

平成 2 9 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

期 間 ： 自 平 成 29年 4月 1日 至 平 成 30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	1～32
(1) 資金収支計算書	1
(2) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	2
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書	3
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書	5
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書	7
(6) 事業活動計算書	10
(7) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	11
(8) 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書	13
(9) 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書	15
(10) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書	17
(11) 貸借対照表	20
(12) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	21
(13) 法人運営事業拠点区分 貸借対照表	22
(14) 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表	23
(15) 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表	24
(16) 計算書類に対する注記	25
2 附属明細書	33～59
(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	33
(2) 引当金明細書	34
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書	35
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書	38
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書	40
(6) 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書	42
(7) 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書	45
(8) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書	47
(9) 寄附金収益明細書	50
(10) 補助事業等収益明細書	51
(11) 拠点区分間繰入金明細書	52
(12) 国庫補助金等特別積立金明細書	53
(13) 積立金・積立資産明細書	54
(14) サービス区分間繰入金明細書	57
(15) 就労支援事業別事業活動明細書	58
(16) 就労支援事業明細書	59
3 財産目録	60～61
4 監査報告書	62

資金収支計算書

社会福祉事業（法人全体）

（自）平成29年04月01日 （至）平成30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	1,983,600	364,400	
	寄付金収入	800,000	1,676,750	▲ 876,750	
	経常経費補助金収入	43,398,000	43,490,995	▲ 92,995	
	受託金収入	57,644,000	50,815,376	6,828,624	
	貸付事業収入	3,000,000	1,208,000	1,792,000	
	事業収入	7,785,000	9,229,800	▲ 1,444,800	
	介護保険事業収入	281,356,000	288,153,772	▲ 6,797,772	
	就労支援事業収入	11,200,000	9,149,290	2,050,710	
	障害福祉サービス等事業収入	53,312,000	54,105,960	▲ 793,960	
	受取利息配当金収入	133,000	64,964	68,036	
	その他の収入	2,221,000	2,271,514	▲ 50,514	
	事業活動収入計 (1)	463,197,000	462,150,021	1,046,979	
	支出				
人件費支出	342,313,000	342,008,520	304,480		
事業費支出	46,167,000	45,663,682	503,318		
事務費支出	60,752,000	54,599,575	6,152,425		
就労支援事業支出	11,200,000	9,620,484	1,579,516		
貸付事業支出	3,000,000	1,600,000	1,400,000		
助成金支出	7,484,000	6,660,267	823,733		
負担金支出	50,000	47,000	3,000		
その他の支出	121,000	120,900	100		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	9,243	757		
事業活動支出計 (2)	471,097,000	460,329,671	10,767,329		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 7,900,000	1,820,350	▲ 9,720,350		
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	13,947,000	12,915,720	1,031,280	
	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)	14,819,000	13,786,632	1,032,368		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 14,819,000	▲ 13,786,632	▲ 1,032,368		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	19,245,000	17,243,000	2,002,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,624,000	14,721,757	▲ 7,097,757	
	その他の活動による収入	2,726,000	2,724,786	1,214	
	その他の活動収入計 (7)	29,595,000	34,689,543	▲ 5,094,543	
	支出				
	基金積立資産支出	27,000	2,415	24,585	
	積立資産支出	7,000	2,572	4,428	
	拠点区分間繰入金支出	17,245,000	17,243,000	2,000	
	サービス区分間繰入金支出	14,727,000	14,721,757	5,243	
その他の活動による支出	2,749,000	2,742,160	6,840		
その他の活動支出計 (8)	34,755,000	34,711,904	43,096		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 5,160,000	▲ 22,361	▲ 5,137,639		
予備費支出 (10)	266,000	-	266,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 28,145,000	▲ 11,988,643	▲ 16,156,357		
前期末支払資金残高 (12)	181,925,000	181,926,416	▲ 1,416		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	153,780,000	169,937,773	▲ 16,157,773		

(注1) 予算欄の金額は、予算流用後の金額を記載。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	1,983,600	0	1,983,600	0	1,983,600
	寄付金収入	0	1,566,750	110,000	1,676,750	0	1,676,750
	経常経費補助金収入	34,524,570	8,746,795	219,630	43,490,995	0	43,490,995
	受託金収入	540,000	18,661,266	31,614,110	50,815,376	0	50,815,376
	貸付事業収入	0	0	1,208,000	1,208,000	0	1,208,000
	事業収入	0	7,106,300	2,123,500	9,229,800	0	9,229,800
	介護保険事業収入	0	0	288,153,772	288,153,772	▲ 1,557,900	286,595,872
	就労支援事業収入	0	0	9,149,290	9,149,290	0	9,149,290
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	54,105,960	54,105,960	0	54,105,960
	受取利息配当金収入	7,857	2,637	54,470	64,964	0	64,964
	その他の収入	1,576,854	664,660	30,000	2,271,514	0	2,271,514
	事業活動収入計(1)	36,649,281	38,732,008	386,768,732	462,150,021	▲ 1,557,900	460,592,121
	支出						
	人件費支出	40,218,673	23,412,641	278,377,206	342,008,520	0	342,008,520
	事業費支出	250,114	912,552	44,501,016	45,663,682	0	45,663,682
事務費支出	4,607,466	8,578,367	41,413,742	54,599,575	▲ 1,557,900	53,041,675	
就労支援事業支出	0	0	9,620,484	9,620,484	0	9,620,484	
貸付事業支出	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
助成金支出	0	6,660,267	0	6,660,267	0	6,660,267	
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
その他の支出	120,900	0	0	120,900	0	120,900	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	9,243	9,243	0	9,243	
事業活動支出計(2)	45,244,153	39,563,827	375,521,691	460,329,671	▲ 1,557,900	458,771,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,594,872	▲ 831,819	11,247,041	1,820,350	0	1,820,350	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,436,480	2,775,600	7,703,640	12,915,720	0	12,915,720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	226,800	644,112	870,912	0	870,912
施設整備等支出計(5)	2,436,480	3,002,400	8,347,752	13,786,632	0	13,786,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,436,480	▲ 3,002,400	▲ 8,347,752	▲ 13,786,632	0	▲ 13,786,632	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	11,443,000	5,800,000	0	17,243,000	▲ 17,243,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,499,160	1,050,000	12,172,597	14,721,757	▲ 14,721,757	0
	その他の活動による収入	2,724,786	0	0	2,724,786	0	2,724,786
	その他の活動収入計(7)	15,666,946	6,850,000	12,172,597	34,689,543	▲ 31,964,757	2,724,786
	支出						
	基金積立資産支出	2,153	262	0	2,415	0	2,415
	積立資産支出	2,572	0	0	2,572	0	2,572
	拠点区分間繰入金支出	0	79,200	17,163,800	17,243,000	▲ 17,243,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,499,160	1,050,000	12,172,597	14,721,757	▲ 14,721,757	0
その他の活動による支出	2,742,160	0	0	2,742,160	0	2,742,160	
その他の活動支出計(8)	4,246,045	1,129,462	29,336,397	34,711,904	▲ 31,964,757	2,747,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,420,901	5,720,538	▲ 17,163,800	▲ 22,361	0	▲ 22,361	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	389,549	1,886,319	▲ 14,264,511	▲ 11,988,643	0	▲ 11,988,643	
前期末支払資金残高(11)	3,906,501	15,115,757	162,904,158	181,926,416		181,926,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,296,050	17,002,076	148,639,647	169,937,773	0	169,937,773	

(注1) 内部取引消去の内、介護保険事業収入及び事務費支出については、地域包括支援センターから居宅介護事業所へ委託した介護予防サービス計画作成業務に係る内部取引額

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	経常経費補助金収入	34,540,000	34,524,570	15,430		
	市補助金収入	34,500,000	34,500,000	0		
	その他の補助金収入	40,000	24,570	15,430		
	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	7,857	5,143		
	受取利息配当金収入	13,000	7,857	5,143		
	その他の収入	1,577,000	1,576,854	146		
	雑収入	1,577,000	1,576,854	146		
	退職手当積立基金預け金差益	1,577,000	1,576,854	146		
事業活動収入計 (1)		36,670,000	36,649,281	20,719		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,225,000	40,218,673	6,327	
		役員報酬支出	1,599,000	1,598,260	740	▲ 601,000
		職員給料支出	21,263,000	21,262,018	982	▲ 146,000
		職員賞与支出	6,966,000	6,965,306	694	
		非常勤職員給与支出	164,000	163,200	800	▲ 132,000
		退職給付支出	4,361,000	4,358,740	2,260	
		県互助会退職給付支出	71,000	70,500	500	
		退職年金給付支出	4,111,000	4,110,240	760	
		退職共済掛金支出	179,000	178,000	1,000	
		法定福利費支出	5,872,000	5,871,149	851	1,155,000
		事業費支出	350,000	250,114	99,886	
		車輛費支出	350,000	250,114	99,886	
		事務費支出	5,025,000	4,607,466	417,534	
		福利厚生費支出	136,000	135,528	472	
		職員被服費支出	43,000	42,562	438	
		旅費交通費支出	69,000	68,460	540	▲ 101,000
		研修研究費支出	130,000	54,500	75,500	
		事務消耗品費支出	390,000	388,724	1,276	
		印刷製本費支出	19,000	18,028	972	▲ 131,000
		水道光熱費支出	485,000	484,969	31	385,000
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	230,000	229,011	989	▲ 246,000
		会議費支出	100,000	97,188	2,812	
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	
		費用弁償支出	45,000	45,000	0	▲ 134,000
		広報費支出	180,000	178,103	1,897	
		業務委託費支出	1,407,000	1,326,432	80,568	▲ 57,000
		手数料支出	95,000	70,194	24,806	
		保険料支出	295,000	209,170	85,830	
		賃借料支出	260,000	249,966	10,034	
		租税公課支出	140,000	132,800	7,200	
		保守料支出	288,000	287,095	905	8,000
		渉外費支出	340,000	335,540	4,460	
		諸会費支出	228,000	227,450	550	
図書費支出	50,000	20,288	29,712			
雑支出	40,000	1,458	38,542			
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	121,000	120,900	100			
雑支出	121,000	120,900	100			
県互助会退職金預け金差損支出	121,000	120,900	100			
事業活動支出計 (2)		45,771,000	45,244,153	526,847		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 9,101,000	▲ 8,594,872	▲ 506,128		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,807,000	2,436,480	370,520	
		車輛運搬具取得支出	2,200,000	1,829,520	370,480	
		ソフトウェア取得支出	607,000	606,960	40	
		施設整備等支出計 (5)	2,807,000	2,436,480	370,520	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,807,000	▲ 2,436,480	▲ 370,520			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,445,000	11,443,000	2,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,445,000	11,443,000	2,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,504,000	1,499,160	4,840	
		サービス区分間繰入金収入	1,504,000	1,499,160	4,840	
		その他の活動による収入	2,726,000	2,724,786	1,214	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,534,000	2,533,386	614	
		県互助会退職金返還金収入	192,000	191,400	600	
		その他の活動収入計 (7)	15,675,000	15,666,946	8,054	
	支出	基金積立資産支出	3,000	2,153	847	
		福祉基金積立預金積立支出	3,000	2,153	847	
		積立資産支出	7,000	2,572	4,428	
		財政調整積立資産積立支出	7,000	2,572	4,428	
		サービス区分間繰入金支出	1,504,000	1,499,160	4,840	
		サービス区分間繰入金支出	1,504,000	1,499,160	4,840	
その他の活動による支出		2,749,000	2,742,160	6,840		
退職手当積立金預け金支出	1,369,000	1,367,160	1,840			
県互助会退職金負担金支出	1,380,000	1,375,000	5,000			
その他の活動支出計 (8)	4,263,000	4,246,045	16,955			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,412,000	11,420,901	▲ 8,901			
予備費支出 (10)	10,000	-	10,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 506,000	389,549	▲ 895,549			
前期末支払資金残高 (12)	3,906,000	3,906,501	▲ 501			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,400,000	4,296,050	▲ 896,050			

(注)備考欄の数字は予算流用額

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	1,983,600	364,400	
	一般会費収入	1,848,000	1,700,600	147,400	
	賛助会費収入	500,000	283,000	217,000	
	寄付金収入	700,000	1,566,750	▲ 866,750	
	経常経費寄附金収入	700,000	1,566,750	▲ 866,750	
	経常経費補助金収入	8,678,000	8,746,795	▲ 68,795	
	市補助金収入	3,760,000	3,700,000	60,000	
	県社協補助金収入	900,000	900,000	0	
	その他の補助金収入	0	117,150	▲ 117,150	
	共同募金配分金収入	4,018,000	4,029,645	▲ 11,645	
	一般募金配分金収入	4,018,000	4,029,645	▲ 11,645	
	受託金収入	21,097,000	18,661,266	2,435,734	
	市受託金収入	15,599,000	13,163,894	2,435,106	
	県社協受託金収入	5,498,000	5,497,372	628	
	事業収入	6,285,000	7,106,300	▲ 821,300	
	参加費収入	170,000	162,000	8,000	
	利用料収入	345,000	163,800	181,200	
	成年後見事業報酬収入	4,500,000	4,865,000	▲ 365,000	
	福祉サービス利用援助事業収入	1,270,000	1,915,500	▲ 645,500	
	受取利息配当金収入	27,000	2,637	24,363	
	受取利息配当金収入	27,000	2,637	24,363	
	その他の収入	604,000	664,660	▲ 60,660	
	受入研修費収入	564,000	574,000	▲ 10,000	
	雑収入	40,000	90,660	▲ 50,660	
	雑収入	40,000	90,660	▲ 50,660	
	事業活動収入計 (1)	39,739,000	38,732,008	1,006,992	
	事業活動による支出	人件費支出	23,709,000	23,412,641	296,359
職員給料支出		8,241,000	8,240,989	11	17,000
職員賞与支出		2,508,000	2,505,642	2,358	
非常勤職員給与支出		9,366,000	9,078,239	287,761	▲ 31,000
退職給付支出		540,000	534,000	6,000	
退職共済掛金支出		540,000	534,000	6,000	
法定福利費支出		3,054,000	3,053,771	229	14,000
事業費支出		1,000,000	912,552	87,448	
教育指導費支出		350,000	262,688	87,312	
車輛費支出		650,000	649,864	136	44,000
事務費支出		13,330,000	8,578,367	4,751,633	
福利厚生費支出		175,000	171,964	3,036	
職員被服費支出		32,000	31,072	928	
旅費交通費支出		455,000	388,616	66,384	
研修研究費支出		204,000	107,090	96,910	
事務消耗品費支出		954,000	854,874	99,126	
印刷製本費支出		1,033,000	597,847	435,153	
通信運搬費支出		857,000	673,056	183,944	
会議費支出		170,000	108,218	61,782	
諸謝金支出		300,000	289,700	10,300	
費用弁償支出		2,250,000	826,650	1,423,350	
協力金支出		540,000	303,600	236,400	
広報費支出		1,700,000	1,523,393	176,607	
業務委託費支出		3,109,000	1,573,800	1,535,200	▲
手数料支出		105,000	99,970	5,030	
保険料支出		303,000	259,079	43,921	
賃借料支出		603,000	602,999	1	102,000
租税公課支出	420,000	104,100	315,900		
保守料支出	60,000	56,160	3,840		
図書費支出	50,000	6,179	43,821		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	7,484,000	6,660,267	823,733	
	助成金支出	7,484,000	6,660,267	823,733	
	事業活動支出計 (2)	45,523,000	39,563,827	5,959,173	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 5,784,000	▲ 831,819	▲ 4,952,181	
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	3,200,000	2,775,600	424,400	
	車輛運搬具取得支出	3,200,000	2,775,600	424,400	
	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)	3,427,000	3,002,400	424,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 3,427,000	▲ 3,002,400	▲ 424,600		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,800,000	5,800,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,800,000	5,800,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,850,000	6,850,000	2,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	24,000	262	23,738	
	ボランティア基金積立預金積立支出	24,000	262	23,738	
	拠点区分間繰入金支出	81,000	79,200	1,800	
	拠点区分間繰入金支出	81,000	79,200	1,800	
	サービス区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,155,000	1,129,462	25,538	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,695,000	5,720,538	1,974,462		
予備費支出 (10)	19,000	-	19,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,535,000	1,886,319	▲ 3,421,319		
前期末支払資金残高 (12)	15,115,000	15,115,757	▲ 757		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,580,000	17,002,076	▲ 3,422,076		

