

平成 30 年度

法人全体決算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

計算関係書類	頁
法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
事業区分資金収支内訳表	7
事業区分事業活動内訳表	8
事業区分貸借対照表内訳表	9
拠点区分資金収支計算書	10
拠点区分事業活動計算書	24
拠点区分貸借対照表	38
財産目録	47
附属明細書	
寄附金収益明細書	50
補助金事業等収益明細書	51
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	53
基本金明細書	54
積立金・積立資産明細書	55
サービス区分間繰入金明細書	56
基本財産及びその他の固定資産の明細書	57
引当金明細書	58
拠点区分資金収支明細書	59
拠点区分事業活動明細書	72

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,340,000	1,937,900	402,100	
	寄附金収入	770,000	573,585	196,415	
	経常経費補助金収入	44,047,000	42,186,576	1,860,424	
	受託金収入	31,099,000	28,527,448	2,571,552	
	事業収入	1,839,000	1,422,797	416,203	
	介護保険事業収入	15,898,000	14,644,028	1,253,972	
	障害福祉サービス等事業収入	14,355,000	13,044,873	1,310,127	
	受取利息配当金収入	45,000	16,268	28,732	
	その他の収入	200,000	71,414	128,586	
	事業活動収入計(1)	110,593,000	102,424,889	8,168,111	
	支出				
	人件費支出	84,200,000	81,109,253	3,090,747	
事業費支出	9,342,000	6,433,454	2,908,546		
事務費支出	14,481,000	11,394,535	3,086,465		
共同募金配分金事業費	1,525,000	1,448,500	76,500		
助成金支出	4,601,000	4,208,625	392,375		
事業活動支出計(2)	114,149,000	104,594,367	9,554,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,556,000	△2,169,478	△1,386,522		
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	480,000	478,960	1,040	
施設整備等支出計(5)	480,000	478,960	1,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000	△478,960	△1,040		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,931,000	1,931,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,931,000	1,931,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	450,000	450,000	0	
	積立資産支出	1,161,000	1,161,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,611,000	1,611,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	320,000	320,000	0		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,916,000	△2,328,438	△1,587,562		
前期末支払資金残高(12)	17,997,834	28,861,607	△10,863,773		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,081,834	26,533,169	△12,451,335		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,937,900	1,989,800	△51,900	
	寄附金収益	573,585	303,608	269,977	
	経常経費補助金収益	42,186,576	41,171,125	1,015,451	
	受託金収益	28,527,448	28,200,880	326,568	
	事業収益	1,422,797	1,413,660	9,137	
	介護保険事業収益	14,644,028	15,224,534	△580,506	
	障害福祉サービス等事業収益	13,044,873	13,414,293	△369,420	
	その他の収益	71,414	227,172	△155,758	
	サービス活動収益計(1)	102,408,621	101,945,072	463,549	
費用	人件費	82,380,034	79,756,044	2,623,990	
	事業費	6,433,454	7,614,315	△1,180,861	
	事務費	11,394,535	12,214,947	△820,412	
	共同募金配分金事業費	1,448,500	1,514,700	△66,200	
	助成金費用	4,208,625	4,219,400	△10,775	
	基金組入額	450,000	55,000	395,000	
	減価償却費	603,386	892,534	△289,148	
	サービス活動費用計(2)	106,918,534	106,266,940	651,594	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,509,913	△4,321,868	△188,045	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		16,268	17,409	△1,141	
サービス活動外収益計(4)		16,268	17,409	△1,141	
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)	16,268	17,409	△1,141		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,493,645	△4,304,459	△189,186		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	842,400	0	842,400	
	特別収益計(8)	842,400	0	842,400	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	842,400	0	842,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,651,245	△4,304,459	653,214		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,817,578	28,414,037	△596,459	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,166,333	24,109,578	56,755	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,931,000	1,542,000	389,000	
	基金取崩額	1,931,000	1,542,000	389,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,166,000	△2,166,000	
	その他の積立金取崩額	0	2,166,000	△2,166,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,097,333	27,817,578	△1,720,245	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,529,443	39,650,502	△2,121,059	流動負債	14,483,065	14,165,905	317,160
現金預金	33,070,473	35,304,839	△2,234,366	事業未払金	8,495,371	8,899,708	△404,337
事業未収金	4,458,970	4,273,663	185,307	預り金	401,920	367,690	34,230
前払金	0	72,000	△72,000	職員預り金	2,042,233	1,494,497	547,736
仮払金	0	0	0	前受金	56,750	27,000	29,750
				賞与引当金	3,486,791	3,377,010	109,781
固定資産	134,916,916	134,518,942	397,974	固定負債	22,168,603	21,007,603	1,161,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,168,603	21,007,603	1,161,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,651,668	35,173,508	1,478,160
その他の固定資産	133,916,916	133,518,942	397,974	純資産の部			
建物附属設備	257,520	277,680	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,002,538	5	1,002,533	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,790,897	2,055,296	△264,399	基金	77,491,683	78,972,683	△1,481,000
退職給付引当資産	22,168,603	21,007,603	1,161,000	福祉基金	45,298,483	44,848,483	450,000
福祉基金積立資産	45,298,483	44,848,483	450,000	財政調整基金	32,043,200	33,974,200	△1,931,000
財政調整基金積立資産	32,043,200	33,974,200	△1,931,000	おもいやり基金	150,000	150,000	0
おもいやり基金積立資産	150,000	150,000	0	その他の積立金	31,205,675	31,205,675	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	400,000	0	介護保険事業運用財産積立金	400,000	400,000	0
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	7,412,687	0	居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	7,412,687	0
訪問介護事業運用財産積立資産	13,026,468	13,026,468	0	訪問介護事業運用財産積立金	13,026,468	13,026,468	0
				次期繰越活動増減差額	26,097,333	27,817,578	△1,720,245
				(うち当期活動増減差額)	△3,651,245	△4,304,459	653,214
				純資産の部合計	135,794,691	138,995,936	△3,201,245
資産の部合計	172,446,359	174,169,444	△1,723,085	負債及び純資産の部合計	172,446,359	174,169,444	△1,723,085

計算書類に対する注記(法人全体用)

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則による

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

(1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)

(2) 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)

(3) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

(4) 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)

(5) 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)

(6) 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

(7) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)

(8) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)

(9) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

(10) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

「退職積立金事業」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

- 「生活支援体制整備事業」
- ウ 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - 「居宅介護事業」
 - 「移動支援事業」
 - 「指定特定相談支援事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	102,480	257,520
車両運搬具	4,238,642	3,236,104	1,002,538
器具及び備品	11,626,255	9,835,358	1,790,897
合計	17,224,897	13,173,942	4,050,955

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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

指定寄付金(新生活運動)を福祉基金として振替をした金額 450,000円

退職給付引当資産として積立てた金額 1,161,000円

新規採用職員費として財政調整基金を取崩した金額 1,931,000円

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	1,937,900	0	0	1,937,900		1,937,900
寄附金収入	573,585	0	0	573,585		573,585
経常経費補助金収入	42,186,576	0	0	42,186,576		42,186,576
受託金収入	28,527,448	0	0	28,527,448		28,527,448
事業収入	1,422,797	0	0	1,422,797		1,422,797
介護保険事業収入	0	14,644,028	0	14,644,028		14,644,028
障害福祉サービス等事業収入	0	0	13,044,873	13,044,873		13,044,873
受取利息配当金収入	13,867	2,366	35	16,268		16,268
その他の収入	71,414	0	0	71,414		71,414
事業活動収入計(1)	74,733,587	14,646,394	13,044,908	102,424,889		102,424,889
支出						
人件費支出	53,305,990	16,026,794	11,776,469	81,109,253		81,109,253
事業費支出	6,239,457	47,179	146,818	6,433,454		6,433,454
事務費支出	9,029,563	1,416,171	948,801	11,394,535		11,394,535
共同募金配分金事業費	1,448,500	0	0	1,448,500		1,448,500
助成金支出	4,208,625	0	0	4,208,625		4,208,625
事業活動支出計(2)	74,232,135	17,490,144	12,872,088	104,594,367		104,594,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,452	△2,843,750	172,820	△2,169,478		△2,169,478
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
固定資産取得支出	478,960	0	0	478,960		478,960
施設整備等支出計(5)	478,960	0	0	478,960		478,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△478,960	0	0	△478,960		△478,960
収入						
基金積立資産取崩収入	1,931,000	0	0	1,931,000		1,931,000
拠点区分間繰入金収入	800,000	223,710	55,925	1,079,635	△1,079,635	0
その他の活動収入計(7)	2,731,000	223,710	55,925	3,010,635	△1,079,635	1,931,000
支出						
基金積立資産支出	450,000	0	0	450,000		450,000
積立資産支出	1,161,000	0	0	1,161,000		1,161,000
拠点区分間繰入金支出	279,635	0	800,000	1,079,635	△1,079,635	0
その他の活動支出計(8)	1,890,635	0	800,000	2,690,635	△1,079,635	1,611,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,365	223,710	△744,075	320,000		320,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	862,857	△2,620,040	△571,255	△2,328,438		△2,328,438
前期末支払資金残高(11)	12,518,486	11,159,846	5,183,275	28,861,607		28,861,607
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,381,343	8,539,806	4,612,020	26,533,169		26,533,169

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	1,937,900	0	0	1,937,900		1,937,900
寄附金収益	573,585	0	0	573,585		573,585
経常経費補助金収益	42,186,576	0	0	42,186,576		42,186,576
受託金収益	28,527,448	0	0	28,527,448		28,527,448
事業収益	1,422,797	0	0	1,422,797		1,422,797
介護保険事業収益	0	14,644,028	0	14,644,028		14,644,028
障害福祉サービス等事業収益	0	0	13,044,873	13,044,873		13,044,873
その他の収益	71,414	0	0	71,414		71,414
サービス活動収益計(1)	74,719,720	14,644,028	13,044,873	102,408,621		102,408,621
人件費	54,583,438	16,026,794	11,769,802	82,380,034		82,380,034
事業費	6,239,457	47,179	146,818	6,433,454		6,433,454
事務費	9,029,563	1,416,171	948,801	11,394,535		11,394,535
共同募金配分金事業費	1,448,500	0	0	1,448,500		1,448,500
助成金費用	4,208,625	0	0	4,208,625		4,208,625
基金組入額	450,000	0	0	450,000		450,000
減価償却費	538,634	57,805	6,947	603,386		603,386
サービス活動費用計(2)	76,498,217	17,547,949	12,872,368	106,918,534		106,918,534
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,778,497	△2,903,921	172,505	△4,509,913		△4,509,913
受取利息配当金収益	13,867	2,366	35	16,268		16,268
サービス活動外収益計(4)	13,867	2,366	35	16,268		16,268
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,867	2,366	35	16,268		16,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,764,630	△2,901,555	172,540	△4,493,645		△4,493,645
固定資産受贈額	842,400	0	0	842,400		842,400
拠点区分間繰入金収益	800,000	223,710	55,925	1,079,635	△1,079,635	0
特別収益計(8)	1,642,400	223,710	55,925	1,922,035	△1,079,635	842,400
拠点区分間繰入金費用	279,635	0	800,000	1,079,635	△1,079,635	0
特別費用計(9)	279,635	0	800,000	1,079,635	△1,079,635	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,362,765	223,710	△744,075	842,400		842,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△401,865	△2,677,845	△571,535	△3,651,245		△3,651,245
前期繰越活動増減差額(12)	11,975,026	10,778,327	5,064,225	27,817,578		27,817,578
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,573,161	8,100,482	4,492,690	24,166,333		24,166,333
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	1,931,000	0	0	1,931,000		1,931,000
基金取崩額	1,931,000	0	0	1,931,000		1,931,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,504,161	8,100,482	4,492,690	26,097,333		26,097,333

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,408,618	8,804,901	5,315,924	37,529,443		37,529,443
現金預金	22,870,136	7,203,621	2,996,716	33,070,473		33,070,473
事業未収金	538,482	1,601,280	2,319,208	4,458,970		4,458,970
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	82,226,416	44,890,497	7,800,003	134,916,916		134,916,916
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	81,226,416	44,890,497	7,800,003	133,916,916		133,916,916
建物附属設備	257,520	0	0	257,520		257,520
車輛運搬具	1,002,537	1	0	1,002,538		1,002,538
器具及び備品	1,739,553	51,341	3	1,790,897		1,790,897
退職給付引当資産	22,168,603	0	0	22,168,603		22,168,603
福祉基金積立資産	45,298,483	0	0	45,298,483		45,298,483
財政調整基金積立資産	243,200	24,000,000	7,800,000	32,043,200		32,043,200
おもいやり基金積立資産	150,000	0	0	150,000		150,000
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
介護保険事業運用財産積立資産	0	400,000	0	400,000		400,000
居宅介護事業運用財産積立資産	0	7,412,687	0	7,412,687		7,412,687
訪問介護事業運用財産積立資産	0	13,026,468	0	13,026,468		13,026,468
資産の部合計	105,635,034	53,695,398	13,115,927	172,446,359		172,446,359
流動負債	12,904,067	755,761	823,237	14,483,065		14,483,065
事業未払金	7,526,372	265,095	703,904	8,495,371		8,495,371
預り金	401,920	0	0	401,920		401,920
職員預り金	2,042,233	0	0	2,042,233		2,042,233
前受金	56,750	0	0	56,750		56,750
賞与引当金	2,876,792	490,666	119,333	3,486,791		3,486,791
固定負債	22,168,603	0	0	22,168,603		22,168,603
退職給付引当金	22,168,603	0	0	22,168,603		22,168,603
負債の部合計	35,072,670	755,761	823,237	36,651,668		36,651,668
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	45,691,683	24,000,000	7,800,000	77,491,683		77,491,683
福祉基金	45,298,483	0	0	45,298,483		45,298,483
財政調整基金	243,200	24,000,000	7,800,000	32,043,200		32,043,200
おもいやり基金	150,000	0	0	150,000		150,000
その他の積立金	10,366,520	20,839,155	0	31,205,675		31,205,675
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
介護保険事業運用財産積立金	0	400,000	0	400,000		400,000
居宅介護支援事業運用財産積立金	0	7,412,687	0	7,412,687		7,412,687
訪問介護事業運用財産積立金	0	13,026,468	0	13,026,468		13,026,468
次期繰越活動増減差額	13,504,161	8,100,482	4,492,690	26,097,333		26,097,333
(うち当期活動増減差額)	△401,865	△2,677,845	△571,535	△3,651,245		△3,651,245
純資産の部合計	70,562,364	52,939,637	12,292,690	135,794,691		135,794,691
負債及び純資産の部合計	105,635,034	53,695,398	13,115,927	172,446,359		172,446,359

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,340,000	1,937,900	402,100	
組織構成会費収入	80,000	64,000	16,000	
組織構成会費収入	80,000	64,000	16,000	法人運営事業 64,000円
住民会費収入	1,800,000	1,531,900	268,100	
個人会費収入	1,800,000	1,531,900	268,100	法人運営事業 1,531,900円
賛助会費収入	460,000	342,000	118,000	
一般賛助会費収入	130,000	152,000	△22,000	法人運営事業 152,000円
大口賛助会費収入	330,000	190,000	140,000	法人運営事業 190,000円
寄附金収入	770,000	573,585	196,415	
寄附金収入	770,000	573,585	196,415	
寄附金収入	770,000	573,585	196,415	法人運営事業 123,585円 基金運営事業 450,000円
経常経費補助金収入	44,047,000	42,186,576	1,860,424	
府補助金収入	44,000	44,500	△500	
府補助金収入	44,000	44,500	△500	献血推進事業 44,500円
町補助金収入	40,933,000	39,408,638	1,524,362	
事業運営補助金収入	30,745,000	29,343,988	1,401,012	法人運営事業 27,261,000円 施設管理運営事業 1,626,452円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 56,536円
日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,851,000	1,851,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,851,000円
ボランティア活動推進事業補助金収入	1,300,000	1,176,650	123,350	ボランティア活動推進事業 1,176,650円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,037,000	7,037,000	0	小地域ネットワーク活動推進事業 7,037,000円
献血補助金収入	220,000	220,000	0	
献血補助金収入	220,000	220,000	0	献血推進事業 220,000円
共同募金配分金収入	2,850,000	2,513,438	336,562	
一般募金配分金収入	1,050,000	1,034,398	15,602	共同募金配分金事業 1,034,398円
歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,479,040	320,960	歳末たすけあい事業 1,479,040円
受託金収入	31,099,000	28,527,448	2,571,552	
町受託金収入	26,480,000	24,010,538	2,469,462	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	7,613,000	7,166,205	446,795	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 7,166,205円
地域福祉活動推進事業受託金収入	2,307,000	2,266,856	40,144	心配ごと・法律相談事業 1,319,425円 福祉大会事業 947,431円
在宅福祉事業受託金収入	3,010,000	2,237,786	772,214	給食サービス 2,227,836円 愛の一声事業 9,950円
養成講座受託金収入	388,000	381,442	6,558	養成講座事業 381,442円
通学通所支援者派遣事業受託金収入	491,000	366,200	124,800	通学通所支援者派遣事業 366,200円
生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,879,000	11,112,408	766,592	生活困窮者自立支援事業 11,112,408円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	792,000	479,641	312,359	産前産後ヘルパー派遣事業 479,641円
府社協受託金収入	4,619,000	4,516,910	102,090	
日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,687,000	2,605,000	82,000	福祉サービス利用援助事業 2,605,000円

