

平成 29 年度

決 算 書

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会



# 法人単位資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第1様式

| 勘 定 科 目                  | 予算           | 決算          | 差異           |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 【事業活動による収支】              |              |             |              |
| 会費収入                     | 5,290,000    | 4,988,000   | 302,000      |
| 寄附金収入                    | 9,530,000    | 7,312,000   | 2,218,000    |
| 経常経費補助金収入                | 68,143,000   | 67,959,822  | 183,178      |
| 受託金収入                    | 98,762,000   | 97,793,099  | 968,901      |
| 貸付事業収入                   | 1,000,000    | 0           | 1,000,000    |
| 事業収入                     | 7,079,000    | 6,831,438   | 247,562      |
| 介護保険事業収入                 | 229,286,000  | 215,719,376 | 13,566,624   |
| 障害福祉サービス等事業収入            | 14,842,000   | 14,348,490  | 493,510      |
| 受取利息配当金収入                | 351,000      | 372,493     | △21,493      |
| その他の収入                   | 1,503,000    | 1,043,499   | 459,501      |
| 事業活動収入計 (1)              | 435,786,000  | 416,368,217 | 19,417,783   |
| 人件費支出                    | 262,270,770  | 260,063,093 | △2,207,677   |
| 事業費支出                    | 109,240,869  | 100,883,193 | △8,357,676   |
| 事務費支出                    | 26,979,874   | 22,434,440  | △4,545,434   |
| 貸付事業支出                   | 1,000,000    | 0           | △1,000,000   |
| 助成金支出                    | 5,562,940    | 5,047,155   | △515,785     |
| 負担金支出                    | 107,000      | 89,000      | △18,000      |
| その他の支出                   | 380,000      | 378,730     | △1,270       |
| 事業活動支出計 (2)              | 405,541,453  | 388,895,611 | △16,645,842  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | 30,244,547   | 27,472,606  | 2,771,941    |
| 【施設整備等による収支】             |              |             |              |
| 施設整備等収入計 (4)             | 0            | 0           | 0            |
| 固定資産取得支出                 | 4,667,200    | 666,360     | △4,000,840   |
| 施設整備等支出計 (5)             | 4,667,200    | 666,360     | △4,000,840   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | △4,667,200   | △666,360    | △4,000,840   |
| 【その他の活動による収支】            |              |             |              |
| 長期貸付金回収収入                | 1,000,000    | 0           | 1,000,000    |
| 積立資産取崩収入                 | 50,001,000   | 50,000,000  | 1,000        |
| その他の活動による収入              | 4,560,000    | 9,761,160   | △5,201,160   |
| その他の活動収入計 (7)            | 55,561,000   | 59,761,160  | △4,200,160   |
| 長期貸付金支出                  | 1,000,000    | 0           | △1,000,000   |
| 基金積立資産支出                 | 50,000,000   | 50,000,000  | 0            |
| 積立資産支出                   | 8,000,000    | 8,000,000   | 0            |
| その他の活動による支出              | 9,914,000    | 9,272,280   | △641,720     |
| その他の活動支出計 (8)            | 68,914,000   | 67,272,280  | △1,641,720   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | △13,353,000  | △7,511,120  | △5,841,880   |
| 予備費支出 (10)               | 160,721,687  | 0           | △160,721,687 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10 | △148,497,340 | 19,295,126  | △167,792,466 |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 148,633,000  | 148,636,539 | △3,539       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)       | 135,660      | 167,931,665 | △167,796,005 |

# 資金収支計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第2様式

|             |    | 大                          | 中 | 小<br>節・細節 | 社会福祉事業      | 公益事業       |  | 合計          | 内部取引<br>消去 | 法人合計        |
|-------------|----|----------------------------|---|-----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入 | 会費収入                       |   |           | 4,988,000   | 0          |  | 4,988,000   | 0          | 4,988,000   |
|             |    | 寄附金収入                      |   |           | 7,312,000   | 0          |  | 7,312,000   | 0          | 7,312,000   |
|             |    | 経常経費補助金収入                  |   |           | 67,959,822  | 0          |  | 67,959,822  | 0          | 67,959,822  |
|             |    | 受託金収入                      |   |           | 42,043,099  | 55,750,000 |  | 97,793,099  | 0          | 97,793,099  |
|             |    | 事業収入                       |   |           | 6,776,838   | 54,600     |  | 6,831,438   | 0          | 6,831,438   |
|             |    | 介護保険事業収入                   |   |           | 193,661,076 | 23,242,400 |  | 216,903,476 | 1,184,100  | 215,719,376 |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収入              |   |           | 14,348,490  | 0          |  | 14,348,490  | 0          | 14,348,490  |
|             |    | 受取利息配当金収入                  |   |           | 372,493     | 0          |  | 372,493     | 0          | 372,493     |
|             |    | その他の収入                     |   |           | 1,043,499   | 0          |  | 1,043,499   | 0          | 1,043,499   |
|             |    | 事業活動収入計 (1)                |   |           | 338,505,317 | 79,047,000 |  | 417,552,317 | 1,184,100  | 416,368,217 |
|             | 支出 | 人件費支出                      |   |           | 213,187,771 | 46,875,322 |  | 260,063,093 | 0          | 260,063,093 |
|             |    | 事業費支出                      |   |           | 76,249,673  | 25,817,620 |  | 102,067,293 | 1,184,100  | 100,883,193 |
|             |    | 事務費支出                      |   |           | 18,670,285  | 3,764,155  |  | 22,434,440  | 0          | 22,434,440  |
|             |    | 助成金支出                      |   |           | 5,047,155   | 0          |  | 5,047,155   | 0          | 5,047,155   |
|             |    | 負担金支出                      |   |           | 89,000      | 0          |  | 89,000      | 0          | 89,000      |
|             |    | その他の支出                     |   |           | 378,730     | 0          |  | 378,730     | 0          | 378,730     |
|             |    | 事業活動支出計 (2)                |   |           | 313,622,614 | 76,457,097 |  | 390,079,711 | 1,184,100  | 388,895,611 |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |   |           | 24,882,703  | 2,589,903  |  | 27,472,606  | 0          | 27,472,606  |
| 施設整備        | 収入 | 施設整備等収入計 (4)               |   |           | 0           | 0          |  | 0           | 0          | 0           |
|             |    | 固定資産取得支出                   |   |           | 666,360     | 0          |  | 666,360     | 0          | 666,360     |
|             | 支出 | 施設整備等支出計 (5)               |   |           | 666,360     | 0          |  | 666,360     | 0          | 666,360     |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |   |           | △666,360    | 0          |  | △666,360    | 0          | △666,360    |
| その他の活動による収入 | 収入 | 積立資産取崩収入                   |   |           | 50,000,000  | 0          |  | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |
|             |    | 事業区分間繰入金収入                 |   |           | 2,104,360   | 0          |  | 2,104,360   | 2,104,360  | 0           |
|             |    | その他の活動による収入                |   |           | 9,761,160   | 0          |  | 9,761,160   | 0          | 9,761,160   |
|             |    | その他の活動収入計 (7)              |   |           | 61,865,520  | 0          |  | 61,865,520  | 2,104,360  | 59,761,160  |
|             | 支出 | 基金積立資産支出                   |   |           | 50,000,000  | 0          |  | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |
|             |    | 積立資産支出                     |   |           | 8,000,000   | 0          |  | 8,000,000   | 0          | 8,000,000   |
|             |    | 事業区分間繰入金支出                 |   |           | 0           | 2,104,360  |  | 2,104,360   | 2,104,360  | 0           |
|             |    | その他の活動による支出                |   |           | 9,272,280   | 0          |  | 9,272,280   | 0          | 9,272,280   |
|             |    | その他の活動支出計 (8)              |   |           | 67,272,280  | 2,104,360  |  | 69,376,640  | 2,104,360  | 67,272,280  |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |   |           | △5,406,760  | △2,104,360 |  | △7,511,120  | 0          | △7,511,120  |
| その他の収入      | 支出 | 予備費支出 (10)                 |   |           | 0           | 0          |  | 0           | 0          | 0           |
|             |    | 当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10 |   |           | 18,809,583  | 485,543    |  | 19,295,126  | 0          | 19,295,126  |
|             |    | 前期末支払資金残高 (12)             |   |           | 143,640,916 | 4,995,623  |  | 148,636,539 | 0          | 148,636,539 |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)         |   |           | 162,450,499 | 5,481,166  |  | 167,931,665 | 0          | 167,931,665 |