(注)備考欄の数字は予算流用額

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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				
	寄付金収入	100,000	110,000	▲ 10,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	▲ 10,000	
	経常経費補助金収入	180,000	219,630	▲ 39,630	
	その他の補助金収入	180,000	219,630	▲ 39,630	
	受託金収入	36,007,000	31,614,110	4,392,890	
	市受託金収入	35,507,000	31,216,110	4,290,890	
	県社協受託金収入	500,000	398,000	102,000	
	貸付事業収入	3,000,000	1,208,000	1,792,000	
	償還金収入	3,000,000	1,208,000	1,792,000	
	緊急一時資金貸付金償還金	2,000,000	1,208,000	792,000	
	高額療養費資金貸付金償還金	1,000,000	0	1,000,000	
	事業収入	1,500,000	2,123,500	▲ 623,500	
	利用料収入	1,500,000	2,123,500	▲ 623,500	
	介護保険事業収入	281,356,000	288,153,772	▲ 6,797,772	
	居宅介護料収入	184,369,000	185,456,135	▲ 1,087,135	
	介護報酬収入	149,762,000	156,391,162	▲ 6,629,162	
	介護予防報酬収入	16,121,000	9,205,156	6,915,844	
	介護負担金収入(公費)	1,440,000	2,820,121	▲ 1,380,121	
	介護負担金収入(一般)	15,203,000	16,224,192	▲ 1,021,192	
	介護介護予防負担金収入(公費)	241,000	0	241,000	
	介護介護予防負担金収入(一般)	1,602,000	815,504	786,496	
	居宅介護支援介護料収入	63,877,000	62,899,390	977,610	
	居宅介護支援介護料収入	54,185,000	53,962,390	222,610	
	介護予防支援介護料収入	9,692,000	8,937,000	755,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,568,000	29,458,207	▲ 13,890,207	
	事業費収入	14,027,000	26,154,010	▲ 12,127,010	
	事業負担金収入(公費)	300,000	563,325	▲ 263,325	
	事業負担金収入(一般)	1,241,000	2,740,872	▲ 1,499,872	
	利用者等利用料収入	6,468,000	7,518,827	▲ 1,050,827	
	食費収入	6,468,000	7,518,827	▲ 1,050,827	
	その他の事業収入	11,074,000	2,821,213	8,252,787	
	受託事業収入	11,074,000	2,443,140	8,630,860	
	その他の事業収入	0	378,073	▲ 378,073	
	就労支援事業収入	11,200,000	9,149,290	2,050,710	
	灯籠作り事業収入	6,450,000	6,139,810	310,190	
	貝殻通し事業収入	3,150,000	1,843,550	1,306,450	
	空缶回収事業収入	600,000	460,179	139,821	
	施設外就労事業収入	700,000	484,800	215,200	
	その他の事業収入	300,000	220,951	79,049	
	障害福祉サービス等事業収入	53,312,000	54,105,960	▲ 793,960	
	自立支援費収入	52,267,000	52,803,314	▲ 536,314	
	介護給付費収入	18,220,000	20,456,570	▲ 2,236,570	
	訓練等給付費収入	29,199,000	27,829,804	1,369,196	
	計画相談支援給付費収入	4,848,000	4,516,940	331,060	
	利用者負担金収入	655,000	184,298	470,702	
	その他の事業収入	390,000	1,118,348	▲ 728,348	
受託事業収入	390,000	1,118,348	▲ 728,348		
受取利息配当金収入	93,000	54,470	38,530		
受取利息配当金収入	93,000	54,470	38,530		
その他の収入	40,000	30,000	10,000		
受入研修費収入	40,000	30,000	10,000		
事業活動収入計 (1)	386,788,000	386,768,732	19,268		

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	278,379,000	278,377,206	1,794	
	職員給料支出	122,004,000	122,003,964	36	▲ 380,000
	職員賞与支出	42,215,000	42,214,067	933	▲ 281,000
	非常勤職員給与支出	77,350,000	77,349,979	21	▲ 2,932,000
	退職給付支出	4,361,000	4,361,000	0	
	退職共済掛金支出	4,361,000	4,361,000	0	
	法定福利費支出	32,449,000	32,448,196	804	392,000
	事業費支出	44,817,000	44,501,016	315,984	
	給食費支出	5,564,000	5,495,350	68,650	
	介護用品費支出	200,000	129,884	70,116	
	医薬品費支出	130,000	129,216	784	
	保健衛生費支出	150,000	149,058	942	
	医療費支出	73,000	0	73,000	▲ 27,000
	燃料費支出	1,500,000	1,402,920	97,080	
	消耗器具備品費支出	252,000	251,929	71	27,000
	賃借料支出	26,047,000	26,046,116	884	2,167,000
	福祉用具仕入費支出	1,930,000	1,929,994	6	14,000
	車輛費支出	8,844,000	8,843,066	934	▲ 586,000
	雑支出	127,000	123,483	3,517	
	事務費支出	42,397,000	41,413,742	983,258	
	福利厚生費支出	1,495,000	1,494,586	414	▲ 347,000
	職員被服費支出	533,000	529,642	3,358	
	旅費交通費支出	802,000	801,232	768	
	研修研究費支出	860,000	824,335	35,665	▲ 1,365,000
	事務消耗品費支出	2,950,000	2,950,000	0	
	印刷製本費支出	1,897,000	1,896,371	629	▲ 847,000
	水道光熱費支出	8,900,000	8,900,000	0	
	修繕費支出	2,860,000	2,859,079	921	▲ 1,040,000
	通信運搬費支出	2,190,000	2,126,752	63,248	
	会議費支出	33,000	5,861	27,139	
	諸謝金支出	150,000	28,500	121,500	
	費用弁償支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	194,000	193,520	480	▲ 226,000
	業務委託費支出	9,243,000	9,242,820	180	563,000
	手数料支出	1,170,000	1,003,675	166,325	
	保険料支出	2,534,000	2,435,394	98,606	
	賃借料支出	2,015,000	2,014,089	911	▲ 245,000
	土地・建物賃借料支出	492,000	492,000	0	
	租税公課支出	2,374,000	2,067,500	306,500	
	保守料支出	1,320,000	1,294,634	25,366	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	235,000	224,000	11,000	
	図書費支出	30,000	28,772	1,228	
	雑支出	50,000	980	49,020	
	就労支援事業支出	11,200,000	9,620,484	1,579,516	
就労支援事業販売原価支出	11,200,000	9,620,484	1,579,516		
就労支援事業製造原価支出	11,200,000	9,620,484	1,579,516		
貸付事業支出	3,000,000	1,600,000	1,400,000		
貸付事業支出	3,000,000	1,600,000	1,400,000		
緊急一時資金貸付金支出	2,000,000	1,600,000	400,000		
高額療養費資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	9,243	757		
徴収不能額	10,000	9,243	757	10,000	
事業活動支出計 (2)	379,803,000	375,521,691	4,281,309		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,985,000	11,247,041	▲ 4,262,041		

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	7,940,000	7,703,640	236,360	
		車輛運搬具取得支出	5,600,000	5,378,400	221,600	
		器具及び備品取得支出	1,810,000	1,801,440	8,560	
		ソフトウェア取得支出	530,000	523,800	6,200	
		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)	8,585,000	8,347,752	237,248			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,585,000	▲ 8,347,752	▲ 237,248			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,070,000	12,172,597	▲ 7,102,597	
		サービス区分間繰入金収入	5,070,000	12,172,597	▲ 7,102,597	
		その他の活動収入計(7)	5,070,000	12,172,597	▲ 7,102,597	
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,164,000	17,163,800	200	
		拠点区分間繰入金支出	17,164,000	17,163,800	200	▲ 2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	12,173,000	12,172,597	403	
		サービス区分間繰入金支出	12,173,000	12,172,597	403	7,103,000
		その他の活動支出計(8)	29,337,000	29,336,397	603	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 24,267,000	▲ 17,163,800	▲ 7,103,200		
	予備費支出(10)	237,000	-	237,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 26,104,000	▲ 14,264,511	▲ 11,839,489			
前期末支払資金残高(12)	162,904,000	162,904,158	▲ 158			
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,800,000	148,639,647	▲ 11,839,647			

(注) 備考欄の数字は予算流用額

事業活動計算書

社会福祉事業（法人全体）

（自）平成29年04月01日 （至）平成30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	1,983,600	2,019,350	▲ 35,750
	寄付金収益	1,676,750	1,481,120	195,630
	経常経費補助金収益	43,490,995	44,451,668	▲ 960,673
	受託金収益	50,815,376	52,633,058	▲ 1,817,682
	事業収益	9,229,800	9,434,450	▲ 204,650
	介護保険事業収益	288,153,772	273,068,221	15,085,551
	就労支援事業収益	9,149,290	10,892,490	▲ 1,743,200
	障害福祉サービス等事業収益	54,105,960	55,485,150	▲ 1,379,190
	その他の収益	1,667,514	2,205,530	▲ 538,016
	サービス活動収益計(1)	460,273,057	451,671,037	8,602,020
	費用			
	人件費	342,375,354	322,125,328	20,250,026
	事業費	45,663,682	40,022,970	5,640,712
事務費	54,599,575	53,814,135	785,440	
就労支援事業費用	9,149,290	10,892,490	▲ 1,743,200	
助成金費用	6,660,267	6,987,338	▲ 327,071	
負担金費用	47,000	47,000	0	
減価償却費	9,092,718	7,159,750	1,932,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,292,965	▲ 2,727,514	434,549	
徴収不能額	9,243	0	9,243	
その他の費用	120,900	176,000	▲ 55,100	
サービス活動費用計(2)	465,425,064	438,497,497	26,927,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,152,007	13,173,540	▲ 18,325,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64,964	281,807	▲ 216,843
	その他のサービス活動外収益	604,000	305,960	298,040
	サービス活動外収益計(4)	668,964	587,767	81,197
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)	668,964	587,767	81,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,483,043	13,761,307	▲ 18,244,350	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	17,243,000	12,025,800	5,217,200
	サービス区分間繰入金収益	14,721,757	13,223,720	1,498,037
	特別収益計(8)	31,964,757	25,249,520	6,715,237
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,525,760	0	2,525,760
	拠点区分間繰入金費用	17,243,000	12,025,800	5,217,200
	サービス区分間繰入金費用	14,721,757	13,223,720	1,498,037
	その他の特別損失	121,718	0	121,718
特別費用計(9)	34,612,238	25,249,521	9,362,717	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,647,481	▲ 1	▲ 2,647,480	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 7,130,524	13,761,306	▲ 20,891,830	
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)	▲ 7,130,524	13,761,306	▲ 20,891,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	177,670,643	164,144,336	13,526,307
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	170,540,119	177,905,642	▲ 7,365,523
	福祉基金積立金積立額(17)	2,153	2,159	▲ 6
	ボランティア基金積立金積立額(18)	262	230,263	▲ 230,001
	財政調整積立金積立額(19)	2,572	2,577	▲ 5
次期繰越活動増減差額(20)=(16)-(17)-(18)-(19)	170,535,132	177,670,643	▲ 7,135,511	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	1,983,600	0	1,983,600	0	1,983,600
	寄付金収益	0	1,566,750	110,000	1,676,750	0	1,676,750
	経常経費補助金収益	34,524,570	8,746,795	219,630	43,490,995	0	43,490,995
	受託金収益	540,000	18,661,266	31,614,110	50,815,376	0	50,815,376
	収益	0	7,106,300	2,123,500	9,229,800	0	9,229,800
	介護保険事業収益	0	0	288,153,772	288,153,772	▲ 1,557,900	286,595,872
	就労支援事業収益	0	0	9,149,290	9,149,290	0	9,149,290
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	54,105,960	54,105,960	0	54,105,960
	その他の収益	1,576,854	90,660	0	1,667,514	0	1,667,514
	サービス活動増減(1)	36,641,424	38,155,371	385,476,262	460,273,057	▲ 1,557,900	458,715,157
	費用	39,473,778	23,697,994	279,203,582	342,375,354	0	342,375,354
	人件費	250,114	912,552	44,501,016	45,663,682	0	45,663,682
	事務費	4,607,466	8,578,367	41,413,742	54,599,575	▲ 1,557,900	53,041,675
就労支援事業費用	0	0	9,149,290	9,149,290	0	9,149,290	
助成金費用	0	6,660,267	0	6,660,267	0	6,660,267	
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
減価償却費	473,496	1,423,461	7,195,761	9,092,718	0	9,092,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 902,721	▲ 1,390,244	▲ 2,292,965	0	▲ 2,292,965	
徴収不能額	0	0	9,243	9,243	0	9,243	
その他の費用	120,900	0	0	120,900	0	120,900	
サービス活動増減(2)	44,972,754	40,369,920	380,082,390	465,425,064	▲ 1,557,900	463,867,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,331,330	▲ 2,214,549	5,393,872	▲ 5,152,007	0	▲ 5,152,007	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,857	2,637	54,470	64,964	0	64,964
	その他のサービス活動外収益	0	574,000	30,000	604,000	0	604,000
	サービス活動外収益計(4)	7,857	576,637	84,470	668,964	0	668,964
	費用						
サービス活動外増減(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,857	576,637	84,470	668,964	0	668,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 8,323,473	▲ 1,637,912	5,478,342	▲ 4,483,043	0	▲ 4,483,043	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(白) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(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
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	11,443,000	5,800,000	0	17,243,000	▲ 17,243,000	0
	サービス区分間繰入金収益	1,499,160	1,050,000	12,172,597	14,721,757	▲ 14,721,757	0
	特別収益計 (8)	12,942,160	6,850,000	12,172,597	31,964,757	▲ 31,964,757	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	3	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,525,760	0	2,525,760	0	2,525,760
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	79,200	17,163,800	17,243,000	▲ 17,243,000	0
	サービス区分間繰入金費用	1,499,160	1,050,000	12,172,597	14,721,757	▲ 14,721,757	0
	その他の特別損失	0	121,718	0	121,718	0	121,718
特別費用計 (9)	1,499,160	3,776,678	29,336,400	34,612,238	▲ 31,964,757	2,647,481	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,443,000	3,073,322	▲ 17,163,803	▲ 2,647,481	0	▲ 2,647,481	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,119,527	1,435,410	▲ 11,685,461	▲ 7,130,524	0	▲ 7,130,524	
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)	3,119,527	1,435,410	▲ 11,685,461	▲ 7,130,524	0	▲ 7,130,524	
前期繰越活動増減差額 (15)	▲ 20,739,149	14,717,662	183,692,130	177,670,643	0	177,670,643	
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	▲ 17,619,622	16,153,072	172,006,669	170,540,119	0	170,540,119	
福祉基金積立金積立額 (17)	2,153	0	0	2,153	0	2,153	
ボランテニア基金積立金積立額 (18)	0	262	0	262	0	262	
財政調整積立金積立額 (19)	2,572	0	0	2,572	0	2,572	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) - (17) - (18) - (19)	▲ 17,624,347	16,152,810	172,006,669	170,535,132	0	170,535,132	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	34,524,570	34,553,240	▲ 28,670
	市補助金収益	34,500,000	34,500,000	0
	その他の補助金収益	24,570	53,240	▲ 28,670
	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	1,576,854	2,041,490	▲ 464,636
	その他の収益	1,576,854	2,041,490	▲ 464,636
	退職積立基金預け金差益	1,576,854	1,464,990	111,864
	県互助会退職金預け金差益	0	576,500	▲ 576,500
	サービス活動収益計(1)	36,641,424	37,134,730	▲ 493,306
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,473,778	44,722,519	▲ 5,248,741
	役員報酬	1,598,260	593,040	1,005,220
	職員給料	21,262,018	19,011,449	2,250,569
	職員賞与	6,965,306	6,865,068	100,238
	賞与引当金繰入	71,905	▲ 380,418	452,323
	非常勤職員給与	163,200	4,766,079	▲ 4,602,879
	退職給付費用	3,541,940	9,077,498	▲ 5,535,558
	県互助会退職給付費用	70,500	2,322,300	▲ 2,251,800
	退職年金給付費用	0	3,814,480	▲ 3,814,480
	退職共済掛金	178,000	223,500	▲ 45,500
	退職手当積立金引当繰入	2,109,840	3,431,218	▲ 1,321,378
	県互助会退職引当金繰入	1,375,000	1,207,800	167,200
	県互助会退職引当金戻入	▲ 191,400	▲ 1,921,800	1,730,400
	法定福利費	5,871,149	4,789,803	1,081,346
	事業費	250,114	6,372	243,742
	車輦費	250,114	6,372	243,742
	事務費	4,607,466	3,259,274	1,348,192
	福利厚生費	135,528	99,402	36,126
	職員被服費	42,562	16,093	26,469
	旅費交通費	68,460	110,590	▲ 42,130
	研修研究費	54,500	5,500	49,000
	事務消耗品費	388,724	474,910	▲ 86,186
	印刷製本費	18,028	82,228	▲ 64,200
	水道光熱費	484,969	300,000	184,969
	修繕費	0	42,120	▲ 42,120
	通信運搬費	229,011	150,000	79,011
	会議費	97,188	37,667	59,521
	諸謝金	5,000	5,000	0
	費用弁償	45,000	463,500	▲ 418,500
	広報費	178,103	75,600	102,503
	業務委託費	1,326,432	655,968	670,464
	手数料	70,194	41,404	28,790
	保険料	209,170	52,410	156,760
	賃借料	249,966	86,022	163,944
	租税公課	132,800	30,000	102,800
	保守料	287,095	220,000	67,095
	渉外費	335,540	70,000	265,540
	諸会費	227,450	219,230	8,220
	図書費	20,288	21,630	▲ 1,342
	雑費(事務)	1,458	0	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	473,496	135,893	337,603	
減価償却費	473,496	135,893	337,603	
その他の費用	120,900	176,000	▲ 55,100	
その他の費用	120,900	176,000	▲ 55,100	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)	
	県互助会退職金預け差損	120,900	176,000	▲ 55,100	
	サービス活動費用計 (2)	44,972,754	48,347,058	▲ 3,374,304	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 8,331,330	▲ 11,212,328	2,880,998	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,857	8,324	▲ 467
		受取利息配当金収益	7,857	8,324	▲ 467
		サービス活動外収益計 (4)	7,857	8,324	▲ 467
	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)	7,857	8,324	▲ 467
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 8,323,473	▲ 11,204,004	2,880,531
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,443,000	7,525,800	3,917,200
		拠点区分間繰入金収益	11,443,000	7,525,800	3,917,200
		サービス区分間繰入金収益	1,499,160	1,023,720	475,440
		サービス区分間繰入金収益	1,499,160	1,023,720	475,440
		特別収益計 (8)	12,942,160	8,549,520	4,392,640
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,499,160	1,023,720	475,440
サービス区分間繰入金費用		1,499,160	1,023,720	475,440	
特別費用計 (9)		1,499,160	1,023,720	475,440	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,443,000	7,525,800	3,917,200	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,119,527	▲ 3,678,204	6,797,731	
	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)	3,119,527	▲ 3,678,204	6,797,731	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	▲ 20,739,149	▲ 17,056,209	▲ 3,682,940
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	▲ 17,619,622	▲ 20,734,413	3,114,791
		福祉基金積立金積立額 (17)	2,153	2,159	▲ 6
		財政調整積立金積立額 (18)	2,572	2,577	▲ 5
		次期繰越活動増減差額(19)=(16)-(17)-(18)	▲ 17,624,347	▲ 20,739,149	3,114,802

