

# 平成30年度 決算概要報告書

社会福祉法人  
高石市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	会費収入	12,415,000	12,181,765	233,235	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,200,000	876,024	323,976	
	経常経費補助金収入	15,667,000	15,716,234	-49,234	
	受託金収入	97,875,000	94,808,309	3,066,691	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,264,000	1,629,700	-365,700	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	750,000	293,436	456,564	
	介護保険事業収入	73,531,000	71,290,169	2,240,831	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,065,000	5,238,775	826,225	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	指定管理者事業収入	47,000,000	47,000,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	366,000	369,621	-3,621	
	その他の収入	300,000	421,480	-121,480	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	256,433,000	249,825,513	6,607,487		
事業活動による支出	人件費支出	182,754,000	169,931,170	12,822,830	
	事業費支出	20,453,000	18,180,398	2,272,602	
	事務費支出	48,162,000	43,104,499	5,057,501	
	就労支援事業支出		0	0	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	110,000	107,000	3,000	
	助成金支出	13,084,000	11,804,524	1,279,476	
	負担金支出	3,579,000	2,439,252	1,139,748	
	支払利息支出		0	0	
その他の支出	1,000	150	850		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	268,143,000	245,566,993	22,576,007		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,710,000	4,258,520	-15,968,520		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	525,000	519,836	5,164	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	525,000	519,836	5,164		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-525,000	-519,836	-5,164		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,250,000	3,774,973	1,475,027	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		

他の活動による収支	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,250,000	3,774,973	1,475,027	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	1,178,000	928,664	249,336	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計 (8)	1,178,000	928,664	249,336		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,072,000	2,846,309	1,225,691		
予備費支出 (10)	600,000		587,000		
	-13,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,750,000	6,584,993	-15,334,993		
前期末支払資金残高 (12)	132,550,000	135,473,213	-2,923,213		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	123,800,000	142,058,206	-18,258,206		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	12,181,765	0	0	12,181,765		12,181,765
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	876,024	0	0	876,024		876,024
経常経費補助金収入	15,716,234	0	0	15,716,234		15,716,234
受託金収入	60,726,732	34,081,577	0	94,808,309		94,808,309
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	1,629,700	0	0	1,629,700		1,629,700
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	293,436	0	0	293,436		293,436
介護保険事業収入	17,923,347	53,366,822	0	71,290,169		71,290,169
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	5,238,775	0	0	5,238,775		5,238,775
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
指定管理者事業収入	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	368,792	829	0	369,621		369,621
その他の収入	421,480	0	0	421,480		421,480
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	162,376,285	87,449,228	0	249,825,513	0	249,825,513
人件費支出	103,051,387	66,879,783	0	169,931,170		169,931,170
事業費支出	11,423,548	6,756,850	0	18,180,398		18,180,398
事務費支出	35,964,586	7,139,913	0	43,104,499		43,104,499
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	107,000	0	0	107,000		107,000
助成金支出	11,804,524	0	0	11,804,524		11,804,524
負担金支出	1,688,486	750,766	0	2,439,252		2,439,252
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	150	0	0	150		150
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	164,039,681	81,527,312	0	245,566,993	0	245,566,993
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,663,396	5,921,916	0	4,258,520	0	4,258,520
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	272,440	247,396	0	519,836		519,836
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	272,440	247,396	0	519,836	0	519,836
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-272,440	-247,396	0	-519,836	0	-519,836
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	3,774,973	0	0	3,774,973		3,774,973
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	920,226	0	0	920,226	920,226	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	4,695,199	0	0	4,695,199	920,226	3,774,973
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	927,835	829	0	928,664		928,664
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	920,226	0	920,226	920,226	0

	0	0	0	0	0
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	927,835	921,055	0	1,848,890	928,664
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,767,364	-921,055	0	2,846,309	2,846,309
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,831,528	4,753,465	0	6,584,993	6,584,993
前期末支払資金残高 (11)	100,595,233	34,877,980	0	135,473,213	135,473,213
当期末支払資金残高 (10) + (11)	102,426,761	39,631,445	0	142,058,206	142,058,206

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉協議会拠点	老人福祉センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	12,181,765		12,181,765		12,181,765
	分担金収入			0		0
	寄附金収入	876,024		876,024		876,024
	経常経費補助金収入	14,996,234	720,000	15,716,234		15,716,234
	受託金収入	60,726,732		60,726,732		60,726,732
	貸付事業収入			0		0
	事業収入	627,350	1,002,350	1,629,700		1,629,700
	退職共済事業収入			0		0
	負担金収入	293,436		293,436		293,436
	介護保険事業収入	17,923,347		17,923,347		17,923,347
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	5,238,775		5,238,775		5,238,775
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	指定管理者事業収入		47,000,000	47,000,000		47,000,000
	借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入	368,792		368,792		368,792	
その他の収入	421,480		421,480		421,480	
流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
事業活動収入計（1）	113,653,935	48,722,350	162,376,285	0	162,376,285	
支出						
人件費支出	76,611,890	26,439,497	103,051,387		103,051,387	
事業費支出	9,563,656	1,859,892	11,423,548		11,423,548	
事務費支出	16,154,593	19,809,993	35,964,586		35,964,586	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
貸付事業支出			0		0	
共同募金配分金事業費			0		0	
退職共済事業支出			0		0	
分担金支出	107,000		107,000		107,000	
助成金支出	11,804,524		11,804,524		11,804,524	
負担金支出	1,620,235	68,251	1,688,486		1,688,486	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	150		150		150	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	115,862,048	48,177,633	164,039,681	0	164,039,681	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,208,113	544,717	-1,663,396	0	-1,663,396	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	272,440		272,440		272,440
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	272,440	0	272,440	0	272,440	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-272,440	0	-272,440	0	-272,440	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入	3,774,973		3,774,973		3,774,973
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
生活福祉資金会計繰入金収入			0		0	
事業区分間繰入金収入	920,226		920,226		920,226	
拠点区分間繰入金収入	753,840	209,123	962,963	962,963	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	5,449,039	209,123	5,658,162	962,963	4,695,199	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	

みる 収 支	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出	927,835		927,835		927,835
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	209,123	753,840	962,963	962,963	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	1,136,958	753,840	1,890,798	962,963	927,835
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,312,081	-544,717	3,767,364	0	3,767,364
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,831,528	0	1,831,528	0	1,831,528	
前期末支払資金残高(11)	100,595,233		100,595,233		100,595,233	
当期末支払資金残高(10) + (11)	102,426,761	0	102,426,761	0	102,426,761	

社会福祉協議会拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	12,415,000	12,181,765	233,235	
組織構成会費収入	385,000	385,000	0	
賛助会費収入	12,030,000	11,796,765	233,235	
賛助会費収入	10,870,000	10,696,765	173,235	
特別賛助会費収入	1,160,000	1,100,000	60,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	1,200,000	876,024	323,976	
寄附金収入	1,200,000	876,024	323,976	
一般寄附金収入	50,000		50,000	
指定寄附金収入	1,150,000	876,024	273,976	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	14,947,000	14,996,234	-49,234	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	12,432,000	12,432,000	0	
市区町村補助金収入	12,432,000	12,432,000	0	
共同募金配分金収入	2,515,000	2,564,234	-49,234	
一般募金配分金収入	1,190,000	1,142,353	47,647	
歳末たすけあい配分金収入	1,325,000	1,421,881	-96,881	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	63,152,000	60,726,732	2,425,268	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	58,254,000	55,360,372	2,893,628	
市区町村受託金収入	58,254,000	55,360,372	2,893,628	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	4,898,000	5,366,360	-468,360	
都道府県社協受託金収入	4,898,000	5,366,360	-468,360	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	620,000	627,350	-7,350	
参加費収入	238,000	192,750	45,250	
利用料収入	382,000	434,600	-52,600	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	750,000	293,436	456,564	
負担金収入	750,000	293,436	456,564	
負担金収入	750,000	293,436	456,564	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	22,851,000	17,923,347	4,927,653	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	12,019,000	8,032,687	3,986,313	
介護報酬収入	10,818,000	7,249,492	3,568,508	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	1,201,000	783,195	417,805	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	