# 法人単位事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第1様式

| 勘 定 科 目                    | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 【サービス活動増減の部】               |             |             |             |
| 会費収益                       | 4,988,000   | 5,048,750   | △60,750     |
| 寄附金収益                      | 7,312,000   | 8,218,525   | △906,525    |
| 経常経費補助金収益                  | 67,959,822  | 65,622,530  | 2,337,292   |
| 受託金収益                      | 97,793,099  | 89,141,163  | 8,651,936   |
| 事業収益                       | 6,831,438   | 7,211,545   | △380,107    |
| 介護保険事業収益                   | 215,719,376 | 219,103,988 | △3,384,612  |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 14,348,490  | 15,128,340  | △779,850    |
| その他の収益                     | 298,340     | 1,818,650   | △1,520,310  |
| サービス活動収益計(1)               | 415,250,565 | 411,293,491 | 3,957,074   |
| 人件費                        | 262,369,351 | 250,398,132 | 11,971,219  |
| 事業費                        | 100,883,193 | 92,725,940  | 8,157,253   |
| 事務費                        | 22,434,440  | 23,715,840  | △1,281,400  |
| 助成金費用                      | 5,047,155   | 3,503,010   | 1,544,145   |
| 負担金費用                      | 89,000      | 87,000      | 2,000       |
| 基金組入額                      | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
| 減価償却費                      | 2,541,242   | 2,529,833   | 11,409      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △1,281,847  | △2,176,844  | 894,997     |
| その他の費用                     | 378,730     | 338,000     | 40,730      |
| サービス活動費用計(2)               | 442,461,264 | 371,120,911 | 71,340,353  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | △27,210,699 | 40,172,580  | △67,383,279 |
| 【サービス活動外増減の部】              |             |             |             |
| 受取利息配当金収益                  | 372,493     | 482,203     | △109,710    |
| その他のサービス活動外収益              | 745,159     | 1,609,786   | △864,627    |
| サービス活動外収益計(4)              | 1,117,652   | 2,091,989   | △974,337    |
| サービス活動外費用計(5)              | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     | 1,117,652   | 2,091,989   | △974,337    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)          | △26,093,047 | 42,264,569  | △68,357,616 |
| 【特別増減の部】                   |             |             |             |
| 施設整備等補助金収益                 | 0           | 5,375,084   | △5,375,084  |
| 特別収益計(8)                   | 0           | 5,375,084   | △5,375,084  |
| 固定資産売却損・処分損                | 38          | 1           | 37          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0           | 5,375,084   | △5,375,084  |
| 特別費用計(9)                   | 38          | 5,375,085   | △5,375,047  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | △38         | △1          | △37         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | △26,093,085 | 42,264,568  | △68,357,653 |
| 【繰越活動増減差額の部】               |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 148,032,609 | 134,768,041 | 13,264,568  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 121,939,524 | 177,032,609 | △55,093,085 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0           | 0           | 0           |
| 基金取崩額                      | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)             | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
| その他の積立金積立額(16)             | 8,000,000   | 29,000,000  | △21,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 163,939,524 | 148,032,609 | 15,906,915  |

# 事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第2様式

|                |        | 大                      | 中                         | 小    | 社会福祉事業      | 公益事業        |           | 合計          | 内部取引<br>消去  | 法人合計        |             |
|----------------|--------|------------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                |        |                        |                           | 節・細節 |             |             |           |             |             |             |             |
| サービス活動増減の部     | 収益     | 会費収益                   |                           |      | 4,988,000   | 0           |           | 4,988,000   | 0           | 4,988,000   |             |
|                |        | 寄附金収益                  |                           |      | 7,312,000   | 0           |           | 7,312,000   | 0           | 7,312,000   |             |
|                |        | 経常経費補助金収益              |                           |      | 67,959,822  | 0           |           | 67,959,822  | 0           | 67,959,822  |             |
|                |        | 受託金収益                  |                           |      | 42,043,099  | 55,750,000  |           | 97,793,099  | 0           | 97,793,099  |             |
|                |        | 事業収益                   |                           |      | 6,776,838   | 54,600      |           | 6,831,438   | 0           | 6,831,438   |             |
|                |        | 介護保険事業収益               |                           |      | 193,661,076 | 23,242,400  |           | 216,903,476 | 1,184,100   | 215,719,376 |             |
|                |        | 障害福祉サービス等事業収益          |                           |      | 14,348,490  | 0           |           | 14,348,490  | 0           | 14,348,490  |             |
|                |        | その他の収益                 |                           |      | 298,340     | 0           |           | 298,340     | 0           | 298,340     |             |
|                |        | サービス活動収益計（１）           |                           |      | 337,387,665 | 79,047,000  |           | 416,434,665 | 1,184,100   | 415,250,565 |             |
|                | 費用     | 人件費                    |                           |      | 214,766,033 | 47,603,318  |           | 262,369,351 | 0           | 262,369,351 |             |
|                |        | 事業費                    |                           |      | 76,249,673  | 25,817,620  |           | 102,067,293 | 1,184,100   | 100,883,193 |             |
|                |        | 事務費                    |                           |      | 18,670,285  | 3,764,155   |           | 22,434,440  | 0           | 22,434,440  |             |
|                |        | 助成金費用                  |                           |      | 5,047,155   | 0           |           | 5,047,155   | 0           | 5,047,155   |             |
|                |        | 負担金費用                  |                           |      | 89,000      | 0           |           | 89,000      | 0           | 89,000      |             |
|                |        | 基金組入額                  |                           |      | 50,000,000  | 0           |           | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |             |
|                |        | 減価償却費                  |                           |      | 1,320,205   | 1,221,037   |           | 2,541,242   | 0           | 2,541,242   |             |
|                |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                           |      | △75,000     | △1,206,847  |           | △1,281,847  | 0           | △1,281,847  |             |
|                |        | その他の費用                 |                           |      | 378,730     | 0           |           | 378,730     | 0           | 378,730     |             |
|                |        | サービス活動費用計（２）           |                           |      | 366,446,081 | 77,199,283  |           | 443,645,364 | 1,184,100   | 442,461,264 |             |
|                |        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |                           |      | △29,058,416 | 1,847,717   |           | △27,210,699 | 0           | △27,210,699 |             |
| サービス活動         | 収益     | 受取利息配当金収益              |                           |      | 372,493     | 0           |           | 372,493     | 0           | 372,493     |             |
|                |        | その他のサービス活動外収益          |                           |      | 745,159     | 0           |           | 745,159     | 0           | 745,159     |             |
|                | 費用     | サービス活動外収益計（４）          |                           |      | 1,117,652   | 0           |           | 1,117,652   | 0           | 1,117,652   |             |
|                |        | 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） |                           |      | 1,117,652   | 0           |           | 1,117,652   | 0           | 1,117,652   |             |
| 特別増減の部         | 収益     | 事業区分間繰入金収益             |                           |      | 2,104,360   | 0           |           | 2,104,360   | 2,104,360   | 0           |             |
|                |        | 特別収益計（８）               |                           |      | 2,104,360   | 0           |           | 2,104,360   | 2,104,360   | 0           |             |
|                | 費用     | 固定資産売却損・処分損            |                           |      | 38          | 0           |           | 38          | 0           | 38          |             |
|                |        | 事業区分間繰入金費用             |                           |      | 0           | 2,104,360   |           | 2,104,360   | 2,104,360   | 0           |             |
|                |        | 特別費用計（９）               |                           |      | 38          | 2,104,360   |           | 2,104,398   | 2,104,360   | 38          |             |
|                |        | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           |      | 2,104,322   | △2,104,360  |           | △38         | 0           | △38         |             |
|                |        | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           |      | △25,836,442 | △256,643    |           | △26,093,085 | 0           | △26,093,085 |             |
|                | 繰越活動増益 | 収益                     | 前期繰越活動増減差額（１２）            |      |             | 144,177,658 | 3,854,951 |             | 148,032,609 | 0           | 148,032,609 |
|                |        |                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） |      |             | 118,341,216 | 3,598,308 |             | 121,939,524 | 0           | 121,939,524 |
|                |        |                        | 基本金取崩額（１４）                |      |             | 0           | 0         |             | 0           | 0           | 0           |
|                |        |                        | 基金取崩額                     |      |             | 0           | 0         |             | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金取崩額（１５） |        |                        | 50,000,000                | 0    |             | 50,000,000  | 0         | 50,000,000  |             |             |             |

# 事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 第2号第2様式

|    |   | 大 | 中 | 小                              | 社会福祉事業      | 公益事業      |  | 合計          | 内部取引<br>消去 | 法人合計        |
|----|---|---|---|--------------------------------|-------------|-----------|--|-------------|------------|-------------|
|    |   |   |   | 節・細節                           |             |           |  |             |            |             |
| 繰越 | 費 |   |   | その他の積立金積立額(16)                 | 8,000,000   | 0         |  | 8,000,000   | 0          | 8,000,000   |
|    |   |   |   | 次期繰越活動増減差額(17)=13<br>+14+15-16 | 160,341,216 | 3,598,308 |  | 163,939,524 | 0          | 163,939,524 |

