | 5,896,681 | | |
| 江田島市 福祉サービス利用援助事業 | 福利厚生事業 | 200,000 | 1,957,500 | 2,157,500 | | 200,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | 区分小計 | 200,000 | 1,957,500 | 2,157,500 | | 200,000 | | |
| 江田島市 無料職業紹介事業 | 職業紹介事業 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | 区分小計 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | | |
| ソウル 健康診査助成事業 | 福利厚生事業 | 281,750 | | 281,750 | | 27,720 | 163,860 | 63,960 |
| | | | | | | | | |
| | 区分小計 | 281,750 | | 281,750 | | 27,720 | 163,860 | 63,960 |
| | 合計 | 48,286,534 | 2,180,700 | 89,875,337 | | 35,027,720 | 13,030,994 | 163,860 |

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業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 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

| 繰入元 | 事業区分名 | 繰入金の財源 | | 金額 | 使用目的等 |
|--------|--------|-------------|-----|-----------|------------------------|
| | | 繰入先 | 繰入金 | | |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 運用収入 | | 132,000 | 互助会退職手当負担金(地域包括支援事業) |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 運用収入 | | 211,200 | 互助会退職手当負担金(居宅介護支援事業) |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 運用収入 | | 52,800 | 互助会退職手当負担金(福祉用具貸与事業) |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 介護保険収入 | | 1,300,000 | 障がい者生活支援事業財源(居宅介護支援事業) |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 介護保険収入 | | 718,723 | 資金貸付事業財源(居宅介護支援事業) |
| 社会福祉事業 | 公益事業 | 障害福祉サービス等収入 | | 2,869,000 | 地域包括支援事業財源(自立支援センター事業) |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

| 繰入元 | 拠点区分名 | 繰入金の財源 | | 金額 | 使用目的等 |
|--------|--------|--------|-----|-----------|---------------------------|
| | | 繰入先 | 繰入金 | | |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | | 26,400 | 互助会退職手当負担金(権利擁護センター事業) |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | | 26,400 | 互助会退職手当負担金(生活支援体制整備事業) |
| 在宅福祉事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | | 105,600 | 互助会退職手当負担金(障害者生活支援センター事業) |
| 在宅福祉事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | | 367,400 | 互助会退職手当負担金(通所介護事業) |
| 在宅福祉事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | | 105,600 | 互助会退職手当負担金(訪問介護事業) |
| 在宅福祉事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | | 158,400 | 互助会退職手当負担金(自立支援センター事業) |
| 在宅福祉事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | | 52,800 | 互助会退職手当負担金(生活困窮者自立支援事業) |
| 在宅福祉事業 | 法人運営事業 | 介護保険収入 | | 9,200,000 | 法人運営事業財源(通所介護事業) |
| 在宅福祉事業 | 地域福祉事業 | 介護保険収入 | | 4,281,807 | 地域福祉活動推進事業財源(通所介護事業) |
| 在宅福祉事業 | 地域福祉事業 | 介護保険収入 | | 118,193 | 生活支援体制整備事業財源(通所介護事業) |
| 在宅福祉事業 | 地域福祉事業 | 介護保険収入 | | 3,600,000 | 無料職業紹介事業財源(通所介護事業) |
| 在宅福祉事業 | 地域福祉事業 | 介護保険収入 | | 1,000,000 | 安心生活創造推進事業財源(通所介護事業) |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

| 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 | | | | |
| 法人運営事業 | 退職金積立事業 | 運用収入 | 184,800 | 互助会退職手当負担金 | |
| 法人運営事業 | 退職金積立事業 | 運用収入 | 1,387,680 | 平成30年度全社協退職手当掛金 | |

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

| 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 | | | | |
| 共同募金配分金事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入 | 50,000 | 江田島市被災者ホトボトネット推進事業 | |
| 共同募金配分金事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入 | 500,000 | 住民参加型福祉サービス「しおかぜネット」事業 | |
| 共同募金配分金事業 | ボランティアセンター事業 | 運用収入 | 3,320,000 | 災害ボランティアセンター運営事業 | |
| 共同募金配分金事業 | 安心生活創造推進事業 | 運用収入 | 851,715 | 移動販売事業 | |
| 共同募金配分金事業 | 無料職業紹介事業 | 運用収入 | 200,000 | 無料職業紹介事業 | |