	介護予防負担金収入（一般）				0
	居宅介護支援介護料収入	5,068,000	4,683,822		384,178
	居宅介護支援介護料収入	5,068,000	4,683,822		384,178
	介護予防支援介護料収入				0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,100,000	4,493,198		606,802
	事業費収入	4,595,000	4,223,635		371,365
	事業負担金収入（公費）				0
	事業負担金収入（一般）	505,000	269,563		235,437
	利用者等利用料収入	528,000	580,800		-52,800
	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入	528,000	580,800		-52,800
	その他の事業収入	136,000	132,840		3,160
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）	136,000	132,840		3,160
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
収入	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0

	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	6,065,000	5,238,775	826,225
	自立支援給付費収入	5,947,000	5,078,756	868,244
	サービス利用計画作成費収入	3,360,000	2,095,083	1,264,917
	介護給付費収入	2,587,000	2,983,673	-396,673
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	37,000	68,919	-31,919
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	81,000	91,100	-10,100
	補助金事業収入（公費）	50,000	23,100	26,900
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	30,000	68,000	-38,000
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	1,000		1,000
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0

事業活動による収支

(保険等査定減)			0	
指定管理者事業収入	0	0	0	
指定管理料収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	364,000	368,792	-4,792	
その他の収入	300,000	421,480	-121,480	
受入研修費収入	100,000	18,120	81,880	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	200,000	403,360	-203,360	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	200,000	403,360	-203,360	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	122,664,000	113,653,935	9,010,065	
人件費支出	86,870,000	76,611,890	10,258,110	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	51,457,000	45,331,813	6,125,187	
職員賞与支出	10,573,000	10,041,622	531,378	
非常勤職員給与支出	13,556,000	11,341,289	2,214,711	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,056,000	905,361	150,639	
退職給付支出	106,000	105,361	639	
退職共済掛金支出	950,000	800,000	150,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,228,000	8,991,805	1,236,195	
事業費支出	11,903,000	9,563,656	2,339,344	
諸謝金支出	1,019,000	628,584	390,416	
旅費交通費支出	1,082,000	894,208	187,792	
印刷製本費支出	2,034,000	1,370,638	663,362	
研修研究費支出(事業)	517,000	341,206	175,794	
修繕費支出	70,000	18,792	51,208	
通信運搬費支出	75,000	60,097	14,903	
会議費支出	25,000		25,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,790,000	1,788,900	1,100	
手数料支出	10,000		10,000	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,733,000	3,304,346	428,654	
保険料支出	184,000	109,136	74,864	
賃借料支出	1,152,000	942,865	209,135	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	206,000	103,884	102,116	
管理費返還支出			0	
雑支出	6,000	1,000	5,000	
事務費支出	20,421,000	16,154,593	4,266,407	
福利厚生費支出	900,000	483,730	416,270	
職員被服費支出	604,000	400,773	203,227	
旅費交通費支出	629,000	430,320	198,680	
研修研究費支出	595,000	206,350	388,650	
事務消耗品費支出	2,725,000	2,231,795	493,205	
印刷製本費支出	1,449,000	616,586	832,414	
水道光熱費支出	20,000	18,053	1,947	
燃料費支出	60,000	35,677	24,323	
修繕費支出	141,000	39,084	101,916	

支出	通信運搬費支出	1,345,000	1,253,270	91,730
	会議費支出	213,000	55,967	157,033
	広報費支出	3,702,000	3,544,032	157,968
	業務委託費支出	917,000	748,594	168,406
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	917,000	748,594	168,406
	手数料支出	276,000	152,244	123,756
	保険料支出	1,435,000	1,330,491	104,509
	賃借料支出	1,081,000	839,249	241,751
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,105,000	1,765,215	339,785
	保守料支出	1,272,000	1,180,918	91,082
	渉外費支出	50,000	29,000	21,000
	車輛費（事務）	346,000	312,541	33,459
	雑支出	240,000	184,944	55,056
	雑支出	240,000	184,944	55,056
	諸会費支出	316,000	295,760	20,240
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管理費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	110,000	107,000	3,000
	分担金支出	110,000	107,000	3,000
	助成金支出	13,084,000	11,804,524	1,279,476
	助成金支出	13,084,000	11,804,524	1,279,476
	校区福祉委員会助成金支出	7,860,000	7,682,368	177,632
	高石地区募金会助成金支出	100,000	100,000	0
	その他の助成金支出	5,124,000	4,022,156	1,101,844
	負担金支出	2,255,000	1,620,235	634,765
負担金支出	2,255,000	1,620,235	634,765	
負担金支出	2,255,000	1,620,235	634,765	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,000	150	850	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	1,000	150	850	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出	1,000	150	850	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	134,644,000	115,862,048	18,781,952	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,980,000	-2,208,113	-9,771,887	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	275,000	272,440	2,560
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	275,000	272,440	2,560	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	275,000	272,440	2,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-275,000	-272,440	-2,560	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	5,250,000	3,774,973	1,475,027
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,719,000	3,318,568	1,400,432
	善意銀行積立資産取崩収入			0
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入	425,000	351,044	73,956
	職員退職積立資産取崩収入	106,000	105,361	639
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,050,000	920,226	129,774
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0
	公益事業区分間繰入金収入	1,050,000	920,226	129,774
	拠点区分間繰入金収入	0	753,840	-753,840
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入			0
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収入		753,840	-753,840
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0
	セーフティネットサービス区分間繰入金収入			0
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入			0
	スポーツ大会事業サービス区分間繰入金収入			0
	生活困窮支援事業サービス区分間繰入金収入			0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金収入			0
	ファミサポ事業サービス区分間繰入金収入			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入			0	
配食サービス事業サービス区分間繰入金収入			0	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	6,300,000	5,449,039	850,961	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	1,176,000	927,835	248,165
	地域福祉基金積立資産支出	765,000	715,318	49,682
	周年事業積立基金積立資産支出	1,000	9,573	-8,573
	善意銀行積立資産支出	2,000	1,033	967
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出	404,000	198,286	205,714
	職員退職積立資産支出	4,000	3,625	375
	退職給付引当資産支出			0

	長期預り金積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
支	生活福祉資金会計繰入金支出				0
出	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金支出				0
	公益事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	263,000	209,123		53,877
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金支出				0
	老人福祉センター拠点区分間繰入金支出	263,000	209,123		53,877
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出				0
	校区福祉活動推進サービス区分間繰入金支出				0
	セーフティネットサービス区分間繰入金支出				0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出				0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金支出				0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金支出				0
	配食サービス事業サービス区分間繰入金支出				0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
	差入保証金返還支出				0
	退職手当積立基金預け金支出				0
	退職共済預り金返還支出				0
	退職共済事業管理資産支出				0
	その他の活動支出計(8)	1,439,000	1,136,958		302,042
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,861,000	4,312,081		548,919
	予備費支出(10)	450,000			450,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,844,000	1,831,528		-9,675,528
	前期末支払資金残高(12)	103,127,000	100,595,233		2,531,767
	当期末支払資金残高(11) + (12)	95,283,000	102,426,761		-7,143,761

老人福祉センター拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
組織構成会費収入			0	
賛助会費収入	0	0	0	
賛助会費収入			0	
特別賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	720,000	720,000	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	720,000	720,000	0	
市区町村補助金収入	720,000	720,000	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	644,000	1,002,350	-358,350	
参加費収入	644,000	1,002,350	-358,350	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	

	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）			0
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0



	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	サービス利用計画作成費収入				0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入				0