# 法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第1様式

| 勘 定 科 目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b>   |             |             |             |
| 流動資産            | 211,639,982 | 185,476,926 | 26,163,056  |
| 現金預金            | 159,387,038 | 128,305,298 | 31,081,740  |
| (現金)            | 370,200     | 362,400     | 7,800       |
| (預金)            | 159,016,838 | 127,942,898 | 31,073,940  |
| 事業未収金           | 50,919,330  | 55,865,614  | △4,946,284  |
| 前払費用            | 1,333,614   | 1,306,014   | 27,600      |
| 固定資産            |             |             |             |
| 基本財産            | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 定期預金            | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| その他の固定資産        | 343,252,237 | 337,616,037 | 5,636,200   |
| 建物              | 7,668,523   | 8,143,371   | △474,848    |
| 構築物             | 2,202,524   | 1,970,978   | 231,546     |
| 機械及び装置          | 636,600     | 778,443     | △141,843    |
| 車輛運搬具           | 287,896     | 634,362     | △346,466    |
| 器具及び備品          | 5,425,197   | 6,424,628   | △999,431    |
| ソフトウェア          | 174,017     | 317,895     | △143,878    |
| 全社協退職手当積立基金預け金  | 68,685,810  | 69,742,290  | △1,056,480  |
| 県互助会退職手当積立基金預け金 | 8,981,200   | 8,413,600   | 567,600     |
| 退職積立資産          | 1,895,750   | 1,895,750   | 0           |
| 財政調整基金積立資産      | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |
| 介護保険財政調整基金積立資産  | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 地域福祉交流推進基金積立資産  | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
| 法人運営財政調整積立資産    | 29,000,000  | 29,000,000  | 0           |
| 介護保険事業積立金積立資産   | 30,500,000  | 30,500,000  | 0           |
| 障害者自立支援事業積立資産   | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           |
| 事業積立資産          | 0           | 47,000,000  | △47,000,000 |
| その他の固定資産        | 100,000     | 100,000     | 0           |
| リサイクル預託金        | 194,720     | 194,720     | 0           |
| 施設取得積立資産        | 12,000,000  | 9,000,000   | 3,000,000   |
| 安芸高田市福祉大会積立資産   | 7,000,000   | 5,000,000   | 2,000,000   |
| 施設修繕積立資産        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 固定資産合計          | 349,252,237 | 343,616,037 | 5,636,200   |
| 資産の部合計          | 560,892,219 | 529,092,963 | 31,799,256  |
| <b>【負債の部】</b>   |             |             |             |
| 流動負債            | 53,263,883  | 44,110,865  | 9,153,018   |
| 事業未払金           | 39,972,697  | 34,466,025  | 5,506,672   |
| 預り金             | 10,922      | 10,049      | 873         |
| 職員預り金           | 3,606,698   | 2,194,013   | 1,412,685   |
| 前受金             | 118,000     | 170,300     | △52,300     |
| 賞与引当金           | 9,555,566   | 7,270,478   | 2,285,088   |
| 固定負債            | 80,918,680  | 80,897,510  | 21,170      |
| 退職給付引当金         | 80,918,680  | 80,897,510  | 21,170      |
| 負債の部合計          | 134,182,563 | 125,008,375 | 9,174,188   |
| <b>【純資産の部】</b>  |             |             |             |
| 基本金             | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 第一号基本金          | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 基金              | 160,000,000 | 110,000,000 | 50,000,000  |
| 財政調整基金          | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |
| 介護保険事業財政調整基金    | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 地域福祉交流推進基金      | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 9,770,132   | 11,051,979  | △1,281,847  |
| その他の積立金         | 87,000,000  | 129,000,000 | △42,000,000 |
| 法人運営財政調整積立金     | 29,000,000  | 29,000,000  | 0           |
| 介護保険事業積立金       | 30,500,000  | 30,500,000  | 0           |
| 障害者自立支援事業積立金    | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           |
| 事業積立金           | 0           | 47,000,000  | △47,000,000 |
| 施設取得積立金         | 12,000,000  | 9,000,000   | 3,000,000   |
| 安芸高田市福祉大会積立金    | 7,000,000   | 5,000,000   | 2,000,000   |

# 法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第3号第1様式

| 勘 定 科 目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設修繕積立金     | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 次期繰越活動増減差額  | 163,939,524 | 148,032,609 | 15,906,915  |
| うち当期活動増減差額  | △26,093,085 | 42,264,568  | △68,357,653 |
| 純資産の部合計     | 426,709,656 | 404,084,588 | 22,625,068  |
| 負債及び純資産の部合計 | 560,892,219 | 529,092,963 | 31,799,256  |

# 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第2様式

|              |          | 大               | 中 | 小<br>節・細節   | 社会福祉事業      | 公益事業       |             | 合計          | 内部取引<br>消去  | 法人合計        |
|--------------|----------|-----------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産<br>の<br>部 | 流動<br>資産 | 流動資産            |   |             | 199,879,904 | 11,760,078 |             | 211,639,982 | 0           | 211,639,982 |
|              |          | 現金預金            |   |             | 151,426,830 | 7,960,208  |             | 159,387,038 | 0           | 159,387,038 |
|              |          | (現金)            |   |             | 370,200     | 0          |             | 370,200     | 0           | 370,200     |
|              |          | (預金)            |   |             | 151,056,630 | 7,960,208  |             | 159,016,838 | 0           | 159,016,838 |
|              |          | 事業未収金           |   |             | 47,119,460  | 3,799,870  |             | 50,919,330  | 0           | 50,919,330  |
|              |          | 前払費用            |   |             | 1,333,614   | 0          |             | 1,333,614   | 0           | 1,333,614   |
|              | 固定<br>資産 | 基本財産            |   |             | 6,000,000   | 0          |             | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |
|              |          | 定期預金            |   |             | 6,000,000   | 0          |             | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |
|              |          | その他の固定資産        |   |             | 333,457,080 | 9,795,157  |             | 343,252,237 | 0           | 343,252,237 |
|              |          | 建物              |   |             | 1,172,985   | 6,495,538  |             | 7,668,523   | 0           | 7,668,523   |
|              |          | 構築物             |   |             | 2,202,523   | 1          |             | 2,202,524   | 0           | 2,202,524   |
|              |          | 機械及び装置          |   |             | 0           | 636,600    |             | 636,600     | 0           | 636,600     |
|              |          | 車両運搬具           |   |             | 287,896     | 0          |             | 287,896     | 0           | 287,896     |
|              |          | 器具及び備品          |   |             | 2,762,179   | 2,663,018  |             | 5,425,197   | 0           | 5,425,197   |
|              |          | ソフトウェア          |   |             | 174,017     | 0          |             | 174,017     | 0           | 174,017     |
|              |          | 全社協退職手当積立基金預け金  |   |             | 68,685,810  | 0          |             | 68,685,810  | 0           | 68,685,810  |
|              |          | 県互助会退職手当積立基金預け金 |   |             | 8,981,200   | 0          |             | 8,981,200   | 0           | 8,981,200   |
|              |          | 退職積立資産          |   |             | 1,895,750   | 0          |             | 1,895,750   | 0           | 1,895,750   |
|              |          | 財政調整基金積立資産      |   |             | 60,000,000  | 0          |             | 60,000,000  | 0           | 60,000,000  |
|              |          | 介護保険財政調整基金積立資産  |   |             | 50,000,000  | 0          |             | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
|              |          | 地域福祉交流推進基金積立資産  |   |             | 50,000,000  | 0          |             | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
|              |          | 法人運営財政調整積立資産    |   |             | 29,000,000  | 0          |             | 29,000,000  | 0           | 29,000,000  |
|              |          | 介護保険事業積立金積立資産   |   |             | 30,500,000  | 0          |             | 30,500,000  | 0           | 30,500,000  |
|              |          | 障害者自立支援事業積立資産   |   |             | 3,500,000   | 0          |             | 3,500,000   | 0           | 3,500,000   |
|              |          | その他の固定資産        |   |             | 100,000     | 0          |             | 100,000     | 0           | 100,000     |
|              |          | リクル預託金          |   |             | 194,720     | 0          |             | 194,720     | 0           | 194,720     |
|              |          | 施設取得積立資産        |   |             | 12,000,000  | 0          |             | 12,000,000  | 0           | 12,000,000  |
|              |          | 安芸高田市福祉大会積立資産   |   |             | 7,000,000   | 0          |             | 7,000,000   | 0           | 7,000,000   |
|              |          | 施設修繕積立資産        |   |             | 5,000,000   | 0          |             | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |
| 固定資産合計       |          |                 |   | 339,457,080 | 9,795,157   |            | 349,252,237 | 0           | 349,252,237 |             |
| 資産の部合計       |          |                 |   | 539,336,984 | 21,555,235  |            | 560,892,219 | 0           | 560,892,219 |             |
| 負債<br>の<br>部 | 流動<br>負債 | 流動負債            |   |             | 45,077,088  | 8,186,795  |             | 53,263,883  | 0           | 53,263,883  |
|              |          | 事業未払金           |   |             | 33,693,785  | 6,278,912  |             | 39,972,697  | 0           | 39,972,697  |
|              |          | 預り金             |   |             | 10,922      | 0          |             | 10,922      | 0           | 10,922      |
|              |          | 職員預り金           |   |             | 3,606,698   | 0          |             | 3,606,698   | 0           | 3,606,698   |
|              |          | 前受金             |   |             | 118,000     | 0          |             | 118,000     | 0           | 118,000     |
|              |          | 賞与引当金           |   |             | 7,647,683   | 1,907,883  |             | 9,555,566   | 0           | 9,555,566   |
|              | 固定負債     |                 |   |             | 80,918,680  | 0          |             | 80,918,680  | 0           | 80,918,680  |

# 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 第3号第2様式

|   |   | 大 | 中 | 小<br>節・細節    | 社会福祉事業      | 公益事業       |  | 合計          | 内部取引<br>消去 | 法人合計        |
|---|---|---|---|--------------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------|
| 負 | 固 |   |   | 退職給付引当金      | 80,918,680  | 0          |  | 80,918,680  | 0          | 80,918,680  |
| 債 |   |   |   | 負債の部合計       | 125,995,768 | 8,186,795  |  | 134,182,563 | 0          | 134,182,563 |
| 純 | 純 |   |   | 基本金          | 6,000,000   | 0          |  | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   |
| 資 | 資 |   |   | 第一号基本金       | 6,000,000   | 0          |  | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   |
| 産 | 産 |   |   | 基金           | 160,000,000 | 0          |  | 160,000,000 | 0          | 160,000,000 |
| の |   |   |   | 財政調整基金       | 60,000,000  | 0          |  | 60,000,000  | 0          | 60,000,000  |
| 部 |   |   |   | 介護保険事業財政調整基金 | 50,000,000  | 0          |  | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |
|   |   |   |   | 地域福祉交流推進基金   | 50,000,000  | 0          |  | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |
|   |   |   |   | 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 9,770,132  |  | 9,770,132   | 0          | 9,770,132   |
|   |   |   |   | その他の積立金      | 87,000,000  | 0          |  | 87,000,000  | 0          | 87,000,000  |
|   |   |   |   | 法人運営財政調整積立金  | 29,000,000  | 0          |  | 29,000,000  | 0          | 29,000,000  |
|   |   |   |   | 介護保険事業積立金    | 30,500,000  | 0          |  | 30,500,000  | 0          | 30,500,000  |
|   |   |   |   | 障害者自立支援事業積立金 | 3,500,000   | 0          |  | 3,500,000   | 0          | 3,500,000   |
|   |   |   |   | 施設取得積立金      | 12,000,000  | 0          |  | 12,000,000  | 0          | 12,000,000  |
|   |   |   |   | 安芸高田市福祉大会積立金 | 7,000,000   | 0          |  | 7,000,000   | 0          | 7,000,000   |
|   |   |   |   | 施設修繕積立金      | 5,000,000   | 0          |  | 5,000,000   | 0          | 5,000,000   |
|   |   |   |   | 次期繰越活動増減差額   | 160,341,216 | 3,598,308  |  | 163,939,524 | 0          | 163,939,524 |
|   |   |   |   | うち当期活動増減差額   | △25,836,442 | △256,643   |  | △26,093,085 | 0          | △26,093,085 |
|   |   |   |   | 純資産の部合計      | 413,341,216 | 13,368,440 |  | 426,709,656 | 0          | 426,709,656 |
|   |   |   |   | 負債及び純資産の部合計  | 539,336,984 | 21,555,235 |  | 560,892,219 | 0          | 560,892,219 |