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	生活福祉資金事務費収入	1,792,000	1,781,000	11,000	資金貸付事業 1,781,000円
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	130,910	9,090	資金貸付事業 130,910円
	事業収入	1,839,000	1,422,797	416,203	
	参加費収入	475,000	150,000	325,000	
	参加費収入	475,000	150,000	325,000	法人運営事業 150,000円
	利用料収入	382,000	295,080	86,920	
	利用料収入	382,000	295,080	86,920	福祉サービス利用援助事業 92,450円 通学通所支援者派遣事業 95,680円 産前産後ヘルパー派遣事業 106,950円
	保険料収入	20,000	15,000	5,000	
	保険料収入	20,000	15,000	5,000	ボランティア活動推進事業 15,000円
	バザー事業収入	962,000	962,717	△717	
	バザー事業収入	962,000	962,717	△717	法人運営事業 962,717円
	受取利息配当金収入	36,000	13,867	22,133	
	受取利息配当金収入	36,000	13,867	22,133	
	受取利息配当金収入	36,000	13,867	22,133	法人運営事業 2,603円 基金運営事業 9,664円 退職積立金事業 1,600円
	その他の収入	200,000	71,414	128,586	
	雑収入	200,000	71,414	128,586	
	雑収入	200,000	71,414	128,586	法人運営事業 71,414円
	事業活動収入計(1)	80,331,000	74,733,587	5,597,413	
支出	人件費支出	55,095,000	53,305,990	1,789,010	
	職員給料支出	36,292,000	35,421,997	870,003	
	職員給料支出	36,292,000	35,421,997	870,003	法人運営事業 15,912,184円 小地域ネットワーク活動推進事業 3,455,000円 福祉サービス利用援助事業 2,895,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,661,000円 通学通所支援者派遣事業 179,000円 生活困窮者自立支援事業 8,140,813円 産前産後ヘルパー派遣事業 179,000円
	職員賞与支出	8,806,000	8,753,552	52,448	
	職員賞与支出	8,806,000	8,753,552	52,448	法人運営事業 6,298,352円 小地域ネットワーク活動推進事業 442,200円 福祉サービス利用援助事業 179,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 849,000円 通学通所支援者派遣事業 90,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活困窮者自立支援事業 895,000円
非常勤職員給与支出	2,504,000	2,071,128	432,872	
非常勤職員給与支出	2,504,000	2,071,128	432,872	福祉サービス利用援助事業 353,530円 資金貸付事業 1,271,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 94,781円 通学通所支援者派遣事業 164,626円 産前産後ヘルパー派遣事業 187,191円
法定福利費支出	7,493,000	7,059,313	433,687	
法定福利費支出	7,493,000	7,059,313	433,687	法人運営事業 3,855,377円 小地域ネットワーク活動推進事業 588,000円 福祉サービス利用援助事業 484,350円 資金貸付事業 24,640円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 704,703円 生活困窮者自立支援事業 1,401,754円 産前産後ヘルパー派遣事業 489円
事業費支出	9,014,000	6,239,457	2,774,543	
給食費支出	1,800,000	1,234,416	565,584	
給食費支出	1,800,000	1,234,416	565,584	給食サービス 1,234,416円
保険料支出	560,000	457,580	102,420	
保険料支出	560,000	457,580	102,420	ボランティア活動推進事業 99,180円 小地域ネットワーク活動推進事業 170,300円 共同募金配分金事業 42,490円 歳末たすけあい事業 22,440円 福祉大会事業 7,910円 給食サービス 73,760円 産前産後ヘルパー派遣事業 41,500円
賃借料支出	158,000	82,776	75,224	
賃借料支出	158,000	82,776	75,224	法人運営事業 75,000円 福祉サービス利用援助事業 7,776円
車両費支出	383,000	380,786	2,214	
車両費支出	383,000	380,786	2,214	法人運営事業 130,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 9,535円 福祉サービス利用援助事業 13,000円 共同募金配分金事業 99,656円 福祉大会事業 8,976円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				給食サービス 119,619円
諸謝金支出	1,118,000	961,896	156,104	
諸謝金支出	1,118,000	961,896	156,104	法人運営事業 200,000円 ボランティア活動推進事業 334,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 20,800円 共同募金配分金事業 18,096円 福祉大会事業 25,000円 養成講座事業 364,000円
研修費支出	811,000	225,858	585,142	
研修費支出	811,000	225,858	585,142	法人運営事業 124,757円 ボランティア活動推進事業 21,440円 小地域ネットワーク活動推進事業 30,000円 養成講座事業 7,000円 産前産後ヘルパー派遣事業 42,661円
業務委託費支出	1,459,000	1,288,705	170,295	
業務委託費支出	1,459,000	1,288,705	170,295	法人運営事業 523,993円 小地域ネットワーク活動推進事業 25,920円 共同募金配分金事業 102,384円 歳末たすけあい事業 6,416円 福祉大会事業 456,010円 給食サービス 173,982円
行事費支出	892,000	258,371	633,629	
行事費支出	892,000	258,371	633,629	法人運営事業 79,143円 ボランティア活動推進事業 133,000円 共同募金配分金事業 46,228円
貸付事業費支出	140,000	130,910	9,090	
民生委員実費弁償費支出	140,000	130,910	9,090	資金貸付事業 130,910円
事業消耗品費支出	1,567,000	1,187,287	379,713	
事業消耗品費支出	1,567,000	1,187,287	379,713	法人運営事業 3,138円 ボランティア活動推進事業 181,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 91,744円 献血推進事業 94,401円 共同募金配分金事業 144,182円 歳末たすけあい事業 1,684円 福祉大会事業 329,308円 養成講座事業 5,950円 給食サービス 327,930円 愛の一声事業 7,950円
おもいやり基金払出費	76,000	30,872	45,128	
おもいやり基金払出費	76,000	30,872	45,128	基金運営事業 30,872円
雑支出	50,000	0	50,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	10,777,000	9,029,563	1,747,437	
福利厚生費支出	455,000	187,488	267,512	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	455,000	187,488	267,512	法人運営事業 63,703円 小地域ネットワーク 6,778円 活動推進事業 福祉サービス利用援助事業 17,435円 コミュニテーション 38,725円 ヤルワーカー配置促進事業 生活困窮者自立支援事業 50,695円 産前産後ヘルパー派遣事業 10,152円
旅費交通費支出	302,000	237,160	64,840	
旅費交通費支出	302,000	237,160	64,840	法人運営事業 36,700円 ボランティア活動推進事業 14,040円 小地域ネットワーク 41,620円 活動推進事業 福祉サービス利用援助事業 13,140円 資金貸付事業 5,000円 コミュニテーション 31,840円 ヤルワーカー配置促進事業 生活困窮者自立支援事業 94,820円
研修研究費支出	220,000	183,035	36,965	
研修研究費支出	220,000	183,035	36,965	ボランティア活動推進事業 8,290円 福祉サービス利用援助事業 9,720円 コミュニテーション 40,000円 ヤルワーカー配置促進事業 心配ごと・法律相談事業 50,000円 生活困窮者自立支援事業 75,025円
事務消耗品費支出	1,176,000	904,558	271,442	
事務消耗品費支出	1,176,000	904,558	271,442	法人運営事業 89,897円 施設管理運営事業 25,345円 ボランティア活動推進事業 18,750円 小地域ネットワーク 51,808円 活動推進事業 福祉サービス利用援助事業 138,579円 資金貸付事業 210,000円 共同募金配分金事業 48,804円 コミュニテーション 100,000円 ヤルワーカー配置促進事業 心配ごと・法律相談 32,048円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				事業 生活困窮者自立支援 160,138円
				事業 産前産後ヘルパー派遣事業 29,189円
印刷製本費支出	345,000	176,236	168,764	
印刷製本費支出	345,000	176,236	168,764	法人運営事業 53,784円 小地域ネットワーク 27,000円 活動推進事業 福祉大会事業 95,452円
水道光熱費支出	599,000	524,427	74,573	
水道光熱費支出	599,000	524,427	74,573	施設管理運営事業 132,922円 小地域ネットワーク 55,925円 活動推進事業 福祉サービス利用援助事業 111,860円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 111,860円 生活困窮者自立支援事業 111,860円
修繕費支出	120,000	118,468	1,532	
修繕費支出	120,000	118,468	1,532	施設管理運営事業 60,000円 給食サービス 58,468円
通信運搬費支出	923,000	761,946	161,054	
通信運搬費支出	923,000	761,946	161,054	法人運営事業 43,589円 ボランティア活動推進事業 60,000円 小地域ネットワーク 55,000円 活動推進事業 福祉サービス利用援助事業 36,000円 資金貸付事業 110,000円 共同募金配分金事業 76,017円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 心配ごと・法律相談事業 89,877円 福祉大会事業 10,998円 養成講座事業 492円 給食サービス 119,973円 生活困窮者自立支援事業 96,000円
会議費支出	97,000	91,798	5,202	
会議費支出	97,000	91,798	5,202	法人運営事業 59,690円 ボランティア活動推進事業 14,950円 小地域ネットワーク 12,000円 活動推進事業 福祉サービス利用援助事業 381円 福祉大会事業 4,777円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	2,646,000	2,329,177	316,823	
広報費支出	2,646,000	2,329,177	316,823	法人運営事業 1,792,627円 小地域ネットワーク 43,576円 活動推進事業 献血推進事業 225,987円 資金貸付事業 115,000円 コミュニテーション 53,568円 ヤルワーカー配置促進事業 生活困窮者自立支援事業 98,419円
業務委託費支出	2,000,000	1,962,545	37,455	
業務委託費支出	2,000,000	1,962,545	37,455	施設管理運営事業 737,045円 福祉サービス利用援助事業 78,000円 心配ごと・法律相談 1,147,500円
手数料支出	91,000	67,357	23,643	
手数料支出	91,000	67,357	23,643	法人運営事業 21,241円 ボランティア活動推進事業 5,000円 小地域ネットワーク 9,612円 活動推進事業 献血推進事業 648円 福祉サービス利用援助事業 17,896円 コミュニテーション 4,968円 ヤルワーカー配置促進事業 給食サービス 4,968円 生活困窮者自立支援事業 3,024円
保険料支出	174,000	157,660	16,340	
保険料支出	174,000	157,660	16,340	法人運営事業 92,000円 福祉サービス利用援助事業 59,660円 生活困窮者自立支援事業 6,000円
租税公課支出	688,000	483,900	204,100	
租税公課支出	688,000	483,900	204,100	法人運営事業 10,000円 ボランティア活動推進事業 2,000円 コミュニテーション 432,900円 ヤルワーカー配置促進事業 福祉大会事業 9,000円 養成講座事業 4,000円 給食サービス 24,000円 愛の一声事業 2,000円
保守料支出	601,000	523,908	77,092	
保守料支出	601,000	523,908	77,092	小地域ネットワーク 45,360円 活動推進事業 福祉サービス利用援助 90,720円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支					助事業 資金貸付事業 45,360円 共同募金配分金事業 70,308円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 給食サービス 90,720円 生活困窮者自立支援事業 90,720円
	諸会費支出	340,000	319,900	20,100	
	諸会費支出	340,000	319,900	20,100	法人運営事業 319,900円
	共同募金配分金事業費	1,525,000	1,448,500	76,500	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,525,000	1,448,500	76,500	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,525,000	1,448,500	76,500	歳末たすけあい事業 1,448,500円
	助成金支出	4,601,000	4,208,625	392,375	
	助成金支出	4,601,000	4,208,625	392,375	
	福祉団体バス借上助成金支出	180,000	140,000	40,000	法人運営事業 140,000円
	ボランティア活動推進事業助成金支出	500,000	465,000	35,000	ボランティア活動推進事業 300,000円 共同募金配分金事業 165,000円
	地区福祉委員会事業助成金支出	3,921,000	3,603,625	317,375	地区福祉委員会活動推進事業 1,603,625円 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000円
	事業活動支出計(2)	81,012,000	74,232,135	6,779,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△681,000	501,452	△1,182,452	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	480,000	478,960	1,040	
	車両運搬具取得支出	183,000	182,770	230	
	車両運搬具取得支出	183,000	182,770	230	福祉サービス利用援助事業 182,770円
	器具及び備品取得支出	297,000	296,190	810	
	器具及び備品取得支出	297,000	296,190	810	共同募金配分金事業 296,190円
	施設整備等支出計(5)	480,000	478,960	1,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000	△478,960	△1,040		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,931,000	1,931,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,931,000	1,931,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,931,000	1,931,000	0	法人運営事業 1,931,000円
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	法人運営事業 800,000円
	その他の活動収入計(7)	2,731,000	2,731,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	450,000	450,000	0	
福祉基金積立資産支出	450,000	450,000	0		
福祉基金積立資産支出	450,000	450,000	0	基金運営事業 450,000円	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	1,161,000	1,161,000	0	
退職給付引当資産支出	1,161,000	1,161,000	0	
退職給付引当資産支出	1,161,000	1,161,000	0	退職積立金事業 1,161,000円
拠点区分間繰入金支出	321,000	279,635	41,365	
拠点区分間繰入金支出	321,000	279,635	41,365	
拠点区分間繰入金支出	321,000	279,635	41,365	施設管理運営事業 279,635円
その他の活動支出計(8)	1,932,000	1,890,635	41,365	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	799,000	840,365	△41,365	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△562,000	862,857	△1,424,857	