事業活動による収支

(保険等査定減)				0
指定管理者事業収入	47,000,000	47,000,000		0
指定管理料収入	47,000,000	47,000,000		0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	0	0		0
退職手当積立基金預け金差益				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計(1)	48,364,000	48,722,350		-358,350
人件費支出	27,302,000	26,439,497		862,503
役員報酬支出				0
職員給料支出	3,651,000	3,650,495		505
職員賞与支出	515,000	273,933		241,067
非常勤職員給与支出	20,254,000	19,640,408		613,592
派遣職員費支出				0
退職給付支出	0	0		0
退職給付支出				0
退職共済掛金支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	2,882,000	2,874,661		7,339
事業費支出	1,803,000	1,859,892		-56,892
諸謝金支出	7,000	6,280		720
旅費交通費支出				0
印刷製本費支出	144,000	133,164		10,836
研修研究費支出(事業)				0
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	151,000	132,000		19,000
手数料支出				0
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出	1,174,000	1,269,994		-95,994
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出	112,000	110,206		1,794
保険料支出	7,000	1,110		5,890
賃借料支出				0
教育指導費支出	208,000	207,138		862
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出				0
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	19,738,000	19,809,993		-71,993
福利厚生費支出	203,000	202,932		68
職員被服費支出	123,000	122,100		900
旅費交通費支出				0
研修研究費支出				0
事務消耗品費支出	1,023,000	1,022,499		501
印刷製本費支出	190,000	171,336		18,664
水道光熱費支出	8,165,000	8,259,615		-94,615
燃料費支出	17,000	16,912		88
修繕費支出	741,000	740,047		953

支 出	通信運搬費支出	195,000	194,965	35
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	7,251,000	7,250,837	163
	清掃委託費支出	7,223,000	7,220,988	2,012
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	28,000	29,849	-1,849
	手数料支出	116,000	115,628	372
	保険料支出	152,000	151,970	30
	賃借料支出	175,000	174,767	233
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	13,000	12,800	200
	保守料支出	1,359,000	1,358,715	285
	渉外費支出			0
	車輛費（事務）	15,000	14,870	130
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
校区福祉委員会助成金支出			0	
高石地区募金会助成金支出			0	
その他の助成金支出			0	
負担金支出	69,000	68,251	749	
負担金支出	69,000	68,251	749	
負担金支出	69,000	68,251	749	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	48,912,000	48,177,633	734,367	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-548,000	544,717	-1,092,717	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0
	善意銀行積立資産取崩収入			0
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入			0
	職員退職積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入	385,000	0	385,000
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0
	公益事業区分間繰入金収入	385,000		385,000
	拠点区分間繰入金収入	263,000	209,123	53,877
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	263,000	209,123	53,877
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収入			0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0
	セーフティネットサービス区分間繰入金収入			0
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入			0
	スポーツ大会事業サービス区分間繰入金収入			0
	生活困窮支援事業サービス区分間繰入金収入			0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金収入			0
	ファミサポ事業サービス区分間繰入金収入			0
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入			0	
配食サービス事業サービス区分間繰入金収入			0	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	648,000	209,123	438,877	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出			0
	周年事業積立基金積立資産支出			0
	善意銀行積立資産支出			0
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出			0
	職員退職積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0

	長期預り金積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
支	生活福祉資金会計繰入金支出				0
出	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	社会福祉事業区分間繰入金支出				0
	公益事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	0	753,840	-753,840	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金支出		753,840	-753,840	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金支出				0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出				0
	校区福祉活動推進サービス区分間繰入金支出				0
	セーフティネットサービス区分間繰入金支出				0
	共同募金配分サービス区分間繰入金支出				0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金支出				0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金支出				0
	配食サービス事業サービス区分間繰入金支出				0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
	差入保証金返還支出				0
	退職手当積立基金預け金支出				0
	退職共済預り金返還支出				0
	退職共済事業管理資産支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	753,840	-753,840	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	648,000	-544,717	1,192,717	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

地域包括支援センター拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
組織構成会費収入			0	
賛助会費収入	0	0	0	
賛助会費収入			0	
特別賛助会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	34,723,000	34,081,577	641,423	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	34,723,000	34,081,577	641,423	
市区町村受託金収入	34,723,000	34,081,577	641,423	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	50,680,000	53,366,822	-2,686,822	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	27,162,057	-27,162,057	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入		27,162,057	-27,162,057	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	

	介護予防負担金収入（一般）			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	49,466,000	24,683,081	24,782,919
	事業費収入	49,466,000	24,683,081	24,782,919
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	食費収入（特定）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	居住費収入（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	1,214,000	1,521,684	-307,684
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）	48,000	28,000	20,000
	市町村特別事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	1,166,000	1,493,684	-327,684
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0

	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	サービス利用計画作成費収入				0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入				0

事業活動による収支



(保険等査定減)				0
指定管理者事業収入	0	0		0
指定管理料収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	2,000	829		1,171
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	0	0		0
退職手当積立基金預け金差益				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計(1)	85,405,000	87,449,228		-2,044,228
人件費支出	68,582,000	66,879,783		1,702,217
役員報酬支出				0
職員給料支出	35,133,000	35,170,305		-37,305
職員賞与支出	5,412,000	5,211,433		200,567
非常勤職員給与支出	19,298,000	18,548,695		749,305
派遣職員費支出				0
退職給付支出	60,000	60,000		0
退職給付支出				0
退職共済掛金支出	60,000	60,000		0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	8,679,000	7,889,350		789,650
事業費支出	6,747,000	6,756,850		-9,850
諸謝金支出	108,000	114,000		-6,000
旅費交通費支出				0
印刷製本費支出				0
研修研究費支出(事業)	422,000	430,158		-8,158
修繕費支出				0
通信運搬費支出				0
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	6,087,000	6,107,880		-20,880
手数料支出				0
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出	63,000	38,476		24,524
保険料支出				0
賃借料支出	67,000	66,336		664
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出				0
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	8,003,000	7,139,913		863,087
福利厚生費支出	359,000	246,352		112,648
職員被服費支出	318,000	243,773		74,227
旅費交通費支出	16,000	10,580		5,420
研修研究費支出	472,000	471,340		660
事務消耗品費支出	1,373,000	1,356,785		16,215
印刷製本費支出	591,000	384,231		206,769
水道光熱費支出	19,000	18,056		944
燃料費支出	24,000	11,557		12,443
修繕費支出	100,000	56,064		43,936

支 出	通信運搬費支出	1,036,000	1,006,913	29,087
	会議費支出	60,000	33,006	26,994
	広報費支出	623,000	452,520	170,480
	業務委託費支出	151,000	130,511	20,489
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	151,000	130,511	20,489
	手数料支出	42,000	33,324	8,676
	保険料支出	426,000	422,977	3,023
	賃借料支出	711,000	671,775	39,225
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	143,000	75,585	67,415
	保守料支出	1,380,000	1,378,603	1,397
	渉外費支出			0
	車輛費（事務）	144,000	135,961	8,039
	雑支出	5,000	0	5,000
	雑支出	5,000		5,000
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
校区福祉委員会助成金支出			0	
高石地区募金会助成金支出			0	
その他の助成金支出			0	
負担金支出	1,255,000	750,766	504,234	
負担金支出	1,255,000	750,766	504,234	
負担金支出	1,255,000	750,766	504,234	
民生委員互助共励事業会費支出			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	84,587,000	81,527,312	3,059,688	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	818,000	5,921,916	-5,103,916	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	250,000	247,396	2,604
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	250,000	247,396	2,604
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	250,000	247,396	2,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-247,396	-2,604	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0
	善意銀行積立資産取崩収入			0
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入			0
	職員退職積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0
	公益事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入			0
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収入			0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			0
	セーフティネットサービス区分間繰入金収入			0
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入			0
	スポーツ大会事業サービス区分間繰入金収入			0
	生活困窮支援事業サービス区分間繰入金収入			0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金収入			0
	ファミサポ事業サービス区分間繰入金収入			0
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			0	
ボランティア事業サービス区分間繰入金収入			0	
配食サービス事業サービス区分間繰入金収入			0	
福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	2,000	829	1,171
	地域福祉基金積立資産支出			0
	周年事業積立基金積立資産支出			0
	善意銀行積立資産支出			0
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出	1,000	611	389
	職員退職積立資産支出	1,000	218	782
	退職給付引当資産支出			0