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

### 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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

### 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書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

「事務局運営事業」

「退職積立金事業」

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

「基金運営事業」

イ 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

「ボランティア活動事業」

「ふれあいサロン事業」

「かけはし事業」

「ほほえみネット事業」

「被災者生活サポートボラネット事業」

「成年後見事業」

「介護保険対象外福祉用具貸出事業」

「ファミリーサポートセンター事業」

「安心生活創造事業」

「障がい者地域生活アシスタント事業」

「地域包括ケア推進事業」

「子育て支援センター事業」

「配食サービス事業」

「地域保健福祉事業」

「育児支援家庭訪問事業」

「リフレッシュ事業」

「介護サポーター養成事業」

「一次予防事業」

「共同募金配分金事業」

「高齢者等の消費者被害防止事業」

「地域支援事業」

「小地域のお茶の間づくり事業」

ウ 貸付事業拠点（社会福祉事業）

「高額療養費・出産費貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「つなぎ資金貸付事業」

エ 本所事業所（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

「福祉用具貸与事業」

「福祉用具販売事業」

オ 吉田事業所(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「障害者自立支援事業」

「移動支援サービス事業」

「訪問介護自費サービス事業」

カ 甲田事業所(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「障害者自立支援事業」

「移動支援サービス事業」

サ 施設管理事業(公益事業)

「老人福祉センター」

「ふれあいセンターいきいきの里」

「ふれあいセンターこうだ」

「保健センター」

タ 地域包括支援事業(公益事業)

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 6,000,000 | 0     | 0     | 6,000,000 |
| 合 計     | 6,000,000 | 0     | 0     | 6,000,000 |

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

国庫補助金等により取得した資産の減価償却により国庫補助金等特別積立金1,281,847円を取り崩した

(1) 建物・・・426,542円

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

(2) 機械及び装置・・・141,843円

(3) 車輛運搬具・・・75,000円

(4) 器具及び備品・・・638,462円

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物     | 9,233,469  | 1,564,946  | 7,668,523  |
| 構築物    | 7,711,478  | 5,508,954  | 2,202,524  |
| 車輛運搬具  | 25,381,513 | 25,093,617 | 287,896    |
| 器具及び備品 | 27,985,588 | 22,560,391 | 5,425,197  |
| ソフトウェア | 10,717,066 | 10,543,049 | 174,017    |
| 機械及び装置 | 849,364    | 212,764    | 636,600    |
| 合 計    | 81,878,478 | 65,483,721 | 16,394,757 |

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|             | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金       | 28,102,310 | 0             | 28,102,310 |
| 事業未収金(介護)   | 21,258,242 | 0             | 21,258,242 |
| 事業未収金(介護予防) | 1,558,778  | 0             | 1,558,778  |
| 合 計         | 50,919,330 | 0             | 50,919,330 |

## 11. 満期保有目的の債権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

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

### 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

該当なし

(単位:円)

| 貸借対照表科目              | 場所・物量等                        | 取得年度        | 使用目的                        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>        |                               |             |                             |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>        |                               |             |                             |            |            |             |
| 現金預金                 | 現金手許有高                        | —           | 運転資金のため                     | —          | —          | 159,387,038 |
| 小口現金                 | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 50,000      |
| 小口現金(吉田)             | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 44,000      |
| 小口現金(八千代)            | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 50,000      |
| 小口現金(美土里)            | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 50,000      |
| 小口現金(高宮)             | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 50,000      |
| 小口現金(甲田)             | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 50,000      |
| 小口現金(向原)             | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 50,000      |
| 現金                   | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 23,500      |
| 現金(甲田)               | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 2,700       |
| 広銀吉田・一般0800279       | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 106,613,387 |
| 広銀吉田・介護保険1027875     | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 2,197,780   |
| 広銀吉田・高額療養0987263     | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 5,866,000   |
| 広銀甲田・法人1006037       | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 0           |
| 広銀吉田・法人3032871       | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 13,500      |
| 広銀ほほえみネット3034661     | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 125,074     |
| JA広島北部吉田0010837      | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 3,657,147   |
| 広島市信用吉田・0590106      | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 40,266,252  |
| もみじ吉田・1363697        | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 232,244     |
| ゆうちょ銀行1894371        | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 20,222      |
| 郵便振替貯金・吉田26887       | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 102         |
| 郵便振替貯金・吉田48380       | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 25,028      |
| 郵貯甲田・介護64628         | 〃                             | —           | 〃                           | —          | —          | 102         |
| 事業未収金                |                               |             |                             |            |            |             |
| 事業未収金                | 安芸高田市他                        | —           | 施設修繕補助金等                    | —          | —          | 28,102,310  |
| 事業未収金(介護)            | 広島県国民健康保険団体連合会                | —           | 3月分介護給付費等                   | —          | —          | 21,258,242  |
| 事業未収金(介護予防)          | 〃                             | —           | 3月分介護予防給付費等                 | —          | —          | 1,558,778   |
| 小計                   |                               |             |                             |            |            | 50,919,330  |
| 前払費用                 | 全国社会福祉協議会他                    | —           | 全社協の保険加入料等                  | —          | —          | 1,333,614   |
| 流動資産合計               |                               |             |                             |            |            | 211,639,982 |
| <b>2 固定資産</b>        |                               |             |                             |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>      |                               |             |                             |            |            |             |
| 定期預金                 | 広島北部農協甲田支店                    | —           | 基本財産特定預金                    | —          | —          | 6,000,000   |
| 基本財産合計               |                               |             |                             |            |            | 6,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b>  |                               |             |                             |            |            |             |
| 建物                   | 安芸高田市吉田町常友1564-2他             | —           | 第2種社会福祉事業(福祉用具貸与事業等)の商品保管庫等 | 9,233,469  | 1,564,946  | 7,668,523   |
| 構築物                  | 自立サイン他                        | —           | 社会福祉協議会の案内看板等               | 7,711,478  | 5,508,954  | 2,202,524   |
| 機械及び装置               | オイルギアポンプ他                     | 2016年10月31日 | ふれあいセンターこうだ ボイラー装置他         | 849,364    | 212,764    | 636,600     |
| 車輛運搬具                | ホンダ5台、スズキ10台、マツダ4台、スバル2台、三菱1台 | —           | 職員業務従事用・送迎事業用               | 25,381,513 | 25,093,617 | 287,896     |
| 器具及び備品               | ノートパソコン他                      | —           | 事務作業用等                      | 27,985,588 | 22,560,391 | 5,425,197   |
| ソフトウェア               | 財務会計ソフト他                      | —           | 財務会計事務等                     | 10,717,066 | 10,543,049 | 174,017     |
| 全社協退職手当積立基金預け金       | 全国社会福祉協議会                     | —           | 職員退職手当の積立                   | —          | —          | 68,685,810  |
| 県互助会退職手当積立基金預け金      | 広島県社会福祉協議会                    | —           | 〃                           | —          | —          | 8,981,200   |
| 退職積立資産               | 広島銀行吉田支店                      | —           | 〃                           | —          | —          | 1,895,750   |
| 財政調整基金積立資産           |                               |             |                             |            |            |             |
| JA広島北部財政調整基金積立資産     | 広島北部農協甲田支店                    | —           | 社協運営の財政安定化のための積立            | —          | —          | 40,000,000  |
| 広島市信用財政調整基金積立資産      | 広島市信用組合吉田支店                   | —           | 〃                           | —          | —          | 20,000,000  |
| 小計                   |                               |             |                             |            |            | 60,000,000  |
| 介護保険財政調整基金積立資産       |                               |             |                             |            |            |             |
| JA広島北部介護保険財政調整基金積立資産 | 広島北部農協甲田支店                    | —           | 介護保険事業財政安定化のための積立           | —          | —          | 50,000,000  |
| 小計                   |                               |             |                             |            |            | 50,000,000  |