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	1,983,600	2,019,350	▲ 35,750	
	一般会費収益	1,700,600	1,689,950	10,650	
	賛助会費収益	283,000	329,400	▲ 46,400	
	寄付金収益	1,566,750	1,391,120	175,630	
	経常経費寄附金収益	1,566,750	1,391,120	175,630	
	経常経費補助金収益	8,746,795	9,709,668	▲ 962,873	
	市補助金収益	3,700,000	4,660,000	▲ 960,000	
	県社協補助金収益	900,000	900,000	0	
	その他の補助金収益	117,150	98,441	18,709	
	共同募金配分金収益	4,029,645	4,051,227	▲ 21,582	
	一般募金配分金収益	4,029,645	4,051,227	▲ 21,582	
	受託金収益	18,661,266	16,538,203	2,123,063	
	市受託金収益	13,163,894	11,497,750	1,666,144	
	県社協受託金収益	5,497,372	5,040,453	456,919	
	事業収益	7,106,300	7,780,450	▲ 674,150	
	参加費収益	162,000	0	162,000	
	利用料収益	163,800	248,450	▲ 84,650	
	成年後見事業報酬収益	4,865,000	5,546,000	▲ 681,000	
	福祉サービス利用援助事業収益	1,915,500	1,986,000	▲ 70,500	
	その他の収益	90,660	141,020	▲ 50,360	
	その他の収益	90,660	141,020	▲ 50,360	
	雑収益	90,660	141,020	▲ 50,360	
	サービス活動収益計(1)		38,155,371	37,579,811	575,560
	サービス活動増減の部	費用	人件費	23,697,994	19,216,257
職員給料			8,240,989	5,548,980	2,692,009
職員賞与			2,505,642	1,778,611	727,031
賞与引当金繰入			285,353	▲ 186,290	471,643
非常勤職員給与			9,078,239	9,225,468	▲ 147,229
退職給付費用			534,000	268,200	265,800
退職共済掛金			534,000	268,200	265,800
法定福利費			3,053,771	2,581,288	472,483
事業費			912,552	664,818	247,734
教育指導費			262,688	187,203	75,485
車輛費			649,864	477,615	172,249
事務費			8,578,367	11,649,917	▲ 3,071,550
福利厚生費			171,964	112,514	59,450
職員被服費			31,072	53,525	▲ 22,453
旅費交通費			388,616	227,050	161,566
研修研究費			107,090	57,560	49,530
事務消耗品費			854,874	1,043,971	▲ 189,097
印刷製本費			597,847	495,723	102,124
水道光熱費			0	78,744	▲ 78,744
通信運搬費			673,056	729,659	▲ 56,603
会議費			108,218	46,212	62,006
諸謝金			289,700	287,600	2,100
費用弁償			826,650	1,957,500	▲ 1,130,850
協力金			303,600	351,900	▲ 48,300
広報費			1,523,393	1,622,449	▲ 99,056
業務委託費			1,573,800	3,975,010	▲ 2,401,210
手数料			99,970	49,164	50,806
保険料			259,079	244,815	14,264
賃借料			602,999	225,935	377,064
租税公課			104,100	70,400	33,700
保守料	56,160	0	56,160		
図書費	6,179	12,588	▲ 6,409		
雑費(事務)	0	7,598	▲ 7,598		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)		
	助成金費用	6,660,267	6,987,338	▲ 327,071		
	助成金費用	6,660,267	6,987,338	▲ 327,071		
	減価償却費	1,423,461	1,315,888	107,573		
	減価償却費	1,423,461	1,315,888	107,573		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 902,721	▲ 911,457	8,736		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 902,721	▲ 911,457	8,736		
	サービス活動費用計 (2)	40,369,920	38,922,761	1,447,159		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,214,549	▲ 1,342,950	▲ 871,599		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,637	233,338	▲ 230,701
			受取利息配当金収益	2,637	233,338	▲ 230,701
その他のサービス活動外収益			574,000	305,960	268,040	
受入研修費収益			574,000	305,960	268,040	
サービス活動外収益計 (4)			576,637	539,298	37,339	
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)	576,637	539,298	37,339	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 1,637,912	▲ 803,652	▲ 834,260	
		特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,800,000	4,500,000
拠点区分間繰入金収益	5,800,000			4,500,000	1,300,000	
サービス区分間繰入金収益	1,050,000			500,000	550,000	
サービス区分間繰入金収益	1,050,000			500,000	550,000	
特別収益計 (8)	6,850,000			5,000,000	1,850,000	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,525,760	0	2,525,760	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,525,760	0	2,525,760	
	拠点区分間繰入金費用		79,200	52,800	26,400	
	拠点区分間繰入金費用		79,200	52,800	26,400	
	サービス区分間繰入金費用		1,050,000	500,000	550,000	
サービス区分間繰入金費用	1,050,000	500,000	550,000			
その他の特別損失	121,718	0	121,718			
過年度損益修正損	121,718	0	121,718			
特別費用計 (9)	3,776,678	552,800	3,223,878			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,073,322	4,447,200	▲ 1,373,878			
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,435,410	3,643,548	▲ 2,208,138			
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)	1,435,410	3,643,548	▲ 2,208,138			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	14,717,662	11,304,377	3,413,285		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	16,153,072	14,947,925	1,205,147		
	ボランティア基金積立金積立額 (17)	262	230,263	▲ 230,001		
	次期繰越活動増減差額 (18)=(16)-(17)	16,152,810	14,717,662	1,435,148		

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	110,000	90,000	20,000
	経常経費寄附金収益	110,000	90,000	20,000
	経常経費補助金収益	219,630	188,760	30,870
	その他の補助金収益	219,630	188,760	30,870
	受託金収益	31,614,110	35,554,855	▲ 3,940,745
	市受託金収益	31,216,110	35,131,605	▲ 3,915,495
	県社協受託金収益	398,000	423,250	▲ 25,250
	事業収益	2,123,500	1,654,000	469,500
	利用料収益	2,123,500	1,654,000	469,500
	介護保険事業収益	288,153,772	273,068,221	15,085,551
	居宅介護料収益	185,456,135	186,452,515	▲ 996,380
	介護報酬収益	156,391,162	149,064,616	7,326,546
	介護予防報酬収益	9,205,156	16,359,647	▲ 7,154,491
	介護負担金収益(公費)	2,820,121	2,881,932	▲ 61,811
	介護負担金収益(一般)	16,224,192	16,154,905	69,287
	介護予防負担金収益(公費)	0	302,976	▲ 302,976
	介護予防負担金収益(一般)	815,504	1,688,439	▲ 872,935
	居宅介護支援介護料収益	62,899,390	60,706,310	2,193,080
	居宅介護支援介護料収益	53,962,390	53,813,610	148,780
	介護予防支援介護料収益	8,937,000	6,892,700	2,044,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	29,458,207	15,819,172	13,639,035
	事業費収益	26,154,010	14,272,094	11,881,916
	事業負担金収益(公費)	563,325	191,743	371,582
	事業負担金収益(一般)	2,740,872	1,355,335	1,385,537
	利用者等利用料収益	7,518,827	7,097,824	421,003
	居宅介護サービス利用料収益	0	824	▲ 824
	食費収益	7,518,827	7,097,000	421,827
	その他の事業収益	2,821,213	2,992,400	▲ 171,187
	受託事業収益	2,443,140	2,992,400	▲ 549,260
	その他の事業収益	378,073	0	378,073
	就労支援事業収益	9,149,290	10,892,490	▲ 1,743,200
	灯籠作り事業収益	6,139,810	6,614,770	▲ 474,960
	貝殻通し事業収益	1,843,550	3,140,614	▲ 1,297,064
	空缶回収事業収益	460,179	517,557	▲ 57,378
	施設外就労事業収益	484,800	410,000	74,800
	その他の事業収益	220,951	209,549	11,402
	障害福祉サービス等事業収益	54,105,960	55,485,150	▲ 1,379,190
	自立支援費収益	52,803,314	54,667,952	▲ 1,864,638
	介護給付費収益	20,456,570	18,172,410	2,284,160
	訓練等給付費収益	27,829,804	31,845,042	▲ 4,015,238
	計画相談支援給付費収益	4,516,940	4,650,500	▲ 133,560
	利用者負担金収益	184,298	117,870	66,428
その他の事業収益	1,118,348	699,328	419,020	
受託事業収益	1,118,348	699,328	419,020	
その他の収益	0	23,020	▲ 23,020	
その他の収益	0	23,020	▲ 23,020	
雑収益	0	23,020	▲ 23,020	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	385,476,262	376,956,496	8,519,766
	人件費	279,203,582	258,186,552	21,017,030
	職員給料	122,003,964	112,939,447	9,064,517
	職員賞与	42,214,067	34,937,806	7,276,261
	賞与引当金繰入	826,376	1,830,724	▲ 1,004,348
	非常勤職員給与	77,349,979	74,195,909	3,154,070
	退職給付費用	4,361,000	4,067,700	293,300
	退職共済掛金	4,361,000	4,067,700	293,300
	法定福利費	32,448,196	30,214,966	2,233,230