	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
支	生活福祉資金会計繰入金支出			0
出	事業区分間繰入金支出	1,435,000	920,226	514,774
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,435,000	920,226	514,774
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金支出			0
	老人福祉センター拠点区分間繰入金支出			0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出			0
	校区福祉活動推進サービス区分間繰入金支出			0
	セーフティネットサービス区分間繰入金支出			0
	共同募金配分サービス区分間繰入金支出			0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金支出			0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金支出			0
	配食サービス事業サービス区分間繰入金支出			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	退職共済預り金返還支出			0
	退職共済事業管理資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,437,000	921,055	515,945
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,437,000	-921,055	-515,945
予備費支出(10)		50,000		37,000
		-13,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-906,000	4,753,465	-5,659,465
前期末支払資金残高(12)		29,423,000	34,877,980	-5,454,980
当期末支払資金残高(11) + (12)		28,517,000	39,631,445	-11,114,445

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	12,181,765	12,415,871	-234,106
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	876,024	485,735	390,289
	経常経費補助金収益	15,716,234	15,585,622	130,612
	受託金収益	94,808,309	89,701,478	5,106,831
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,629,700	1,384,200	245,500
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	293,436	0	293,436
	介護保険事業収益	71,290,169	73,332,896	-2,042,727
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,238,775	4,822,046	416,729
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	指定管理者事業収益	47,000,000	47,000,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	249,034,412	244,727,848	4,306,564	
費用				
人件費	170,043,316	174,218,760	-4,175,444	
事業費	18,180,398	13,984,671	4,195,727	
事務費	43,104,499	41,745,555	1,358,944	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	107,000	107,000	0	
助成金費用	11,804,524	12,596,199	-791,675	
負担金費用	2,439,252	2,730,173	-290,921	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	5,063,146	5,234,802	-171,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	250,742,135	250,617,160	124,975	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,707,723	-5,889,312	4,181,589	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	374,840	372,757	2,083
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	448,146	422,758	25,388
	サービス活動外収益計（4）	822,986	795,515	27,471
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	150	0	150	
サービス活動外費用計（5）	150	0	150	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	822,836	795,515	27,321	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-884,887	-5,093,797	4,208,910
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	867,142	1,382,471	-515,329
	特別収益計 (8)	867,142	1,382,471	-515,329
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	867,142	1,382,471	-515,329	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-17,745	-3,711,326	3,693,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	151,295,221	154,247,020	-2,951,799
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	151,277,476	150,535,694	741,782
	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)	3,669,612	1,316,494	2,353,118
	その他の積立金積立額 (17)	930,040	556,967	373,073
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	154,017,048	151,295,221	2,721,827

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	12,181,765			12,181,765		12,181,765
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	876,024			876,024		876,024
	経常経費補助金収益	15,716,234			15,716,234		15,716,234
	受託金収益	60,726,732	34,081,577		94,808,309		94,808,309
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	1,629,700			1,629,700		1,629,700
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	293,436			293,436		293,436
	介護保険事業収益	17,923,347	53,366,822		71,290,169		71,290,169
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	5,238,775			5,238,775		5,238,775
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	指定管理者事業収益	47,000,000			47,000,000		47,000,000
	経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（1）	161,586,013	87,448,399	0	249,034,412	0	249,034,412	
費用							
人件費	103,065,336	66,977,980		170,043,316		170,043,316	
事業費	11,423,548	6,756,850		18,180,398		18,180,398	
事務費	35,964,586	7,139,913		43,104,499		43,104,499	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
共同募金配分金事業費				0		0	
退職共済事業費用				0		0	
分担金費用	107,000			107,000		107,000	
助成金費用	11,804,524			11,804,524		11,804,524	
負担金費用	1,688,486	750,766		2,439,252		2,439,252	
基金組入額				0		0	
減価償却費	4,796,742	266,404		5,063,146		5,063,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	168,850,222	81,891,913	0	250,742,135	0	250,742,135	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-7,264,209	5,556,486	0	-1,707,723	0	-1,707,723	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	374,011	829		374,840		374,840
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	448,146			448,146		448,146
	サービス活動外収益計（4）	822,157	829	0	822,986	0	822,986
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	150			150		150	
サービス活動外費用計（5）	150	0	0	150	0	150	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	822,007	829	0	822,836	0	822,836	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-6,442,202	5,557,315	0	-884,887	0	-884,887	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	920,226			920,226	920,226	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	867,142			867,142		867,142
	特別収益計（8）	1,787,368	0	0	1,787,368	920,226	867,142
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用		920,226		920,226	920,226	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	920,226	0	920,226	920,226	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,787,368	-920,226	0	867,142	0	867,142	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-4,654,834	4,637,089	0	-17,745	0	-17,745	
繰越							
前期繰越活動増減差額（12）	117,130,472	34,164,749		151,295,221		151,295,221	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	112,475,638	38,801,838	0	151,277,476	0	151,277,476	
増減							
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	3,669,612			3,669,612		3,669,612	
その他の積立金積立額（17）	929,429	611		930,040		930,040	
繰越							
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	115,215,821	38,801,227	0	154,017,048	0	154,017,048	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉協議会拠点	老人福祉センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	12,181,765		12,181,765		12,181,765
	分担金収益			0		0
	寄附金収益	876,024		876,024		876,024
	経常経費補助金収益	14,996,234	720,000	15,716,234		15,716,234
	受託金収益	60,726,732		60,726,732		60,726,732
	貸付事業収益			0		0
	事業収益	627,350	1,002,350	1,629,700		1,629,700
	退職共済事業収益			0		0
	負担金収益	293,436		293,436		293,436
	介護保険事業収益	17,923,347		17,923,347		17,923,347
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	5,238,775		5,238,775		5,238,775
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	指定管理者事業収益		47,000,000	47,000,000		47,000,000
	経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0	
サービス活動収益計（1）	112,863,663	48,722,350	161,586,013	0	161,586,013	
費用						
人件費	76,624,839	26,440,497	103,065,336		103,065,336	
事業費	9,563,656	1,859,892	11,423,548		11,423,548	
事務費	16,154,593	19,809,993	35,964,586		35,964,586	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
共同募金配分金事業費			0		0	
退職共済事業費用			0		0	
分担金費用	107,000		107,000		107,000	
助成金費用	11,804,524		11,804,524		11,804,524	
負担金費用	1,620,235	68,251	1,688,486		1,688,486	
基金組入額			0		0	
減価償却費	4,777,626	19,116	4,796,742		4,796,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	120,652,473	48,197,749	168,850,222	0	168,850,222	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,788,810	524,601	-7,264,209	0	-7,264,209	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	374,011		374,011		374,011
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	448,146		448,146		448,146
	サービス活動外収益計（4）	822,157	0	822,157	0	822,157
	費用					
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	150		150		150	
サービス活動外費用計（5）	150	0	150	0	150	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	822,007	0	822,007	0	822,007	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,966,803	524,601	-6,442,202	0	-6,442,202	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益	920,226		920,226		920,226
	拠点区分間繰入金収益	753,840	209,123	962,963	962,963	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益	867,142		867,142		867,142	
特別収益計（8）	2,541,208	209,123	2,750,331	962,963	1,787,368	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	