前期末支払資金残高(12)	2,324,636	12,518,486	△10,193,850	法人運営事業 10,023,754円 ボランティア活動推進事業 87,725円 献血推進事業 4,169円 福祉サービス利用援助事業 463,498円 共同募金配分金事業 1,571,831円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 32,971円 産前産後ヘルパー派遣事業 271,037円 基金運営事業 61,347円 退職積立金事業 2,154円
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,762,636	13,381,343	△11,618,707	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	15,898,000	14,644,028	1,253,972		
	居宅介護料収入	1,096,000	1,144,337	△48,337		
	介護報酬収入	888,000	936,281	△48,281	訪問介護事業 936,281円	
	介護負担金収入(公費)	13,000	14,942	△1,942	訪問介護事業 14,942円	
	介護負担金収入(一般)	195,000	193,114	1,886	訪問介護事業 193,114円	
	居宅介護支援介護料収入	7,266,000	5,795,447	1,470,553		
	居宅介護支援介護料収入	6,970,000	5,316,483	1,653,517	居宅介護支援事業 5,316,483円	
	介護予防支援介護料収入	296,000	478,964	△182,964	居宅介護支援事業 478,964円	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,064,000	3,306,327	△242,327		
	事業費収入	2,756,000	2,971,295	△215,295	居宅介護支援事業 357,629円 訪問介護事業 2,613,666円	
	事業負担金収入(公費)	30,000	31,839	△1,839	訪問介護事業 31,839円	
	事業負担金収入(一般)	278,000	303,193	△25,193	訪問介護事業 303,193円	
	その他の事業収入	4,472,000	4,397,917	74,083		
	受託事業収入(公費)	4,472,000	4,397,917	74,083	居宅介護支援事業 155,520円 生活支援体制整備事業 4,242,397円	
	受取利息配当金収入	9,000	2,366	6,634		
	受取利息配当金収入	9,000	2,366	6,634		
	受取利息配当金収入	9,000	2,366	6,634	居宅介護支援事業 406円 訪問介護事業 1,960円	
	事業活動収入計(1)	15,907,000	14,646,394	1,260,606		
	事業活動による収支	人件費支出	17,200,000	16,026,794	1,173,206	
		職員給料支出	12,018,000	11,158,403	859,597	
職員給料支出		12,018,000	11,158,403	859,597	居宅介護支援事業 5,764,379円 訪問介護事業 2,207,024円 生活支援体制整備事業 3,187,000円	
職員賞与支出		1,268,000	1,268,000	0		
職員賞与支出		1,268,000	1,268,000	0	居宅介護支援事業 736,000円 訪問介護事業 268,000円 生活支援体制整備事業 264,000円	
非常勤職員給与支出		1,654,000	1,562,013	91,987		
非常勤職員給与支出		1,654,000	1,562,013	91,987	訪問介護事業 1,562,013円	
法定福利費支出		2,260,000	2,038,378	221,622		
法定福利費支出		2,260,000	2,038,378	221,622	居宅介護支援事業 1,018,761円 訪問介護事業 480,278円 生活支援体制整備事業 539,339円	
事業費支出		128,000	47,179	80,821		
車輛費支出		68,000	38,548	29,452		
車輛費支出		68,000	38,548	29,452	訪問介護事業 30,610円 生活支援体制整備事業 7,938円	
事業消耗品費支出		60,000	8,631	51,369		
事業消耗品費支出		60,000	8,631	51,369	訪問介護事業 8,631円	
事務費支出		2,060,000	1,416,171	643,829		
福利厚生費支出	147,000	91,952	55,048			
福利厚生費支出	147,000	91,952	55,048	居宅介護支援事業 33,056円 訪問介護事業 35,964円 生活支援体制整備事業 22,932円		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	42,000	28,840	13,160	業
旅費交通費支出	42,000	28,840	13,160	居宅介護支援事業 15,900円 訪問介護事業 1,020円 生活支援体制整備事業 11,920円
研修研究費支出	130,000	66,501	63,499	業
研修研究費支出	130,000	66,501	63,499	居宅介護支援事業 49,620円 訪問介護事業 13,881円 生活支援体制整備事業 3,000円
事務消耗品費支出	234,000	168,850	65,150	業
事務消耗品費支出	234,000	168,850	65,150	居宅介護支援事業 62,924円 訪問介護事業 11,991円 生活支援体制整備事業 93,935円
印刷製本費支出	40,000	30,580	9,420	業
印刷製本費支出	40,000	30,580	9,420	訪問介護事業 30,580円
水道光熱費支出	257,000	223,710	33,290	業
水道光熱費支出	257,000	223,710	33,290	居宅介護支援事業 111,860円 訪問介護事業 55,925円 生活支援体制整備事業 55,925円
通信運搬費支出	360,000	320,994	39,006	業
通信運搬費支出	360,000	320,994	39,006	居宅介護支援事業 59,140円 訪問介護事業 201,881円 生活支援体制整備事業 59,973円
会議費支出	5,000	4,950	50	業
会議費支出	5,000	4,950	50	生活支援体制整備事業 4,950円
業務委託費支出	325,000	0	325,000	業
業務委託費支出	325,000	0	325,000	
手数料支出	23,000	4,324	18,676	業
手数料支出	23,000	4,324	18,676	居宅介護支援事業 2,324円 訪問介護事業 2,000円
保険料支出	54,000	39,310	14,690	業
保険料支出	54,000	39,310	14,690	居宅介護支援事業 16,760円 訪問介護事業 20,500円 生活支援体制整備事業 2,050円
租税公課支出	2,000	0	2,000	業
租税公課支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	436,000	434,160	1,840	業
保守料支出	436,000	434,160	1,840	居宅介護支援事業 194,400円 訪問介護事業 194,400円 生活支援体制整備事業 45,360円
諸会費支出	5,000	2,000	3,000	業
諸会費支出	5,000	2,000	3,000	訪問介護事業 2,000円
事業活動支出計(2)	19,388,000	17,490,144	1,897,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,481,000	△2,843,750	△637,250	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	257,000	223,710	33,290	
	拠点区分間繰入金収入	257,000	223,710	33,290	
	拠点区分間繰入金収入	257,000	223,710	33,290	居宅介護支援事業 111,860円 訪問介護事業 55,925円 生活支援体制整備事業 55,925円
	その他の活動収入計(7)	257,000	223,710	33,290	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	257,000	223,710	33,290		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,224,000	△2,620,040	△603,960		
前期末支払資金残高(12)	11,020,623	11,159,846	△139,223	居宅介護支援事業 4,405,292円 訪問介護事業 6,754,554円	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,796,623	8,539,806	△743,183		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,355,000	13,044,873	1,310,127	
	自立支援給付費収入	10,050,000	8,829,754	1,220,246	
	介護給付費収入	9,500,000	8,252,626	1,247,374	居宅介護事業 8,252,626円
	計画相談支援給付費収入	550,000	577,128	△27,128	相談支援事業 577,128円
	利用者負担金収入	155,000	142,725	12,275	
	利用者負担金収入	155,000	142,725	12,275	居宅介護事業 142,725円
	その他の事業収入	4,150,000	4,072,394	77,606	
	補助金事業収入(公費)	4,150,000	4,072,394	77,606	移動支援事業 4,072,394円
	受取利息配当金収入	0	35	△35	
	受取利息配当金収入	0	35	△35	
受取利息配当金収入	0	35	△35	居宅介護事業 35円	
事業活動収入計(1)		14,355,000	13,044,908	1,310,092	
事業活動による収支	人件費支出	11,905,000	11,776,469	128,531	
	職員給料支出	3,265,000	3,222,558	42,442	
	職員給料支出	3,265,000	3,222,558	42,442	居宅介護事業 2,091,831円 移動支援事業 752,727円 相談支援事業 378,000円
	職員賞与支出	378,000	378,000	0	
	職員賞与支出	378,000	378,000	0	居宅介護事業 189,000円 移動支援事業 189,000円
	非常勤職員給与支出	7,369,000	7,276,150	92,850	
	非常勤職員給与支出	7,369,000	7,276,150	92,850	居宅介護事業 4,664,308円 移動支援事業 2,611,842円
	法定福利費支出	893,000	899,761	△6,761	
	法定福利費支出	893,000	899,761	△6,761	居宅介護事業 632,555円 移動支援事業 267,206円
	事業費支出	200,000	146,818	53,182	
	車輛費支出	120,000	119,319	681	
	車輛費支出	120,000	119,319	681	居宅介護事業 119,319円
	研修費支出	30,000	25,000	5,000	
	研修費支出	30,000	25,000	5,000	居宅介護事業 25,000円
	事業消耗品費支出	50,000	2,499	47,501	
	事業消耗品費支出	50,000	2,499	47,501	居宅介護事業 2,499円
	事務費支出	1,644,000	948,801	695,199	
	福利厚生費支出	260,000	54,232	205,768	
	福利厚生費支出	260,000	54,232	205,768	居宅介護事業 54,232円
	旅費交通費支出	44,000	3,260	40,740	
	旅費交通費支出	44,000	3,260	40,740	居宅介護事業 2,280円 移動支援事業 980円
	研修研究費支出	133,000	0	133,000	
	研修研究費支出	133,000	0	133,000	
	事務消耗品費支出	188,000	126,854	61,146	
	事務消耗品費支出	188,000	126,854	61,146	居宅介護事業 55,302円 移動支援事業 23,652円 相談支援事業 47,900円
	印刷製本費支出	40,000	30,580	9,420	
	印刷製本費支出	40,000	30,580	9,420	居宅介護事業 30,580円
	水道光熱費支出	64,000	55,925	8,075	
	水道光熱費支出	64,000	55,925	8,075	居宅介護事業 55,925円
	修繕費支出	60,000	34,560	25,440	
修繕費支出	60,000	34,560	25,440	居宅介護事業 34,560円	
通信運搬費支出	352,000	288,630	63,370		
通信運搬費支出	352,000	288,630	63,370	居宅介護事業 208,070円	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
					移動支援事業 39,596円
					相談支援事業 40,964円
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	55,000	0	55,000	
	広報費支出	55,000	0	55,000	
	業務委託費支出	65,000	63,657	1,343	
	業務委託費支出	65,000	63,657	1,343	居宅介護事業 63,657円
	手数料支出	20,000	11,403	8,597	
	手数料支出	20,000	11,403	8,597	居宅介護事業 4,290円 移動支援事業 7,113円
	保険料支出	28,000	20,500	7,500	
	保険料支出	28,000	20,500	7,500	居宅介護事業 20,500円
	保守料支出	305,000	259,200	45,800	
	保守料支出	305,000	259,200	45,800	居宅介護事業 194,400円 相談支援事業 64,800円
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	13,749,000	12,872,088	876,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	606,000	172,820	433,180	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	64,000	55,925	8,075	
	拠点区分間繰入金収入	64,000	55,925	8,075	
	拠点区分間繰入金収入	64,000	55,925	8,075	居宅介護事業 55,925円
	その他の活動収入計(7)	64,000	55,925	8,075	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	居宅介護事業 800,000円
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△736,000	△744,075	8,075	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,000	△571,255	441,255	
	前期末支払資金残高(12)	4,652,575	5,183,275	△530,700	居宅介護事業 3,925,735円 移動支援事業 835,717円 相談支援事業 421,823円
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,522,575	4,612,020	△89,445	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	1,937,900	1,989,800	△51,900	
	組織構成会費収益	64,000	68,000	△4,000	
	組織構成会費収益	64,000	68,000	△4,000	法人運営事業 64,000円
	住民会費収益	1,531,900	1,552,800	△20,900	
	個人会費収益	1,531,900	1,552,800	△20,900	法人運営事業 1,531,900円
	賛助会費収益	342,000	369,000	△27,000	
	一般賛助会費収益	152,000	64,000	88,000	法人運営事業 152,000円
	大口賛助会費収益	190,000	305,000	△115,000	法人運営事業 190,000円
	寄附金収益	573,585	303,608	269,977	
	寄附金収益	573,585	303,608	269,977	
	寄附金収益	573,585	303,608	269,977	法人運営事業 123,585円 基金運営事業 450,000円
	経常経費補助金収益	42,186,576	41,171,125	1,015,451	
	府補助金収益	44,500	43,900	600	
	府補助金収益	44,500	43,900	600	献血推進事業 44,500円
	町補助金収益	39,408,638	38,276,178	1,132,460	
	事業運営補助金収益	29,343,988	28,281,754	1,062,234	法人運営事業 27,261,000円 施設管理運営事業 1,626,452円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 56,536円
	日常生活自立支援事業運営補助金収益	1,851,000	1,851,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,851,000円
	ボランティア活動推進事業補助金収益	1,176,650	1,299,463	△122,813	ボランティア活動推進事業 1,176,650円
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	7,037,000	6,843,961	193,039	小地域ネットワーク活動推進事業 7,037,000円
	献血補助金収益	220,000	220,000	0	
	献血補助金収益	220,000	220,000	0	献血推進事業 220,000円
	共同募金配分金収益	2,513,438	2,631,047	△117,609	
	一般募金配分金収益	1,034,398	1,070,485	△36,087	共同募金配分金事業 1,034,398円
	歳末たすけあい配分金収益	1,479,040	1,560,562	△81,522	歳末たすけあい事業 1,479,040円
	受託金収益	28,527,448	28,200,880	326,568	
	町受託金収益	24,010,538	23,702,930	307,608	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	7,166,205	7,038,086	128,119	コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 7,166,205円
	地域福祉活動推進事業受託金収益	2,266,856	2,715,824	△448,968	心配ごと・法律相談事業 1,319,425円 福祉大会事業 947,431円
	在宅福祉事業受託金収益	2,237,786	2,416,255	△178,469	給食サービス 2,227,836円 愛の一声事業 9,950円
	養成講座受託金収益	381,442	365,881	15,561	養成講座事業 381,442円
通学通所支援者派遣事業受託金収益	366,200	400,900	△34,700	通学通所支援者派遣事業 366,200円	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	11,112,408	10,367,138	745,270	生活困窮者自立支援事業 11,112,408円	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	479,641	398,846	80,795	産前産後ヘルパー派遣事業 479,641円	
府社協受託金収益	4,516,910	4,497,950	18,960		
日常生活自立支援事業業務受託金収益	2,605,000	2,575,000	30,000	福祉サービス利用援助事業 2,605,000円	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
生活福祉資金事務費収益	1,781,000	1,789,000	△8,000	資金貸付事業 1,781,000円
福祉資金実費弁償収益	130,910	133,950	△3,040	資金貸付事業 130,910円
事業収益	1,422,797	1,413,660	9,137	
参加費収益	150,000	354,000	△204,000	
参加費収益	150,000	354,000	△204,000	法人運営事業 150,000円
利用料収益	295,080	274,560	20,520	
利用料収益	295,080	274,560	20,520	福祉サービス利用援助事業 92,450円 通学通所支援者派遣事業 95,680円 産前産後ヘルパー派遣事業 106,950円
保険料収益	15,000	15,750	△750	
保険料収益	15,000	15,750	△750	ボランティア活動推進事業 15,000円
バザー事業収益	962,717	769,350	193,367	
バザー事業収益	962,717	769,350	193,367	法人運営事業 962,717円
その他の収益	71,414	227,172	△155,758	
その他の収益	71,414	227,172	△155,758	
雑収益	71,414	227,172	△155,758	法人運営事業 71,414円
サービス活動収益計(1)	74,719,720	73,306,245	1,413,475	
費用	54,583,438	52,672,154	1,911,284	
職員給料	35,421,997	32,841,341	2,580,656	
職員給料	35,421,997	32,841,341	2,580,656	法人運営事業 15,912,184円 小地域ネットワーク活動推進事業 3,455,000円 福祉サービス利用援助事業 2,895,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,661,000円 通学通所支援者派遣事業 179,000円 生活困窮者自立支援事業 8,140,813円 産前産後ヘルパー派遣事業 179,000円
職員賞与	5,993,208	7,531,612	△1,538,404	
職員賞与	5,993,208	0	5,993,208	法人運営事業 4,491,004円 小地域ネットワーク活動推進事業 294,800円 福祉サービス利用援助事業 59,667円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 401,403円 通学通所支援者派遣事業 90,000円 生活困窮者自立支援事業 656,334円
賞与引当金繰入	2,876,792	2,760,344	116,448	
賞与引当金繰入	2,876,792	2,760,344	116,448	法人運営事業 1,901,285円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				小地域ネットワーク活動推進事業 147,400円
				福祉サービス利用援助事業 126,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 463,441円
				生活困窮者自立支援事業 238,666円
非常勤職員給与	2,071,128	2,113,997	△42,869	
非常勤職員給与	2,071,128	2,113,997	△42,869	福祉サービス利用援助事業 353,530円
				資金貸付事業 1,271,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 94,781円
				通学通所支援者派遣事業 164,626円
				産前産後ヘルパー派遣事業 187,191円
退職給付費用	1,161,000	1,152,000	9,000	
退職給付費用	1,161,000	1,152,000	9,000	退職積立金事業 1,161,000円
法定福利費	7,059,313	6,272,860	786,453	
法定福利費	7,059,313	6,272,860	786,453	法人運営事業 3,855,377円
				小地域ネットワーク活動推進事業 588,000円
				福祉サービス利用援助事業 484,350円
				資金貸付事業 24,640円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 704,703円
				生活困窮者自立支援事業 1,401,754円
				産前産後ヘルパー派遣事業 489円
事業費	6,239,457	7,414,923	△1,175,466	
給食費	1,234,416	1,320,316	△85,900	
給食費	1,234,416	1,320,316	△85,900	給食サービス 1,234,416円
保険料	457,580	389,105	68,475	
保険料	457,580	389,105	68,475	ボランティア活動推進事業 99,180円
				小地域ネットワーク活動推進事業 170,300円
				共同募金配分金事業 42,490円
				歳末たすけあい事業 22,440円
				福祉大会事業 7,910円
				給食サービス 73,760円
				産前産後ヘルパー派遣事業 41,500円
賃借料	82,776	87,372	△4,596	
賃借料	82,776	87,372	△4,596	法人運営事業 75,000円
				福祉サービス利用援助 7,776円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				事業
車輦費	380,786	378,644	2,142	
車輦費	380,786	378,644	2,142	法人運営事業 130,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 9,535円 福祉サービス利用援助事業 13,000円 共同募金配分金事業 99,656円 福祉大会事業 8,976円 給食サービス 119,619円
諸謝金	961,896	795,000	166,896	
諸謝金	961,896	795,000	166,896	法人運営事業 200,000円 ボランティア活動推進事業 334,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 20,800円 共同募金配分金事業 18,096円 福祉大会事業 25,000円 養成講座事業 364,000円
研修費	225,858	590,108	△364,250	
研修費	225,858	590,108	△364,250	法人運営事業 124,757円 ボランティア活動推進事業 21,440円 小地域ネットワーク活動推進事業 30,000円 養成講座事業 7,000円 産前産後ヘルパー派遣事業 42,661円
業務委託費	1,288,705	1,383,650	△94,945	
業務委託費	1,288,705	1,383,650	△94,945	法人運営事業 523,993円 小地域ネットワーク活動推進事業 25,920円 共同募金配分金事業 102,384円 歳末たすけあい事業 6,416円 福祉大会事業 456,010円 給食サービス 173,982円
行事費	258,371	710,189	△451,818	
行事費	258,371	710,189	△451,818	法人運営事業 79,143円 ボランティア活動推進事業 133,000円 共同募金配分金事業 46,228円
貸付事業	130,910	133,950	△3,040	
民生委員実費弁償費	130,910	133,950	△3,040	資金貸付事業 130,910円
事業消耗品費	1,187,287	1,602,733	△415,446	
事業消耗品費	1,187,287	1,602,733	△415,446	法人運営事業 3,138円 ボランティア活動推進事業 181,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 91,744円 献血推進事業 94,401円 共同募金配分金事業 144,182円 歳末たすけあい事業 1,684円 福祉大会事業 329,308円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				養成講座事業 5,950円
				給食サービス 327,930円
				愛の一声事業 7,950円
おもいやり 基金払出費	30,872	23,856	7,016	
	30,872	23,856	7,016	基金運営事業 30,872円
事務費	9,029,563	9,637,681	△608,118	
福利厚生費	187,488	184,328	3,160	
福利厚生費	187,488	184,328	3,160	法人運営事業 63,703円 小地域ネットワーク活動推進事業 6,778円 福祉サービス利用援助事業 17,435円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 38,725円 生活困窮者自立支援事業 50,695円 産前産後ヘルパー派遣事業 10,152円
旅費交通費	237,160	270,640	△33,480	
旅費交通費	237,160	270,640	△33,480	法人運営事業 36,700円 ボランティア活動推進事業 14,040円 小地域ネットワーク活動推進事業 41,620円 福祉サービス利用援助事業 13,140円 資金貸付事業 5,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 31,840円 生活困窮者自立支援事業 94,820円
研修研究費	183,035	170,140	12,895	
研修研究費	183,035	170,140	12,895	ボランティア活動推進事業 8,290円 福祉サービス利用援助事業 9,720円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 40,000円 心配ごと・法律相談事業 50,000円 生活困窮者自立支援事業 75,025円
事務消耗品費	904,558	1,051,429	△146,871	
事務消耗品費	904,558	1,051,429	△146,871	法人運営事業 89,897円 施設管理運営事業 25,345円 ボランティア活動推進事業 18,750円 小地域ネットワーク活動推進事業 51,808円 福祉サービス利用援助 138,579円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				事業 資金貸付事業 210,000円 共同募金配分金事業 48,804円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 心配ごと・法律相談事業 32,048円 生活困窮者自立支援事業 160,138円 産前産後ヘルパー派遣事業 29,189円
印刷製本費	176,236	114,321	61,915	
印刷製本費	176,236	114,321	61,915	法人運営事業 53,784円 小地域ネットワーク活動推進事業 27,000円 福祉大会事業 95,452円
水道光熱費	524,427	587,886	△63,459	
水道光熱費	524,427	587,886	△63,459	施設管理運営事業 132,922円 小地域ネットワーク活動推進事業 55,925円 福祉サービス利用援助事業 111,860円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 111,860円 生活困窮者自立支援事業 111,860円
修繕費	118,468	71,658	46,810	
修繕費	118,468	71,658	46,810	施設管理運営事業 60,000円 給食サービス 58,468円
通信運搬費	761,946	870,002	△108,056	
通信運搬費	761,946	870,002	△108,056	法人運営事業 43,589円 ボランティア活動推進事業 60,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 55,000円 福祉サービス利用援助事業 36,000円 資金貸付事業 110,000円 共同募金配分金事業 76,017円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 64,000円 心配ごと・法律相談事業 89,877円 福祉大会事業 10,998円 養成講座事業 492円 給食サービス 119,973円 生活困窮者自立支援事業 96,000円
会議費	91,798	90,191	1,607	
会議費	91,798	90,191	1,607	法人運営事業 59,690円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				ボランティア活動推進事業 14,950円
				小地域ネットワーク活動推進事業 12,000円
				福祉サービス利用援助事業 381円
				福祉大会事業 4,777円
広報費	2,329,177	2,413,889	△84,712	
広報費	2,329,177	2,413,889	△84,712	法人運営事業 1,792,627円
				小地域ネットワーク活動推進事業 43,576円
				献血推進事業 225,987円
				資金貸付事業 115,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 53,568円
				生活困窮者自立支援事業 98,419円
業務委託費	1,962,545	2,023,514	△60,969	
業務委託費	1,962,545	2,023,514	△60,969	施設管理運営事業 737,045円
				福祉サービス利用援助事業 78,000円
				心配ごと・法律相談事業 1,147,500円
手数料	67,357	72,775	△5,418	
手数料	67,357	72,775	△5,418	法人運営事業 21,241円
				ボランティア活動推進事業 5,000円
				小地域ネットワーク活動推進事業 9,612円
				献血推進事業 648円
				福祉サービス利用援助事業 17,896円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,968円
				給食サービス 4,968円
				生活困窮者自立支援事業 3,024円
保険料	157,660	204,000	△46,340	
保険料	157,660	204,000	△46,340	法人運営事業 92,000円
				福祉サービス利用援助事業 59,660円
				生活困窮者自立支援事業 6,000円
租税公課	483,900	661,028	△177,128	
租税公課	483,900	661,028	△177,128	法人運営事業 10,000円
				ボランティア活動推進事業 2,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 432,900円
				福祉大会事業 9,000円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				養成講座事業 4,000円
				給食サービス 24,000円
				愛の一声事業 2,000円
保守料	523,908	532,980	△9,072	
保守料	523,908	532,980	△9,072	小地域ネットワーク活動推進事業 45,360円
				福祉サービス利用援助事業 90,720円
				資金貸付事業 45,360円
				共同募金配分金事業 70,308円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 90,720円
				給食サービス 90,720円
				生活困窮者自立支援事業 90,720円
諸会費	319,900	318,900	1,000	
諸会費	319,900	318,900	1,000	法人運営事業 319,900円
共同募金配分金事業費	1,448,500	1,514,700	△66,200	
歳末たすけあい配分金事業費	1,448,500	1,514,700	△66,200	
歳末たすけあい配分金事業費	1,448,500	1,514,700	△66,200	歳末たすけあい事業 1,448,500円
助成金費用	4,208,625	4,219,400	△10,775	
助成金費用	4,208,625	4,219,400	△10,775	
福祉団体バス借上助成金費用	140,000	140,000	0	法人運営事業 140,000円
ボランティア活動推進事業助成金費用	465,000	440,500	24,500	ボランティア活動推進事業 300,000円
				共同募金配分金事業 165,000円
地区福祉委員会事業助成金費用	3,603,625	3,638,900	△35,275	地区福祉委員会活動推進事業 1,603,625円
				小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000円
基金組入額	450,000	55,000	395,000	
福祉基金組入額	450,000	55,000	395,000	
福祉基金組入額	450,000	55,000	395,000	基金運営事業 450,000円
減価償却費	538,634	636,709	△98,075	
減価償却費	538,634	636,709	△98,075	
減価償却費	538,634	636,709	△98,075	法人運営事業 321,857円
				福祉サービス利用援助事業 15,554円
				資金貸付事業 38,232円
				共同募金配分金事業 54,658円
				生活困窮者自立支援事業 108,333円
サービス活動費用計(2)	76,498,217	76,150,567	347,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,778,497	△2,844,322	1,065,825	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,867	15,299	△1,432
		受取利息配当金収益	13,867	15,299	△1,432
		受取利息配当金収益	13,867	15,299	△1,432
	サービス活動外収益計(4)	13,867	15,299	△1,432	
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)	13,867	15,299	△1,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,764,630	△2,829,023	1,064,393	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	842,400	0	842,400
		車輜運搬具受贈額	842,400	0	842,400
		車輜運搬具受贈額	842,400	0	842,400
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,393,000	△593,000	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,393,000	△593,000	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,393,000	△593,000	法人運営事業 800,000円
	特別収益計(8)	1,642,400	1,393,000	249,400	
	費用	拠点区分間繰入金費用	279,635	1,028,363	△748,728
		拠点区分間繰入金費用	279,635	1,028,363	△748,728
		拠点区分間繰入金費用	279,635	1,028,363	△748,728
特別費用計(9)	279,635	1,028,363	△748,728		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,362,765	364,637	998,128		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△401,865	△2,464,386	2,062,521	
前期繰越活動増減差額(12)		11,975,026	11,979,412	△4,386	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,573,161	9,515,026	2,058,135	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,931,000	1,542,000	389,000
	基金取崩額	基金取崩額	1,931,000	1,542,000	389,000
		財政調整基金取崩額	1,931,000	1,542,000	389,000
		財政調整基金取崩額	1,931,000	1,542,000	389,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	918,000	△918,000
	その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額	0	918,000	△918,000
		一般運用財産積立金取崩額	0	918,000	△918,000
		一般運用財産積立金取崩額	0	918,000	△918,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,504,161	11,975,026	1,529,135	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	14,644,028	15,224,534	△580,506	
	居宅介護料収益	1,144,337	2,781,022	△1,636,685	
	介護報酬収益	936,281	1,116,718	△180,437	訪問介護事業 936,281円
	介護予防報酬収益	0	1,261,903	△1,261,903	
	介護負担金収益(公費)	14,942	4,462	10,480	訪問介護事業 14,942円
	介護負担金収益(一般)	193,114	226,789	△33,675	訪問介護事業 193,114円
	介護予防負担金収益(公費)	0	4,866	△4,866	
	介護予防負担金収益(一般)	0	166,284	△166,284	
	居宅介護支援介護料収益	5,795,447	7,527,934	△1,732,487	
	居宅介護支援介護料収益	5,316,483	6,752,571	△1,436,088	居宅介護支援事業 5,316,483円
	介護予防支援介護料収益	478,964	775,363	△296,399	居宅介護支援事業 478,964円
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,306,327	1,641,968	1,664,359	
	事業費収益	2,971,295	1,489,450	1,481,845	居宅介護支援事業 357,629円 訪問介護事業 2,613,666円
	事業負担金収益(公費)	31,839	24,330	7,509	訪問介護事業 31,839円
	事業負担金収益(一般)	303,193	128,188	175,005	訪問介護事業 303,193円
	その他の事業収益	4,397,917	3,273,610	1,124,307	
	受託事業収益(公費)	4,397,917	3,273,610	1,124,307	居宅介護支援事業 155,520円 生活支援体制整備事業 4,242,397円
	サービス活動収益計(1)	14,644,028	15,224,534	△580,506	
	費用				
	人件費	16,026,794	15,661,783	365,011	
職員給料	11,158,403	10,407,925	750,478		
職員給料	11,158,403	10,407,925	750,478	居宅介護支援事業 5,764,379円 訪問介護事業 2,207,024円 生活支援体制整備事業 3,187,000円	
職員賞与	777,334	1,340,000	△562,666		
職員賞与	777,334	0	777,334	居宅介護支援事業 490,667円 訪問介護事業 148,667円 生活支援体制整備事業 138,000円	
賞与引当金繰入	490,666	490,666	0		
賞与引当金繰入	490,666	490,666	0	居宅介護支援事業 245,333円 訪問介護事業 119,333円 生活支援体制整備事業 126,000円	
非常勤職員給与	1,562,013	1,538,591	23,422		
非常勤職員給与	1,562,013	1,538,591	23,422	訪問介護事業 1,562,013円	
法定福利費	2,038,378	1,884,601	153,777		
法定福利費	2,038,378	1,884,601	153,777	居宅介護支援事業 1,018,761円 訪問介護事業 480,278円 生活支援体制整備事業 539,339円	
事業費	47,179	71,669	△24,490		
車両費	38,548	67,174	△28,626		
車両費	38,548	67,174	△28,626	訪問介護事業 30,610円 生活支援体制整備事業 7,938円	
事業消耗品費	8,631	4,495	4,136		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業消耗品費	8,631	4,495	4,136	訪問介護事業 8,631円
事務費	1,416,171	1,740,707	△324,536	
福利厚生費	91,952	80,260	11,692	
福利厚生費	91,952	80,260	11,692	居宅介護支援事業 33,056円 訪問介護事業 35,964円 生活支援体制整備事業 22,932円
旅費交通費	28,840	27,000	1,840	
旅費交通費	28,840	27,000	1,840	居宅介護支援事業 15,900円 訪問介護事業 1,020円 生活支援体制整備事業 11,920円
研修研究費	66,501	72,345	△5,844	
研修研究費	66,501	72,345	△5,844	居宅介護支援事業 49,620円 訪問介護事業 13,881円 生活支援体制整備事業 3,000円
事務消耗品費	168,850	204,436	△35,586	
事務消耗品費	168,850	204,436	△35,586	居宅介護支援事業 62,924円 訪問介護事業 11,991円 生活支援体制整備事業 93,935円
印刷製本費	30,580	0	30,580	
印刷製本費	30,580	0	30,580	訪問介護事業 30,580円
水道光熱費	223,710	249,092	△25,382	
水道光熱費	223,710	249,092	△25,382	居宅介護支援事業 111,860円 訪問介護事業 55,925円 生活支援体制整備事業 55,925円
通信運搬費	320,994	280,075	40,919	
通信運搬費	320,994	280,075	40,919	居宅介護支援事業 59,140円 訪問介護事業 201,881円 生活支援体制整備事業 59,973円
会議費	4,950	4,843	107	
会議費	4,950	4,843	107	生活支援体制整備事業 4,950円
業務委託費	0	325,000	△325,000	
業務委託費	0	325,000	△325,000	
手数料	4,324	6,496	△2,172	
手数料	4,324	6,496	△2,172	居宅介護支援事業 2,324円 訪問介護事業 2,000円
保険料	39,310	54,000	△14,690	
保険料	39,310	54,000	△14,690	居宅介護支援事業 16,760円 訪問介護事業 20,500円 生活支援体制整備事業 2,050円
保守料	434,160	434,160	0	
保守料	434,160	434,160	0	居宅介護支援事業 194,400円 訪問介護事業 194,400円 生活支援体制整備事業 45,360円
諸会費	2,000	3,000	△1,000	
諸会費	2,000	3,000	△1,000	訪問介護事業 2,000円
減価償却費	57,805	172,449	△114,644	
減価償却費	57,805	172,449	△114,644	居宅介護支援事業 6,947円 訪問介護事業 3,473円 生活支援体制整備事業 47,385円
サービス活動費用計(2)	17,547,949	17,646,608	△98,659	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,903,921	△2,422,074	△481,847	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,366	2,078	288		
	受取利息配当金収益	2,366	2,078	288		
	受取利息配当金収益	2,366	2,078	288	居宅介護支援事業 406円 訪問介護事業 1,960円	
	サービス活動外収益計(4)	2,366	2,078	288		
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,366	2,078	288		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,901,555	△2,419,996	△481,559		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	223,710	966,092	△742,382		
	拠点区分間繰入金収益	223,710	966,092	△742,382		
	拠点区分間繰入金収益	223,710	966,092	△742,382	居宅介護支援事業 111,860円 訪問介護事業 55,925円 生活支援体制整備事業 55,925円	
		特別収益計(8)	223,710	966,092	△742,382	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	593,000	△593,000		
拠点区分間繰入金費用	0	593,000	△593,000			
拠点区分間繰入金費用	0	593,000	△593,000			
	特別費用計(9)	0	593,000	△593,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	223,710	373,092	△149,382		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,677,845	△2,046,904	△630,941		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,778,327	11,577,231	△798,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,100,482	9,530,327	△1,429,845	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	1,248,000	△1,248,000	
	その他の積立金取崩額		0	1,248,000	△1,248,000	
	訪問介護事業運用財産積立金取崩額		0	1,248,000	△1,248,000	
	訪問介護事業運用財産積立金取崩額		0	1,248,000	△1,248,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,100,482	10,778,327	△2,677,845	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収益	13,044,873	13,414,293	△369,420	
自立支援給付費収益	8,829,754	9,622,551	△792,797	
介護給付費収益	8,252,626	9,043,843	△791,217	居宅介護事業 8,252,626円
計画相談支援給付費収益	577,128	578,708	△1,580	相談支援事業 577,128円
利用者負担金収益	142,725	143,950	△1,225	
利用者負担金収益	142,725	143,950	△1,225	居宅介護事業 142,725円
その他の事業収益	4,072,394	3,647,792	424,602	
補助金事業収益(公費)	4,072,394	3,647,792	424,602	移動支援事業 4,072,394円
サービス活動収益計(1)	13,044,873	13,414,293	△369,420	
人件費	11,769,802	11,422,107	347,695	
職員給料	3,222,558	3,193,298	29,260	
職員給料	3,222,558	3,193,298	29,260	居宅介護事業 2,091,831円 移動支援事業 752,727円 相談支援事業 378,000円
職員賞与	252,000	372,000	△120,000	
職員賞与	252,000	0	252,000	居宅介護事業 63,000円 移動支援事業 189,000円
賞与引当金繰入	119,333	126,000	△6,667	
賞与引当金繰入	119,333	126,000	△6,667	居宅介護事業 119,333円
非常勤職員給与	7,276,150	6,898,928	377,222	
非常勤職員給与	7,276,150	6,898,928	377,222	居宅介護事業 4,664,308円 移動支援事業 2,611,842円
法定福利費	899,761	831,881	67,880	
法定福利費	899,761	831,881	67,880	居宅介護事業 632,555円 移動支援事業 267,206円
事業費	146,818	127,723	19,095	
車両費	119,319	118,020	1,299	
車両費	119,319	118,020	1,299	居宅介護事業 119,319円
研修費	25,000	8,000	17,000	
研修費	25,000	8,000	17,000	居宅介護事業 25,000円
事業消耗品費	2,499	1,703	796	
事業消耗品費	2,499	1,703	796	居宅介護事業 2,499円
事務費	948,801	836,559	112,242	
福利厚生費	54,232	65,576	△11,344	
福利厚生費	54,232	65,576	△11,344	居宅介護事業 54,232円
旅費交通費	3,260	11,830	△8,570	
旅費交通費	3,260	11,830	△8,570	居宅介護事業 2,280円 移動支援事業 980円
研修研究費	0	52,640	△52,640	
研修研究費	0	52,640	△52,640	
事務消耗品費	126,854	76,730	50,124	
事務消耗品費	126,854	76,730	50,124	居宅介護事業 55,302円 移動支援事業 23,652円 相談支援事業 47,900円
印刷製本費	30,580	0	30,580	
印刷製本費	30,580	0	30,580	居宅介護事業 30,580円
水道光熱費	55,925	62,271	△6,346	
水道光熱費	55,925	62,271	△6,346	居宅介護事業 55,925円
修繕費	34,560	0	34,560	
修繕費	34,560	0	34,560	居宅介護事業 34,560円
通信運搬費	288,630	251,265	37,365	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	通信運搬費	288,630	251,265	37,365	居宅介護事業 208,070円 移動支援事業 39,596円 相談支援事業 40,964円
	業務委託費	63,657	12,960	50,697	
	業務委託費	63,657	12,960	50,697	居宅介護事業 63,657円
	手数料	11,403	16,087	△4,684	
	手数料	11,403	16,087	△4,684	居宅介護事業 4,290円 移動支援事業 7,113円
	保険料	20,500	28,000	△7,500	
	保険料	20,500	28,000	△7,500	居宅介護事業 20,500円
	保守料	259,200	259,200	0	
	保守料	259,200	259,200	0	居宅介護事業 194,400円 相談支援事業 64,800円
	減価償却費	6,947	83,376	△76,429	
	減価償却費	6,947	83,376	△76,429	
	減価償却費	6,947	83,376	△76,429	居宅介護事業 6,947円
	サービス活動費用計(2)	12,872,368	12,469,765	402,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,505	944,528	△772,023	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35	32	3
受取利息配当金収益		35	32	3	
受取利息配当金収益		35	32	3	居宅介護事業 35円
サービス活動外収益計(4)		35	32	3	
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)	35	32	3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,540	944,560	△772,020		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	55,925	62,271	△6,346	
	拠点区分間繰入金収益	55,925	62,271	△6,346	
	拠点区分間繰入金収益	55,925	62,271	△6,346	居宅介護事業 55,925円
	特別収益計(8)	55,925	62,271	△6,346	
	拠点区分間繰入金費用	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	800,000	800,000	0	
拠点区分間繰入金費用	800,000	800,000	0	居宅介護事業 800,000円	
特別費用計(9)	800,000	800,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△744,075	△737,729	△6,346		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△571,535	206,831	△778,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,064,225	4,857,394	206,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,492,690	5,064,225	△571,535	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,492,690	5,064,225	△571,535		