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)	
費用	事業費	44,501,016	39,351,780	5,149,236	
	給食費	5,495,350	5,168,822	326,528	
	介護用品費	129,884	73,105	56,779	
	医薬品費	129,216	87,828	41,388	
	保健衛生費	149,058	126,680	22,378	
	燃料費	1,402,920	1,077,840	325,080	
	消耗器具備品費	251,929	256,094	▲ 4,165	
	賃貸料	26,046,116	23,499,784	2,546,332	
	福祉用具仕入費	1,929,994	1,548,322	381,672	
	車輛費	8,843,066	7,389,621	1,453,445	
	雑費	123,483	123,684	▲ 201	
	事務費	41,413,742	38,904,944	2,508,798	
	福利厚生費	1,494,586	1,434,933	59,653	
	職員被服費	529,642	649,121	▲ 119,479	
	旅費交通費	801,232	725,180	76,052	
	研修研究費	824,335	712,128	112,207	
	事務消耗品費	2,950,000	3,792,316	▲ 842,316	
	印刷製本費	1,896,371	1,925,765	▲ 29,394	
	水道光熱費	8,900,000	8,424,005	475,995	
	修繕費	2,859,079	4,313,797	▲ 1,454,718	
	通信運搬費	2,126,752	1,940,929	185,823	
	会議費	5,861	10,245	▲ 4,384	
	諸謝金	28,500	71,500	▲ 43,000	
	広報費	193,520	150,000	43,520	
	業務委託費	9,242,820	6,468,114	2,774,706	
	手数料	1,003,675	1,006,466	▲ 2,791	
	保険料	2,435,394	2,072,209	363,185	
	賃借料	2,014,089	1,811,074	203,015	
	土地・建物賃借料	492,000	384,000	108,000	
	租税公課	2,067,500	1,310,287	757,213	
	保守料	1,294,634	1,382,195	▲ 87,561	
	諸会費	224,000	229,000	▲ 5,000	
	図書費	28,772	75,480	▲ 46,708	
	雑費(事務)	980	16,200	▲ 15,220	
	就労支援事業費用	9,149,290	10,892,490	▲ 1,743,200	
就労支援事業販売原価	9,149,290	10,892,490	▲ 1,743,200		
期首製品(商品)棚卸高	193,900	159,300	34,600		
当期就労支援事業製造原価	8,955,390	10,733,190	▲ 1,777,800		
減価償却費	7,195,761	5,707,969	1,487,792		
減価償却費	7,195,761	5,707,969	1,487,792		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,390,244	▲ 1,816,057	425,813		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,390,244	▲ 1,816,057	425,813		
徴収不能額	9,243	0	9,243		
徴収不能額	9,243	0	9,243		
サービス活動費用計(2)	380,082,390	351,227,678	28,854,712		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,393,872	25,728,818	▲ 20,334,946		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,470	40,145	14,325
		受取利息配当金収益	54,470	40,145	14,325
		その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
	サービス活動外収益計(4)	84,470	40,145	44,325	
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)	84,470	40,145	44,325	

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,478,342	25,768,963	▲ 20,290,621	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	12,172,597	11,700,000	472,597
		サービス区分間繰入金収益	12,172,597	11,700,000	472,597
		特別収益計 (8)	12,172,597	11,700,000	472,597
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	17,163,800	11,973,000	5,190,800
		拠点区分間繰入金費用	17,163,800	11,973,000	5,190,800
		サービス区分間繰入金費用	12,172,597	11,700,000	472,597
		サービス区分間繰入金費用	12,172,597	11,700,000	472,597
	特別費用計 (9)	29,336,400	23,673,001	5,663,399	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲ 17,163,803	▲ 11,973,001	▲ 5,190,802
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 11,685,461	13,795,962	▲ 25,481,423
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)		▲ 11,685,461	13,795,962	▲ 25,481,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		183,692,130	169,896,168	13,795,962
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		172,006,669	183,692,130	▲ 11,685,461
	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)=(16)		172,006,669	183,692,130	▲ 11,685,461

社会福祉事業（法人全体）

貸借対照表
平成30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	195,266,361	200,804,443	▲ 5,538,082	流動負債	37,778,565	30,493,846	7,284,719
現金預金	114,829,694	117,020,636	▲ 2,190,942	未払費用	20,327,295	14,189,248	6,138,047
未収金	76,636,173	80,332,789	▲ 3,696,616	職員預り金	956,517	1,078,979	▲ 122,462
商品・製品	1,063,950	193,900	▲ 870,050	前受金	366,000	280,500	85,500
仕掛品	2,736,544	3,135,400	▲ 398,856	賞与引当金	16,128,753	14,945,119	1,183,634
仮払金	0	121,718	▲ 121,718	固定負債	87,013,716	85,874,628	1,139,088
固定資産	335,359,729	328,295,569	7,064,160	リース債務	2,795,688	982,800	1,812,888
基本財産	35,820,158	37,901,031	▲ 2,080,873	退職給付引当金	74,331,328	76,331,728	▲ 2,000,400
建物	34,820,158	36,901,031	▲ 2,080,873	県互助会退職給付引当金	8,886,700	7,560,100	1,326,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	299,539,571	290,394,538	9,145,033	負債の部合計	124,792,281	116,368,474	8,423,807
建物	10,190,193	10,589,453	▲ 399,260	純資産の部			
構築物	3	19,139	▲ 19,136	老人福祉基金	30,100,000	30,100,000	0
機械及び装置	3	7	▲ 4	福祉基金	8,616,930	8,614,777	2,153
車輦運搬具	10,167,240	3,679,386	6,487,854	ボランティア基金	8,881,336	8,881,074	262
器具及び備品	4,867,891	4,606,489	261,402	国庫補助金等特別積立金	23,943,448	23,710,653	232,795
有形リース資産	1,473,640	1,917,325	▲ 443,685	財政調整積立金	12,296,185	12,293,613	2,572
ソフトウェア	1,452,750	791,937	660,813	地域福祉積立金	5,500,000	5,500,000	0
無形リース資産	2,039,688	0	2,039,688	人件費積立金	63,400,000	63,400,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕費積立金	52,300,000	52,300,000	0
長期貸付金	1,343,050	951,050	392,000	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職手当積立基金預け金	51,253,184	52,419,410	▲ 1,166,226	車輦積立金	11,000,000	11,000,000	0
県互助会退職金積立資産	8,886,700	7,560,100	1,326,600	工賃変動積立金	1,701,311	1,701,311	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0	設備等整備積立金	1,059,467	1,059,467	0
福祉基金積立資産	8,616,930	8,614,777	2,153	貸付事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
ボランティア基金積立資産	8,881,336	8,881,074	262	次期繰越活動増減差額	170,535,132	177,670,643	▲ 7,135,511
財政調整積立資産	12,296,185	12,293,613	2,572	(うち当期活動増減差額)	▲ 7,130,524	13,761,306	▲ 20,891,830
地域福祉積立資産	5,500,000	5,500,000	0	純資産の部合計	405,833,809	412,731,538	▲ 6,897,729
人件費積立資産	63,400,000	63,400,000	0	負債及び純資産の部合計	530,626,090	529,100,012	1,526,078
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				
車輦積立資産	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				
資産の部合計	530,626,090	529,100,012	1,526,078				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	5,423,402	18,387,330	171,455,629	195,266,361	0	195,266,361
現金預金	4,883,402	8,058,194	101,888,098	114,829,694	0	114,829,694
未収金	540,000	10,329,136	65,767,037	76,636,173	0	76,636,173
商品・製品	0	0	1,063,950	1,063,950	0	1,063,950
仕掛品	0	0	2,736,544	2,736,544	0	2,736,544
固定資産	92,320,163	23,147,255	219,892,311	335,359,729	0	335,359,729
基本財産	1,000,000	0	34,820,158	35,820,158	0	35,820,158
建物	0	0	34,820,158	34,820,158	0	34,820,158
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	91,320,163	23,147,255	185,072,153	299,539,571	0	299,539,571
建物	0	0	10,190,193	10,190,193	0	10,190,193
構築物	0	0	3	3	0	3
機械及び装置	0	0	3	3	0	3
車輛運搬具	1,549,461	2,313,005	6,304,774	10,167,240	0	10,167,240
器具及び備品	222,135	535,754	4,110,002	4,867,891	0	4,867,891
有形リース資産	0	1,473,640	0	1,473,640	0	1,473,640
ソフトウェア	485,568	443,520	523,662	1,452,750	0	1,452,750
無形リース資産	0	0	2,039,688	2,039,688	0	2,039,688
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	1,343,050	1,343,050	0	1,343,050
退職手当積立基金預け金	51,253,184	0	0	51,253,184	0	51,253,184
県互助会退職金預け金	8,886,700	0	0	8,886,700	0	8,886,700
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	8,616,930	0	0	8,616,930	0	8,616,930
ボランティア基金積立資産	0	8,881,336	0	8,881,336	0	8,881,336
財政調整積立資産	12,296,185	0	0	12,296,185	0	12,296,185
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	59,400,000	63,400,000	0	63,400,000
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	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000
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	97,743,565	41,534,585	391,347,940	530,626,090	0	530,626,090
流動負債	3,236,769	2,358,247	32,183,549	37,778,565	0	37,778,565
未払費用	1,127,352	1,140,972	18,058,971	20,327,295	0	20,327,295
職員預り金	0	0	956,517	956,517	0	956,517
前受金	0	366,000	0	366,000	0	366,000
賞与引当金	2,109,417	851,275	13,168,061	16,128,753	0	16,128,753
固定負債	83,218,028	1,756,000	2,039,688	87,013,716	0	87,013,716
リース債務	0	756,000	2,039,688	2,795,688	0	2,795,688
退職給付引当金	74,331,328	0	0	74,331,328	0	74,331,328
県互助会退職給付引当金	8,886,700	0	0	8,886,700	0	8,886,700
預り保証金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	86,454,797	4,114,247	34,223,237	124,792,281	0	124,792,281
老人福祉基金	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,616,930	0	0	8,616,930	0	8,616,930
ボランティア基金	0	8,881,336	0	8,881,336	0	8,881,336
国庫補助金等特別積立金	0	2,886,192	21,057,256	23,943,448	0	23,943,448
財政調整積立金	12,296,185	0	0	12,296,185	0	12,296,185
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	59,400,000	63,400,000	0	63,400,000
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	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000
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	▲ 17,624,347	16,152,810	172,006,669	170,535,132	0	170,535,132
(うち当期活動増減差額)	3,119,527	1,435,410	▲ 11,685,461	▲ 7,130,524	0	▲ 7,130,524
純資産の部合計	11,288,768	37,420,338	357,124,703	405,833,809	0	405,833,809
負債及び純資産の部合計	97,743,565	41,534,585	391,347,940	530,626,090	0	530,626,090

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成30年03月31日現在

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,387,330	16,207,333	2,179,997	流動負債
現金預金	8,058,194	4,116,465	3,941,729	未払費用
未収金	10,329,136	11,969,150	▲ 1,640,014	前受金
仮払金	0	121,718	▲ 121,718	賞与引当金
固定資産	23,147,255	21,794,854	1,352,401	固定負債
その他の固定資産	23,147,255	21,794,854	1,352,401	リース債務
車輻運搬具	2,313,005	117,804	2,195,201	預り保証金
器具及び備品	535,754	814,171	▲ 278,417	負債の部合計
有形リース資産	1,473,640	1,917,325	▲ 443,685	純資産の部
ソフトウェア	443,520	564,480	▲ 120,960	ボランテニア基金
ボランテニア基金積立資産	8,881,336	8,881,074	262	国庫補助金等特別積立金
地域福祉積立資産	5,500,000	5,500,000	0	地域福祉積立金
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	41,534,585	38,002,187	3,532,398	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				38,002,187
				3,532,398
				3,532,398

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成30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	
流動資産					
現金預金	171,455,629	180,031,934	▲ 8,576,305	26,140,161	6,043,388
未収金	101,888,098	108,878,995	▲ 6,990,897	12,719,497	5,339,474
商品・製品	65,767,037	67,823,639	▲ 2,056,602	1,078,979	▲ 122,462
仕掛品	1,063,950	193,900	▲ 870,050	12,341,685	826,376
	2,736,544	3,135,400	▲ 398,856		
固定資産	219,892,311	216,308,635	▲ 3,583,676	0	2,039,688
基本財産	34,820,158	36,901,031	▲ 2,080,873	0	2,039,688
建物	34,820,158	36,901,031	▲ 2,080,873		
その他の固定資産	185,072,153	179,407,604	▲ 5,664,549	26,140,161	8,083,076
建物	10,190,193	10,589,453	▲ 399,260	30,100,000	0
構築物	3	19,139	▲ 19,136	22,447,500	▲ 1,390,244
機械及び装置	3	7	▲ 4	59,400,000	0
車輛運搬具	6,304,774	3,561,572	2,743,202	52,300,000	0
器具及び備品	4,110,002	3,498,148	611,854	8,000,000	0
ソフトウェア	523,662	227,457	296,205	8,000,000	0
無形リース資産	2,039,688	0	2,039,688	8,000,000	0
長期貸付金	1,343,050	951,050	392,000	1,701,311	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0	1,059,467	0
人件費積立資産	59,400,000	59,400,000	0	3,500,000	0
修繕費積立資産	52,300,000	52,300,000	0	172,006,669	▲ 11,685,461
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	▲ 11,685,461	▲ 25,481,423
車輛積立資産	8,000,000	8,000,000	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		
資産の部合計	391,347,940	396,340,569	▲ 4,992,629	370,200,408	▲ 13,075,705
				396,340,569	▲ 4,992,629
				357,124,703	
				▲ 11,685,461	
				172,006,669	
				183,692,130	
				13,795,962	
				3,500,000	
				1,059,467	
				1,701,311	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				52,300,000	
				59,400,000	
				30,100,000	
				1,343,050	
				2,039,688	
				0	
				951,050	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				1,701,311	
				1,059,467	
				1,059,467	
				396,340,569	
				391,347,940	
				357,124,703	
				▲ 11,685,461	
				172,006,669	
				183,692,130	
				13,795,962	
				3,500,000	
				1,059,467	
				1,701,311	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				52,300,000	
				59,400,000	
				30,100,000	
				1,343,050	
				2,039,688	
				0	
				951,050	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				1,701,311	
				1,059,467	
				1,059,467	
				396,340,569	
				391,347,940	
				357,124,703	
				▲ 11,685,461	
				172,006,669	
				183,692,130	
				13,795,962	
				3,500,000	
				1,059,467	
				1,701,311	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				52,300,000	
				59,400,000	
				30,100,000	
				1,343,050	
				2,039,688	
				0	
				951,050	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				1,701,311	
				1,059,467	
				1,059,467	
				396,340,569	
				391,347,940	
				357,124,703	
				▲ 11,685,461	
				172,006,669	
				183,692,130	
				13,795,962	
				3,500,000	
				1,059,467	
				1,701,311	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				52,300,000	
				59,400,000	
				30,100,000	
				1,343,050	
				2,039,688	
				0	
				951,050	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				1,701,311	
				1,059,467	
				1,059,467	
				396,340,569	
				391,347,940	
				357,124,703	
				▲ 11,685,461	
				172,006,669	
				183,692,130	
				13,795,962	
				3,500,000	
				1,059,467	
				1,701,311	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				52,300,000	
				59,400,000	
				30,100,000	
				1,343,050	
				2,039,688	
				0	
				951,050	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				1,701,311	
				1,059,467	
				1,059,467	
				396,340,569	
				391,347,940	
				357,124,703	
				▲ 11,685,461	
				172,006,669	
				183,692,130	
				13,795,962	
				3,500,000	
				1,059,467	
				1,701,311	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				52,300,000	
				59,400,000	
				30,100,000	
				1,343,050	
				2,039,688	
				0	
				951,050	
				30,100,000	
				59,400,000	
				52,300,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	
				1,701,311	
				1,059,467	
				1,059,467	
				396,340,569	
				391,347,940	
				357,124,703	
				▲ 11,685,461	
				172,006,669	
				183,692,130	
				13,795,962	
				3,500,000	
				1,059,467	
				1,701,311	
				8,000,000	
				8,000,000	
				8,000,000	