費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	209,123	753,840	962,963	962,963	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	209,123	753,840	962,963	962,963	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,332,085	-544,717	1,787,368	0	1,787,368	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,634,718	-20,116	-4,654,834	0	-4,654,834	
前期繰越活動増減差額（12）	117,267,677	-137,205	117,130,472		117,130,472	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	112,632,959	-157,321	112,475,638	0	112,475,638	
基本金取崩額（14）			0		0	
基金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金取崩額（16）	3,669,612		3,669,612		3,669,612	
その他の積立金積立額（17）	929,429		929,429		929,429	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	115,373,142	-157,321	115,215,821	0	115,215,821	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉協議会拠点 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	12,181,765	12,415,871	-234,106
組織構成会費収益	385,000	385,000	0
賛助会費収益	11,796,765	12,030,871	-234,106
賛助会費収益	10,696,765	10,870,871	-174,106
特別賛助会費収益	1,100,000	1,160,000	-60,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	876,024	485,735	390,289
寄附金収益	876,024	485,735	390,289
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益	876,024	485,735	390,289
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	14,996,234	14,865,622	130,612
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	12,432,000	12,343,000	89,000
市区町村補助金収益	12,432,000	12,343,000	89,000
共同募金配分金収益	2,564,234	2,522,622	41,612
一般募金配分金収益	1,142,353	1,190,666	-48,313
歳末たすけあい配分金収益	1,421,881	1,331,956	89,925
災害等準備金収益			0
受託金収益	60,726,732	55,574,920	5,151,812
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	55,360,372	50,689,670	4,670,702
市区町村受託金収益	55,360,372	50,689,670	4,670,702
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	5,366,360	4,885,250	481,110
都道府県社協受託金収益	5,366,360	4,885,250	481,110
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	627,350	572,500	54,850
参加費収益	192,750	178,400	14,350
利用料収益	434,600	394,100	40,500
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	293,436	0	293,436
負担金収益	293,436	0	293,436
負担金収益	293,436		293,436
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	17,923,347	23,065,373	-5,142,026
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	8,032,687	14,546,868	-6,514,181
介護報酬収益	7,249,492	10,632,964	-3,383,472
介護予防報酬収益		2,379,144	-2,379,144
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	783,195	1,362,965	-579,770
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		171,795	-171,795
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0

	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,683,822	5,143,605	-459,783
	居宅介護支援介護料収益	4,683,822	5,093,925	-410,103
	介護予防支援介護料収益		49,680	-49,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,493,198	2,731,060	1,762,138
	事業費収益	4,223,635	2,507,853	1,715,782
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	269,563	223,207	46,356
	利用者等利用料収益	580,800	527,200	53,600
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	580,800	527,200	53,600
	その他の事業収益	132,840	116,640	16,200
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）	132,840	116,640	16,200
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益				

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,238,775	4,822,046	416,729
	自立支援給付費収益	5,078,756	4,700,476	378,280
	サービス利用計画作成費収益	2,095,083	1,988,560	106,523
	介護給付費収益	2,983,673	2,711,916	271,757
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	68,919	51,770	17,149
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	91,100	69,800	21,300
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	23,100	22,200	900
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）	68,000	47,600	20,400
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	

外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
指定管理者事業収益	0	0	0
指定管理料収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	112,863,663	111,802,067	1,061,596
人件費	76,624,839	83,869,526	-7,244,687
役員報酬			0
職員給料	45,331,813	46,648,220	-1,316,407
職員賞与	6,702,753	6,315,198	387,555
賞与引当金繰入	3,351,818	3,365,535	-13,717
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	11,341,289	15,639,083	-4,297,794
派遣職員費			0
退職給付費用	905,361	2,758,411	-1,853,050
退職給付費用	105,361	1,918,411	-1,813,050
退職共済掛金	800,000	840,000	-40,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,991,805	9,143,079	-151,274
事業費	9,563,656	5,729,296	3,834,360
諸謝金	628,584	910,150	-281,566
旅費交通費	894,208	241,500	652,708
印刷製本費	1,370,638	254,556	1,116,082
研修研究費（事業）	341,206	433,827	-92,621
修繕費	18,792	57,236	-38,444
通信運搬費	60,097	49,208	10,889
会議費		21,591	-21,591
広報費		47,628	-47,628
業務委託費	1,788,900	1,574,400	214,500
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	3,304,346	1,453,962	1,850,384
保険料	109,136	80,228	28,908
賃借料	942,865	605,010	337,855
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	103,884		103,884
棚卸資産評価損			0

	雑費	1,000		1,000
	事務費	16,154,593	15,568,118	586,475
	福利厚生費	483,730	393,979	89,751
	職員被服費	400,773	359,346	41,427
	旅費交通費	430,320	636,580	-206,260
	研修研究費	206,350	603,867	-397,517
	事務消耗品費	2,231,795	2,364,514	-132,719
	印刷製本費	616,586	675,367	-58,781
	水道光熱費	18,053	18,152	-99
	燃料費	35,677	57,945	-22,268
	修繕費	39,084	11,020	28,064
	通信運搬費	1,253,270	1,318,262	-64,992
	会議費	55,967	64,183	-8,216
	広報費	3,544,032	2,865,254	678,778
	業務委託費	748,594	552,337	196,257
	清掃委託費			0
	その他の委託費	748,594	552,337	196,257
	手数料	152,244	315,786	-163,542
	保険料	1,330,491	1,243,561	86,930
	賃借料	839,249	925,560	-86,311
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,765,215	1,614,521	150,694
	保守料	1,180,918	813,663	367,255
	渉外費	29,000	26,000	3,000
	諸会費	295,760	295,760	0
	車輜費（事務）	312,541	311,811	730
	雑費	184,944	100,650	84,294
	雑費	184,944	100,650	84,294
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	107,000	107,000	0
	分担金費用	107,000	107,000	0
	助成金費用	11,804,524	12,596,199	-791,675
	助成金費用	11,804,524	12,596,199	-791,675
	校区福祉委員会助成金費用	7,682,368	7,730,805	-48,437
	高石地区募金会助成金費用	100,000	150,000	-50,000
	その他の助成金費用	4,022,156	4,715,394	-693,238
	負担金費用	1,620,235	1,798,971	-178,736
	負担金費用	1,620,235	1,798,971	-178,736
	負担金費用	1,620,235	1,798,971	-178,736
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	4,777,626	5,176,062	-398,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0

	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	120,652,473	124,845,172	-4,192,699
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,788,810	-13,043,105	5,254,295
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	374,011	371,901	2,110
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	448,146	422,758	25,388
	受入研修費収益	18,120	84,120	-66,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	430,026	338,638	91,388
	雑収益	430,026	338,638	91,388
	サービス活動外収益計(4)	822,157	794,659	27,498
	費用			
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	150	0	150	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失	150	0	150	
雑損失	150	0	150	
サービス活動外費用計(5)	150	0	150	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	822,007	794,659	27,348	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,966,803	-12,248,446	5,281,643	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	920,226	1,036,112	-115,886
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益	920,226	1,036,112	-115,886
	拠点区分間繰入金収益	753,840	1,301,404	-547,564
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益			0
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	753,840	1,301,404	-547,564
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0
	セーフティネットサービス区分間繰入金収益			0
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収益			0
スポーツ大会事業サービス区分間繰入金収益			0	
生活困窮支援事業サービス区分間繰入金収益			0	
資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0	
ファミサポ事業サービス区分間繰入金収益			0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0	
ボランティア事業サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	配食サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	介護予防支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	867,142	0	867,142
	退職給与引当金戻入益	867,142		867,142
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	2,541,208	2,337,516	203,692	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	0	14,855	-14,855
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用		14,855	-14,855
	拠点区分間繰入金費用	209,123	0	209,123
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金費用			0
	老人福祉センター拠点区分間繰入金費用	209,123		209,123
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	校区福祉活動推進サービス区分間繰入金費用			0
	セーフティネットサービス区分間繰入金費用			0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金費用			0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金費用			0
	配食サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金費用			0
	地域包括支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	209,123	14,855	194,268	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,332,085	2,322,661	9,424	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,634,718	-9,925,785	5,291,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,267,677	126,433,324	-9,165,647
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	112,632,959	116,507,539	-3,874,580
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	3,669,612	1,316,494	2,353,118
	地域福祉基金取崩額	3,669,612	1,168,470	2,501,142
	高齢・障がい福祉基金取崩額		148,024	-148,024
	その他の積立金積立額(17)	929,429	556,356	373,073
	地域福祉基金積立額	715,318		715,318
	周年事業積立基金積立額	9,573	59	9,514
善意銀行積立金積立額	6,252	217,424	-211,172	
高齢・障がい福祉基金積立額	198,286	338,873	-140,587	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	115,373,142	117,267,677	-1,894,535	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人福祉センター拠点 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
組織構成会員会費収益			0
賛助会費収益	0	0	0
賛助会費収益			0
特別賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	720,000	720,000	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	720,000	720,000	0
市区町村補助金収益	720,000	720,000	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	1,002,350	811,700	190,650
参加費収益	1,002,350	811,700	190,650
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0