拠点区分 公益事業

(単位:円)

| 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 | | | | |
| 居宅介護支援事業 | 地域包括支援センター事業 | 介護保険収入 | 2,482,371 | 地域包括支援センター事業 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、前期未支払資金残高等の別を記入する。

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 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

| 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 | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 在宅福祉事業 | 公益事業 |
| 前期繰越額 | 0 | 21,939,187 | 2,004,261 | 23,943,448 | 0 | 2,886,192 | 21,057,256 | 0 |
| 当期積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 949,074 | 452,494 | 1,401,568 | 0 | 839,780 | 561,788 | 0 |
| 当期取崩額合計 | 0 | 949,074 | 452,494 | 1,401,568 | 0 | 839,780 | 561,788 | 0 |
| 当期末残高 | 0 | 20,990,113 | 1,551,767 | 22,541,880 | 0 | 2,046,412 | 20,495,468 | 0 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

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 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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 |
|----------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 車輛積立金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 財政調整積立金 | 12,296,185 | 828 | 0 | 12,297,013 | |
| 福祉基金 | 8,616,930 | 861 | 0 | 8,617,791 | |
| 計 | 28,913,115 | 1,689 | 0 | 28,914,804 | |

(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 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 車輛積立資産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 財政調整積立資産 | 12,296,185 | 828 | 0 | 12,297,013 | |
| 福祉基金積立資産 | 8,616,930 | 861 | 0 | 8,617,791 | |
| 県互助会退職金預け金 | 8,886,700 | 1,401,400 | 143,000 | 10,145,100 | 県互助会退職給付引当金に対応 |
| 退職手当積立基金預け金 | 51,253,184 | 1,387,680 | 2,246,126 | 50,394,738 | 退職給付引当金に対応 |
| 計 | 89,052,999 | 2,790,769 | 2,389,126 | 89,454,642 | |

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(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 |
|----------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 人件費積立金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| 地域福祉積立金 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | |
| ボランティア基金 | 8,881,336 | 105 | 0 | 8,881,441 | |
| 計 | 18,381,336 | 105 | 0 | 18,381,441 | |

(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 |
|--------------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 人件費積立資産 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| 地域福祉積立資産 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | |
| ボランティア基金積立資産 | 8,881,336 | 105 | 0 | 8,881,441 | |
| 計 | 18,381,336 | 105 | 0 | 18,381,441 | |

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉事業

(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 |
|----------|-------------|-------|-------|-------------|----------------|
| 貸付事業積立金 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | 流動資産の貸付原資に対応 |
| 設備等整備積立金 | 1,059,467 | 0 | 0 | 1,059,467 | |
| 工賃変動積立金 | 1,701,311 | 0 | 0 | 1,701,311 | |
| 車輛積立金 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 2,000千円を公益事業へ |
| 修繕費積立金 | 52,300,000 | 0 | 0 | 52,300,000 | |
| 人件費積立金 | 36,100,000 | 0 | 0 | 36,100,000 | 23,300千円を公益事業へ |
| 老人福祉基金 | 30,100,000 | 0 | 0 | 30,100,000 | |
| 計 | 138,760,778 | 0 | 0 | 138,760,778 | |

(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 |
|------------|-------------|-------|-------|-------------|------------------|
| 設備等整備積立資産 | 1,059,467 | 0 | 0 | 1,059,467 | |
| 工賃変動積立資産 | 1,701,311 | 0 | 0 | 1,701,311 | |
| 車輛積立資産 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 2,000千円を公益事業へ |
| 修繕費積立資産 | 52,300,000 | 0 | 0 | 52,300,000 | |
| 人件費積立資産 | 36,100,000 | 0 | 0 | 36,100,000 | 23,300千円を公益事業へ振替 |
| 老人福祉基金積立資産 | 30,100,000 | 0 | 0 | 30,100,000 | |
| 計 | 135,260,778 | 0 | 0 | 135,260,778 | |

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

(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 |
|----------|------------|-------|-------|------------|-------------------|
| 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000千円を在宅福祉事業から |
| 人件費積立金 | 23,300,000 | 0 | 0 | 23,300,000 | 23,300千円を在宅福祉事業から |
| 計 | 25,300,000 | 0 | 0 | 25,300,000 | |