(単位:円)

| 貸借対照表科目                               | 場所・物量等               | 取得年度   | 使用目的                       | 取得価額   | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額            |
|---------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|--------|---------|--------------------|
| 地域福祉交流推進基金積立資産<br>広島市信用地域福祉交流推進基金積立資産 | 広島市信用組合吉田支店          | —      | 地域福祉事業発展のため積立              | —      | —       | 50,000,000         |
|                                       | 小計                   |        |                            |        |         | 50,000,000         |
| 法人運営財政調整積立資産<br>もみじ法人運営財政調整積立資産       | もみじ銀行吉田支店            | —      | 法人運営安定化のため積立               | —      | —       | 29,000,000         |
|                                       | 小計                   |        |                            |        |         | 29,000,000         |
| 介護保険事業積立金積立資産<br>JA広島北部介護保険事業積立金積立資産  | 広島北部農協吉田支店           | —      | 介護保険事業の財政的安定化のため           | —      | —       | 16,500,000         |
| もみじ介護保険事業積立金積立資産                      | もみじ銀行吉田支店            | —      | 介護保険事業の財政的安定化のため           | —      | —       | 14,000,000         |
|                                       | 小計                   |        |                            |        |         | 30,500,000         |
| 障害者自立支援事業積立資産<br>JA広島北部障害者自立支援事業積立資産  | 広島北部農協吉田支店           | —      | 事業展開の基盤を整備するため             | —      | —       | 3,500,000          |
|                                       | 小計                   |        |                            |        |         | 3,500,000          |
| その他の固定資産<br>リサイクル預託金                  | たかみや湯の森運営協会<br>車両に付随 | —<br>— | 権利関係証明書類として保管<br>社用車リサイクル料 | —<br>— | —<br>—  | 100,000<br>194,720 |
| 施設取得積立資産<br>広銀施設取得積立資産                | 広島銀行吉田支店             | —      | 施設取得の準備のため積立               | —      | —       | 12,000,000         |
|                                       | 小計                   |        |                            |        |         | 12,000,000         |
| 安芸高田市福祉大会積立資産<br>もみじ安芸高田市福祉大会積立資産     | もみじ銀行吉田支店            | —      | 安芸高田市福祉大会実施に伴う積立           | —      | —       | 7,000,000          |
|                                       | 小計                   |        |                            |        |         | 7,000,000          |
| 施設修繕積立資産<br>広銀施設修繕積立資産                | 広島銀行吉田支店             | —      | 施設修繕のための積立                 | —      | —       | 5,000,000          |
|                                       | 小計                   |        |                            |        |         | 5,000,000          |
| その他の固定資産合計                            |                      |        |                            |        |         | 343,252,237        |
| 固定資産合計                                |                      |        |                            |        |         | 349,252,237        |
| 資産合計                                  |                      |        |                            |        |         | 560,892,219        |
| II 負債の部                               |                      |        |                            |        |         |                    |
| 1 流動負債                                |                      |        |                            |        |         |                    |
| 事業未払金                                 | 3月分水道光熱費等            | —      |                            | —      | —       | 39,972,697         |
| 預り金                                   |                      |        |                            |        |         |                    |
| 預り金所得税                                | 3月分所得税等              | —      |                            | —      | —       | 10,922             |
|                                       | 小計                   |        |                            |        |         | 10,922             |
| 職員預り金                                 |                      |        |                            |        |         |                    |
| 預り金所得税                                | 3月分所得税預り等            | —      |                            | —      | —       | 464,519            |
| 預り金住民税                                | 3月分住民税預り等            | —      |                            | —      | —       | 413,800            |
| 預り金厚生年金                               | 3月分厚生年金預り等           | —      |                            | —      | —       | 1,684,135          |
| 預り金健康保険                               | 3月分健康保険預り等           | —      |                            | —      | —       | 922,875            |
| 預り金介護保険                               | 3月分介護保険預り等           | —      |                            | —      | —       | 121,369            |
|                                       | 小計                   |        |                            |        |         | 3,606,698          |
| 前受金                                   | 有料広告掲載料              | —      |                            | —      | —       | 118,000            |
| 賞与引当金                                 | 平成28年度賞与引当金繰入等       | —      |                            | —      | —       | 9,555,566          |
| 流動負債合計                                |                      |        |                            |        |         | 53,263,883         |
| 2 固定負債                                |                      |        |                            |        |         |                    |
| 退職給付引当金                               |                      |        |                            |        |         |                    |
| 全社協退職給付引当金                            | 全国社会福祉協議会            | —      |                            | —      | —       | 70,041,730         |
| 県互助会退職給付引当金                           | 全国社会福祉協議会            | —      |                            | —      | —       | 8,981,200          |
| 退職給付引当金                               | 全国社会福祉協議会            | —      |                            | —      | —       | 1,895,750          |
|                                       | 小計                   |        |                            |        |         | 80,918,680         |
| 固定負債合計                                |                      |        |                            |        |         | 80,918,680         |
| 負債部合計                                 |                      |        |                            |        |         | 134,182,563        |
| 差引純資産                                 |                      |        |                            |        |         | 426,709,656        |

# 社会福祉事業 資金収支計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第3様式

|                        | 大  | 中             | 小<br>節・細節 | 法人運営事業      | 地域福祉事業     | 貸付事業    | 本所事業所      | 吉田事業所      | 甲田事業所      |  | 合計          | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計      |
|------------------------|----|---------------|-----------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|--|-------------|------------|-------------|
| 事業収入                   | 収入 | 会費収入          |           | 4,988,000   | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          |  | 4,988,000   | 0          | 4,988,000   |
| 事業収入                   | 収入 | 寄附金収入         |           | 7,312,000   | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          |  | 7,312,000   | 0          | 7,312,000   |
| 活動収入                   | 収入 | 経常経費補助金収入     |           | 55,719,820  | 12,240,002 | 0       | 0          | 0          | 0          |  | 67,959,822  | 0          | 67,959,822  |
| 活動収入                   | 収入 | 受託金収入         |           | 0           | 41,526,699 | 516,400 | 0          | 0          | 0          |  | 42,043,099  | 0          | 42,043,099  |
| 活動収入                   | 収入 | 事業収入          |           | 0           | 3,942,940  | 0       | 2,965,571  | 35,000     | 0          |  | 6,844,111   | 67,273     | 6,776,838   |
| 活動収入                   | 収入 | 介護保険事業収入      |           | 0           | 0          | 0       | 76,517,655 | 30,843,318 | 86,300,103 |  | 193,661,076 | 0          | 193,661,076 |
| 活動収入                   | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 |           | 0           | 0          | 0       | 0          | 13,640,260 | 708,230    |  | 14,348,490  | 0          | 14,348,490  |
| 活動収入                   | 収入 | 受取利息配当金収入     |           | 263,457     | 0          | 0       | 5,400      | 0          | 103,636    |  | 372,493     | 0          | 372,493     |
| 活動収入                   | 収入 | その他の収入        |           | 975,679     | 52,300     | 0       | 10,000     | 24,000     | 6,720      |  | 1,068,699   | 25,200     | 1,043,499   |
| 活動収入                   | 収入 | 事業活動収入計(1)    |           | 69,258,956  | 57,661,941 | 516,400 | 79,498,626 | 44,543,178 | 87,118,689 |  | 338,597,790 | 92,473     | 338,505,317 |
| 支出                     | 支出 | 人件費支出         |           | 66,148,091  | 27,102,384 | 0       | 29,896,922 | 35,498,153 | 54,542,221 |  | 213,187,771 | 0          | 213,187,771 |
| 支出                     | 支出 | 事業費支出         |           | 1,043,800   | 23,524,254 | 516,400 | 29,704,663 | 2,989,468  | 18,563,561 |  | 76,342,146  | 92,473     | 76,249,673  |
| 支出                     | 支出 | 事務費支出         |           | 14,882,725  | 124,553    | 0       | 1,654,914  | 950,613    | 1,057,480  |  | 18,670,285  | 0          | 18,670,285  |
| 支出                     | 支出 | 助成金支出         |           | 0           | 5,047,155  | 0       | 0          | 0          | 0          |  | 5,047,155   | 0          | 5,047,155   |
| 支出                     | 支出 | 負担金支出         |           | 89,000      | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          |  | 89,000      | 0          | 89,000      |
| 支出                     | 支出 | その他の支出        |           | 378,730     | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          |  | 378,730     | 0          | 378,730     |
| 支出                     | 支出 | 事業活動支出計(2)    |           | 82,542,346  | 55,798,346 | 516,400 | 61,256,499 | 39,438,234 | 74,163,262 |  | 313,715,087 | 92,473     | 313,622,614 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |    |               |           | △13,283,390 | 1,863,595  | 0       | 18,242,127 | 5,104,944  | 12,955,427 |  | 24,882,703  | 0          | 24,882,703  |
| 施設整備等収入計(4)            | 収入 |               |           | 0           | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          |  | 0           | 0          | 0           |
| 固定資産取得支出               | 支出 |               |           | 380,160     | 286,200    | 0       | 0          | 0          | 0          |  | 666,360     | 0          | 666,360     |
| 施設整備等支出計(5)            | 支出 |               |           | 380,160     | 286,200    | 0       | 0          | 0          | 0          |  | 666,360     | 0          | 666,360     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |    |               |           | △380,160    | △286,200   | 0       | 0          | 0          | 0          |  | △666,360    | 0          | △666,360    |
| 積立資産取崩収入               | 収入 |               |           | 50,000,000  | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          |  | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |
| 事業区分間繰入金収入             | 収入 |               |           | 2,104,360   | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          |  | 2,104,360   | 0          | 2,104,360   |