	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益				

	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外來診療収益（公費）			0

サービス活動増減の部

外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
指定管理者事業収益	47,000,000	47,000,000	0
指定管理料収益	47,000,000	47,000,000	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	48,722,350	48,531,700	190,650
人件費	26,440,497	26,128,314	312,183
役員報酬			0
職員給料	3,650,495	2,535,954	1,114,541
職員賞与	81,200	478,200	-397,000
賞与引当金繰入	193,733	192,733	1,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	19,640,408	20,240,038	-599,630
派遣職員費			0
退職給付費用	0	0	0
退職給付費用			0
退職共済掛金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,874,661	2,681,389	193,272
事業費	1,859,892	1,884,127	-24,235
諸謝金	6,280	11,220	-4,940
旅費交通費			0
印刷製本費	133,164		133,164
研修研究費（事業）			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費	132,000	120,000	12,000
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,269,994	897,345	372,649
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	110,206	617,942	-507,736
保険料	1,110	1,620	-510
賃借料			0
教育指導費	207,138	236,000	-28,862
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0

	雑費			0
	事務費	19,809,993	19,341,855	468,138
	福利厚生費	202,932	196,148	6,784
	職員被服費	122,100	116,568	5,532
	旅費交通費		900	-900
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,022,499	1,013,338	9,161
	印刷製本費	171,336	210,854	-39,518
	水道光熱費	8,259,615	8,276,550	-16,935
	燃料費	16,912	5,681	11,231
	修繕費	740,047	574,944	165,103
	通信運搬費	194,965	192,491	2,474
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,250,837	7,061,715	189,122
	清掃委託費	7,220,988	7,027,668	193,320
	その他の委託費	29,849	34,047	-4,198
	手数料	115,628	84,000	31,628
	保険料	151,970	144,470	7,500
	賃借料	174,767	13,548	161,219
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,800	33,000	-20,200
	保守料	1,358,715	1,404,276	-45,561
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費（事務）	14,870	13,372	1,498
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	校区福祉委員会助成金費用			0
	高石地区募金会助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	68,251	77,600	-9,349
	負担金費用	68,251	77,600	-9,349
	負担金費用	68,251	77,600	-9,349
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	19,116	19,116	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0

	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	48,197,749	47,451,012	746,737	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	524,601	1,080,688	-556,087	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	0	0	0	
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損				0	
退職共済預り金繰入額				0	
雑損失		0	0	0	
雑損失				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	524,601	1,080,688	-556,087	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	8,867	-8,867	
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0	
	公益事業区分間繰入金収益		8,867	-8,867	
	拠点区分間繰入金収益	209,123	0	209,123	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益	209,123		209,123	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0	
	セーフティネットサービス区分間繰入金収益			0	
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収益			0	
スポーツ大会事業サービス区分間繰入金収益			0		
生活困窮支援事業サービス区分間繰入金収益			0		
資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0		
ファミサポ事業サービス区分間繰入金収益			0		
訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0		
ボランティア事業サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	配食サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	介護予防支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給与引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	209,123	8,867	200,256	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	753,840	1,301,404	-547,564
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金費用	753,840	1,301,404	-547,564
	老人福祉センター拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	校区福祉活動推進サービス区分間繰入金費用			0
	セーフティネットサービス区分間繰入金費用			0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金費用			0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金費用			0
	配食サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金費用			0
	地域包括支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	753,840	1,301,404	-547,564	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-544,717	-1,292,537	747,820	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,116	-211,849	191,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-137,205	74,644	-211,849
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-157,321	-137,205	-20,116
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	高齢・障がい福祉基金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	地域福祉基金積立額			0
	周年事業積立基金積立額			0
善意銀行積立基金積立額			0	
高齢・障がい福祉基金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-157,321	-137,205	-20,116	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域包括支援センター拠点 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
組織構成会費収益			0
賛助会費収益	0	0	0
賛助会費収益			0
特別賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
一般寄附金収益			0
指定寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	34,081,577	34,126,558	-44,981
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	34,081,577	34,126,558	-44,981
市区町村受託金収益	34,081,577	34,126,558	-44,981
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	53,366,822	50,267,523	3,099,299
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	27,162,057	35,013,931	-7,851,874
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益	27,162,057	35,013,931	-7,851,874
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0



	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,683,081	13,761,912	10,921,169
	事業費収益	24,683,081	13,761,912	10,921,169
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,521,684	1,491,680	30,004
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			0
	市町村特別事業収益（公費）	28,000	48,000	-20,000
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）	1,493,684	1,443,680	50,004
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益				

	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外來診療収益（公費）			0

外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
指定管理者事業収益	0	0	0
指定管理料収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	87,448,399	84,394,081	3,054,318
人件費	66,977,980	64,220,920	2,757,060
役員報酬			0
職員給料	35,170,305	31,551,866	3,618,439
職員賞与	3,423,300	3,581,927	-158,627
賞与引当金繰入	1,845,467	1,788,133	57,334
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	18,548,695	18,393,595	155,100
派遣職員費			0
退職給付費用	100,863	1,305,283	-1,204,420
退職給付費用	40,863	1,230,283	-1,189,420
退職共済掛金	60,000	75,000	-15,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,889,350	7,600,116	289,234
事業費	6,756,850	6,371,248	385,602
諸謝金	114,000	229,100	-115,100
旅費交通費			0
印刷製本費			0
研修研究費（事業）	430,158	349,754	80,404
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費	6,107,880	5,720,090	387,790
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	38,476	29,904	8,572
保険料			0
賃借料	66,336	42,400	23,936
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0

	雑費			0
	事務費	7,139,913	6,835,582	304,331
	福利厚生費	246,352	313,880	-67,528
	職員被服費	243,773	238,510	5,263
	旅費交通費	10,580	25,700	-15,120
	研修研究費	471,340	269,800	201,540
	事務消耗品費	1,356,785	1,041,311	315,474
	印刷製本費	384,231	424,104	-39,873
	水道光熱費	18,056	18,158	-102
	燃料費	11,557	20,452	-8,895
	修繕費	56,064	83,922	-27,858
	通信運搬費	1,006,913	933,468	73,445
	会議費	33,006	13,681	19,325
	広報費	452,520	654,480	-201,960
	業務委託費	130,511	159,604	-29,093
	清掃委託費			0
	その他の委託費	130,511	159,604	-29,093
	手数料	33,324	48,809	-15,485
	保険料	422,977	532,303	-109,326
	賃借料	671,775	772,971	-101,196
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	75,585	88,379	-12,794
	保守料	1,378,603	1,138,735	239,868
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費（事務）	135,961	57,315	78,646
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	校区福祉委員会助成金費用			0
	高石地区募金会助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	750,766	853,602	-102,836
	負担金費用	750,766	853,602	-102,836
	負担金費用	750,766	853,602	-102,836
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	266,404	39,624	226,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0