(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 |
|-----------|------------|-------|-------|------------|-------------------|
| 備品等購入積立資産 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000千円を在宅福祉事業から |
| 人件費積立資産 | 23,300,000 | 0 | 0 | 23,300,000 | 23,300千円を在宅福祉事業から |
| 計 | 25,300,000 | 0 | 0 | 25,300,000 | |

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会
 拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 灯籠作り | 貝殻通し | 空き缶回収 | 施設外就労 | その他の事業 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 収益 | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | 9,133,647 | 6,257,760 | 1,888,810 | 347,512 | 467,000 | 172,565 |
| 就労支援事業活動収益計 | 9,133,647 | 6,257,760 | 1,888,810 | 347,512 | 467,000 | 172,565 |
| 費用 | | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | | | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 1,063,950 | 979,200 | 0 | 0 | 0 | 84,750 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 8,731,247 | 5,853,160 | 1,888,810 | 347,512 | 467,000 | 174,765 |
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9,795,197 | 6,832,360 | 1,888,810 | 347,512 | 467,000 | 259,515 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 661,550 | 574,600 | 0 | 0 | 0 | 86,950 |
| 差引 | 9,133,647 | 6,257,760 | 1,888,810 | 347,512 | 467,000 | 172,565 |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業活動費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業活動増減差額 | 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

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 灯籠作り | 貝殻通し | 空き缶回収 | 施設外就労 | その他の事業 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| I 材料費 | | | | | | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 当期材料仕入高 | 2,877,877 | 2,869,993 | 0 | 0 | 0 | 7,884 |
| 計 | 2,877,877 | 2,869,993 | 0 | 0 | 0 | 7,884 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期材料費 | 2,877,877 | 2,869,993 | 0 | 0 | 0 | 7,884 |
| II 労務費 | | | | | | |
| 1. 利用者賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 利用者工賃 | 4,717,972 | 2,286,249 | 1,637,319 | 327,404 | 467,000 | 0 |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 | 127,707 | 100,000 | 27,707 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 就労支援事業指導員等退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期労務費 | 4,845,679 | 2,386,249 | 1,665,026 | 327,404 | 467,000 | 0 |
| 外注加工費 | | | | | | |
| 外注加工費 | 898,360 | 898,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期外注加工費 | 898,360 | 898,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経費 | | | | | | |
| 1. 福利厚生費 | 258,517 | 70,000 | 159,140 | 20,000 | 0 | 9,377 |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 消耗品費 | 142,956 | 73,386 | 61,620 | 0 | 0 | 7,950 |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 通信運搬費 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 受注活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 図書・教育費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 租税公課 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 雑費 | 9,714 | 6,372 | 3,024 | 108 | 0 | 210 |
| 当期経費 | 416,287 | 154,858 | 223,784 | 20,108 | 0 | 17,537 |
| 当期就労支援総事業費 | 9,038,203 | 6,309,460 | 1,888,810 | 347,512 | 467,000 | 25,421 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 2,736,544 | 2,585,700 | 0 | 0 | 0 | 150,844 |
| 合計 | 11,774,747 | 8,895,160 | 1,888,810 | 347,512 | 467,000 | 176,265 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 3,043,500 | 3,042,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 就労支援事業費 | 8,731,247 | 5,853,160 | 1,888,810 | 347,512 | 467,000 | 174,765 |