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）。当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため、事業区分別内訳表を作成していない。

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため収益事業および公益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(3) 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

- ・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
- ・ボランティア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
- ・安心生活創造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
- ・共同募金配分金事業サービス区分
- ・無料職業紹介事業サービス区分

ウ 在宅福祉事業拠点区分

- ・障がい者生活支援センター事業サービス区分
- ・自立支援センター事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・介護保険通所介護事業サービス区分
- ・障がい者日中一時支援事業サービス区分
- ・介護保険訪問介護事業サービス区分
- ・障がい者居宅介護事業サービス区分
- ・福祉用具貸与事業サービス区分
- ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
- ・資金貸付事業サービス区分
- ・生活福祉資金貸付事務サービス区分
- ・地域包括支援事業サービス区分

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	36,901,031	0	2,080,873	34,820,158
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	37,901,031	0	2,080,873	35,820,158

7 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 ・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	31,444,304	34,820,158
建 物	12,953,053	2,762,860	10,190,193
構 築 物	956,838	956,835	3
機械及び装置	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	70,370,350	56,523,724	13,846,626
器具及び備品	24,022,909	14,548,531	9,474,378
有形リース資産	2,656,800	1,183,160	1,473,640
ソフトウェア	2,645,385	1,192,635	1,452,750
無形リース資産	2,683,800	644,112	2,039,688
合 計	190,911,597	117,614,158	73,297,439

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。

2 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

3 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 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）。当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため、事業区分別内訳表を作成していない。

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため収益事業および公益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(3) 法人運営事業拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・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

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	12,202,989	1,549,461
器具及び備品	2,485,029	2,262,894	222,135
ソフトウェア	606,960	121,392	485,568
合 計	16,844,439	14,587,275	2,257,164

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。

2 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

3 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 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）。当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため、事業区分別内訳表を作成していない。

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため収益事業および公益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(3) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・権利擁護センター事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・安心生活創造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
- ・共同募金配分金事業サービス区分
- ・無料職業紹介事業サービス区分

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	5,897,170	2,313,005
器具及び備品	3,162,918	2,627,166	535,752
有形リース資産	2,656,800	1,183,160	1,473,640
ソフトウェア	604,800	161,280	443,520
合 計	14,634,693	9,868,776	4,765,917

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。

2 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

3 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 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）。当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため、事業区分別内訳表を作成していない。

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため収益事業および公益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(3) 在宅福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・障がい者生活支援センター事業サービス区分 ・自立支援センター事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分 ・介護保険通所介護事業サービス区分
- ・障がい者日中一時支援事業サービス区分 ・介護保険訪問介護事業サービス区分
- ・障がい者居宅介護事業サービス区分 ・福祉用具貸与事業サービス区分
- ・生活困窮者自立支援事業サービス区分 ・資金貸付事業サービス区分
- ・生活福祉資金貸付事務サービス区分 ・地域包括支援事業サービス区分

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	36,901,031	0	2,080,873	34,820,158
合計	36,901,031	0	2,080,873	34,820,158

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	31,444,304	34,820,158
建 物	12,953,053	2,762,860	10,190,193
構 築 物	956,838	956,835	3
機械及び装置	8,358,000	8,357,997	3
車輛運搬具	48,407,725	38,423,565	9,984,160
器具及び備品	18,374,962	9,658,471	8,716,491
ソフトウェア	1,433,625	909,963	523,662
無形リース資産	2,683,800	644,112	2,039,688
合 計	159,432,465	93,158,107	66,274,358

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

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

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

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

拠点区分	資産の種類及び名称	(単位：円)																			
		期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要												
法人運営事業	有形固定資産																				
	車輛運搬具	10	1,829,520	0	280,069	0	1,549,461	0	1,549,461	0	12,202,989	4,651,000	13,752,450	4,651,000							
	器具及び備品	294,170	0	0	72,035	0	222,135	0	2,262,894	0	14,465,883	4,651,000	16,237,479	4,651,000							
	有形固定資産計	294,180	1,829,520	0	352,104	0	1,771,596	0	2,525,164	0	14,465,883	4,651,000	16,237,479	4,651,000							
	無形固定資産																				
	ソフトウエア	0	606,960	0	121,392	0	485,568	0	121,392	0	121,392	0	606,960	0							
	無形固定資産計	0	606,960	0	121,392	0	485,568	0	121,392	0	121,392	0	606,960	0							
	その他固定資産合計	294,180	2,436,480	0	473,496	0	2,257,164	0	2,257,164	0	14,465,883	4,651,000	16,844,439	4,651,000							
	基本財産及びその他の固定資産計	294,180	2,436,480	0	473,496	0	2,257,164	0	2,257,164	0	14,465,883	4,651,000	16,844,439	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							
差	294,180	2,436,480	0	473,496	0	2,257,164	0	2,257,164	0	14,465,883	4,651,000	16,844,439	4,651,000								
地域福祉事業	有形固定資産																				
	車輛運搬具	117,804	2,775,600	580,399	536,894	0	2,313,005	2,104,800	5,897,170	5,115,635	8,210,175	7,220,435									
	器具及び備品	814,171	0	278,417	165,427	0	585,754	115,792	2,627,166	1,478,108	3,162,920	1,593,900									
	有形リース資産	1,917,325	0	443,685	200,400	0	1,473,640	665,600	1,183,160	534,400	2,656,800	1,200,000									
	有形固定資産計	2,849,300	2,775,600	1,302,501	902,721	0	4,322,399	2,886,192	9,707,496	7,128,143	14,029,895	10,014,335									
	無形固定資産																				
	ソフトウエア	564,480	0	120,960	0	0	443,520	0	161,280	0	604,800	0									
	無形固定資産計	564,480	0	120,960	0	0	443,520	0	161,280	0	604,800	0									
	その他固定資産合計	3,413,780	2,775,600	1,423,461	902,721	0	4,765,919	2,886,192	9,868,776	7,128,143	14,634,695	10,014,335									
	基本財産及びその他の固定資産計	3,413,780	2,775,600	1,423,461	902,721	0	4,765,919	2,886,192	9,868,776	7,128,143	14,634,695	10,014,335									
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								
差	3,413,780	2,775,600	1,423,461	902,721	0	4,765,919	2,886,192	9,868,776	7,128,143	14,634,695	10,014,335										
在宅福祉事業	建物	36,901,031	0	2,080,873	1,280,420	0	34,820,158	19,576,325	31,444,304	21,198,080	66,264,462	40,774,405									
	基本財産合計	36,901,031	0	2,080,873	1,280,420	0	34,820,158	19,576,325	31,444,304	21,198,080	66,264,462	40,774,405									
	有形固定資産																				
	建物	10,589,453	978,238	0	399,260	34,994	10,190,193	943,244	2,762,860	352,856	12,953,053	1,296,100									
	構築物	19,139	0	0	19,136	0	3	0	956,835	588,700	956,835	588,700									
	機械及び装置	7	141,273	0	4	4	3	141,273	8,357,997	1,491,000	8,358,000	1,632,273									
	車輛運搬具	3,561,572	612,517	2,635,196	217,100	2	6,304,774	395,417	38,423,565	9,969,327	44,728,339	10,364,744									
	器具及び備品	3,498,148	0	1,189,585	0	1	4,110,002	0	9,658,471	997,122	13,768,473	997,122									
	有形固定資産計	17,668,319	1,732,028	4,243,181	252,094	3	20,604,975	1,479,934	60,159,728	13,399,005	80,764,703	14,878,939									
	無形固定資産																				
ソフトウエア	227,457	0	227,595	0	0	523,662	0	909,963	0	1,433,625	0										
無形リース資産	0	2,683,800	0	644,112	0	2,039,688	0	2,683,800	0	2,683,800	0										
無形固定資産計	227,457	2,683,800	0	871,707	0	2,563,350	0	1,554,075	0	4,117,425	0										
その他固定資産合計	17,895,776	1,732,028	5,114,888	252,094	3	23,168,325	1,479,934	61,713,803	13,399,005	84,882,128	14,878,939										
基本財産及びその他の固定資産計	54,796,807	22,588,773	10,387,440	1,532,514	3	57,988,483	21,056,259	93,158,107	34,597,085	151,146,590	55,653,344										
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								
差	54,796,807	22,588,773	10,387,440	1,532,514	3	57,988,483	21,056,259	93,158,107	34,597,085	151,146,590	55,653,344										

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、償還補助金総額を記載した上で、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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には減価償却除後の減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	7,560,100	1,518,000	191,400	0	8,886,700	
退職給付引当金	76,331,728	0	2,000,400	0	74,331,328	
賞与引当金	2,037,512	2,109,417	2,037,512	0	2,109,417	
計	85,929,340	3,627,417	4,229,312	0	85,327,445	

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	565,922	851,275	565,922	0	851,275	
計	565,922	851,275	565,922	0	851,275	

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	12,341,685	13,168,061	12,341,685	0	13,168,061	
計	12,341,685	13,168,061	12,341,685	0	13,168,061	

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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			
經常経費補助金収入	34,524,570	0	0	34,524,570	0	34,524,570
市補助金収入	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
その他の補助金収入	24,570	0	0	24,570	0	24,570
受託金収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000
市受託金収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000
受取利息配当金収入	7,857	0	0	7,857	0	7,857
受取利息配当金収入	7,857	0	0	7,857	0	7,857
その他の収入	0	0	1,576,854	1,576,854	0	1,576,854
雑収入	0	0	1,576,854	1,576,854	0	1,576,854
退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,576,854	1,576,854	0	1,576,854
事業活動収入計 (1)	34,532,427	540,000	1,576,854	36,649,281	0	36,649,281
人件費支出	35,874,253	163,680	4,180,740	40,218,673	0	40,218,673
役員報酬支出	1,598,260	0	0	1,598,260	0	1,598,260
職員給料支出	21,262,018	0	0	21,262,018	0	21,262,018
職員賞与支出	6,965,306	0	0	6,965,306	0	6,965,306
非常勤職員給与支出	0	163,200	0	163,200	0	163,200
退職給付支出	178,000	0	4,180,740	4,358,740	0	4,358,740
県互助会退職給付支出	0	0	70,500	70,500	0	70,500
退職年金給付支出	0	0	4,110,240	4,110,240	0	4,110,240
退職共済掛金支出	178,000	0	0	178,000	0	178,000
法定福利費支出	5,870,669	480	0	5,871,149	0	5,871,149
事業費支出	250,114	0	0	250,114	0	250,114
車輦費支出	250,114	0	0	250,114	0	250,114
事務費支出	4,231,146	376,320	0	4,607,466	0	4,607,466
福利厚生費支出	124,528	11,000	0	135,528	0	135,528
職員被服費支出	42,562	0	0	42,562	0	42,562
旅費交通費支出	68,460	0	0	68,460	0	68,460
研修研究費支出	54,500	0	0	54,500	0	54,500
事務消耗品費支出	230,000	158,724	0	388,724	0	388,724
印刷製本費支出	18,028	0	0	18,028	0	18,028
水道光熱費支出	340,101	144,868	0	484,969	0	484,969
通信運搬費支出	229,011	0	0	229,011	0	229,011
会議費支出	97,188	0	0	97,188	0	97,188
諸謝金支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
事業活動による収支						

(単位：円)

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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			
費用弁償支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000
広報費支出	178,103	0	0	178,103	0	178,103
業務委託費支出	1,266,432	60,000	0	1,326,432	0	1,326,432
手数料支出	68,466	1,728	0	70,194	0	70,194
保険料支出	209,170	0	0	209,170	0	209,170
賃借料支出	249,966	0	0	249,966	0	249,966
租税公課支出	132,800	0	0	132,800	0	132,800
保守料支出	287,095	0	0	287,095	0	287,095
渉外費支出	335,540	0	0	335,540	0	335,540
諸会費支出	227,450	0	0	227,450	0	227,450
図書費支出	20,288	0	0	20,288	0	20,288
雑支出	1,458	0	0	1,458	0	1,458
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	120,900	120,900	0	120,900
雑支出	0	0	120,900	120,900	0	120,900
原互助会退職金預け金差損支出	0	0	120,900	120,900	0	120,900
事業活動支出計 (2)	40,402,513	540,000	4,301,640	45,244,153	0	45,244,153
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 5,870,086	0	▲ 2,724,786	▲ 8,594,872	0	▲ 8,594,872
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	2,436,480	0	0	2,436,480	0	2,436,480
車輛運搬具取得支出	1,829,520	0	0	1,829,520	0	1,829,520
ソフトウェア取得支出	606,960	0	0	606,960	0	606,960
施設整備等支出計 (5)	2,436,480	0	0	2,436,480	0	2,436,480
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,436,480	0	0	▲ 2,436,480	0	▲ 2,436,480
拠点区分間繰入金収入	10,200,000	0	1,243,000	11,443,000	▲ 11,443,000	0
拠点区分間繰入金収入	10,200,000	0	1,243,000	11,443,000	▲ 11,443,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,367,160	0	132,000	1,499,160	▲ 1,499,160	0
サービス区分間繰入金収入	1,367,160	0	132,000	1,499,160	▲ 1,499,160	0
収入						

(単位：円)

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
入	0	0	2,724,786	2,724,786	0	2,724,786
その他の活動による収入	0	0	2,533,386	2,533,386	0	2,533,386
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	191,400	191,400	0	191,400
県互助会退職金返還金収入	11,567,160	0	4,099,786	15,666,946	▲ 12,942,160	2,724,786
その他の活動収入計 (7)						
基金積立資産支出	2,153	0	0	2,153	0	2,153
福祉基金積立預金積立支出	2,153	0	0	2,153	0	2,153
積立資産支出	2,572	0	0	2,572	0	2,572
財政調整積立資産積立支出	2,572	0	0	2,572	0	2,572
サービス区分間繰入金支出	1,499,160	0	0	1,499,160	▲ 1,499,160	0
サービス区分間繰入金支出	1,499,160	0	0	1,499,160	▲ 1,499,160	0
その他の活動による支出	0	0	2,742,160	2,742,160	0	2,742,160
退職手当積立基金預け金支出	0	0	1,367,160	1,367,160	0	1,367,160
県互助会退職金負担金支出	0	0	1,375,000	1,375,000	0	1,375,000
その他の活動支出計 (8)	1,503,885	0	2,742,160	4,246,045	▲ 1,499,160	2,746,885
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,063,275	0	1,357,626	11,420,901	▲ 11,443,000	▲ 22,099
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,756,709	0	▲ 1,367,160	389,549	▲ 11,443,000	▲ 11,053,451
前期末支払資金残高 (11)	3,906,485	0	16	3,906,501		3,906,501
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,663,194	0	▲ 1,367,144	4,296,050	▲ 11,443,000	▲ 7,146,950