	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	81,891,913	78,320,976	3,570,937	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,556,486	6,073,105	-516,619	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	829	856	-27
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	0	0	0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	829	856	-27	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損				0	
退職共済預り金繰入額				0	
雑損失		0	0	0	
雑損失				0	
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)		829	856	-27	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,557,315	6,073,961	-516,646		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	14,855	-14,855	
	社会福祉事業区分間繰入金収益		14,855	-14,855	
	公益事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益			0	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益			0	
	セーフティネットサービス区分間繰入金収益			0	
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収益			0	
スポーツ大会事業サービス区分間繰入金収益			0		
生活困窮支援事業サービス区分間繰入金収益			0		
資金貸付事業サービス区分間繰入金収益			0		
ファミサポ事業サービス区分間繰入金収益			0		
訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0		
ボランティア事業サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	配食サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	介護予防支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	1,382,471	-1,382,471
	退職給与引当金戻入益		1,382,471	-1,382,471
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	1,397,326	-1,397,326	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	920,226	1,044,979	-124,753
	社会福祉事業区分間繰入金費用	920,226	1,044,979	-124,753
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金費用			0
	老人福祉センター拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用			0
	校区福祉活動推進サービス区分間繰入金費用			0
	セーフティネットサービス区分間繰入金費用			0
	共同募金配分金サービス区分間繰入金費用			0
	資金貸付事業サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア事業サービス区分間繰入金費用			0
	配食サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金費用			0
	地域包括支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	920,226	1,044,979	-124,753	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-920,226	352,347	-1,272,573	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,637,089	6,426,308	-1,789,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,164,749	27,739,052	6,425,697
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,801,838	34,165,360	4,636,478
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	高齢・障がい福祉基金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	611	611	0
	地域福祉基金積立額			0
	周年事業積立基金積立額			0
善意銀行積立基金積立額			0	
高齢・障がい福祉基金積立額	611	611	0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	38,801,227	34,164,749	4,636,478	

法人単位貸借対照表

平成31年3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	159,909,230	150,989,723	8,919,507	流動負債	23,242,042	20,862,911	2,379,131
現金預金	135,980,698	127,273,710	8,706,988	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,451,176	12,229,385	2,221,791
事業未収金	22,430,824	22,331,247	99,577	事業区分間事業未払金			0
未収金			0	拠点区分間事業未払金			0
事業区分間事業未収金			0	その他の未払金			0
拠点区分間事業未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	80,958	80,958	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金の計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	10,311	16,028	-5,717
立替金		6,348	-6,348	職員預り金	3,389,537	3,271,097	118,440
前払金	1,382,750	1,263,460	119,290	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,391,018	5,346,401	44,617
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	34,000	34,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	177,306,060	184,690,460	-7,384,400	固定負債	7,973,311	8,799,590	-826,279
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	176,306,060	183,690,460	-7,384,400	退職給付引当金	7,973,311	8,799,590	-826,279
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備	416,095	524,500	-108,405	長期預り金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	3,401,191	5,959,587	-2,558,396				
器具及び備品	9,130,126	10,963,655	-1,833,529	負債の部合計	31,215,353	29,662,501	1,552,852
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア		42,980	-42,980	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	150,982,889	153,722,461	-2,739,572
生活福祉資金会計長期貸付金			0	地域福祉基金	54,812,870	57,416,120	-2,603,250
退職手当積立基金預け金			0	周年事業積立基金	999,257	989,684	9,573
退職共済事業管理資産			0	善意銀行積立金	60,265,054	60,258,802	6,252
退職給付引当資産			0	高齢・障がい福祉基金	34,905,708	35,057,855	-152,147
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	154,017,048	151,295,221	2,721,827
地域福祉基金積立資産	54,812,870	57,416,120	-2,603,250	(うち当期活動増減差額)	-17,745	-3,711,326	3,693,581
周年事業積立基金積立資産	999,257	989,684	9,573				
善意銀行積立資産	60,265,054	60,258,802	6,252				
高齢・障がい福祉基金積立資産	34,905,708	35,057,855	-152,147				
職員退職積立資産	12,375,759	12,477,277	-101,518				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	337,215,290	335,680,183	1,535,107	純資産の部合計	305,999,937	306,017,682	-17,745
				負債及び純資産の部合計	337,215,290	335,680,183	1,535,107

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	115,537,269	45,292,187	0	160,829,456	920,226	159,909,230
現金預金	101,572,453	34,408,245	0	135,980,698		135,980,698
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,546,882	10,883,942	0	22,430,824		22,430,824
未収金	0	0	0	0		0
事業区分間事業未収金	920,226	0	0	920,226	920,226	0
拠点区分間事業未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	80,958	0	0	80,958		80,958
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,382,750	0	0	1,382,750		1,382,750
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	34,000	0	0	34,000		34,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	168,684,924	8,621,136	0	177,306,060	0	177,306,060
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	167,684,924	8,621,136	0	176,306,060	0	176,306,060
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	325,983	90,112	0	416,095		416,095
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,174,410	226,781	0	3,401,191		3,401,191
器具及び備品	9,130,125	1	0	9,130,126		9,130,126
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
地域福祉基金積立資産	54,812,870	0	0	54,812,870		54,812,870
周年事業積立基金積立資産	999,257	0	0	999,257		999,257
善意銀行積立資産	60,265,054	0	0	60,265,054		60,265,054
高齢・障がい福祉基金積立資産	28,789,898	6,115,810	0	34,905,708		34,905,708
職員退職積立資産	10,187,327	2,188,432	0	12,375,759		12,375,759
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	284,222,193	53,913,323	0	338,135,516	920,226	337,215,290
負債の部						
流動負債	16,656,059	7,506,209	0	24,162,268	920,226	23,242,042
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,710,660	4,740,516	0	14,451,176		14,451,176
事業区分間事業未払金	0	920,226	0	920,226	920,226	0
拠点区分間事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉協議会拠点	老人福祉センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	112,900,059	3,600,173	116,500,232	962,963	115,537,269
現金預金	98,301,403	3,271,050	101,572,453		101,572,453
有価証券			0		0
事業未収金	11,426,882	120,000	11,546,882		11,546,882
未収金			0		0
事業区分間事業未収金	920,226		920,226		920,226
拠点区分間事業未収金	753,840	209,123	962,963	962,963	0
未収補助金			0		0
未収収益	80,958		80,958		80,958
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	1,382,750		1,382,750		1,382,750
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	34,000		34,000		34,000
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	168,648,512	36,412	168,684,924	0	168,684,924
<b>基本財産</b>	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
土地			0		0
建物			0		0
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	167,648,512	36,412	167,684,924	0	167,684,924
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備	325,983		325,983		325,983
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輦運搬具	3,174,410		3,174,410		3,174,410
器具及び備品	9,093,713	36,412	9,130,125		9,130,125
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職共済事業管理資産			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
地域福祉基金積立資産	54,812,870		54,812,870		54,812,870
周年事業積立基金積立資産	999,257		999,257		999,257
善意銀行積立資産	60,265,054		60,265,054		60,265,054
高齢・障がい福祉基金積立資産	28,789,898		28,789,898		28,789,898
職員退職積立資産	10,187,327		10,187,327		10,187,327
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0