# 社会福祉事業 資金収支計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 第 1 号 第 3 様式

|   | 大 | 中                          | 小<br>節・細節 | 法人運営事業     | 地域福祉事業     | 貸付事業      | 本所事業所       | 吉田事業所      | 甲田事業所      |  | 合計          | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計      |
|---|---|----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|--|-------------|------------|-------------|
| そ | 収 | 拠点区分間繰入金収入                 |           | 25,712,820 | 647,000    | 0         | 0           | 0          | 0          |  | 26,359,820  | 26,359,820 | 0           |
| の |   | その他の活動による収入                |           | 9,761,160  | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          |  | 9,761,160   | 0          | 9,761,160   |
| 他 | 入 | その他の活動収入計 (7)              |           | 87,578,340 | 647,000    | 0         | 0           | 0          | 0          |  | 88,225,340  | 26,359,820 | 61,865,520  |
| の | 支 | 基金積立資産支出                   |           | 50,000,000 | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          |  | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |
| 活 |   | 積立資産支出                     |           | 8,000,000  | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          |  | 8,000,000   | 0          | 8,000,000   |
| 動 | 出 | 拠点区分間繰入金支出                 |           | 647,000    | 2,287,380  | 0         | 13,668,760  | 2,181,120  | 7,575,560  |  | 26,359,820  | 26,359,820 | 0           |
| に |   | その他の活動による支出                |           | 9,272,280  | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          |  | 9,272,280   | 0          | 9,272,280   |
| よ |   | その他の活動支出計 (8)              |           | 67,919,280 | 2,287,380  | 0         | 13,668,760  | 2,181,120  | 7,575,560  |  | 93,632,100  | 26,359,820 | 67,272,280  |
| る |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |           | 19,659,060 | △1,640,380 | 0         | △13,668,760 | △2,181,120 | △7,575,560 |  | △5,406,760  | 0          | △5,406,760  |
| そ | 支 | 予備費支出 (10)                 |           | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          |  | 0           | 0          | 0           |
| の |   | 当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10 |           | 5,995,510  | △62,985    | 0         | 4,573,367   | 2,923,824  | 5,379,867  |  | 18,809,583  | 0          | 18,809,583  |
| 他 | 収 | 前期末支払資金残高 (12)             |           | 20,378,782 | 124,500    | 5,866,000 | 25,107,571  | 20,507,430 | 71,656,633 |  | 143,640,916 | 0          | 143,640,916 |
| の |   | 当期末支払資金残高 (11)+(12)        |           | 26,374,292 | 61,515     | 5,866,000 | 29,680,938  | 23,431,254 | 77,036,500 |  | 162,450,499 | 0          | 162,450,499 |

# 公益事業 資金収支計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第3様式

|        | 大                            | 中 | 小          |    | 施設管理事業     | 地域包括支援事業 |  |  |  |  |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計     |
|--------|------------------------------|---|------------|----|------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
|        |                              |   | 節          | 細節 |            |          |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
| 事業収入   | 受託金収入                        |   | 13,930,000 |    | 41,820,000 |          |  |  |  |  |  |  |  | 55,750,000 | 0          | 55,750,000 |
| 活動収入   | 事業収入                         |   | 54,600     |    | 0          |          |  |  |  |  |  |  |  | 54,600     | 0          | 54,600     |
| 活動収入   | 介護保険事業収入                     |   | 0          |    | 23,242,400 |          |  |  |  |  |  |  |  | 23,242,400 | 0          | 23,242,400 |
| 活動収入   | 事業活動収入計 (1)                  |   | 13,984,600 |    | 65,062,400 |          |  |  |  |  |  |  |  | 79,047,000 | 0          | 79,047,000 |
| 支出     | 人件費支出                        |   | 3,585      |    | 46,871,737 |          |  |  |  |  |  |  |  | 46,875,322 | 0          | 46,875,322 |
| 支出     | 事業費支出                        |   | 13,981,015 |    | 11,836,605 |          |  |  |  |  |  |  |  | 25,817,620 | 0          | 25,817,620 |
| 支出     | 事務費支出                        |   | 0          |    | 3,764,155  |          |  |  |  |  |  |  |  | 3,764,155  | 0          | 3,764,155  |
| 支出     | 事業活動支出計 (2)                  |   | 13,984,600 |    | 62,472,497 |          |  |  |  |  |  |  |  | 76,457,097 | 0          | 76,457,097 |
| 支出     | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |   | 0          |    | 2,589,903  |          |  |  |  |  |  |  |  | 2,589,903  | 0          | 2,589,903  |
| 施設収入   | 施設整備等収入計 (4)                 |   | 0          |    | 0          |          |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
| 施設支出   | 施設整備等支出計 (5)                 |   | 0          |    | 0          |          |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
| 施設支出   | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |   | 0          |    | 0          |          |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
| その他の収入 | その他の活動収入計 (7)                |   | 0          |    | 0          |          |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
| その他の支出 | 事業区分間繰入金支出                   |   | 0          |    | 2,104,360  |          |  |  |  |  |  |  |  | 2,104,360  | 0          | 2,104,360  |
| その他の支出 | その他の活動支出計 (8)                |   | 0          |    | 2,104,360  |          |  |  |  |  |  |  |  | 2,104,360  | 0          | 2,104,360  |
| その他の支出 | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |   | 0          |    | △2,104,360 |          |  |  |  |  |  |  |  | △2,104,360 | 0          | △2,104,360 |
| その他の支出 | 予備費支出 (10)                   |   | 0          |    | 0          |          |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
| その他の支出 | 当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10   |   | 0          |    | 485,543    |          |  |  |  |  |  |  |  | 485,543    | 0          | 485,543    |
| その他の支出 | 前期末支払資金残高 (12)               |   | 0          |    | 4,995,623  |          |  |  |  |  |  |  |  | 4,995,623  | 0          | 4,995,623  |
| その他の支出 | 当期末支払資金残高 (11) + (12)        |   | 0          |    | 5,481,166  |          |  |  |  |  |  |  |  | 5,481,166  | 0          | 5,481,166  |

# 社会福祉事業 事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第3様式

| サ | 大 | 中              | 小 |    | 法人運営事業      | 地域福祉事業     | 貸付事業    | 本所事業所      | 吉田事業所      | 甲田事業所      | 合計          | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計      |
|---|---|----------------|---|----|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|   |   |                | 節 | 細節 |             |            |         |            |            |            |             |            |             |
| サ | 収 | 会費収益           |   |    | 4,988,000   | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 4,988,000   | 0          | 4,988,000   |
| 一 |   | 寄附金収益          |   |    | 7,312,000   | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 7,312,000   | 0          | 7,312,000   |
| ビ | 益 | 経常経費補助金収益      |   |    | 55,719,820  | 12,240,002 | 0       | 0          | 0          | 0          | 67,959,822  | 0          | 67,959,822  |
| ス |   | 受託金収益          |   |    | 0           | 41,526,699 | 516,400 | 0          | 0          | 0          | 42,043,099  | 0          | 42,043,099  |
| 活 |   | 事業収益           |   |    | 0           | 3,842,940  | 0       | 2,965,571  | 35,600     | 0          | 6,844,111   | 67,273     | 6,776,838   |
| 動 |   | 介護保険事業収益       |   |    | 0           | 0          | 0       | 76,517,655 | 30,843,318 | 86,300,103 | 193,661,076 | 0          | 193,661,076 |
| 増 |   | 障害福祉サービス等事業収益  |   |    | 0           | 0          | 0       | 0          | 13,640,260 | 708,230    | 14,348,490  | 0          | 14,348,490  |
| 減 |   | その他の収益         |   |    | 298,340     | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 298,340     | 0          | 298,340     |
| の |   | サービ            |   |    | 68,318,160  | 57,609,641 | 516,400 | 79,483,226 | 44,519,178 | 87,008,333 | 337,454,938 | 67,273     | 337,387,665 |
| 部 | 費 | 人件費            |   |    | 67,581,484  | 27,102,384 | 0       | 30,099,092 | 35,408,888 | 54,574,185 | 214,766,033 | 0          | 214,766,033 |
|   |   | 事業費            |   |    | 1,043,800   | 23,524,254 | 516,400 | 29,704,663 | 2,989,468  | 18,563,561 | 76,342,146  | 92,473     | 76,249,673  |
|   |   | 事務費            |   |    | 14,882,725  | 124,553    | 0       | 1,654,914  | 950,613    | 1,057,480  | 18,670,285  | 0          | 18,670,285  |
|   |   | 助成金費用          |   |    | 0           | 5,047,155  | 0       | 0          | 0          | 0          | 5,047,155   | 0          | 5,047,155   |
|   |   | 負担金費用          |   |    | 89,000      | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 89,000      | 0          | 89,000      |
|   |   | 基金組入額          |   |    | 50,000,000  | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |
|   |   | 減価償却費          |   |    | 673,154     | 256,902    | 0       | 109,592    | 0          | 280,557    | 1,320,205   | 0          | 1,320,205   |
|   |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |   |    | 0           | 0          | 0       | 0          | 0          | △75,000    | △75,000     | 0          | △75,000     |
|   |   | その他の費用         |   |    | 378,730     | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 378,730     | 0          | 378,730     |
|   |   | サービ            |   |    | 134,648,893 | 56,055,248 | 516,400 | 61,568,261 | 39,348,969 | 74,400,783 | 366,538,554 | 92,473     | 366,446,081 |
|   |   | サービ            |   |    | △66,330,733 | 1,554,393  | 0       | 17,914,965 | 5,170,209  | 12,607,550 | △29,083,616 | △25,200    | △29,058,416 |
| サ | 収 | 受取利息配当金収益      |   |    | 263,457     | 0          | 0       | 5,400      | 0          | 103,636    | 372,493     | 0          | 372,493     |
| 一 |   | その他のサービ        |   |    | 677,339     | 52,300     | 0       | 10,000     | 24,000     | 6,720      | 770,359     | 25,200     | 745,159     |
| ビ | 益 | サービ            |   |    | 940,796     | 52,300     | 0       | 15,400     | 24,000     | 110,356    | 1,142,852   | 25,200     | 1,117,652   |
| ス |   | サービ            |   |    | 0           | 0          | 0       | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |