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,408,618	21,245,000	2,163,618	流動負債	12,904,067	11,486,858	1,417,209
現金預金	22,870,136	21,074,815	1,795,321	事業未払金	7,526,372	6,837,327	689,045
事業未収金	538,482	98,185	440,297	預り金	401,920	367,690	34,230
前払金	0	72,000	△72,000	職員預り金	2,042,233	1,494,497	547,736
仮払金	0	0	0	前受金	56,750	27,000	29,750
賞与引当金				賞与引当金	2,876,792	2,760,344	116,448
固定資産	82,226,416	81,763,690	462,726	固定負債	22,168,603	21,007,603	1,161,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,168,603	21,007,603	1,161,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,072,670	32,494,461	2,578,209
その他の固定資産	81,226,416	80,763,690	462,726	純 資 産 の 部			
建物附属設備	257,520	277,680	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,002,537	4	1,002,533	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,739,553	1,939,200	△199,647	基金	45,691,683	47,172,683	△1,481,000
退職給付引当資産	22,168,603	21,007,603	1,161,000	福祉基金	45,298,483	44,848,483	450,000
福祉基金積立資産	45,298,483	44,848,483	450,000	財政調整基金	243,200	2,174,200	△1,931,000
財政調整基金積立資産	243,200	2,174,200	△1,931,000	おもいやり基金	150,000	150,000	0
おもいやり基金積立資産	150,000	150,000	0	その他の積立金	10,366,520	10,366,520	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
資産の部合計	105,635,034	103,008,690	2,626,344	次期繰越活動増減差額	13,504,161	11,975,026	1,529,135
				(うち当期活動増減差額)	△401,865	△2,464,386	2,062,521
				純資産の部合計	70,562,364	70,514,229	48,135
				負債及び純資産の部合計	105,635,034	103,008,690	2,626,344