その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	281,548,571	3,636,585	285,185,156	962,963	284,222,193
負債の部					
流動負債	13,825,116	3,793,906	17,619,022	962,963	16,656,059
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	6,864,327	2,846,333	9,710,660		9,710,660
事業区分間事業未払金			0		0
拠点区分間事業未払金	209,123	753,840	962,963	962,963	0
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金	10,311		10,311		10,311
職員預り金	3,389,537		3,389,537		3,389,537
前受金			0		0
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	3,351,818	193,733	3,545,551		3,545,551
その他の流動負債			0		0
固定負債	6,483,234	0	6,483,234	0	6,483,234
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	6,483,234		6,483,234		6,483,234
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	20,308,350	3,793,906	24,102,256	962,963	23,139,293
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	144,867,079	0	144,867,079	0	144,867,079
地域福祉基金	54,812,870		54,812,870		54,812,870
周年事業積立基金	999,257		999,257		999,257
善意銀行積立金	60,265,054		60,265,054		60,265,054
高齢・障がい福祉基金	28,789,898		28,789,898		28,789,898
次期繰越活動増減差額	115,373,142	-157,321	115,215,821		115,215,821
(うち当期活動増減差額)	-4,634,718	-20,116	-4,654,834		-4,654,834
純資産の部合計	261,240,221	-157,321	261,082,900	0	261,082,900
負債及び純資産の部合計	281,548,571	3,636,585	285,185,156	962,963	284,222,193

社会福祉協議会拠点 貸借対照表  
平成31年3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	112,900,059	109,093,331	3,806,728	流動負債	13,825,116	11,863,633	1,961,483
現金預金	98,301,403	94,532,734	3,768,669	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,864,327	5,196,118	1,668,209
事業未収金	11,426,882	10,844,663	582,219	事業区分間事業未払金		14,855	-14,855
未収金			0	拠点区分間事業未払金	209,123		209,123
事業区分間事業未収金	920,226	1,036,112	-115,886	その他の未払金			0
拠点区分間事業未収金	753,840	1,301,404	-547,564	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	80,958	80,958	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	1,382,750	1,263,460	119,290	預り金	10,311	16,028	-5,717
前払費用			0	職員預り金	3,389,537	3,271,097	118,440
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,351,818	3,365,535	-13,717
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	34,000	34,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	168,648,512	175,995,617	-7,347,105	固定負債	6,483,234	7,350,376	-867,142
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	167,648,512	174,995,617	-7,347,105	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	6,483,234	7,350,376	-867,142
建物附属設備	325,983	415,380	-89,397	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	3,174,410	5,732,806	-2,558,396	退職共済預り金			0
器具及び備品	9,093,713	10,908,126	-1,814,413	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	20,308,350	19,214,009	1,094,341
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア		42,980	-42,980	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	144,867,079	147,607,262	-2,740,183
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金	54,812,870	57,416,120	-2,603,250
拠点区分間長期貸付金			0	周年事業積立基金	999,257	989,684	9,573
退職手当積立基金預け金			0	善意銀行積立金	60,265,054	60,258,802	6,252
退職共済事業管理資産			0	高齢・障がい福祉基金	28,789,898	28,942,656	-152,758
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	115,373,142	117,267,677	-1,894,535
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,634,718	-9,925,785	5,291,067
地域福祉基金積立資産	54,812,870	57,416,120	-2,603,250				
周年事業積立基金積立資産	999,257	989,684	9,573	純資産の部合計	261,240,221	265,874,939	-4,634,718
善意銀行積立資産	60,265,054	60,258,802	6,252				
高齢・障がい福祉基金積立資産	28,789,898	28,942,656	-152,758	資産の部合計	281,548,571	285,088,948	-3,540,377
職員退職積立資産	10,187,327	10,289,063	-101,736				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	281,548,571	285,088,948	-3,540,377	負債及び純資産の部合計	281,548,571	285,088,948	-3,540,377

老人福祉センター拠点 貸借対照表  
平成31年3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	3,600,173	4,459,741	-859,568	流動負債	3,793,906	4,652,474	-858,568
現金預金	3,271,050	4,324,526	-1,053,476	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,846,333	3,158,337	-312,004
事業未収金	120,000	120,000	0	事業区分間事業未払金			0
未収金			0	拠点区分間事業未払金	753,840	1,301,404	-547,564
事業区分間事業未収金		8,867	-8,867	その他の未払金			0
拠点区分間事業未収金	209,123		209,123	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		6,348	-6,348	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	193,733	192,733	1,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	36,412	55,528	-19,116	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	36,412	55,528	-19,116	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	退職共済預り金			0
器具及び備品	36,412	55,528	-19,116	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,793,906	4,652,474	-858,568
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	周年事業積立基金			0
退職手当積立基金預け金			0	善意銀行積立金			0
退職共済事業管理資産			0	高齢・障がい福祉基金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-157,321	-137,205	-20,116
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,116	-211,849	191,733
地域福祉基金積立資産			0				
周年事業積立基金積立資産			0				
善意銀行積立資産			0				
高齢・障がい福祉基金積立資産			0				
職員退職積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-157,321	-137,205	-20,116
資産の部合計	3,636,585	4,515,269	-878,684	負債及び純資産の部合計	3,636,585	4,515,269	-878,684

地域包括支援センター拠点 貸借対照表  
平成31年3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	45,292,187	39,797,889	5,494,298	流動負債	7,506,209	6,708,042	798,167
現金預金	34,408,245	28,416,450	5,991,795	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,740,516	3,874,930	865,586
事業未収金	10,883,942	11,366,584	-482,642	事業区分間事業未払金	920,226	1,044,979	-124,753
未収金			0	拠点区分間事業未払金			0
事業区分間事業未収金		14,855	-14,855	その他の未払金			0
拠点区分間事業未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,845,467	1,788,133	57,334
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,621,136	8,639,315	-18,179	固定負債	1,490,077	1,449,214	40,863
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	8,621,136	8,639,315	-18,179	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,490,077	1,449,214	40,863
建物附属設備	90,112	109,120	-19,008	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	226,781	226,781	0	退職共済預り金			0
器具及び備品	1	1	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,996,286	8,157,256	839,030
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	6,115,810	6,115,199	611
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	周年事業積立基金			0
退職手当積立基金預け金			0	善意銀行積立金			0
退職共済事業管理資産			0	高齢・障がい福祉基金	6,115,810	6,115,199	611
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	38,801,227	34,164,749	4,636,478
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,637,089	6,426,308	-1,789,219
地域福祉基金積立資産			0				
周年事業積立基金積立資産			0				
善意銀行積立資産			0				
高齢・障がい福祉基金積立資産	6,115,810	6,115,199	611				
職員退職積立資産	2,188,432	2,188,214	218				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	44,917,037	40,279,948	4,637,089
資産の部合計	53,913,323	48,437,204	5,476,119	負債及び純資産の部合計	53,913,323	48,437,204	5,476,119

1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	10,311	0	0	10,311	10,311
職員預り金	3,389,537	0	0	3,389,537	3,389,537
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,545,551	1,845,467	0	5,391,018	5,391,018
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	6,483,234	1,490,077	0	7,973,311	7,973,311
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,483,234	1,490,077	0	7,973,311	7,973,311
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	23,139,293	8,996,286	0	32,135,579	31,215,353
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	144,867,079	6,115,810	0	150,982,889	150,982,889
地域福祉基金	54,812,870	0	0	54,812,870	54,812,870
周年事業積立基金	999,257	0	0	999,257	999,257
善意銀行積立金	60,265,054	0	0	60,265,054	60,265,054
高齢・障がい福祉基金	28,789,898	6,115,810	0	34,905,708	34,905,708
次期繰越活動増減差額	115,215,821	38,801,227	0	154,017,048	154,017,048
(うち当期活動増減差額)	-4,654,834	4,637,089	0	-17,745	-17,745
純資産の部合計	261,082,900	44,917,037	0	305,999,937	305,999,937
負債及び純資産の部合計	284,222,193	53,913,323	0	338,135,516	337,215,290