# 社会福祉事業 事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第2号第3様式

|   | 大                                | 中 | 小    | 法人運営事業      | 地域福祉事業     | 貸付事業      | 本所事業所       | 吉田事業所      | 甲田事業所      | 合計          | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計      |
|---|----------------------------------|---|------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| サ | ザービス活動外増減差額(5)                   |   | 節・細節 |             |            |           |             |            |            |             |            |             |
| 一 | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                |   |      | 940,796     | 52,300     | 0         | 15,400      | 24,000     | 110,356    | 1,142,852   | 25,200     | 1,117,652   |
| 特 | 事業区分間繰入金収益                       |   |      | 2,104,360   | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 2,104,360   | 0          | 2,104,360   |
| 別 | 拠点区分間繰入金収益                       |   |      | 25,712,820  | 647,000    | 0         | 0           | 0          | 0          | 26,359,820  | 26,359,820 | 0           |
| 増 | 特別収益計(8)                         |   |      | 27,817,180  | 647,000    | 0         | 0           | 0          | 0          | 28,464,180  | 26,359,820 | 2,104,360   |
| 減 | 固定資産売却損・処分損                      |   |      | 17          | 11         | 0         | 5           | 0          | 5          | 38          | 0          | 38          |
| の | 拠点区分間繰入金費用                       |   |      | 647,000     | 2,287,380  | 0         | 13,668,760  | 2,181,120  | 7,575,560  | 26,359,820  | 26,359,820 | 0           |
| 部 | 特別費用計(9)                         |   |      | 647,017     | 2,287,391  | 0         | 13,668,765  | 2,181,120  | 7,575,565  | 26,359,858  | 26,359,820 | 38          |
| 用 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)               |   |      | 27,170,163  | △1,640,391 | 0         | △13,668,765 | △2,181,120 | △7,575,565 | 2,104,322   | 0          | 2,104,322   |
| 部 | 当期活動増減差額(11)=(7)<br>(10)+ (11)   |   |      | △38,219,774 | △33,698    | 0         | 4,261,600   | 3,013,089  | 5,142,341  | △25,836,442 | 0          | △25,836,442 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12)                   |   |      | 23,039,813  | 938,560    | 5,866,000 | 24,047,984  | 19,567,050 | 70,718,251 | 144,177,658 | 0          | 144,177,658 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)        |   |      | △15,179,961 | 904,862    | 5,866,000 | 28,309,584  | 22,580,139 | 75,860,592 | 118,341,216 | 0          | 118,341,216 |
| 活 | 基本金取崩額(14)                       |   |      | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 動 | 基金取崩額                            |   |      | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 増 | その他の積立金取崩額(15)                   |   |      | 50,000,000  | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |
| 減 | その他の積立金積立額(16)                   |   |      | 8,000,000   | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 8,000,000   | 0          | 8,000,000   |
| 差 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)<br>+14+15-16 |   |      | 26,820,039  | 904,862    | 5,866,000 | 28,309,584  | 22,580,139 | 75,860,592 | 160,341,216 | 0          | 160,341,216 |

# 公益事業 事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第3様式

|   | 大 | 中                              | 小 | 施設管理事業     | 地域包括支援事業   |  |  |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計     |
|---|---|--------------------------------|---|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| サ | 収 | 受託金収益                          |   | 13,930,000 | 41,820,000 |  |  |  |  |  | 55,750,000 | 0          | 55,750,000 |
| 一 | 益 | 事業収益                           |   | 54,600     | 0          |  |  |  |  |  | 54,600     | 0          | 54,600     |
| ス |   | 介護保険事業収益                       |   | 0          | 23,242,400 |  |  |  |  |  | 23,242,400 | 0          | 23,242,400 |
| 活 |   | サービス活動収益計 (1)                  |   | 13,984,600 | 65,062,400 |  |  |  |  |  | 79,047,000 | 0          | 79,047,000 |
| 動 | 費 | 人件費                            |   | 3,585      | 47,599,733 |  |  |  |  |  | 47,603,318 | 0          | 47,603,318 |
| 増 |   | 事業費                            |   | 13,981,015 | 11,836,605 |  |  |  |  |  | 25,817,620 | 0          | 25,817,620 |
| 減 | 用 | 事務費                            |   | 0          | 3,764,155  |  |  |  |  |  | 3,764,155  | 0          | 3,764,155  |
| の |   | 減価償却費                          |   | 1,221,037  | 0          |  |  |  |  |  | 1,221,037  | 0          | 1,221,037  |
| 部 |   | 国庫補助金等特別積立金取崩<br>額             |   | △1,206,847 | 0          |  |  |  |  |  | △1,206,847 | 0          | △1,206,847 |
|   |   | サービス活動費用計 (2)                  |   | 13,998,790 | 63,200,493 |  |  |  |  |  | 77,199,283 | 0          | 77,199,283 |
|   |   | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     |   | △14,190    | 1,861,907  |  |  |  |  |  | 1,847,717  | 0          | 1,847,717  |
| サ | 収 | サービス活動外収益計 (4)                 |   | 0          | 0          |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
| 一 | 費 | サービス活動外費用計 (5)                 |   | 0          | 0          |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
| ス |   | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    |   | 0          | 0          |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
|   |   | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)         |   | △14,190    | 1,861,907  |  |  |  |  |  | 1,847,717  | 0          | 1,847,717  |
| 特 | 収 | 特別収益計 (8)                      |   | 0          | 0          |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
| 別 | 費 | 事業区分間繰入金費用                     |   | 0          | 2,104,360  |  |  |  |  |  | 2,104,360  | 0          | 2,104,360  |
| 増 |   | 特別費用計 (9)                      |   | 0          | 2,104,360  |  |  |  |  |  | 2,104,360  | 0          | 2,104,360  |
| 減 |   | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        |   | 0          | △2,104,360 |  |  |  |  |  | △2,104,360 | 0          | △2,104,360 |
| の |   | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)     |   | △14,190    | △242,453   |  |  |  |  |  | △256,643   | 0          | △256,643   |
| 繰 | 収 | 前期繰越活動増減差額 (12)                |   | 39,215     | 3,815,736  |  |  |  |  |  | 3,854,951  | 0          | 3,854,951  |
| 越 |   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |   | 25,025     | 3,573,283  |  |  |  |  |  | 3,598,308  | 0          | 3,598,308  |
| 活 | 収 | 基本金取崩額 (14)                    |   | 0          | 0          |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
| 動 |   | 基金取崩額                          |   | 0          | 0          |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |

# 公益事業 事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 第2号第3様式

|    | 大 | 中 | 小                     |          | 施設管理事業 | 地域包括支援事業  |  |  |  |  |  |  |  | 合計        | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計    |
|----|---|---|-----------------------|----------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|-----------|
|    |   |   | 節                     | 細節       |        |           |  |  |  |  |  |  |  |           |            |           |
| 繰越 | 収 | 入 | その他の積立金               | 取崩額 (15) | 0      | 0         |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0          | 0         |
| 起  | 費 | 出 | その他の積立金               | 積立額 (16) | 0      | 0         |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0          | 0         |
| 活  |   |   | 次期繰越活動増減差額 (17)=15-16 |          | 25,025 | 3,573,283 |  |  |  |  |  |  |  | 3,598,308 | 0          | 3,598,308 |

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第3様式

|      | 大    | 中 | 小<br>節・細節       | 法人運営事業      | 地域福祉事業    | 貸付事業      | 本所事業所      | 吉田事業所      | 甲田事業所      | 合計          | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計      |
|------|------|---|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 資産の部 | 流動資産 |   | 流動資産            | 57,050,161  | 9,725,554 | 5,993,552 | 34,249,937 | 25,299,583 | 81,140,632 | 213,459,419 | 13,579,515 | 199,879,904 |
|      |      |   | 現金預金            | 46,202,295  | 5,927,004 | 5,993,552 | 21,472,706 | 18,722,069 | 53,109,204 | 151,426,830 | 0          | 151,426,830 |
|      |      |   | (現金)            | 344,000     | 6,200     | 0         | 20,000     | 0          | 0          | 370,200     | 0          | 370,200     |
|      |      |   | (預金)            | 45,858,295  | 5,920,804 | 5,993,552 | 21,452,706 | 18,722,069 | 53,109,204 | 151,056,630 | 0          | 151,056,630 |
|      |      |   | 事業未収金           | 10,079,130  | 3,233,672 | 0         | 12,777,231 | 6,577,514  | 14,451,913 | 47,119,460  | 0          | 47,119,460  |
|      | 固定資産 |   | 前払費用            | 768,736     | 564,878   | 0         | 0          | 0          | 0          | 1,333,614   | 0          | 1,333,614   |
|      |      |   | 仮払金 (拠点区分間)     | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 13,579,515 | 13,579,515  | 0          | 0           |
|      |      |   | 基本財産            | 6,000,000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   |
|      |      |   | 定期預金            | 6,000,000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   |
|      |      |   | その他の固定資産        | 298,072,617 | 843,347   | 0         | 11,175,696 | 8,670      | 23,356,750 | 333,457,080 | 0          | 333,457,080 |
| 資産の部 |      |   | 建物              | 1,155,276   | 0         | 0         | 1          | 0          | 17,708     | 1,172,985   | 0          | 1,172,985   |
|      |      |   | 構築物             | 2,202,523   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 2,202,523   | 0          | 2,202,523   |
|      |      |   | 車両運搬具           | 5           | 287,876   | 0         | 1          | 0          | 14         | 287,896     | 0          | 287,896     |
|      |      |   | 器具及び備品          | 1,969,488   | 548,251   | 0         | 62,937     | 0          | 181,503    | 2,762,179   | 0          | 2,762,179   |
|      |      |   | ソフトウェア          | 36,575      | 0         | 0         | 97,297     | 0          | 40,145     | 174,017     | 0          | 174,017     |
|      |      |   | 全社協退職手当積立基金預け金  | 68,685,810  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 68,685,810  | 0          | 68,685,810  |
|      |      |   | 県互即会退職手当積立基金預け金 | 8,981,200   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 8,981,200   | 0          | 8,981,200   |
|      |      |   | 退職積立資産          | 1,895,750   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 1,895,750   | 0          | 1,895,750   |
|      |      |   | 財政調整基金積立資産      | 60,000,000  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 60,000,000  | 0          | 60,000,000  |
|      |      |   | 介護保険財政調整基金積立資産  | 50,000,000  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |
|      |      |   | 地域福祉交流推進基金積立資産  | 50,000,000  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |
|      |      |   | 法人運営財政調整積立資産    | 29,000,000  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 29,000,000  | 0          | 29,000,000  |
|      |      |   | 介護保険事業積立金積立資産   | 0           | 0         | 0         | 11,000,000 | 0          | 19,500,000 | 30,500,000  | 0          | 30,500,000  |
|      |      |   | 障害者自立支援事業積立資産   | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 3,500,000  | 3,500,000   | 0          | 3,500,000   |