地域福祉事業 資金収支明細書
(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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 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	資金貸付事業	生活福祉資金 貸付事業	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				
租税公課支出	35,300	7,700	7,700	52,800	0	0	0	0	600	104,100	0	104,100	
保守料支出	0	0	23,760	0	0	0	0	0	32,400	56,160	0	56,160	
図書費支出	6,179	0	0	0	0	0	0	0	0	6,179	0	6,179	
助成金支出	0	0	3,698,118	0	0	0	0	0	2,962,149	6,660,267	0	6,660,267	
助成金支出	0	0	3,698,118	0	0	0	0	0	2,962,149	6,660,267	0	6,660,267	
事業活動支出計(2)	10,836,913	647,088	10,945,794	7,182,200	0	0	0	0	3,471,740	39,563,827	0	39,563,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,900,619	▲495,026	▲2,988,519	1,228,800	0	0	0	0	▲1,471,740	▲831,819	0	▲831,819	
収入													
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	2,775,600	0	0	0	0	0	2,775,600	0	2,775,600	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	2,775,600	0	0	0	0	0	2,775,600	0	2,775,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	226,800	0	0	0	0	0	226,800	0	226,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	226,800	0	0	0	0	0	226,800	0	226,800	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	3,002,400	0	0	0	0	0	3,002,400	0	3,002,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	▲3,002,400	0	0	0	0	0	▲3,002,400	0	▲3,002,400	
収入													
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	1,300,000	0	0	0	0	1,500,000	5,800,000	▲5,800,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	1,300,000	0	0	0	0	1,500,000	5,800,000	▲5,800,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	550,000	0	500,000	0	0	0	0	0	1,050,000	▲1,050,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	550,000	0	500,000	0	0	0	0	0	1,050,000	▲1,050,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	550,000	3,000,000	1,800,000	0	0	0	0	1,500,000	6,850,000	▲6,850,000	0	
基金積立資産支出	0	262	0	0	0	0	0	0	0	262	0	262	
ボランティア基金積立預金積立支出	0	262	0	0	0	0	0	0	0	262	0	262	
拠点区分間繰入金支出	26,400	0	0	26,400	0	0	0	0	0	79,200	▲79,200	0	
拠点区分間繰入金支出	26,400	0	0	26,400	0	0	0	0	0	79,200	▲79,200	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	▲1,050,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	▲1,050,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,400	262	0	26,400	0	0	0	0	0	1,129,462	▲1,129,200	262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲26,400	549,738	3,000,000	1,773,600	0	0	▲26,400	▲1,050,000	1,500,000	5,720,538	▲5,720,800	▲262	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,874,219	54,712	11,481	0	0	0	▲82,353	0	28,260	1,886,319	▲5,720,800	▲3,834,481	
前期未支払資金残高(11)	13,382,250	45,268	1,425,614	0	0	0	0	0	262,625	15,115,757	0	15,115,757	
当期未支払資金残高(10)+(11)	15,256,469	99,980	1,437,995	0	0	0	▲82,353	0	290,885	17,002,076	▲5,720,800	11,281,276	

在宅福祉事業 資金収支明細書
(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サニズ区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障がい者生活センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	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業				地域包括支援事業	
寄付金収入	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
経常経費補助金収入	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
その他の補助金収入	7,270	36,240	38,900	67,650	0	37,880	0	10,420	0	21,270	0	0	0	219,630	0	219,630
受託金収入	9,980,000	0	38,900	67,650	0	37,880	0	10,420	0	21,270	0	0	0	31,614,110	0	31,614,110
県社協委託金収入	9,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,216,110	0	31,216,110
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000	0	398,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,000	0	1,208,000
緊急一時資金貸付金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,000	0	1,208,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,500	0	2,123,500
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,500	0	2,123,500
介護保険事業収入	0	0	56,201,373	127,269,279	0	47,289,635	0	2,123,500	0	0	0	0	0	288,153,772	▲	286,595,872
居宅介護収入	0	0	0	106,521,785	0	35,905,645	0	43,028,705	0	0	0	0	0	185,456,135	0	185,456,135
介護報酬収入	0	0	0	92,280,959	0	32,230,487	0	31,879,716	0	0	0	0	0	156,391,162	0	156,391,162
介護予防報酬収入	0	0	0	2,629,674	0	304,402	0	6,575,482	0	0	0	0	0	9,205,156	0	9,205,156
介護負担金収入(公費)	0	0	0	2,629,674	0	304,402	0	53,444	0	0	0	0	0	2,820,121	0	2,820,121
介護負担金収入(一般)	0	0	0	9,142,999	0	3,370,756	0	3,710,437	0	0	0	0	0	16,224,192	0	16,224,192
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	5,878	0	0	0	809,626	0	0	0	0	0	815,504	0	815,504
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	53,962,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,899,390	0	62,899,390
居宅介護支援介護料収入	0	0	53,962,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,962,390	0	53,962,390
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	13,228,667	0	11,016,640	0	0	0	0	0	0	0	8,937,000	0	8,937,000
事業費収入	0	0	0	11,583,400	0	9,357,710	0	0	0	0	0	0	0	29,498,207	0	29,498,207
事業負担金収入(公費)	0	0	0	277,796	0	1,367,471	0	0	0	0	0	0	0	26,154,010	0	26,154,010
事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,367,471	0	1,373,401	0	0	0	0	0	0	0	563,325	0	563,325
利用者等利用料収入	0	0	0	7,518,827	0	7,518,827	0	0	0	0	0	0	0	2,740,872	0	2,740,872
食費収入	0	0	0	7,518,827	0	7,518,827	0	0	0	0	0	0	0	7,518,827	0	7,518,827
その他の事業収入	0	0	2,238,983	0	0	367,350	0	0	0	0	0	0	0	2,821,213	▲	1,263,313
受託事業収入	0	0	2,238,983	0	0	367,350	0	0	0	0	0	0	0	2,443,140	▲	885,240
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,073	0	378,073
就労支援事業収入	0	9,149,290	10,723	0	0	367,350	0	0	0	0	0	0	0	9,149,290	0	9,149,290
灯籠作り事業収入	0	6,139,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,139,810	0	6,139,810
貝殻通し事業収入	0	1,843,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,550	0	1,843,550
空缶回収事業収入	0	460,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,179	0	460,179
施設外就労事業収入	0	484,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,800	0	484,800
その他の事業収入	0	220,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,951	0	220,951
障害福祉サービス等事業収入	4,761,740	42,579,210	0	747,380	0	0	0	6,017,630	0	0	0	0	0	54,105,960	0	54,105,960
自立支援費収入	4,516,940	42,425,964	0	0	0	0	0	5,860,410	0	0	0	0	0	52,803,314	0	52,803,314
介護給付費収入	0	14,596,160	0	0	0	0	0	5,860,410	0	0	0	0	0	20,456,570	0	20,456,570
訓練給付費収入	0	27,829,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,829,804	0	27,829,804
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,516,940	0	4,516,940
利用者負担金収入	0	153,246	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	184,298	0	184,298
その他の事業収入	244,800	0	0	0	0	0	0	156,940	0	0	0	0	0	1,118,348	0	1,118,348
受託事業収入	244,800	0	0	0	0	0	0	156,940	0	0	0	0	0	1,118,348	0	1,118,348
受取利息配当金収入	0	20,542	6,135	15,120	0	12,673	0	0	0	0	0	0	0	54,470	0	54,470
受取利息配当金収入	0	20,542	6,135	15,120	0	12,673	0	0	0	0	0	0	0	54,470	0	54,470
受入研修費収入	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
人件費支出	14,749,010	51,895,282	56,276,408	127,352,049	747,380	47,340,188	6,017,630	45,162,625	9,970,000	1,208,000	25,652,160	0	0	386,768,732	▲	385,210,832
人件費支出	13,693,680	37,759,893	41,111,848	85,724,652	697,380	40,671,197	6,009,830	15,568,280	9,243,295	1,326,734	26,570,417	0	0	278,377,206	0	278,377,206
職員給料支出	8,765,578	14,071,577	19,055,666	35,465,537	0	12,376,626	0	9,062,157	5,837,768	773,553	16,595,502	0	0	122,003,964	0	122,003,964
職員賞与支出	3,304,417	4,870,667	6,308,000	12,614,550	0	4,521,064	0	2,392,816	2,120,330	247,651	5,839,572	0	0	42,214,067	0	42,214,067
非常勤職員給与支出	0	14,081,015	9,610,182	26,785,945	697,380	18,425,453	5,998,799	1,751,205	0	0	77,349,979	0	0	77,349,979	0	77,349,979
退職給付支出	267,000	356,000	534,000	1,780,000	0	267,000	0	400,500	0	178,000	578,500	0	0	4,361,000	0	4,361,000
退職給付掛金支出	267,000	356,000	534,000	1,780,000	0	267,000	0	400,500	0	178,000	578,500	0	0	4,361,000	0	4,361,000
法定去留掛金支出	1,356,685	4,380,634	5,609,000	9,078,620	0	5,081,054	11,031	1,961,602	1,285,197	127,530	3,556,843	0	0	32,448,196	0	32,448,196
事業費支出	149,797	1,451,650	878,825	10,304,846	0	3,347,610	0	28,282,170	9,257	0	76,861	0	0	44,501,016	0	44,501,016
給食費支出	0	0	0	5,495,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,495,350	0	5,495,350
介護用品費支出	0	0	0	129,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,884	0	129,884
医薬品費支出	0	0	0	129,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,216	0	129,216
保健衛生費支出	0	0	0	149,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,058	0	149,058
燃料費支出	0	0	0	1,402,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,920	0	1,402,920
消耗器具備品費支出	0	0	0	251,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,929	0	251,929
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,046,116	0	26,046,116
福祉用具仕入費支出	0	0	0	0	0	0	0	26,046,116	0	0	0	0	0	1,929,994	0	1,929,994
車輻費支出	146,186	1,444,320	878,825	2,633,947	0	3,347,610	0	1,306,060	9,257	0	76,861	0	0	8,843,066	0	8,843,066

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	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	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	福祉用具貸与事業	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業				地域包括支援事業	
雑支出	3,611	7,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,483
福利厚生費支出	1,998,572	4,099,372	4,668,102	17,014,351	50,000	2,537,851	7,800	2,597,317	717,448	31,000	398,000	7,293,929	0	0	0	39,855,842
職員被服費支出	81,888	188,554	188,971	460,039	0	286,594	0	138,388	0	20,000	130,152	0	0	0	0	1,494,586
旅費交通費支出	6,328	77,384	79,571	241,712	0	91,855	0	57,276	0	0	16,276	0	0	0	0	529,642
研修研修費支出	103,850	93,052	110,510	49,820	0	35,280	0	16,330	210,480	0	3,860	136,600	0	0	0	801,232
事務消耗品費支出	29,500	427,776	115,793	93,300	0	74,966	0	50,200	0	0	30,800	0	0	0	0	824,335
印刷製本費支出	358,274	400,000	800,000	542,688	0	348,940	0	126,026	54,112	0	113,016	206,944	0	0	0	2,950,000
水道光熱費支出	25,321	74,071	530,613	421,640	0	213,277	0	135,061	151,200	0	26,778	318,390	0	0	0	1,896,371
修繕費支出	200,000	1,213,835	801,915	6,638,447	0	45,803	0	0	168,900	0	0	270,694	0	0	0	8,900,000
通信費支出	104,861	254,889	226,385	610,096	0	193,939	0	291,988	0	0	1,732	0	0	0	0	2,126,752
会議費支出	4,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,861
印刷費支出	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
業務委託費支出	15,242	170,200	193,520	2,071,020	0	637,146	0	1,335,972	0	0	0	5,013,240	0	0	0	193,520
手数料支出	4,018	14,296	18,296	308,504	0	136,675	7,800	1,335,972	0	0	0	0	0	0	0	7,684,320
保険料支出	105,730	565,764	235,990	879,480	50,000	396,320	0	114,960	17,020	11,000	252,614	31,450	0	0	0	1,003,675
賃借料支出	59,088	147,985	913,000	728,938	0	63,342	0	63,342	101,736	0	59,130	0	0	0	0	2,435,394
土地・建物賃借料支出	108,000	24,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,089
租税公課支出	691,247	132,100	43,600	290,800	0	42,800	0	23,100	12,000	0	831,853	0	0	0	0	492,000
保守料支出	60,264	171,866	390,312	405,648	0	20,000	0	7,128	0	0	245,160	0	0	0	0	2,067,500
諸会費支出	5,000	95,000	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,634
図書費支出	2,332	0	19,440	980	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	224,000
雑支出	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,772
就労支援事業支出	0	9,620,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980
就労支援事業販売原価支出	0	9,620,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,620,484
就労支援事業製造原価支出	0	9,620,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,620,484
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,620,484
緊急一時資金貸付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
雑収入	0	0	0	9,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
事業活動収入計(2)	15,842,049	52,931,399	46,658,775	113,053,092	747,380	46,556,658	6,017,630	46,447,767	9,970,000	2,957,734	398,000	33,941,207	0	0	0	9,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲1,093,039	▲1,036,117	9,617,633	14,298,957	0	783,530	0	▲1,285,142	▲9,970,000	▲1,749,734	0	▲8,289,047	0	0	0	▲11,247,041
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	129,600	1,197,720	2,198,880	3,381,480	0	645,840	0	150,120	0	0	0	0	0	0	0	7,703,640
車輦運搬具取得支出	0	1,047,600	1,298,160	2,386,800	0	645,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,378,400
器具及び備品取得支出	0	150,120	900,720	600,480	0	0	0	150,120	0	0	0	0	0	0	0	1,801,440
ソフトウェア取得支出	129,600	0	0	394,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,800
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	644,112	644,112	0	0	0	644,112
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	644,112	644,112	0	0	0	644,112
施設整備等支出計(5)	129,600	1,197,720	2,198,880	3,381,480	0	645,840	0	150,120	0	0	644,112	644,112	0	0	0	8,347,752
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲129,600	▲1,197,720	▲2,198,880	▲3,381,480	0	▲645,840	0	▲150,120	0	0	▲644,112	▲644,112	0	0	0	▲8,347,752
その他の収入	1,328,239	0	0	0	0	0	0	1,510,062	0	1,331,102	0	8,003,194	0	0	0	12,172,597
サービスクラス区分間繰入金収入	1,328,239	0	0	0	0	0	0	1,510,062	0	1,331,102	0	8,003,194	0	0	0	12,172,597
サービスクラス区分間繰入金収入	1,328,239	0	0	0	0	0	0	1,510,062	0	1,331,102	0	8,003,194	0	0	0	12,172,597
その他の活動収入計(7)	165,600	127,600	5,973,800	10,558,600	0	138,600	0	74,800	0	52,800	132,000	17,163,800	0	0	0	17,163,800
拠点区分間繰入金支出	165,600	127,600	5,973,800	10,558,600	0	138,600	0	74,800	0	52,800	132,000	17,163,800	0	0	0	17,163,800
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,172,597
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,172,597
その他の活動支出計(8)	105,600	127,600	18,146,397	10,558,600	0	138,600	0	74,800	0	52,800	132,000	17,163,800	0	0	0	17,163,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,222,639	▲127,600	▲18,146,397	▲10,558,600	0	▲138,600	0	▲1,435,262	0	1,278,302	0	7,871,194	0	0	0	29,336,397
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	▲2,361,437	▲10,727,644	358,877	0	▲910	0	0	0	▲471,432	0	▲1,061,965	0	0	0	▲14,294,511
前期未支払資金残高(11)	2,497,607	48,891,137	25,535,729	68,942,593	0	9,600,367	3,655,318	0	0	2,629,442	0	1,061,965	0	0	0	162,904,158
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,497,607	46,529,700	14,808,085	69,301,470	0	9,689,457	3,655,318	0	0	2,158,010	0	148,639,647	0	0	0	165,803,447