計算書類に対する注記(社会福祉事業用)

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を

計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

サービス区分の内容

社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

「退職積立金事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	102,480	257,520
車両運搬具	4,099,292	3,096,755	1,002,537
器具及び備品	9,226,783	7,487,230	1,739,553
合計	14,686,075	10,686,465	3,999,610

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

指定寄付金(新生活運動)を福祉基金として振替をした金額 450,000円

退職給付引当資産として積立てた金額 1,161,000円

新規採用職員費として財政調整基金を取崩した金額 1,931,000円

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,804,901	12,583,005	△3,778,104	流動負債	755,761	1,913,825	△1,158,064
現金預金	7,203,621	10,676,700	△3,473,079	事業未払金	265,095	1,423,159	△1,158,064
事業未収金	1,601,280	1,906,305	△305,025	賞与引当金	490,666	490,666	0
固定資産	44,890,497	44,948,302	△57,805	負債の部合計	755,761	1,913,825	△1,158,064
その他の固定資産	44,890,497	44,948,302	△57,805	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	51,341	109,146	△57,805	財政調整基金	24,000,000	24,000,000	0
財政調整基金積立資産	24,000,000	24,000,000	0	その他の積立金	20,839,155	20,839,155	0
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	400,000	0	介護保険事業運用財産積立金	400,000	400,000	0
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	7,412,687	0	居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	7,412,687	0
訪問介護事業運用財産積立資産	13,026,468	13,026,468	0	訪問介護事業運用財産積立金	13,026,468	13,026,468	0
				次期繰越活動増減差額	8,100,482	10,778,327	△2,677,845
				(うち当期活動増減差額)	△2,677,845	△2,046,904	△630,941
				純資産の部合計	52,939,637	55,617,482	△2,677,845
資産の部合計	53,695,398	57,531,307	△3,835,909	負債及び純資産の部合計	53,695,398	57,531,307	△3,835,909

計算書類に対する注記(介護保険事業用)

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法
平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している
無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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)

サービス区分の内容

介護保険事業拠点(社会福祉事業)
「居宅介護支援事業」
「訪問介護事業」
「生活支援体制整備事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	139,350	139,349	1
器具及び備品	1,880,383	1,829,042	51,341
合計	2,019,733	1,968,391	51,342

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,315,924	5,822,497	△506,573	流動負債	823,237	765,222	58,015
現金預金	2,996,716	3,553,324	△556,608	事業未払金	703,904	639,222	64,682
事業未収金	2,319,208	2,269,173	50,035	賞与引当金	119,333	126,000	△6,667
固定資産	7,800,003	7,806,950	△6,947	負債の部合計	823,237	765,222	58,015
その他の固定資産	7,800,003	7,806,950	△6,947	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3	6,950	△6,947	基金	7,800,000	7,800,000	0
財政調整基金積立資産	7,800,000	7,800,000	0	財政調整基金	7,800,000	7,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,492,690	5,064,225	△571,535
				(うち当期活動増減差額)	△571,535	206,831	△778,366
				純資産の部合計	12,292,690	12,864,225	△571,535
資産の部合計	13,115,927	13,629,447	△513,520	負債及び純資産の部合計	13,115,927	13,629,447	△513,520

計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業用)

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成(1)減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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)

サービス区分の内容

障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護事業」

「移動支援事業」

「指定特定相談支援事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	519,089	519,086	3
合計	519,089	519,086	3

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	りそな銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	31,933,462
普通預金	京都銀行 山崎支店	-	運転資金	-	-	78,859
通常貯金	ゆうちょ銀行 四四八	-	運転資金	-	-	9,261
普通預金	近畿労働金庫 高槻支店	-	運転資金	-	-	6,853
普通預金	三井住友信託銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	493,644
普通預金	三菱UFJ信託銀行 梅田支店	-	運転資金	-	-	0
普通預金	高槻市農業協同組合 島本支店	-	運転資金	-	-	265,239
普通預金	三井住友銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	166,324
普通預金	京都信用金庫 高槻支店	-	運転資金	-	-	2,825
普通預金	京都中央信用金庫 高槻駅前支店	-	運転資金	-	-	5,333
普通預金	みずほ銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	29,246
普通預金	近畿大阪銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	5,139
普通預金	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	運転資金	-	-	4,394
普通預金	北おおさか信用金庫 島本支店	-	運転資金	-	-	69,894
			小計			33,070,473
事業未収金						
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	-	2,3月分介護給付費他	-	-	4,458,970
			小計			4,458,970
流動資産合計						37,529,443
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						
基本金	三井住友信託銀行 高槻支店	1984年度	基本金	1,000,000	0	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建物附属設備						
建物附属設備	階段手摺	-	社会福祉事業である社協棟で使用している	360,000	102,480	257,520
			小計			257,520
車両運搬具						
車両運搬具	ダイハツ軽自動車2台、ホンダ原付バイク1台、ヤマハ原付バイク1台、電動自転車2台	-	社会福祉事業に供している	4,238,642	3,236,104	1,002,538
			小計			1,002,538
器具及び備品						
器具及び備品	パソコン、コピー機、階段昇降機他	-	社会福祉事業に供している	11,626,255	9,835,358	1,790,897
			小計			1,790,897
ソフトウェア						
ソフトウェア	会計、ケアシステム他	-	社会福祉事業に供している	4,916,770	4,916,770	0
			小計			0
退職給付引当資産						
定期預金	京都銀行 山崎支店	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	10,001,120
担保定期貯金	ゆうちょ銀行 四四八	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	5,473,000
通常貯金	ゆうちょ銀行 四四八	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	483
定期預金	近畿労働金庫 高槻支店	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	6,694,000
			小計			22,168,603

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
福祉基金積立資産						
定期預金	三井住友信託銀行 高槻支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	9,100,331
定期預金	高槻市農業協同組合 島本支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	21,857,682
定期預金	三井住友銀行 高槻支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	9,776,470
担保定期貯金	ゆうちょ銀行 四四八	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,564,000
小計						45,298,483
財政調整基金積立資産						
定期預金	京都信用金庫 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,800,000
普通預金	京都信用金庫 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	243,200
定期預金	京都中央信用金庫 高槻駅前支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	10,000,000
定期預金	みずほ銀行 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	7,000,000
定期預金	近畿大阪銀行 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,000,000
定期預金	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	6,000,000
小計						32,043,200
おもいやり基金積立資産						
普通預金	りそな銀行 高槻支店	-	生活困窮者自立支援のための積立資産として管理されている預金	-	-	
小計						150,000
一般運用財産積立資産						
定期預金	北おおさか信用金庫 島本支店	-	社会福祉事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	
小計						8,266,264
自動車購入資金積立資産						
定期預金	みずほ銀行 高槻支店	-	社会福祉事業に供する自動車購入のための積立資産として管理されている預金	-	-	
小計						2,100,256
介護保険事業運用財産積立資産						
定期預金	みずほ銀行 高槻支店	-	介護保険事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	
小計						400,000
居宅介護事業運用財産積立資産						
定期預金	近畿大阪銀行 高槻支店	-	居宅介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	5,782,687
定期預金	りそな銀行 高槻支店	-	居宅介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	1,630,000
小計						7,412,687
訪問介護事業運用財産積立資産						
定期預金	りそな銀行 高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	7,026,468

財 産 目 録

別紙4

平成31年03月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期預金	近畿労働金庫 高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	3,000,000
定期預金	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	3,000,000
小計						13,026,468
その他の固定資産合計						133,916,916
固定資産合計						134,916,916
資産合計						172,446,359
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	島本町、ヘルパー他	-		-	-	8,495,371
預り金	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	401,920
職員預り金	吹田社会保険事務所他	-		-	-	2,042,233
前受金	登録ボランティア他	-		-	-	56,750
賞与引当金	職員15名分	-		-	-	3,486,791
流動負債合計						14,483,065
2 固定負債						
退職給付引当金	職員5名分	-		-	-	22,168,603
固定負債合計						22,168,603
負債合計						36,651,668
差引純資産						135,794,691

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社福拠点	
		1	3,164		3,164	
法人の役員	経	3	40,182		40,182	
取引業者	常	1	2,000		2,000	
その他		17	528,239		528,239	
区分小計		22	573,585		573,585	
合計		22	573,585		573,585	

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福拠点	障害福祉
ボランティア活動推進事業補助金 収入	ボランティア活動推進	1,176,650		1,176,650		1,176,650	
区分小計		1,176,650		1,176,650		1,176,650	
一般募金配分金収入	共同募金事業	1,034,398		1,034,398		1,034,398	
歳末たすけあい配分金収入		1,479,040		1,479,040		1,479,040	
区分小計		2,513,438		2,513,438		2,513,438	
献血補助金収入	献血推進事業	220,000		220,000		220,000	
府補助金収入		44,500		44,500		44,500	
区分小計		264,500		264,500		264,500	
小地域ネットワーク活動推進事業 補助金収入	小地域ネットワーク	7,037,000		7,037,000		7,037,000	
区分小計		7,037,000		7,037,000		7,037,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福拠点	障害福祉
補助金事業収入(公費)	障害事業	4,072,394		4,072,394		4,072,394	
区分小計		4,072,394		4,072,394		4,072,394	
日常生活自立支援事業運営補助金収入	日常生活自立支援事業	1,851,000		1,851,000		1,851,000	
区分小計		1,851,000		1,851,000		1,851,000	
事業運営補助金収入	法人運営事業	29,343,988		29,343,988		29,343,988	
区分小計		29,343,988		29,343,988		29,343,988	
合計		46,258,970		46,258,970		42,186,576	4,072,394

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
社会福祉事業	介護保険事業	社会福祉事業	補助金収入	56,569	水道光熱費
社会福祉事業	介護保険事業	社会福祉事業	補助金収入	28,282	水道光熱費
社会福祉事業	介護保険事業	社会福祉事業	補助金収入	27,643	水道光熱費
社会福祉事業	介護保険事業	社会福祉事業	補助金収入	55,291	水道光熱費
社会福祉事業	介護保険事業	社会福祉事業	補助金収入	27,643	水道光熱費
社会福祉事業	介護保険事業	社会福祉事業	補助金収入	28,282	水道光熱費
社会福祉事業	障害福祉サービス事業	社会福祉事業	補助金収入	28,282	水道光熱費
社会福祉事業	障害福祉サービス事業	社会福祉事業	補助金収入	27,643	水道光熱費
障害福祉サービス事業	社会福祉事業	社会福祉事業	障害福祉サービス収入	800,000	法人運営費

(単位: 円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			社会福祉事業		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256	
介護保険事業運用財産積立金	400,000	0	0	400,000	
居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	0	0	7,412,687	
訪問介護事業運用財産積立金	13,026,468	0	0	13,026,468	
計	31,205,675	0	0	31,205,675	

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256	
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	0	0	400,000	
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	0	0	7,412,687	
訪問介護事業運用財産積立資産	13,026,468	0	0	13,026,468	
退職給付引当資産	21,007,603	1,161,000	0	22,168,603	
計	52,213,278	1,161,000	0	53,374,278	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	16,800	地区福祉委員会事業運営補助金(後期Ⅰ、会費還元分)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	6,450	平成30年度地区福祉委員会事業運営補助金(後期Ⅱ)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	1,165,375	地区福祉委員会事業運営補助金(会費還元分)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	15,000	平成30年度地区福祉委員会事業運営補助金(後期Ⅱ)
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	前期末支払資金残高	89,253	いまだこネット・たのむ和事業費
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	27,643	水道光熱費
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	28,282	水道光熱費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	55,291	水道光熱費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	56,569	水道光熱費
法人運営事業	受託事業	補助金収入	113,138	水道光熱費
法人運営事業	受託事業	補助金収入	110,582	水道光熱費
法人運営事業	退職積立金事業	補助金収入	1,161,000	退職給付積立金
基金運営事業	法人運営事業	受取利息	9,663	受取利息
基金運営事業	法人運営事業	受取利息	1	受取利息
退職積立金事業	法人運営事業	受取利息	1,600	受取利息