法人全体

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-----------------------------|--------|---|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | — | 運転資金として | — | — | 100,000 |
| 普通預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | 運転資金として | — | — | 27,312,378 |
| 普通預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | 運転資金として | — | — | 26,293,626 |
| 普通預金 | 広島銀行江田島支店 | — | 運転資金として | — | — | 100,812 |
| 普通預金 | 広島銀行江田島支店 | — | 運転資金として | — | — | 475,885 |
| 普通預金 | 広島銀行大柿支店 | — | 運転資金として | — | — | 9,797,716 |
| 普通預金 | 広島銀行大柿支店 | — | 運転資金として | — | — | 134,372 |
| 普通預金 | 広島銀行大柿支店 | — | 運転資金として | — | — | 3,339,835 |
| 普通預金 | 呉農協中町支店 | — | 運転資金として | — | — | 105,926 |
| 普通預金 | 呉農協中町支店 | — | 運転資金として | — | — | 2,155,450 |
| 普通預金 | 呉農協中町支店 | — | 運転資金として | — | — | 13,694,453 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 28,694 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 6,740,021 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 1,266,280 |
| 定期預金 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 10,000,000 |
| 普通預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | 運転資金として | — | — | 736,589 |
| | | | 小計 | | | 102,282,037 |
| 未収金 | | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 81,221,747 |
| 商品・製品 | | — | 就労支援事業用商品 | — | — | 661,550 |
| 仕掛品 | | — | 就労支援事業用仕掛品 | — | — | 3,043,500 |
| | | | 流動資産合計 | | | 187,208,834 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 江田島市大柿町 大原字浜之内7 | 平成15年度 | 第2種社会福祉事業である、自立支援センター あおぞらに使用している | 66,264,462 | 32,782,014 | 33,482,448 |
| 定期預金 | 広島銀行江田島支店 | — | 基本財産として積み立てている定期預金 | — | — | 1,000,000 |
| | | | 小計 | | | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 34,482,448 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 江田島市能美町 鹿川2060 | 平成16年度 | 第2種社会福祉事業である、のうみ通所介護 事業所等に使用している | 10,757,040 | 2,340,704 | 8,416,336 |
| 建物 | 江田島市大柿町 大原字浜之内7 00番地4 | 平成20年度 | 第2種社会福祉事業である、自立支援センター あおぞらに使用している | 2,196,013 | 821,416 | 1,374,597 |
| 構築物 | 江田島市大柿町 大原字浜之内7 | 平成15年度 | 第2種社会福祉事業である、自立支援センター あおぞらに使用している | 956,838 | 956,837 | 1 |
| 機械及び装置 | 空缶プレス機等 | — | 就労支援事業用等に使用している | 8,358,000 | 8,357,997 | 3 |
| 車輛運搬具 | トヨタ ハイユス他55 台 | — | 利用者送迎等に使用している | 64,828,866 | 58,082,498 | 6,746,368 |
| 器具及び備品 | ギャッジベット等 | — | 貸し出し用福祉用具等 | 15,598,753 | 11,999,149 | 3,599,604 |
| 有形リース資産 | ダイハツ ハイゼット保 冷車 | — | 移動販売事業に使用している | 2,656,800 | 1,626,845 | 1,029,955 |
| ソフトウェア | 顧客管理システム他 | — | 無料職業紹介事業等に使用している | 2,936,985 | 1,638,699 | 1,298,286 |
| 無形リース資産 | 包括ケアシステム | — | 地域包括支援センター事業に使用している | 3,220,560 | 1,824,984 | 1,395,576 |
| 投資有価証券 出資金 | 呉信用金庫江能 支店 | — | 貸金庫使用等の目的のため | — | — | 10,000 |
| | | | 小計 | | | 10,000 |
| 長期貸付金 緊急一時資金貸付金 | | — | 緊急一時資金貸付の目的のため | — | — | 1,344,550 |
| | | | 小計 | | | 1,344,550 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会 | — | 職員の退職手当の目的のため積み立てて いる預け金 | — | — | 50,394,738 |
| 県互助会退職金預け金 | 広島県社会福祉協議会 | — | 職員の退職手当の目的のため積み立てて いる預け金 | — | — | 10,145,100 |
| 老人福祉基金積立資産 | | | 寄付者により老人福祉事業に使用するこ とが指定されている定期預金 | | | |
| 定期預金 | 広島銀行江田島支店 | — | | — | — | 25,347,800 |
| 定期預金 | 呉農協江田島支店 | — | | — | — | 1,001,100 |
| 定期預金 | 呉農協江田島支店 | — | | — | — | 1,001,100 |
| 定期預金 | 呉農協江田島支店 | — | | — | — | 750,000 |
| 定期預金 | 呉農協切串支店 | — | | — | — | 2,000,000 |
| | | | 小計 | | | 30,100,000 |
| 福祉基金積立資産 | | | 規程により福祉活動に使用することが指 定されている定期預金 | | | |
| 定期預金 | 呉農協沖支店 | — | | — | — | 8,617,791 |
| | | | 小計 | | | 8,617,791 |
| ボランティア基金積立資産 | | | 規程によりボランティア活動の振興に使用 することが指定されている定期預金 | | | |
| 定期預金 | 広島銀行江田島支店 | — | | — | — | 1,051,441 |
| 定期預金 | ゆうちょ銀行 | — | | — | — | 7,830,000 |
| | | | 小計 | | | 8,881,441 |
| 財政調整積立資産 | | | 規程により将来における財源不足に備え るために積み立てている定期預金 | | | |
| 定期預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | | — | — | 2,000,000 |