法人運営事業 事業活動明細書
 (自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	34,524,570	0	0	34,524,570	0	34,524,570
市補助金収益	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
その他の補助金収益	24,570	0	0	24,570	0	24,570
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	1,576,854	1,576,854	0	1,576,854
その他の収益	0	0	1,576,854	1,576,854	0	1,576,854
退職積立基金預け金差益	0	0	1,576,854	1,576,854	0	1,576,854
サービス活動収益計(1)	34,524,570	540,000	1,576,854	36,641,424	0	36,641,424
人件費	35,946,158	163,680	3,363,940	39,473,778	0	39,473,778
役員報酬	1,598,260	0	0	1,598,260	0	1,598,260
職員給料	21,262,018	0	0	21,262,018	0	21,262,018
職員賞与	6,965,306	0	0	6,965,306	0	6,965,306
賞与引当金繰入	71,905	0	0	71,905	0	71,905
非常勤職員給与	0	163,200	0	163,200	0	163,200
退職給付費用	178,000	0	3,363,940	3,541,940	0	3,541,940
県互助会退職給付費用	0	0	70,500	70,500	0	70,500
退職共済掛金	178,000	0	0	178,000	0	178,000
退職手当積立金引当繰入	0	0	2,109,840	2,109,840	0	2,109,840
県互助会退職引当金繰入	0	0	1,375,000	1,375,000	0	1,375,000
県互助会退職引当金戻入	0	0	▲191,400	▲191,400	0	▲191,400
法定福利費	5,870,669	480	0	5,871,149	0	5,871,149
事業費	250,114	0	0	250,114	0	250,114
車輻費	250,114	0	0	250,114	0	250,114
事務費	4,231,146	376,320	0	4,607,466	0	4,607,466
福利厚生費	124,528	11,000	0	135,528	0	135,528
職員被服費	42,562	0	0	42,562	0	42,562
旅費交通費	68,460	0	0	68,460	0	68,460
研修研究費	54,500	0	0	54,500	0	54,500
事務消耗品費	230,000	158,724	0	388,724	0	388,724
印刷製本費	18,028	0	0	18,028	0	18,028
水道光熱費	340,101	144,868	0	484,969	0	484,969
通信運搬費	229,011	0	0	229,011	0	229,011
会議費	97,188	0	0	97,188	0	97,188
諸謝金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
サービス活動増減の部						

(単位：円)

法人運営事業 事業活動明細書
 (自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
費用弁償	45,000	0	0	45,000	0	45,000
広報費	178,103	0	0	178,103	0	178,103
業務委託費	1,266,432	60,000	0	1,326,432	0	1,326,432
手数料	68,466	1,728	0	70,194	0	70,194
保険料	209,170	0	0	209,170	0	209,170
貸借料	249,966	0	0	249,966	0	249,966
租税公課	132,800	0	0	132,800	0	132,800
保守料	287,095	0	0	287,095	0	287,095
渉外費	335,540	0	0	335,540	0	335,540
諸会費	227,450	0	0	227,450	0	227,450
図書費	20,288	0	0	20,288	0	20,288
雑費(事務)	1,458	0	0	1,458	0	1,458
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	473,496	0	0	473,496	0	473,496
減価償却費	473,496	0	0	473,496	0	473,496
その他の費用	0	0	120,900	120,900	0	120,900
その他の費用	0	0	120,900	120,900	0	120,900
県互助会退職金預け差損	0	0	120,900	120,900	0	120,900
サービス活動費用計(2)	40,947,914	540,000	3,484,840	44,972,754	0	44,972,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲6,423,344	0	▲1,907,986	▲8,331,330	0	▲8,331,330
収益						
受取利息配当金収益	7,857	0	0	7,857	0	7,857
受取利息配当金収益	7,857	0	0	7,857	0	7,857
サービス活動外収益計(4)	7,857	0	0	7,857	0	7,857
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)	7,857	0	0	7,857	0	7,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲6,415,487	0	▲1,907,986	▲8,323,473	0	▲8,323,473

法人運営事業 事業活動明細書
 (自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	10,200,000	0	1,243,000	11,443,000	▲ 11,443,000	0
拠点区分間繰入金収益	10,200,000	0	1,243,000	11,443,000	▲ 11,443,000	0
サービス区分間繰入金収益	1,367,160	0	132,000	1,499,160	▲ 1,499,160	0
サービス区分間繰入金収益	1,367,160	0	132,000	1,499,160	▲ 1,499,160	0
特別収益計 (8)	11,567,160	0	1,375,000	12,942,160	▲ 12,942,160	0
費用						
サービス区分間繰入金費用	1,499,160	0	0	1,499,160	▲ 1,499,160	0
サービス区分間繰入金費用	1,499,160	0	0	1,499,160	▲ 1,499,160	0
特別費用計 (9)	1,499,160	0	0	1,499,160	▲ 1,499,160	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,068,000	0	1,375,000	11,443,000	▲ 11,443,000	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,652,513	0	▲ 532,986	3,119,527	▲ 11,443,000	▲ 8,323,473
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)	3,652,513	0	▲ 532,986	3,119,527	▲ 11,443,000	▲ 8,323,473
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (15)	3,173,153	0	▲ 23,912,302	▲ 20,739,149	0	▲ 20,739,149
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	6,825,666	0	▲ 24,445,288	▲ 17,619,622	▲ 11,443,000	▲ 29,062,622
福祉基金積立金積立額 (17)	2,153	0	0	2,153	0	2,153
財政調整積立金積立額 (18)	2,572	0	0	2,572	0	2,572
次期繰越活動増減差額 (19) = (16) - (17) - (18)	6,820,941	0	▲ 24,445,288	▲ 17,624,347	▲ 11,443,000	▲ 29,067,347

在宅福祉事業 事業活動明細書 (白) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	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	福祉用具貸与事業	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	地域包括支援事業	
寄付金収益	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
経常経費寄附金収益	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
経常経費補助金収益	7,270	36,240	38,900	67,650	0	37,880	10,420	10,420	0	0	21,270	0	0	219,630	0	219,630
その他の補助金収益	7,270	36,240	38,900	67,650	0	37,880	10,420	10,420	0	0	21,270	0	0	219,630	0	219,630
受託金収益	9,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,614,110	0	31,614,110
市受託金収益	9,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,216,110	0	31,216,110
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000	0	398,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000	0	398,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,500	0	2,123,500
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,500	0	2,123,500
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,500	0	2,123,500
居宅介護料収益	0	0	56,201,373	127,269,279	0	47,289,635	43,028,705	43,028,705	0	0	14,364,780	0	0	288,153,772	▲	286,595,872
介護報酬収益	0	0	0	106,521,785	0	35,905,645	43,028,705	43,028,705	0	0	14,364,780	0	0	185,456,135	0	185,456,135
介護予防報酬収益	0	0	0	92,280,959	0	32,230,487	31,879,716	31,879,716	0	0	15,639,162	0	0	156,391,162	0	156,391,162
介護負担金収益(公費)	0	0	0	2,629,674	0	304,402	6,575,482	6,575,482	0	0	9,205,156	0	0	9,205,156	0	9,205,156
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,462,275	0	0	53,444	53,444	0	0	2,820,121	0	0	2,820,121	0	2,820,121
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	9,142,999	0	3,370,756	3,710,437	3,710,437	0	0	16,224,192	0	0	16,224,192	0	16,224,192
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	5,878	0	0	809,626	809,626	0	0	815,504	0	0	815,504	0	815,504
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,899,390	0	62,899,390
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,899,390	0	62,899,390
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,899,390	0	62,899,390
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,962,390	0	53,962,390
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,962,390	0	53,962,390
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,962,390	0	53,962,390
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,937,000	0	8,937,000
事業費収益	0	0	0	13,228,667	0	11,016,640	0	0	0	0	8,937,000	0	0	29,458,207	0	29,458,207
事業費収益	0	0	0	13,228,667	0	11,016,640	0	0	0	0	8,937,000	0	0	29,458,207	0	29,458,207
事業費収益	0	0	0	13,228,667	0	11,016,640	0	0	0	0	8,937,000	0	0	29,458,207	0	29,458,207
事業負担金収益(公費)	0	0	0	277,796	0	9,357,710	0	0	0	0	5,212,900	0	0	26,154,010	0	26,154,010
事業負担金収益(公費)	0	0	0	277,796	0	9,357,710	0	0	0	0	5,212,900	0	0	26,154,010	0	26,154,010
事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,367,471	0	1,373,401	0	0	0	0	214,880	0	0	1,263,313	0	1,263,313
利用者等利用料収益	0	0	0	7,518,827	0	367,350	0	0	0	0	214,880	0	0	883,240	0	883,240
食費収益	0	0	0	7,518,827	0	367,350	0	0	0	0	214,880	0	0	883,240	0	883,240
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,073	0	378,073
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,073	0	378,073
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,073	0	378,073
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,073	0	378,073
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,149,290	0	9,149,290
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,149,290	0	9,149,290
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,149,290	0	9,149,290
灯籠作り事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,139,810	0	6,139,810
灯籠作り事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,139,810	0	6,139,810
灯籠作り事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,139,810	0	6,139,810
目標通し事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,550	0	1,843,550
目標通し事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,550	0	1,843,550
目標通し事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,550	0	1,843,550
空缶回収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,179	0	460,179
施設外就労事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,800	0	484,800
施設外就労事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,800	0	484,800
施設外就労事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,800	0	484,800
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,951	0	220,951
障雪福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,951	0	220,951
障雪福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,951	0	220,951
障雪福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,951	0	220,951
自立支援費収益	4,761,740	42,579,210	42,579,210	747,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,105,960	0	54,105,960
自立支援費収益	4,761,740	42,579,210	42,579,210	747,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,105,960	0	54,105,960
自立支援費収益	4,761,740	42,579,210	42,579,210	747,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,105,960	0	54,105,960
訓練等給付費収益	4,516,940	42,425,964	42,425,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,803,314	0	52,803,314
訓練等給付費収益	4,516,940	42,425,964	42,425,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,803,314	0	52,803,314
訓練等給付費収益	4,516,940	42,425,964	42,425,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,803,314	0	52,803,314
計画相談支援給付費収益	14,596,160	27,829,804	27,829,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,456,570	0	20,456,570
計画相談支援給付費収益	14,596,160	27,829,804	27,829,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,456,570	0	20,456,570
計画相談支援給付費収益	14,596,160	27,829,804	27,829,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,456,570	0	20,456,570
利用者負担金収益	4,516,940	153,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,516,940	0	4,516,940
利用者負担金収益	4,516,940	153,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,516,940	0	4,516,940
利用者負担金収益	4,516,940	153,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,516,940	0	4,516,940
その他の事業収益	244,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,298	0	184,298
受託事業収益	244,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,298	0	184,298
受託事業収益	244,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,298	0	184,298
サービス活動収益計(1)	14,749,010	51,874,740	56,240,273	127,336,929	747,380	47,327,515	6,017,630	156,940	0	0	25,652,160	0	0	383,918,362	▲	383,918,362
人件費	13,575,604	37,794,995	41,366,931	86,248,592	697,380	40,494,222	6,009,830	15,819,337	0	0	26,694,827	0	0	279,203,582	0	279,203,582
職員給与	8,765,578	14,071,577	19,055,666	35,465,537	12,376,626	12,376,626	0	9,062,157	0	0	16,595,502	0	0	122,003,964	0	122,003,964
職員給与	8,765,578	14,071,577	19,055,666	35,465,537	12,376,626	12,376,626	0	9,062,157	0	0	16,595,502	0	0	122,003,964	0	122,003,964
職員給与	8,765,578	14,071,577	19,055,666	35,465,537	12,376,626	12,376,626	0	9,062,157	0	0	16,595,502	0	0	122,003,964	0	