(単位: 円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	277,680	0	0	0	20,160	0	0	0	257,520	0	102,480	0	360,000	0	
車輦運搬具	5	0	1,025,170	0	22,637	0	0	0	1,002,538	0	3,236,104	0	4,238,642	0	
器具及び備品	2,055,296	0	296,190	0	560,589	0	0	0	1,790,897	0	9,835,358	2,401,000	11,626,255	2,401,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,332,981	0	1,321,360	0	603,386	0	0	0	3,050,955	0	13,173,942	2,401,000	16,224,897	2,401,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,916,770	0	4,916,770	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,916,770	0	4,916,770	0	
その他の固定資産計	2,332,981	0	1,321,360	0	603,386	0	0	0	3,050,955	0	18,090,712	2,401,000	21,141,667	2,401,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,332,981	0	1,321,360	0	603,386	0	0	0	4,050,955	0	18,090,712	2,401,000	22,141,667	2,401,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,332,981	0	1,321,360	0	603,386	0	0	0	4,050,955	0	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,007,603	1,161,000 (0)	0	0 (0)	22,168,603	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,377,010	3,486,791	3,377,010	0	3,486,791	
計	24,384,613	4,647,791	3,377,010	0	25,655,394	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収入	1,937,900	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	64,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	64,000	0	0	0	0	0
住民会費収入	1,531,900	0	0	0	0	0
個人会費収入	1,531,900	0	0	0	0	0
賛助会費収入	342,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収入	152,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収入	190,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	123,585	0	0	0	0	0
寄附金収入	123,585	0	0	0	0	0
寄附金収入	123,585	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	28,887,452	1,176,650	400,000	7,037,000	321,036	1,851,000
府補助金収入	0	0	0	0	44,500	0
府補助金収入	0	0	0	0	44,500	0
町補助金収入	28,887,452	1,176,650	400,000	7,037,000	56,536	1,851,000
事業運営補助金収入	28,887,452	0	400,000	0	56,536	0
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,851,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	1,176,650	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	7,037,000	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	220,000	0
献血補助金収入	0	0	0	0	220,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	2,605,000
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
在宅福祉事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収入	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	2,605,000
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	2,605,000
生活福祉資金事務費収入	0	0	0	0	0	0
福祉資金美費弁償費収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,112,717	15,000	0	0	0	92,450
参加費収入	150,000	0	0	0	0	0
参加費収入	150,000	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	92,450
利用料収入	0	0	0	0	0	92,450
保険料収入	0	15,000	0	0	0	0
保険料収入	0	15,000	0	0	0	0
バザー事業収入	962,717	0	0	0	0	0
バザー事業収入	962,717	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,603	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,603	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,603	0	0	0	0	0
その他の収入	71,414	0	0	0	0	0
雑収入	71,414	0	0	0	0	0
雑収入	71,414	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	32,135,671	1,191,650	400,000	7,037,000	321,036	4,548,450
人件費支出	26,065,913	0	0	4,485,200	0	3,911,880
職員給料支出	15,912,184	0	0	3,455,000	0	2,895,000
職員給料支出	15,912,184	0	0	3,455,000	0	2,895,000
職員賞与支出	6,298,352	0	0	442,200	0	179,000
職員賞与支出	6,298,352	0	0	442,200	0	179,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	353,530
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	353,530
法定福利費支出	3,855,377	0	0	588,000	0	484,350
法定福利費支出	3,855,377	0	0	588,000	0	484,350
事業費支出	1,136,031	768,620	0	348,299	94,401	20,776
給食費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
保険料支出	0	99,180	0	170,300	0	0
保険料支出	0	99,180	0	170,300	0	0
賃借料支出	75,000	0	0	0	0	7,776
賃借料支出	75,000	0	0	0	0	7,776
車輦費支出	130,000	0	0	9,535	0	13,000
車輦費支出	130,000	0	0	9,535	0	13,000
諸謝金支出	200,000	334,000	0	20,800	0	0
諸謝金支出	200,000	334,000	0	20,800	0	0
研修費支出	124,757	21,440	0	30,000	0	0
研修費支出	124,757	21,440	0	30,000	0	0
業務委託費支出	523,993	0	0	25,920	0	0
業務委託費支出	523,993	0	0	25,920	0	0
行事費支出	79,143	133,000	0	0	0	0
行事費支出	79,143	133,000	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	3,138	181,000	0	91,744	94,401	0
事業消耗品費支出	3,138	181,000	0	91,744	94,401	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,538,443	123,030	0	348,679	226,635	573,391
福利厚生費支出	63,703	0	0	6,778	0	17,435
福利厚生費支出	63,703	0	0	6,778	0	17,435
旅費交通費支出	36,700	14,040	0	41,620	0	13,140
旅費交通費支出	36,700	14,040	0	41,620	0	13,140
研修研究費支出	0	8,290	0	0	0	9,720
研修研究費支出	0	8,290	0	0	0	9,720
事務消耗品費支出	115,242	18,750	0	51,808	0	138,579
事務消耗品費支出	115,242	18,750	0	51,808	0	138,579
印刷製本費支出	53,784	0	0	27,000	0	0
印刷製本費支出	53,784	0	0	27,000	0	0
水道光熱費支出	132,922	0	0	55,925	0	111,860
水道光熱費支出	132,922	0	0	55,925	0	111,860
修繕費支出	60,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	60,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	43,589	60,000	0	55,000	0	36,000
通信運搬費支出	43,589	60,000	0	55,000	0	36,000
会議費支出	59,690	14,950	0	12,000	0	381
会議費支出	59,690	14,950	0	12,000	0	381
広報費支出	1,792,627	0	0	43,576	225,987	0
広報費支出	1,792,627	0	0	43,576	225,987	0
業務委託費支出	737,045	0	0	0	0	78,000
業務委託費支出	737,045	0	0	0	0	78,000
手数料支出	21,241	5,000	0	9,612	648	17,896
手数料支出	21,241	5,000	0	9,612	648	17,896
保険料支出	92,000	0	0	0	0	59,660
保険料支出	92,000	0	0	0	0	59,660
租税公課支出	10,000	2,000	0	0	0	0
租税公課支出	10,000	2,000	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	45,360	0	90,720
保守料支出	0	0	0	45,360	0	90,720
諸会費支出	319,900	0	0	0	0	0
諸会費支出	319,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	140,000	300,000	1,603,625	2,000,000	0	0
助成金支出	140,000	300,000	1,603,625	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金支出	140,000	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	300,000	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	1,603,625	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	30,880,387	1,191,650	1,603,625	7,182,178	321,036	4,506,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,255,284	0	△1,203,625	△145,178	0	42,403

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出 施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	182,770
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	182,770
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	182,770
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	182,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△182,770
収入 その他の活動収入						
基金積立資産取崩収入	1,931,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	1,931,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	1,931,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	11,264	0	1,203,625	145,178	0	111,860
サービス区分間繰入金収入	11,264	0	1,203,625	145,178	0	111,860
サービス区分間繰入金収入	11,264	0	1,203,625	145,178	0	111,860
その他の活動収入計(7)	2,742,264	0	1,203,625	145,178	0	111,860
支出 その他の活動支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	279,635	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	279,635	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	279,635	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,845,383	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,845,383	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,845,383	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,125,018	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△382,754	0	1,203,625	145,178	0	111,860
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	872,530	0	0	0	0	△28,507
前期末支払資金残高(11)	10,023,754	87,725	0	0	4,169	463,498
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,896,284	87,725	0	0	4,169	434,991

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収入	0	0	0	0	0	1,937,900
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	64,000
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	64,000
住民会費収入	0	0	0	0	0	1,531,900
個人会費収入	0	0	0	0	0	1,531,900
賛助会費収入	0	0	0	0	0	342,000
一般賛助会費収入	0	0	0	0	0	152,000
大口賛助会費収入	0	0	0	0	0	190,000
寄附金収入	0	0	0	450,000	0	573,585
寄附金収入	0	0	0	450,000	0	573,585
寄附金収入	0	0	0	450,000	0	573,585
経常経費補助金収入	0	2,513,438	0	0	0	42,186,576
府補助金収入	0	0	0	0	0	44,500
府補助金収入	0	0	0	0	0	44,500
町補助金収入	0	0	0	0	0	39,408,638
事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	29,343,988
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,851,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,176,650
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	7,037,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	220,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	220,000
共同募金配分金収入	0	2,513,438	0	0	0	2,513,438
一般募金配分金収入	0	1,034,398	0	0	0	1,034,398
歳末たすけあい配分金収入	0	1,479,040	0	0	0	1,479,040
受託金収入	1,911,910	0	24,010,538	0	0	28,527,448
町受託金収入	0	0	24,010,538	0	0	24,010,538
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	7,166,205	0	0	7,166,205
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	2,266,856	0	0	2,266,856
在宅福祉事業受託金収入	0	0	2,237,786	0	0	2,237,786
養成講座受託金収入	0	0	381,442	0	0	381,442
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	366,200	0	0	366,200
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	11,112,408	0	0	11,112,408
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	479,641	0	0	479,641
府社協受託金収入	1,911,910	0	0	0	0	4,516,910
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	2,605,000
生活福祉資金事務費収入	1,781,000	0	0	0	0	1,781,000
福祉資金美費弁償費収入	130,910	0	0	0	0	130,910
事業収入	0	0	202,630	0	0	1,422,797
参加費収入	0	0	0	0	0	150,000
参加費収入	0	0	0	0	0	150,000
利用料収入	0	0	202,630	0	0	295,080
利用料収入	0	0	202,630	0	0	295,080
保険料収入	0	0	0	0	0	15,000
保険料収入	0	0	0	0	0	15,000
バザー事業収入	0	0	0	0	0	962,717
バザー事業収入	0	0	0	0	0	962,717
受取利息配当金収入	0	0	0	9,664	1,600	13,867
受取利息配当金収入	0	0	0	9,664	1,600	13,867
受取利息配当金収入	0	0	0	9,664	1,600	13,867
その他の収入	0	0	0	0	0	71,414
雑収入	0	0	0	0	0	71,414
雑収入	0	0	0	0	0	71,414
事業活動収入計(1)	1,911,910	2,513,438	24,213,168	459,664	1,600	74,733,587
人件費支出	1,295,640	0	17,547,357	0	0	53,305,990
職員給料支出	0	0	13,159,813	0	0	35,421,997
職員給料支出	0	0	13,159,813	0	0	35,421,997
職員賞与支出	0	0	1,834,000	0	0	8,753,552
職員賞与支出	0	0	1,834,000	0	0	8,753,552
非常勤職員給与支出	1,271,000	0	446,598	0	0	2,071,128
非常勤職員給与支出	1,271,000	0	446,598	0	0	2,071,128
法定福利費支出	24,640	0	2,106,946	0	0	7,059,313
法定福利費支出	24,640	0	2,106,946	0	0	7,059,313
事業費支出	130,910	483,576	3,225,972	30,872	0	6,239,457
給食費支出	0	0	1,234,416	0	0	1,234,416
給食費支出	0	0	1,234,416	0	0	1,234,416

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
保険料支出	0	64,930	123,170	0	0	457,580
保険料支出	0	64,930	123,170	0	0	457,580
賃借料支出	0	0	0	0	0	82,776
賃借料支出	0	0	0	0	0	82,776
車輛費支出	0	99,656	128,595	0	0	380,786
車輛費支出	0	99,656	128,595	0	0	380,786
諸謝金支出	0	18,096	389,000	0	0	961,896
諸謝金支出	0	18,096	389,000	0	0	961,896
研修費支出	0	0	49,661	0	0	225,858
研修費支出	0	0	49,661	0	0	225,858
業務委託費支出	0	108,800	629,992	0	0	1,288,705
業務委託費支出	0	108,800	629,992	0	0	1,288,705
行事費支出	0	46,228	0	0	0	258,371
行事費支出	0	46,228	0	0	0	258,371
貸付事業費支出	130,910	0	0	0	0	130,910
民生委員実費弁償費支出	130,910	0	0	0	0	130,910
事業消耗品費支出	0	145,866	671,138	0	0	1,187,287
事業消耗品費支出	0	145,866	671,138	0	0	1,187,287
おもいやり基金払出費	0	0	0	30,872	0	30,872
おもいやり基金払出費	0	0	0	30,872	0	30,872
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	485,360	195,129	3,538,896	0	0	9,029,563
福利厚生費支出	0	0	99,572	0	0	187,488
福利厚生費支出	0	0	99,572	0	0	187,488
旅費交通費支出	5,000	0	126,660	0	0	237,160
旅費交通費支出	5,000	0	126,660	0	0	237,160
研修研究費支出	0	0	165,025	0	0	183,035
研修研究費支出	0	0	165,025	0	0	183,035
事務消耗品費支出	210,000	48,804	321,375	0	0	904,558
事務消耗品費支出	210,000	48,804	321,375	0	0	904,558
印刷製本費支出	0	0	95,452	0	0	176,236
印刷製本費支出	0	0	95,452	0	0	176,236
水道光熱費支出	0	0	223,720	0	0	524,427
水道光熱費支出	0	0	223,720	0	0	524,427
修繕費支出	0	0	58,468	0	0	118,468
修繕費支出	0	0	58,468	0	0	118,468
通信運搬費支出	110,000	76,017	381,340	0	0	761,946
通信運搬費支出	110,000	76,017	381,340	0	0	761,946
会議費支出	0	0	4,777	0	0	91,798
会議費支出	0	0	4,777	0	0	91,798
広報費支出	115,000	0	151,987	0	0	2,329,177
広報費支出	115,000	0	151,987	0	0	2,329,177
業務委託費支出	0	0	1,147,500	0	0	1,962,545
業務委託費支出	0	0	1,147,500	0	0	1,962,545
手数料支出	0	0	12,960	0	0	67,357
手数料支出	0	0	12,960	0	0	67,357
保険料支出	0	0	6,000	0	0	157,660
保険料支出	0	0	6,000	0	0	157,660
租税公課支出	0	0	471,900	0	0	483,900
租税公課支出	0	0	471,900	0	0	483,900
保守料支出	45,360	70,308	272,160	0	0	523,908
保守料支出	45,360	70,308	272,160	0	0	523,908
諸会費支出	0	0	0	0	0	319,900
諸会費支出	0	0	0	0	0	319,900
共同募金配分金事業費	0	1,448,500	0	0	0	1,448,500
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,448,500	0	0	0	1,448,500
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,448,500	0	0	0	1,448,500
助成金支出	0	165,000	0	0	0	4,208,625
助成金支出	0	165,000	0	0	0	4,208,625
福祉団体バス借上助成金支出	0	0	0	0	0	140,000
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	165,000	0	0	0	465,000
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	0	0	0	3,603,625
事業活動支出計(2)	1,911,910	2,292,205	24,312,225	30,872	0	74,232,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	221,233	△99,057	428,792	1,600	501,452

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同基金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出 施設整備等支出計(5)	0	296,190	0	0	0	478,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△296,190	0	0	0	△478,960
収入 その他の活動収入計(7)	0	0	223,720	0	1,161,000	2,856,647
支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	459,664	1,162,600	4,747,282
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	223,720	△459,664	△1,600	840,365
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△74,957	124,663	△30,872	0	862,857
前期末支払資金残高(11)	0	1,571,831	304,008	61,347	2,154	12,518,486
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,496,874	428,671	30,475	2,154	13,381,343

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		1,937,900
組織構成会費収入		64,000
組織構成会費収入		64,000
住民会費収入		1,531,900
個人会費収入		1,531,900
賛助会費収入		342,000
一般賛助会費収入		152,000
大口賛助会費収入		190,000
寄附金収入		573,585
寄附金収入		573,585
寄附金収入		573,585
経常経費補助金収入		42,186,576
府補助金収入		44,500
府補助金収入		44,500
町補助金収入		39,408,638
事業運営補助金収入		29,343,988
日常生活自立支援事業運営補助金収入		1,851,000
ボランティア活動推進事業補助金収入		1,176,650
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		7,037,000
献血補助金収入		220,000
献血補助金収入		220,000
共同募金配分金収入		2,513,438
一般募金配分金収入		1,034,398
歳末たすけあい配分金収入		1,479,040
受託金収入		28,527,448
町受託金収入		24,010,538
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入		7,166,205
地域福祉活動推進事業受託金収入		2,266,856
在宅福祉事業受託金収入		2,237,786
養成講座受託金収入		381,442
通学通所支援者派遣事業受託金収入		366,200
生活困窮者自立支援事業受託金収入		11,112,408
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入		479,641
府社協受託金収入		4,516,910
日常生活自立支援事業業務受託金収入		2,605,000
生活福祉資金事務費収入		1,781,000
福祉資金実費弁償費収入		130,910
事業収入		1,422,797
参加費収入		150,000
参加費収入		150,000
利用料収入		295,080
利用料収入		295,080
保険料収入		15,000
保険料収入		15,000
バザー事業収入		962,717
バザー事業収入		962,717
受取利息配当金収入		13,867
受取利息配当金収入		13,867
受取利息配当金収入		13,867
その他の収入		71,414
雑収入		71,414
雑収入		71,414
事業活動収入計(1)		74,733,587
人件費支出		53,305,990
職員給料支出		35,421,997
職員給料支出		35,421,997
職員賞与支出		8,753,552
職員賞与支出		8,753,552
非常勤職員給与支出		2,071,128
非常勤職員給与支出		2,071,128
法定福利費支出		7,059,313
法定福利費支出		7,059,313
事業費支出		6,239,457
給食費支出		1,234,416
給食費支出		1,234,416