法人全体

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------|----------------|------|--|------|---------|-------------|
| 定期預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | | — | — | 8,290,206 |
| 定期預金 | 広島信漁連江能支店 | — | | — | — | 2,006,807 |
| | | | 小計 | | | 12,297,013 |
| 地域福祉積立資産 | | | 将来における地域福祉事業の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 5,500,000 |
| 定期預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | | — | — | 5,500,000 |
| | | | 小計 | | | 5,500,000 |
| 人件費積立資産 | | | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 22,800,000 |
| 定期預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | | — | — | 4,000,000 |
| 定期預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | | — | — | 25,000,000 |
| 定期預金 | 広島銀行江田島支店 | — | | — | — | 11,600,000 |
| 定期預金 | 呉農協中町支店 | — | | — | — | 63,400,000 |
| | | | 小計 | | | 63,400,000 |
| 修繕費積立資産 | | | 将来における備品等の修繕の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 9,000,000 |
| 定期預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | | — | — | 3,000,000 |
| 定期預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | | — | — | 4,000,000 |
| 定期預金 | 呉農協中町支店 | — | | — | — | 10,000,000 |
| 定期預金 | 広島信漁連江能支店 | — | | — | — | 4,000,000 |
| 定期預金 | 広島信漁連江能支店 | — | | — | — | 22,300,000 |
| 定期預金 | 広島銀行大柿支店 | — | | — | — | 52,300,000 |
| | | | 小計 | | | 52,300,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | 将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 3,000,000 |
| 定期預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | | — | — | 5,000,000 |
| 定期預金 | 広島銀行江田島支店 | — | | — | — | 5,000,000 |
| 定期預金 | 呉農協中町支店 | — | | — | — | 13,000,000 |
| | | | 小計 | | | 13,000,000 |
| 車輛積立資産 | | | 将来における車輛の購入の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 5,000,000 |
| 定期預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | | — | — | 3,000,000 |
| 定期預金 | 呉信用金庫江能支店 | — | | — | — | 3,000,000 |
| 定期預金 | 呉農協中町支店 | — | | — | — | 11,000,000 |
| | | | 小計 | | | 11,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | | | 将来における自立支援センターの利用者工賃の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 1,701,311 |
| 定期預金 | 広島銀行大柿支店 | — | | — | — | 1,701,311 |
| | | | 小計 | | | 1,701,311 |
| 設備等整備積立資産 | | | 将来における自立支援センターの設備整備の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 1,059,467 |
| 定期預金 | 広島銀行大柿支店 | — | | — | — | 1,059,467 |
| | | | 小計 | | | 1,059,467 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 293,612,137 |
| | | | 固定資産合計 | | | 328,094,585 |
| | | | 資産合計 | | | 515,303,419 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 870,912 |
| 未払費用 | | — | | — | — | 21,451,863 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | |
| 雇用保険料 | 雇用保険料 | — | | — | — | 817,443 |
| 住民税 | 市民税(退職者分) | — | | — | — | 14,200 |
| 県互助会 | | — | | — | — | 400 |
| | | | 小計 | | | 832,043 |
| 前受金 | 福祉サービス利用料 | — | | — | — | 295,500 |
| 仮受金 | 広島県社会福祉協議会 | — | | — | — | 600,000 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与引当金 | — | | — | — | 18,112,075 |
| | | | 流動負債合計 | | | 42,162,393 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 日本カー・ソリューションズ等 | — | | — | — | 1,053,864 |
| 退職給付引当金 | 全国社会福祉協議会 | — | | — | — | 72,357,628 |
| 県互助会退職給付引当金 | 広島県社会福祉協議会 | — | | — | — | 10,145,100 |
| 預り保証金 | 死後委任事務費用 | — | | — | — | 1,000,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 84,556,592 |
| | | | 負債合計 | | | 126,718,985 |
| | | | 差引純資産 | | | 388,584,434 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和元年5月24日

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会
会長 堂野崎 平 様

監事 平元 勝一



監事 川尻 博文



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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 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。

イ 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。