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	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	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	福祉用具貸与事業	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
事務費	1,998,572	4,099,372	4,668,102	17,014,351	50,000	2,537,851	7,800	2,597,317	717,448	31,000	398,000	7,293,929	41,413,742	39,855,842
福利厚生費	81,888	188,554	188,971	460,039	0	286,594	0	138,388	0	20,000	0	130,152	1,494,586	1,494,586
職員被服費	6,328	77,384	79,757	241,712	0	91,855	0	16,330	0	0	0	16,276	529,642	529,642
旅費交通費	103,850	93,052	110,510	49,820	0	35,280	0	57,200	210,480	0	3,860	136,600	801,232	801,232
研修研究費	29,500	427,776	115,793	93,300	0	74,966	0	50,200	2,000	0	0	206,944	824,335	824,335
事務消耗品費	358,274	400,000	800,000	542,688	0	348,940	0	126,026	54,112	0	113,016	206,944	2,950,000	2,950,000
印刷製本費	25,321	74,071	530,613	421,640	0	213,277	0	135,081	151,200	0	26,778	318,390	1,896,371	1,896,371
水道光熱費	200,000	1,213,835	801,915	6,638,447	0	45,803	0	0	0	0	0	0	8,900,000	8,900,000
修繕費	0	48,600	0	2,807,239	0	193,939	0	291,988	168,900	0	1,732	3,240	2,859,079	2,859,079
通信運搬費	109,861	254,889	226,385	610,096	0	0	0	0	0	0	0	270,694	2,126,752	2,126,752
会議費	4,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,861	5,861
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	28,500
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,520	193,520
業務委託費	15,242	170,200	193,520	2,071,020	0	637,146	0	1,335,972	12,000	0	0	5,013,240	9,242,820	7,684,920
手数料	4,018	14,296	18,296	308,504	0	136,675	0	230,022	17,020	0	252,614	31,450	1,003,675	1,003,675
保険料	105,730	565,764	235,990	879,480	50,000	396,320	0	114,960	101,736	11,000	0	59,130	2,435,394	2,435,394
賃借料	59,088	147,985	913,000	728,938	0	0	0	63,342	101,736	0	0	0	2,014,089	2,014,089
土地・建物賃借料	108,000	24,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000	492,000
租税公課	691,247	132,100	43,600	290,800	0	42,800	0	23,100	12,000	0	0	831,853	2,067,500	2,067,500
保守料	60,264	171,866	390,312	405,648	0	14,256	0	7,128	0	0	0	245,160	1,294,634	1,294,634
諸会費	5,000	95,000	0	104,000	0	20,000	0	7,000	0	0	0	0	224,000	224,000
図書費	2,332	0	19,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,772	28,772
雑費(事務)	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980
就労支援事業費用	0	9,149,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,149,290	9,149,290
就労支援事業販売原価	0	9,149,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,149,290	9,149,290
期卸製品(商品)棚卸高	0	193,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,900	193,900
当期就労支援事業製造原価	0	8,955,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,955,390	8,955,390
減価償却費	320,475	2,914,940	681,254	1,728,434	0	222,570	0	524,676	524,676	0	0	803,412	7,195,761	7,195,761
減価償却費	320,475	2,914,940	681,254	1,728,434	0	222,570	0	524,676	524,676	0	0	803,412	7,195,761	7,195,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲1,390,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1,390,244	▲1,390,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲1,390,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1,390,244	▲1,390,244
徴収不能額	0	0	0	9,243	0	0	0	0	0	0	0	0	9,243	9,243
徴収不能額	0	0	0	9,243	0	0	0	0	0	0	0	0	9,243	9,243
サービス活動費用計(2)	16,044,448	54,020,003	47,595,112	115,305,466	747,380	46,602,263	6,017,630	47,223,500	9,901,835	1,357,734	398,000	34,869,029	380,082,390	378,524,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲1,295,438	▲2,145,263	8,645,161	12,031,463	0	725,262	0	▲2,060,875	68,165	▲1,357,734	0	▲9,216,869	5,393,872	5,393,872
受取利息配当金収益	0	20,542	6,135	15,120	0	12,673	0	0	0	0	0	0	54,470	54,470
受取利息配当金収益	0	20,542	6,135	15,120	0	12,673	0	0	0	0	0	0	54,470	54,470
その他のサービス活動外収益	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
変入研修費収益	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
サービス活動外収益計(4)	0	20,542	36,135	15,120	0	12,673	0	0	0	0	0	0	84,470	84,470
増減の部	▲1,295,438	▲2,124,721	8,681,296	12,046,583	0	737,935	0	▲2,060,875	68,165	▲1,357,734	0	▲9,216,869	5,478,342	5,478,342
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	20,542	36,135	15,120	0	12,673	0	0	0	0	0	0	84,470	84,470
経費増減差額(7)=(3)+(6)	▲1,295,438	▲2,104,179	8,717,431	12,061,703	0	750,608	0	▲2,060,875	68,165	▲1,357,734	0	▲9,216,869	5,562,812	5,562,812
収益	1,328,239	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,102	0	8,003,194	12,172,597	12,172,597
収益	1,328,239	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,102	0	8,003,194	12,172,597	12,172,597
特別増減差額(8)	1,328,239	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,102	0	8,003,194	12,172,597	12,172,597
特別増減差額(8)	1,328,239	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,102	0	8,003,194	12,172,597	12,172,597
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	3
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	3
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
拠点区分間繰入金費用	105,600	127,600	5,973,800	10,558,600	0	138,600	0	74,800	52,800	0	0	132,000	17,163,800	17,163,800
拠点区分間繰入金費用	105,600	127,600	5,973,800	10,558,600	0	138,600	0	74,800	52,800	0	0	132,000	17,163,800	17,163,800
拠点区分間繰入金費用	105,600	127,600	5,973,800	10,558,600	0	138,600	0	74,800	52,800	0	0	132,000	17,163,800	17,163,800
サービス区分間繰入金費用	0	0	12,172,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,172,597	12,172,597
サービス区分間繰入金費用	0	0	12,172,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,172,597	12,172,597
サービス区分間繰入金費用	0	0	12,172,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,172,597	12,172,597
特別費用計(9)	105,600	127,600	18,146,398	10,558,600	0	138,601	0	74,801	52,800	0	0	132,000	29,336,397	29,336,397
特別費用計(9)	105,600	127,600	18,146,398	10,558,600	0	138,601	0	74,801	52,800	0	0	132,000	29,336,397	29,336,397
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲72,799	▲127,600	▲18,146,398	▲10,558,600	0	▲138,601	0	▲74,801	▲52,800	0	0	▲132,000	▲17,163,800	▲17,163,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲72,799	▲127,600	▲18,146,398	▲10,558,600	0	▲138,601	0	▲74,801	▲52,800	0	0	▲132,000	▲17,163,800	▲17,163,800
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲72,799	▲2,252,321	▲9,465,102	1,487,983	0	599,334	0	▲625,614	68,165	▲79,432	0	▲1,345,675	▲11,685,461	▲11,685,461
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲72,799	▲2,252,321	▲9,465,102	1,487,983	0	599,334	0	▲625,614	68,165	▲79,432	0	▲1,345,675	▲11,685,461	▲11,685,461
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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		
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	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	福祉用具貸与事業	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				地域包括支援事業	
法人格等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 72,799	▲ 2,252,321	▲ 9,465,102	1,487,983	0	599,334	▲ 625,614	68,165	▲ 79,432	0	▲ 1,345,675	0	0	0	17,163,800	5,478,332
繰越増減差額 (15)	2,211,934	67,732,092	24,777,457	76,182,868	0	8,748,922	1,111,954	▲ 786,840	80,492	0	▲ 22,067	0	0	0	0	183,692,130
当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,139,135	65,479,771	15,312,355	77,670,851	0	9,348,256	486,340	▲ 718,675	1,060	0	▲ 1,367,742	0	0	0	17,163,800	189,170,469
繰越差額の部	2,139,135	65,479,771	15,312,355	77,670,851	0	9,348,256	486,340	▲ 718,675	1,060	0	▲ 1,367,742	0	0	0	17,163,800	189,170,469

寄附金収益明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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
法人の役職員	経常	2	105,000		105,000	
利用者の家族		5	130,000		130,000	
その他		17	1,441,750		1,331,750	110,000
区分小計		24	1,676,750		1,566,750	110,000
合計		24	1,676,750		1,566,750	110,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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。

拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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				
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	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	運用収入	52,800	互助会退職手当負担金	(地域福祉活動推進事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	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	運用収入	132,000	互助会退職手当負担金	(地域包括支援センター事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	運用収入	173,800	互助会退職手当負担金	(居宅介護支援事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	運用収入	358,600	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	運用収入	138,600	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	運用収入	127,600	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	運用収入	74,800	互助会退職手当負担金	(福祉用具貸与事業)
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	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	介護保険収入	10,200,000	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	介護保険収入	3,000,000	地域福祉活動推進事業財源	(居宅介護支援事業)
在宅福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	介護保険収入	1,300,000	安心生活創造推進事業財源	(居宅介護支援事業)
在宅福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	介護保険収入	1,500,000	無料職業紹介事業財源	(居宅介護支援事業)

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

江田島市社会福祉協議会

社会福祉法人名

(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			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
		国庫補助金	その他の団体からの補助金				
前期繰越額	0	22,356,871	1,353,782	23,710,653	0	1,263,153	22,447,500
当期積立額合計	0	0	0	0	0	2,525,760	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	2,040,871	252,094	2,292,965	0	902,721	1,390,244
当期取崩額合計	0	2,040,871	252,094	2,292,965	0	902,721	1,390,244
当期末残高	0	20,316,000	1,101,688	21,417,688	0	2,886,192	21,057,256

(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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	12,293,613	2,572	0	12,296,185	
福祉基金	8,614,777	2,153	0	8,616,930	
計	28,908,390	4,725	0	28,913,115	

(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	12,293,613	2,572	0	12,296,185	
福祉基金積立資産	8,614,777	2,153	0	8,616,930	
県互助会退職金預け金	7,560,100	1,518,000	191,400	8,886,700	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	52,419,410	1,367,160	2,533,386	51,253,184	退職給付引当金に対応
計	88,887,900	2,889,885	2,724,786	89,052,999	

(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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	8,881,074	262	0	8,881,336	
計	18,381,074	262	0	18,381,336	

(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	8,881,074	262	0	8,881,336	
計	18,381,074	262	0	18,381,336	

(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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	8,000,000	0	0	8,000,000	
修繕費積立金	52,300,000	0	0	52,300,000	
人件費積立金	59,400,000	0	0	59,400,000	
老人福祉基金	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	164,060,778	0	0	164,060,778	

(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	8,000,000	0	0	8,000,000	
修繕費積立資産	52,300,000	0	0	52,300,000	
人件費積立資産	59,400,000	0	0	59,400,000	
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	160,560,778	0	0	160,560,778	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	132,000	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	1,367,160	平成29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	江田島市被災者ホーボラネット推進事業	
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	安心生活創造推進事業	運用収入	500,000	移動販売事業	

拠点区分 在宅福祉事業

(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				
居宅介護支援事業	障がい者生活支援センター事業	介護保険収入	1,328,239	障がい者生活支援事業	
居宅介護支援事業	資金貸付事業	介護保険収入	1,331,102	資金貸付事業	
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	5,716,565	包括的支援事業	
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	2,286,629	ケアマネージメント支援事業	
居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業	介護保険収入	1,510,062	福祉用具貸与事業	

(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、

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入する。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	9,149,290	6,139,810	1,843,550	460,179	484,800	220,951
就労支援事業活動収益計	9,149,290	6,139,810	1,843,550	460,179	484,800	220,951
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	193,900	107,100	0	0	0	86,800
当期就労支援事業製造原価	10,019,340	7,029,016	1,860,550	460,179	484,800	184,795
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
合計	10,213,240	7,136,116	1,860,550	460,179	484,800	271,595
期末製品(商品)棚卸高	1,063,950	979,200	0	0	0	84,750
差引	9,149,290	6,156,916	1,860,550	460,179	484,800	186,845
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	△ 17,106	△ 17,000	0	0	34,106

就労支援事業明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	2,638,978	2,591,692	0	0	0	47,286
計	2,638,978	2,591,692	0	0	0	47,286
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	2,638,978	2,591,692	0	0	0	47,286
II 労務費						
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	4,528,270	2,969,720	1,558,550	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	1,017,486	89,410	0	460,179	467,897	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	5,545,756	3,059,130	1,558,550	460,179	467,897	0
外注加工費						
外注加工費	700,000	700,000	0	0	0	0
当期外注加工費	700,000	700,000	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	669,590	205,100	288,270	0	0	176,220
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	55,863	24,750	12,866	0	16,903	1,344
5. 印刷製本費	4,579	0	0	0	0	4,579
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	0	0	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	0	0	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	5,718	4,644	864	0	0	210
当期経費	735,750	234,494	302,000	0	16,903	182,353
当期就労支援総事業費	9,620,484	6,585,316	1,860,550	460,179	484,800	229,639
期首仕掛品棚卸高	3,135,400	3,029,400	0	0	0	106,000
合計	12,755,884	9,614,716	1,860,550	460,179	484,800	335,639
期末仕掛品棚卸高	2,736,544	2,585,700	0	0	0	150,844
就労支援事業費	10,019,340	7,029,016	1,860,550	460,179	484,800	184,795

財 産 目 録
平成30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	—	—	46,549,156
普通預金	呉信用金庫江能支店	—	運転資金として	—	—	23,721,882
普通預金	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	100,482
普通預金	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	473,085
普通預金	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	9,840,808
普通預金	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	715,504
普通預金	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	2,179,132
普通預金	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	104,580
普通預金	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	2,156,950
普通預金	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	11,517,509
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,694
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	6,120,910
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,247,002
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			114,829,694
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	76,636,173
商品・製品		—	就労支援事業用商品	—	—	1,063,950
仕掛品		—	就労支援事業用仕掛品	—	—	2,736,544
			流動資産合計			195,266,361
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700番地4	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	31,444,304	34,820,158
定期預金	広島銀行江田島支	—	基本財産として積み立てている定期	—	—	1,000,000
定期預金			小計			1,000,000
			基本財産合計			35,820,158
(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	2,010,978	8,746,062
建物	江田島市大柿町大原字浜之内700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	751,882	1,444,131
構築物	江田島市大柿町大原字浜之内700番地4	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	956,835	3
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 ハイース他50台	—	利用者送迎等に使用している	64,828,866	54,661,626	10,167,240
器具及び備品	ギャッジベットの	—	貸し出し用福祉用具等	16,178,570	11,310,679	4,867,891
有形リース資産	グインツ ハイゼット保冷	—	移動販売事業に使用している	2,656,800	1,183,160	1,473,640
ソフトウェア	ケアマネジメント支援システム他	—	自立支援センター事業等に使用している	2,645,385	1,192,635	1,452,750
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	1,180,872	2,039,688
投資有価証券						
出資金	呉信用金庫江能支	—	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	呉農協中町支店	—	緊急一時資金貸付の目的のため	—	—	1,343,050
			小計			1,343,050
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	—	—	51,253,184
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	—	—	8,886,700
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	—		—	—	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	—		—	—	8,616,930
			小計			8,616,930
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	—		—	—	1,051,336
定期預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	7,830,000
			小計			8,881,336
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	—		—	—	2,000,000
定期預金	広島銀行江田島支	—		—	—	8,289,378
定期預金	広島信濃江能支	—		—	—	2,006,807
			小計			12,296,185

財 産 目 録
平成30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
地域福祉積立資産 定期預金	呉信用金庫江能支	—	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
			小計			5,500,000
人件費積立資産 定期預金	呉信用金庫江能支	—	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	—		—	—	4,000,000
定期預金	広島銀行江田島支	—		—	—	25,000,000
定期預金	呉農協中町支店	—		—	—	11,600,000
			小計			63,400,000
修繕費積立資産 定期預金	呉信用金庫江能支	—	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	—		—	—	3,000,000
定期預金	呉農協中町支店	—		—	—	4,000,000
定期預金	広島信漁連江能支	—		—	—	10,000,000
定期預金	広島信漁連江能支	—		—	—	4,000,000
定期預金	広島銀行大柿支店	—		—	—	22,300,000
			小計			52,300,000
備品等購入積立資産 定期預金	呉信用金庫江能支	—	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	広島銀行江田島支	—		—	—	5,000,000
定期預金	呉農協中町支店	—		—	—	5,000,000
			小計			13,000,000
車輛積立資産 定期預金	呉信用金庫江能支	—	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	—		—	—	3,000,000
定期預金	呉農協中町支店	—		—	—	3,000,000
			小計			11,000,000
工賃変動積立資産 定期預金	広島銀行大柿支店	—	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
			小計			1,701,311
設備等整備積立資産 定期預金	広島銀行大柿支店	—	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
			小計			1,059,467
その他の固定資産合計						299,539,571
固定資産合計						335,359,729
資産合計						530,626,090
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	—	—		—	—	20,327,295
職員預り金	—	—		—	—	
社会保険	3月分社会保険料	—		—	—	128,757
雇用保険	雇用保険料	—		—	—	822,560
住民税	市民税(退職者分)	—		—	—	5,200
			小計			956,517
前受金	福祉サービス利用料	—		—	—	366,000
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	16,128,753
流動負債合計						37,778,565
2 固定負債						
リース債務	日本カー・ソリューションズ	—		—	—	2,795,688
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	74,331,328
県互助会退職給付引当金	広島県社会福祉協議会	—		—	—	8,886,700
預り保証金	死後委任事務費用	—		—	—	1,000,000
固定負債合計						87,013,716
負債合計						124,792,281
差引純資産						405,833,809

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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

平成 30 年 5 月 18 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 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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。