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出		457,580
保険料支出		457,580
賃借料支出		82,776
賃借料支出		82,776
車輛費支出		380,786
車輛費支出		380,786
諸謝金支出		961,896
諸謝金支出		961,896
研修費支出		225,858
研修費支出		225,858
業務委託費支出		1,288,705
業務委託費支出		1,288,705
行事費支出		258,371
行事費支出		258,371
貸付事業費支出		130,910
民生委員実費弁償費支出		130,910
事業消耗品費支出		1,187,287
事業消耗品費支出		1,187,287
おもいやり基金払出費		30,872
おもいやり基金払出費		30,872
雑支出		0
雑支出		0
事務費支出		9,029,563
福利厚生費支出		187,488
福利厚生費支出		187,488
旅費交通費支出		237,160
旅費交通費支出		237,160
研修研究費支出		183,035
研修研究費支出		183,035
事務消耗品費支出		904,558
事務消耗品費支出		904,558
印刷製本費支出		176,236
印刷製本費支出		176,236
水道光熱費支出		524,427
水道光熱費支出		524,427
修繕費支出		118,468
修繕費支出		118,468
通信運搬費支出		761,946
通信運搬費支出		761,946
会議費支出		91,798
会議費支出		91,798
広報費支出		2,329,177
広報費支出		2,329,177
業務委託費支出		1,962,545
業務委託費支出		1,962,545
手数料支出		67,357
手数料支出		67,357
保険料支出		157,660
保険料支出		157,660
租税公課支出		483,900
租税公課支出		483,900
保守料支出		523,908
保守料支出		523,908
諸会費支出		319,900
諸会費支出		319,900
共同募金配分金事業費		1,448,500
歳末たすけあい配分金事業費		1,448,500
歳末たすけあい配分金事業費		1,448,500
助成金支出		4,208,625
助成金支出		4,208,625
福祉団体/バス借上助成金支出		140,000
ボランティア活動推進事業助成金支出		465,000
地区福祉委員会事業助成金支出		3,603,625
事業活動支出計(2)		74,232,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		501,452

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0
	固定資産取得支出		478,960
	車輜運搬具取得支出		182,770
	車輜運搬具取得支出		182,770
	器具及び備品取得支出		296,190
	器具及び備品取得支出		296,190
施設整備等支出計(5)		478,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△478,960
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入		1,931,000
	財政調整基金積立資産取崩収入		1,931,000
	財政調整基金積立資産取崩収入		1,931,000
	拠点区分間繰入金収入		800,000
	拠点区分間繰入金収入		800,000
	拠点区分間繰入金収入		800,000
	サービス区分間繰入金収入	△2,856,647	0
	サービス区分間繰入金収入	△2,856,647	0
	サービス区分間繰入金収入	△2,856,647	0
	その他の活動収入計(7)	△2,856,647	2,731,000
	基金積立資産支出		450,000
	福祉基金積立資産支出		450,000
	福祉基金積立資産支出		450,000
	積立資産支出		1,161,000
	退職給付引当資産支出		1,161,000
退職給付引当資産支出		1,161,000	
拠点区分間繰入金支出		279,635	
拠点区分間繰入金支出		279,635	
拠点区分間繰入金支出		279,635	
サービス区分間繰入金支出	△2,856,647	0	
サービス区分間繰入金支出	△2,856,647	0	
サービス区分間繰入金支出	△2,856,647	0	
その他の活動支出計(8)	△2,856,647	1,890,635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			840,365
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			862,857
前期末支払資金残高(11)			12,518,486
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,381,343

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
介護保険事業収入	6,308,596	4,093,035	4,242,397	14,644,028		14,644,028
居宅介護料収入	0	1,144,337	0	1,144,337		1,144,337
介護報酬収入	0	936,281	0	936,281		936,281
介護負担金収入(公費)	0	14,942	0	14,942		14,942
介護負担金収入(一般)	0	193,114	0	193,114		193,114
居宅介護支援介護料収入	5,795,447	0	0	5,795,447		5,795,447
居宅介護支援介護料収入	5,316,483	0	0	5,316,483		5,316,483
介護予防支援介護料収入	478,964	0	0	478,964		478,964
介護予防・日常生活支援総合事業収入	357,629	2,948,698	0	3,306,327		3,306,327
事業費収入	357,629	2,613,666	0	2,971,295		2,971,295
事業負担金収入(公費)	0	31,839	0	31,839		31,839
事業負担金収入(一般)	0	303,193	0	303,193		303,193
その他の事業収入	155,520	0	4,242,397	4,397,917		4,397,917
受託事業収入(公費)	155,520	0	4,242,397	4,397,917		4,397,917
受取利息配当金収入	406	1,960	0	2,366		2,366
受取利息配当金収入	406	1,960	0	2,366		2,366
受取利息配当金収入	406	1,960	0	2,366		2,366
事業活動収入計(1)	6,309,002	4,094,995	4,242,397	14,646,394		14,646,394
人件費支出	7,519,140	4,517,315	3,990,339	16,026,794		16,026,794
職員給料支出	5,764,379	2,207,024	3,187,000	11,158,403		11,158,403
職員給料支出	5,764,379	2,207,024	3,187,000	11,158,403		11,158,403
職員賞与支出	736,000	268,000	264,000	1,268,000		1,268,000
職員賞与支出	736,000	268,000	264,000	1,268,000		1,268,000
非常勤職員給与支出	0	1,562,013	0	1,562,013		1,562,013
非常勤職員給与支出	0	1,562,013	0	1,562,013		1,562,013
法定福利費支出	1,018,761	480,278	539,339	2,038,378		2,038,378
法定福利費支出	1,018,761	480,278	539,339	2,038,378		2,038,378
事業費支出	0	39,241	7,938	47,179		47,179
車両費支出	0	30,610	7,938	38,548		38,548
車両費支出	0	30,610	7,938	38,548		38,548
事業消耗品費支出	0	8,631	0	8,631		8,631
事業消耗品費支出	0	8,631	0	8,631		8,631
事務費支出	545,984	570,142	300,045	1,416,171		1,416,171
福利厚生費支出	33,056	35,964	22,932	91,952		91,952
福利厚生費支出	33,056	35,964	22,932	91,952		91,952
旅費交通費支出	15,900	1,020	11,920	28,840		28,840
旅費交通費支出	15,900	1,020	11,920	28,840		28,840
研修研究費支出	49,620	13,881	3,000	66,501		66,501
研修研究費支出	49,620	13,881	3,000	66,501		66,501
事務消耗品費支出	62,924	11,991	93,935	168,850		168,850
事務消耗品費支出	62,924	11,991	93,935	168,850		168,850
印刷製本費支出	0	30,580	0	30,580		30,580
印刷製本費支出	0	30,580	0	30,580		30,580
水道光熱費支出	111,860	55,925	55,925	223,710		223,710
水道光熱費支出	111,860	55,925	55,925	223,710		223,710
通信運搬費支出	59,140	201,881	59,973	320,994		320,994
通信運搬費支出	59,140	201,881	59,973	320,994		320,994
会議費支出	0	0	4,950	4,950		4,950
会議費支出	0	0	4,950	4,950		4,950
業務委託費支出	0	0	0	0		0
業務委託費支出	0	0	0	0		0
手数料支出	2,324	2,000	0	4,324		4,324
手数料支出	2,324	2,000	0	4,324		4,324
保険料支出	16,760	20,500	2,050	39,310		39,310
保険料支出	16,760	20,500	2,050	39,310		39,310
租税公課支出	0	0	0	0		0
租税公課支出	0	0	0	0		0
保守料支出	194,400	194,400	45,360	434,160		434,160
保守料支出	194,400	194,400	45,360	434,160		434,160
諸会費支出	0	2,000	0	2,000		2,000
諸会費支出	0	2,000	0	2,000		2,000
事業活動支出計(2)	8,065,124	5,126,698	4,298,322	17,490,144		17,490,144
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,756,122	△1,031,703	△55,925	△2,843,750		△2,843,750
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	111,860	55,925	55,925	223,710	223,710
	拠点区分間繰入金収入	111,860	55,925	55,925	223,710	223,710
	拠点区分間繰入金収入	111,860	55,925	55,925	223,710	223,710
	その他の活動収入計(7)	111,860	55,925	55,925	223,710	223,710
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,860	55,925	55,925	223,710	223,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,644,262	△975,778	0	△2,620,040	△2,620,040	
前期末支払資金残高(11)	4,405,292	6,754,554	0	11,159,846	11,159,846	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,761,030	5,778,776	0	8,539,806	8,539,806	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援	相談支援			
障害福祉サービス等事業収入	8,395,351	4,072,394	577,128	13,044,873		13,044,873
自立支援給付費収入	8,252,626	0	577,128	8,829,754		8,829,754
介護給付費収入	8,252,626	0	0	8,252,626		8,252,626
計画相談支援給付費収入	0	0	577,128	577,128		577,128
利用者負担金収入	142,725	0	0	142,725		142,725
利用者負担金収入	142,725	0	0	142,725		142,725
その他の事業収入	0	4,072,394	0	4,072,394		4,072,394
補助金事業収入(公費)	0	4,072,394	0	4,072,394		4,072,394
受取利息配当金収入	35	0	0	35		35
受取利息配当金収入	35	0	0	35		35
受取利息配当金収入	35	0	0	35		35
事業活動収入計(1)	8,395,386	4,072,394	577,128	13,044,908		13,044,908
人件費支出	7,577,694	3,820,775	378,000	11,776,469		11,776,469
職員給料支出	2,091,831	752,727	378,000	3,222,558		3,222,558
職員給料支出	2,091,831	752,727	378,000	3,222,558		3,222,558
職員賞与支出	189,000	189,000	0	378,000		378,000
職員賞与支出	189,000	189,000	0	378,000		378,000
非常勤職員給与支出	4,664,308	2,611,842	0	7,276,150		7,276,150
非常勤職員給与支出	4,664,308	2,611,842	0	7,276,150		7,276,150
法定福利費支出	632,555	267,206	0	899,761		899,761
法定福利費支出	632,555	267,206	0	899,761		899,761
事業費支出	146,818	0	0	146,818		146,818
車輦費支出	119,319	0	0	119,319		119,319
車輦費支出	119,319	0	0	119,319		119,319
研修費支出	25,000	0	0	25,000		25,000
研修費支出	25,000	0	0	25,000		25,000
事業消耗品費支出	2,499	0	0	2,499		2,499
事業消耗品費支出	2,499	0	0	2,499		2,499
事務費支出	723,796	71,341	153,664	948,801		948,801
福利厚生費支出	54,232	0	0	54,232		54,232
福利厚生費支出	54,232	0	0	54,232		54,232
旅費交通費支出	2,280	980	0	3,260		3,260
旅費交通費支出	2,280	980	0	3,260		3,260
研修研究費支出	0	0	0	0		0
研修研究費支出	0	0	0	0		0
事務消耗品費支出	55,302	23,652	47,900	126,854		126,854
事務消耗品費支出	55,302	23,652	47,900	126,854		126,854
印刷製本費支出	30,580	0	0	30,580		30,580
印刷製本費支出	30,580	0	0	30,580		30,580
水道光熱費支出	55,925	0	0	55,925		55,925
水道光熱費支出	55,925	0	0	55,925		55,925
修繕費支出	34,560	0	0	34,560		34,560
修繕費支出	34,560	0	0	34,560		34,560
通信運搬費支出	208,070	39,596	40,964	288,630		288,630
通信運搬費支出	208,070	39,596	40,964	288,630		288,630
会議費支出	0	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0	0		0
業務委託費支出	63,657	0	0	63,657		63,657
業務委託費支出	63,657	0	0	63,657		63,657
手数料支出	4,290	7,113	0	11,403		11,403
手数料支出	4,290	7,113	0	11,403		11,403
保険料支出	20,500	0	0	20,500		20,500
保険料支出	20,500	0	0	20,500		20,500
保守料支出	194,400	0	64,800	259,200		259,200
保守料支出	194,400	0	64,800	259,200		259,200
雑支出	0	0	0	0		0
雑支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	8,448,308	3,892,116	531,664	12,872,088		12,872,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,922	180,278	45,464	172,820		172,820
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援	相談支援			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	55,925	0	0	55,925	55,925
	拠点区分間繰入金収入	55,925	0	0	55,925	55,925
	拠点区分間繰入金収入	55,925	0	0	55,925	55,925
	その他の活動収入計(7)	55,925	0	0	55,925	55,925
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	800,000	0	0	800,000	800,000
拠点区分間繰入金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	
拠点区分間繰入金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	
その他の活動支出計(8)	800,000	0	0	800,000	800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△744,075	0	0	△744,075	△744,075	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△796,997	180,278	45,464	△571,255	△571,255	
前期末支払資金残高(11)	3,925,735	835,717	421,823	5,183,275	5,183,275	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,128,738	1,015,995	467,287	4,612,020	4,612,020	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収益	0	0	0	0	0	1,937,900
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	64,000
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	64,000
住民会費収益	0	0	0	0	0	1,531,900
個人会費収益	0	0	0	0	0	1,531,900
賛助会費収益	0	0	0	0	0	342,000
一般賛助会費収益	0	0	0	0	0	152,000
大口賛助会費収益	0	0	0	0	0	190,000
寄附金収益	0	0	0	450,000	0	573,585
寄附金収益	0	0	0	450,000	0	573,585
寄附金収益	0	0	0	450,000	0	573,585
経常経費補助金収益	0	2,513,438	0	0	0	42,186,576
府補助金収益	0	0	0	0	0	44,500
府補助金収益	0	0	0	0	0	44,500
町補助金収益	0	0	0	0	0	39,408,638
事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	29,343,988
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,851,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,176,650
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	7,037,000
献血補助金収益	0	0	0	0	0	220,000
献血補助金収益	0	0	0	0	0	220,000
共同募金配分金収益	0	2,513,438	0	0	0	2,513,438
一般募金配分金収益	0	1,034,398	0	0	0	1,034,398
歳末たすけあい配分金収益	0	1,479,040	0	0	0	1,479,040
受託金収益	1,911,910	0	24,010,538	0	0	28,527,448
町受託金収益	0	0	24,010,538	0	0	24,010,538
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	7,166,205	0	0	7,166,205
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	2,266,856	0	0	2,266,856
在宅福祉事業受託金収益	0	0	2,237,786	0	0	2,237,786
養成講座受託金収益	0	0	381,442	0	0	381,442
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	366,200	0	0	366,200
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	11,112,408	0	0	11,112,408
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	479,641	0	0	479,641
府社協受託金収益	1,911,910	0	0	0	0	4,516,910
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	2,605,000
生活福祉資金事務費収益	1,781,000	0	0	0	0	1,781,000
福祉資金実費弁償収益	130,910	0	0	0	0	130,910
事業収益	0	0	202,630	0	0	1,422,797
参加費収益	0	0	0	0	0	150,000
参加費収益	0	0	0	0	0	150,000
利用料収益	0	0	202,630	0	0	295,080
利用料収益	0	0	202,630	0	0	295,080
保険料収益	0	0	0	0	0	15,000
保険料収益	0	0	0	0	0	15,000
バザー事業収益	0	0	0	0	0	962,717
バザー事業収益	0	0	0	0	0	962,717
その他の収益	0	0	0	0	0	71,414
その他の収益	0	0	0	0	0	71,414
雑収益	0	0	0	0	0	71,414
サービス活動収益計(1)	1,911,910	2,513,438	24,213,168	450,000	0	74,719,720
人件費	1,295,640	0	17,563,201	0	1,161,000	54,583,438
職員給料	0	0	13,159,813	0	0	35,421,997
職員給料	0	0	13,159,813	0	0	35,421,997
職員賞与	0	0	1,147,737	0	0	5,993,208
職員賞与	0	0	1,147,737	0	0	5,993,208
賞与引当金繰入	0	0	702,107	0	0	2,876,792
賞与引当金繰入	0	0	702,107	0	0	2,876,792
非常勤職員給与	1,271,000	0	446,598	0	0	2,071,128
非常勤職員給与	1,271,000	0	446,598	0	0	2,071,128
退職給付費用	0	0	0	0	1,161,000	1,161,000
退職給付費用	0	0	0	0	1,161,000	1,161,000
法定福利費	24,640	0	2,106,946	0	0	7,059,313
法定福利費	24,640	0	2,106,946	0	0	7,059,313
事業費	130,910	483,576	3,225,972	30,872	0	6,239,457
給食費	0	0	1,234,416	0	0	1,234,416

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
給食費	0	0	1,234,416	0	0	1,234,416
保険料	0	64,930	123,170	0	0	457,580
保険料	0	64,930	123,170	0	0	457,580
賃借料	0	0	0	0	0	82,776
賃借料	0	0	0	0	0	82,776
車両費	0	99,656	128,595	0	0	380,786
車両費	0	99,656	128,595	0	0	380,786
諸謝金	0	18,096	389,000	0	0	961,896
諸謝金	0	18,096	389,000	0	0	961,896
研修費	0	0	49,661	0	0	225,858
研修費	0	0	49,661	0	0	225,858
業務委託費	0	108,800	629,992	0	0	1,288,705
業務委託費	0	108,800	629,992	0	0	1,288,705
行事費	0	46,228	0	0	0	258,371
行事費	0	46,228	0	0	0	258,371
貸付事業	130,910	0	0	0	0	130,910
民生委員実費弁償費	130,910	0	0	0	0	130,910
事業消耗品費	0	145,866	671,138	0	0	1,187,287
事業消耗品費	0	145,866	671,138	0	0	1,187,287
おもいやり基金払出費	0	0	0	30,872	0	30,872
おもいやり基金払出費	0	0	0	30,872	0	30,872
事務費	485,360	195,129	3,538,896	0	0	9,029,563
福利厚生費	0	0	99,572	0	0	187,488
福利厚生費	0	0	99,572	0	0	187,488
旅費交通費	5,000	0	126,660	0	0	237,160
旅費交通費	5,000	0	126,660	0	0	237,160
研修研究費	0	0	165,025	0	0	183,035
研修研究費	0	0	165,025	0	0	183,035
事務消耗品費	210,000	48,804	321,375	0	0	904,558
事務消耗品費	210,000	48,804	321,375	0	0	904,558
印刷製本費	0	0	95,452	0	0	176,236
印刷製本費	0	0	95,452	0	0	176,236
水道光熱費	0	0	223,720	0	0	524,427
水道光熱費	0	0	223,720	0	0	524,427
修繕費	0	0	58,468	0	0	118,468
修繕費	0	0	58,468	0	0	118,468
通信運搬費	110,000	76,017	381,340	0	0	761,946
通信運搬費	110,000	76,017	381,340	0	0	761,946
会議費	0	0	4,777	0	0	91,798
会議費	0	0	4,777	0	0	91,798
広報費	115,000	0	151,987	0	0	2,329,177
広報費	115,000	0	151,987	0	0	2,329,177
業務委託費	0	0	1,147,500	0	0	1,962,545
業務委託費	0	0	1,147,500	0	0	1,962,545
手数料	0	0	12,960	0	0	67,357
手数料	0	0	12,960	0	0	67,357
保険料	0	0	6,000	0	0	157,660
保険料	0	0	6,000	0	0	157,660
租税公課	0	0	471,900	0	0	483,900
租税公課	0	0	471,900	0	0	483,900
保守料	45,360	70,308	272,160	0	0	523,908
保守料	45,360	70,308	272,160	0	0	523,908
諸会費	0	0	0	0	0	319,900
諸会費	0	0	0	0	0	319,900
共同募金配分金事業費	0	1,448,500	0	0	0	1,448,500
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,448,500	0	0	0	1,448,500
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,448,500	0	0	0	1,448,500
助成金費用	0	165,000	0	0	0	4,208,625
助成金費用	0	165,000	0	0	0	4,208,625
福祉団体バス借上助成金費用	0	0	0	0	0	140,000
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	165,000	0	0	0	465,000
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	0	0	0	3,603,625
基金組入額	0	0	0	450,000	0	450,000
福祉基金組入額	0	0	0	450,000	0	450,000
福祉基金組入額	0	0	0	450,000	0	450,000
減価償却費	38,232	54,658	108,333	0	0	538,634
減価償却費	38,232	54,658	108,333	0	0	538,634
減価償却費	38,232	54,658	108,333	0	0	538,634
サービス活動費用計(2)	1,950,142	2,346,863	24,436,402	480,872	1,161,000	76,498,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,232	166,575	△223,234	△30,872	△1,161,000	△1,778,497

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分					合計
		資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	9,664	1,600	13,867
	受取利息配当金収益	0	0	0	9,664	1,600	13,867
	受取利息配当金収益	0	0	0	9,664	1,600	13,867
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	9,664	1,600	13,867
	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)	0	0	0	9,664	1,600	13,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,232	166,575	△223,234	△21,208	△1,159,400	△1,764,630

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益		1,937,900
組織構成会費収益		64,000
組織構成会費収益		64,000
住民会費収益		1,531,900
個人会費収益		1,531,900
賛助会費収益		342,000
一般賛助会費収益		152,000
大口賛助会費収益		190,000
寄附金収益		573,585
寄附金収益		573,585
寄附金収益		573,585
経常経費補助金収益		42,186,576
府補助金収益		44,500
府補助金収益		44,500
町補助金収益		39,408,638
事業運営補助金収益		29,343,988
日常生活自立支援事業運営補助金収益		1,851,000
ボランティア活動推進事業補助金収益		1,176,650
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益		7,037,000
献血補助金収益		220,000
献血補助金収益		220,000
共同募金配分金収益		2,513,438
一般募金配分金収益		1,034,398
歳末たすけあい配分金収益		1,479,040
受託金収益		28,527,448
町受託金収益		24,010,538
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益		7,166,205
地域福祉活動推進事業受託金収益		2,266,856
在宅福祉事業受託金収益		2,237,786
養成講座受託金収益		381,442
通学通所支援者派遣事業受託金収益		366,200
生活困窮者自立支援事業受託金収益		11,112,408
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益		479,641
府社協受託金収益		4,516,910
日常生活自立支援事業業務受託金収益		2,605,000
生活福祉資金事務費収益		1,781,000
福祉資金実費弁償収益		130,910
事業収益		1,422,797
参加費収益		150,000
参加費収益		150,000
利用料収益		295,080
利用料収益		295,080
保険料収益		15,000
保険料収益		15,000
バザー事業収益		962,717
バザー事業収益		962,717
その他の収益		71,414
その他の収益		71,414
雑収益		71,414
サービス活動収益計(1)		74,719,720
人件費		54,583,438
職員給料		35,421,997
職員給料		35,421,997
職員賞与		5,993,208
職員賞与		5,993,208
賞与引当金繰入		2,876,792
賞与引当金繰入		2,876,792
非常勤職員給与		2,071,128
非常勤職員給与		2,071,128
退職給付費用		1,161,000
退職給付費用		1,161,000
法定福利費		7,059,313
法定福利費		7,059,313
事業費		6,239,457
給食費		1,234,416

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
給食費		1,234,416
保険料		457,580
保険料		457,580
賃借料		82,776
賃借料		82,776
車輛費		380,786
車輛費		380,786
諸謝金		961,896
諸謝金		961,896
研修費		225,858
研修費		225,858
業務委託費		1,288,705
業務委託費		1,288,705
行事費		258,371
行事費		258,371
貸付事業		130,910
民生委員実費弁償費		130,910
事業消耗品費		1,187,287
事業消耗品費		1,187,287
おもいやり基金払出費		30,872
おもいやり基金払出費		30,872
事務費		9,029,563
福利厚生費		187,488
福利厚生費		187,488
旅費交通費		237,160
旅費交通費		237,160
研修研究費		183,035
研修研究費		183,035
事務消耗品費		904,558
事務消耗品費		904,558
印刷製本費		176,236
印刷製本費		176,236
水道光熱費		524,427
水道光熱費		524,427
修繕費		118,468
修繕費		118,468
通信運搬費		761,946
通信運搬費		761,946
会議費		91,798
会議費		91,798
広報費		2,329,177
広報費		2,329,177
業務委託費		1,962,545
業務委託費		1,962,545
手数料		67,357
手数料		67,357
保険料		157,660
保険料		157,660
租税公課		483,900
租税公課		483,900
保守料		523,908
保守料		523,908
諸会費		319,900
諸会費		319,900
共同募金配分金事業費		1,448,500
歳末たすけあい配分金事業費		1,448,500
歳末たすけあい配分金事業費		1,448,500
助成金費用		4,208,625
助成金費用		4,208,625
福祉団体バス借上助成金費用		140,000
ボランティア活動推進事業助成金費用		465,000
地区福祉委員会事業助成金費用		3,603,625
基金組入額		450,000
福祉基金組入額		450,000
福祉基金組入額		450,000
減価償却費		538,634
減価償却費		538,634
減価償却費		538,634
サービス活動費用計(2)		76,498,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,778,497

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		13,867
	受取利息配当金収益		13,867
	受取利息配当金収益		13,867
	サービス活動外収益計(4)		13,867
	サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,764,630

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
介護保険事業収益	6,308,596	4,093,035	4,242,397	14,644,028		14,644,028
居宅介護料収益	0	1,144,337	0	1,144,337		1,144,337
介護報酬収益	0	936,281	0	936,281		936,281
介護予防報酬収益	0	0	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	14,942	0	14,942		14,942
介護負担金収益(一般)	0	193,114	0	193,114		193,114
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0		0
居宅介護支援介護料収益	5,795,447	0	0	5,795,447		5,795,447
居宅介護支援介護料収益	5,316,483	0	0	5,316,483		5,316,483
介護予防支援介護料収益	478,964	0	0	478,964		478,964
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	357,629	2,948,698	0	3,306,327		3,306,327
事業費収益	357,629	2,613,666	0	2,971,295		2,971,295
事業負担金収益(公費)	0	31,839	0	31,839		31,839
事業負担金収益(一般)	0	303,193	0	303,193		303,193
その他の事業収益	155,520	0	4,242,397	4,397,917		4,397,917
受託事業収益(公費)	155,520	0	4,242,397	4,397,917		4,397,917
サービス活動収益計(1)	6,308,596	4,093,035	4,242,397	14,644,028		14,644,028
人件費	7,519,140	4,517,315	3,990,339	16,026,794		16,026,794
職員給料	5,764,379	2,207,024	3,187,000	11,158,403		11,158,403
職員賞与	490,667	148,667	138,000	777,334		777,334
賞与引当金繰入	245,333	119,333	126,000	490,666		490,666
賞与引当金繰入	245,333	119,333	126,000	490,666		490,666
非常勤職員給与	0	1,562,013	0	1,562,013		1,562,013
非常勤職員給与	0	1,562,013	0	1,562,013		1,562,013
法定福利費	1,018,761	480,278	539,339	2,038,378		2,038,378
法定福利費	1,018,761	480,278	539,339	2,038,378		2,038,378
事業費	0	39,241	7,938	47,179		47,179
車両費	0	30,610	7,938	38,548		38,548
車両費	0	30,610	7,938	38,548		38,548
事業消耗品費	0	8,631	0	8,631		8,631
事業消耗品費	0	8,631	0	8,631		8,631
事務費	545,984	570,142	300,045	1,416,171		1,416,171
福利厚生費	33,056	35,964	22,932	91,952		91,952
福利厚生費	33,056	35,964	22,932	91,952		91,952
旅費交通費	15,900	1,020	11,920	28,840		28,840
旅費交通費	15,900	1,020	11,920	28,840		28,840
研修研究費	49,620	13,881	3,000	66,501		66,501
研修研究費	49,620	13,881	3,000	66,501		66,501
事務消耗品費	62,924	11,991	93,935	168,850		168,850
事務消耗品費	62,924	11,991	93,935	168,850		168,850
印刷製本費	0	30,580	0	30,580		30,580
印刷製本費	0	30,580	0	30,580		30,580
水道光熱費	111,860	55,925	55,925	223,710		223,710
水道光熱費	111,860	55,925	55,925	223,710		223,710
通信運搬費	59,140	201,881	59,973	320,994		320,994
通信運搬費	59,140	201,881	59,973	320,994		320,994
会議費	0	0	4,950	4,950		4,950
会議費	0	0	4,950	4,950		4,950
業務委託費	0	0	0	0		0
業務委託費	0	0	0	0		0
手数料	2,324	2,000	0	4,324		4,324
手数料	2,324	2,000	0	4,324		4,324
保険料	16,760	20,500	2,050	39,310		39,310
保険料	16,760	20,500	2,050	39,310		39,310
保守料	194,400	194,400	45,360	434,160		434,160
保守料	194,400	194,400	45,360	434,160		434,160
諸会費	0	2,000	0	2,000		2,000
諸会費	0	2,000	0	2,000		2,000
減価償却費	6,947	3,473	47,385	57,805		57,805
減価償却費	6,947	3,473	47,385	57,805		57,805
減価償却費	6,947	3,473	47,385	57,805		57,805
サービス活動費用計(2)	8,072,071	5,130,171	4,345,707	17,547,949		17,547,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,763,475	△1,037,136	△103,310	△2,903,921		△2,903,921

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	406	1,960	0	2,366		2,366
受取利息配当金収益	406	1,960	0	2,366		2,366
受取利息配当金収益	406	1,960	0	2,366		2,366
サービス活動外収益計(4)	406	1,960	0	2,366		2,366
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406	1,960	0	2,366		2,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,763,069	△1,035,176	△103,310	△2,901,555		△2,901,555

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援	相談支援			
障害福祉サービス等事業収益	8,395,351	4,072,394	577,128	13,044,873		13,044,873
自立支援給付費収益	8,252,626	0	577,128	8,829,754		8,829,754
介護給付費収益	8,252,626	0	0	8,252,626		8,252,626
計画相談支援給付費収益	0	0	577,128	577,128		577,128
利用者負担金収益	142,725	0	0	142,725		142,725
利用者負担金収益	142,725	0	0	142,725		142,725
その他の事業収益	0	4,072,394	0	4,072,394		4,072,394
補助金事業収益(公費)	0	4,072,394	0	4,072,394		4,072,394
サービス活動収益計(1)	8,395,351	4,072,394	577,128	13,044,873		13,044,873
人件費	7,571,027	3,820,775	378,000	11,769,802		11,769,802
職員給料	2,091,831	752,727	378,000	3,222,558		3,222,558
職員給料	2,091,831	752,727	378,000	3,222,558		3,222,558
職員賞与	63,000	189,000	0	252,000		252,000
職員賞与	63,000	189,000	0	252,000		252,000
賞与引当金繰入	119,333	0	0	119,333		119,333
賞与引当金繰入	119,333	0	0	119,333		119,333
非常勤職員給与	4,664,308	2,611,842	0	7,276,150		7,276,150
非常勤職員給与	4,664,308	2,611,842	0	7,276,150		7,276,150
法定福利費	632,555	267,206	0	899,761		899,761
法定福利費	632,555	267,206	0	899,761		899,761
事業費	146,818	0	0	146,818		146,818
車輦費	119,319	0	0	119,319		119,319
車輦費	119,319	0	0	119,319		119,319
研修費	25,000	0	0	25,000		25,000
研修費	25,000	0	0	25,000		25,000
事業消耗品費	2,499	0	0	2,499		2,499
事業消耗品費	2,499	0	0	2,499		2,499
事務費	723,796	71,341	153,664	948,801		948,801
福利厚生費	54,232	0	0	54,232		54,232
福利厚生費	54,232	0	0	54,232		54,232
旅費交通費	2,280	980	0	3,260		3,260
旅費交通費	2,280	980	0	3,260		3,260
研修研究費	0	0	0	0		0
研修研究費	0	0	0	0		0
事務消耗品費	55,302	23,652	47,900	126,854		126,854
事務消耗品費	55,302	23,652	47,900	126,854		126,854
印刷製本費	30,580	0	0	30,580		30,580
印刷製本費	30,580	0	0	30,580		30,580
水道光熱費	55,925	0	0	55,925		55,925
水道光熱費	55,925	0	0	55,925		55,925
修繕費	34,560	0	0	34,560		34,560
修繕費	34,560	0	0	34,560		34,560
通信運搬費	208,070	39,596	40,964	288,630		288,630
通信運搬費	208,070	39,596	40,964	288,630		288,630
業務委託費	63,657	0	0	63,657		63,657
業務委託費	63,657	0	0	63,657		63,657
手数料	4,290	7,113	0	11,403		11,403
手数料	4,290	7,113	0	11,403		11,403
保険料	20,500	0	0	20,500		20,500
保険料	20,500	0	0	20,500		20,500
保守料	194,400	0	64,800	259,200		259,200
保守料	194,400	0	64,800	259,200		259,200
減価償却費	6,947	0	0	6,947		6,947
減価償却費	6,947	0	0	6,947		6,947
減価償却費	6,947	0	0	6,947		6,947
サービス活動費用計(2)	8,448,588	3,892,116	531,664	12,872,368		12,872,368
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,237	180,278	45,464	172,505		172,505
受取利息配当金収益	35	0	0	35		35
受取利息配当金収益	35	0	0	35		35
受取利息配当金収益	35	0	0	35		35
サービス活動外収益計(4)	35	0	0	35		35
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	0	0	35		35
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,202	180,278	45,464	172,540		172,540