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 第3号第3様式

|         | 大    | 中            | 小<br>節・細節     | 法人運営事業      | 地域福祉事業     | 貸付事業      | 本所事業所      | 吉田事業所      | 甲田事業所       | 合計         | 内部取引<br>消去  | 事業区分合計     |
|---------|------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 資産の部    | 固定資産 |              | その他の固定資産      | 100,000     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 100,000    | 0           | 100,000    |
|         |      |              | リサイクル預託金      | 45,990      | 7,220      | 0         | 15,460     | 8,670      | 117,380     | 194,720    | 0           | 194,720    |
|         |      |              | 施設取得積立資産      | 12,000,000  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 12,000,000 | 0           | 12,000,000 |
|         |      |              | 安芸高田市福祉大会積立資産 | 7,000,000   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 7,000,000  | 0           | 7,000,000  |
|         |      |              | 施設修繕積立資産      | 5,000,000   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 5,000,000  | 0           | 5,000,000  |
| 固定資産合計  |      |              |               | 304,072,617 | 843,347    | 0         | 11,175,696 | 8,670      | 23,356,750  | 0          | 339,457,080 |            |
| 資産の部合計  |      |              |               | 361,122,778 | 10,568,901 | 5,993,552 | 45,425,633 | 25,308,253 | 104,497,382 | 13,579,515 | 539,336,984 |            |
| 負債の部    | 流動負債 |              | 事業未払金         | 34,384,059  | 9,664,039  | 127,552   | 6,116,049  | 2,728,114  | 5,636,790   | 58,656,603 | 13,579,515  | 45,077,088 |
|         |      |              | 預り金           | 13,360,734  | 9,664,039  | 127,552   | 4,568,999  | 1,868,329  | 4,104,132   | 33,693,785 | 0           | 33,693,785 |
|         |      |              | 職員預り金         | 10,922      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 10,922     | 0           | 10,922     |
|         |      |              | 前受金           | 3,606,698   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 3,606,698  | 0           | 3,606,698  |
|         |      |              | 賞与引当金         | 118,000     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 118,000    | 0           | 118,000    |
| 固定負債    |      | 仮受金（拠点区分間）   | 3,708,190     | 0           | 0          | 1,547,050 | 859,785    | 1,532,658  | 7,647,683   | 0          | 7,647,683   |            |
|         |      | 固定負債         | 13,579,515    | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 13,579,515  | 13,579,515 | 0           | 0          |
|         |      | 退職給付引当金      | 80,918,680    | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 80,918,680  | 0          | 80,918,680  |            |
|         |      | 負債の部合計       | 80,918,680    | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 80,918,680  | 0          | 80,918,680  |            |
|         |      | 純基本金         | 115,302,739   | 9,664,039   | 127,552    | 6,116,049 | 2,728,114  | 5,636,790  | 139,575,283 | 13,579,515 | 125,995,768 |            |
| 純資産の部   |      | 第一号基本金       | 6,000,000     | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   |            |
|         |      | 基金           | 6,000,000     | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   |            |
|         |      | 財政調整基金       | 160,000,000   | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 160,000,000 | 0          | 160,000,000 |            |
|         |      | 介護保険事業財政調整基金 | 60,000,000    | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 60,000,000  | 0          | 60,000,000  |            |
|         |      | 地域福祉交流推進基金   | 50,000,000    | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |            |
| その他の積立金 |      |              |               | 50,000,000  | 0          | 0         | 0          | 0          | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |            |
| その他の積立金 |      |              |               | 53,000,000  | 0          | 0         | 11,000,000 | 0          | 23,000,000  | 0          | 87,000,000  |            |

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円) 第3号第3様式

|                       | 大                                              | 中          | 小            | 法人運営事業      | 地域福祉事業     | 貸付事業      | 本所事業所      | 吉田事業所      | 甲田事業所       | 合計          | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計      |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 純<br>資<br>産<br>の<br>部 | 純<br>資<br>産                                    | 小<br>節・細節  | 法人運営財政調整積立金  | 29,000,000  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 29,000,000  | 0          | 29,000,000  |
|                       |                                                |            | 介護保険事業積立金    | 0           | 0          | 0         | 11,000,000 | 0          | 19,500,000  | 30,500,000  | 0          | 30,500,000  |
|                       |                                                |            | 障害者自立支援事業積立金 | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 3,500,000   | 3,500,000   | 0          | 3,500,000   |
|                       |                                                |            | 施設取得積立金      | 12,000,000  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 12,000,000  | 0          | 12,000,000  |
|                       |                                                |            | 安芸高田市福祉大会積立金 | 7,000,000   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 7,000,000   | 0          | 7,000,000   |
|                       |                                                |            | 施設修繕積立金      | 5,000,000   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 5,000,000   | 0          | 5,000,000   |
|                       | 次<br>期<br>繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額 | うち当期活動増減差額 | 次期繰越活動増減差額   | 26,820,039  | 904,862    | 5,866,000 | 28,309,584 | 22,580,139 | 75,860,592  | 160,341,216 | 0          | 160,341,216 |
|                       |                                                |            |              | △38,219,774 | △33,698    | 0         | 4,261,600  | 3,013,089  | 5,142,341   | △25,836,442 | 0          | △25,836,442 |
|                       |                                                |            | 純資産の部合計      | 245,820,039 | 904,862    | 5,866,000 | 39,309,584 | 22,580,139 | 98,860,592  | 413,341,216 | 0          | 413,341,216 |
|                       |                                                |            | 負債及び純資産の部合計  | 361,122,778 | 10,568,901 | 5,993,552 | 45,425,633 | 25,308,253 | 104,497,382 | 552,916,499 | 13,579,515 | 539,336,984 |

# 公益事業 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第3様式

| 大    | 中       | 小<br>節・細節   | 施設管理事業     | 地域包括支援<br>事業 |  |  |  |  |            | 合計         | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計     |
|------|---------|-------------|------------|--------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 資産の部 | 流動資産    | 流動資産        | 2,173,053  | 9,587,025    |  |  |  |  |            | 11,760,078 | 0          | 11,760,078 |
|      |         | 現金預金        | 2,167,803  | 5,792,405    |  |  |  |  |            | 7,960,208  | 0          | 7,960,208  |
|      | 固定資産    | (預金)        | 2,167,803  | 5,792,405    |  |  |  |  |            | 7,960,208  | 0          | 7,960,208  |
|      |         | 事業未収金       | 5,250      | 3,794,620    |  |  |  |  |            | 3,799,870  | 0          | 3,799,870  |
|      |         | その他の固定資産    | 9,795,157  | 0            |  |  |  |  |            | 9,795,157  | 0          | 9,795,157  |
|      | 固定資産    | 建物          | 6,495,538  | 0            |  |  |  |  |            | 6,495,538  | 0          | 6,495,538  |
|      |         | 構築物         | 1          | 0            |  |  |  |  | 1          |            | 0          | 1          |
|      |         | 機械及び装置      | 636,600    | 0            |  |  |  |  | 636,600    |            | 0          | 636,600    |
|      |         | 器具及び備品      | 2,663,018  | 0            |  |  |  |  | 2,663,018  |            | 0          | 2,663,018  |
|      | 固定資産合計  |             | 9,795,157  | 0            |  |  |  |  | 9,795,157  |            | 0          | 9,795,157  |
| 負債の部 | 資産の部合計  |             | 11,968,210 | 9,587,025    |  |  |  |  | 21,555,235 |            | 0          | 21,555,235 |
|      | 流動負債    | 流動負債        | 2,173,053  | 6,013,742    |  |  |  |  | 8,186,795  |            | 0          | 8,186,795  |
|      |         | 事業未払金       | 2,173,053  | 4,105,859    |  |  |  |  | 6,278,912  |            | 0          | 6,278,912  |
|      |         | 賞与引当金       | 0          | 1,907,883    |  |  |  |  | 1,907,883  |            | 0          | 1,907,883  |
|      | 負債の部合計  |             | 2,173,053  | 6,013,742    |  |  |  |  | 8,186,795  |            | 0          | 8,186,795  |
|      | 純資産の部   | 純資産の部合計     | 9,770,132  | 0            |  |  |  |  | 9,770,132  |            | 0          | 9,770,132  |
|      |         | 国庫補助金等特別積立金 | 25,025     | 3,573,283    |  |  |  |  | 3,598,308  |            | 0          | 3,598,308  |
|      |         | 次期繰越活動増減差額  | △14,190    | △242,453     |  |  |  |  | △256,643   |            | 0          | △256,643   |
|      |         | うち当期活動増減差額  | 9,795,157  | 3,573,283    |  |  |  |  | 13,368,440 |            | 0          | 13,368,440 |
|      | 純資産の部合計 |             | 11,968,210 | 9,587,025    |  |  |  |  | 21,555,235 |            | 0          | 21,555,235 |

# 法人運営事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目       | 予算         | 決算         | 差異         |
|---------------|------------|------------|------------|
| 【事業活動による収支】   |            |            |            |
| 会費収入          | 5,290,000  | 4,988,000  | 302,000    |
| 戸別会費収入        | 4,550,000  | 4,287,000  | 263,000    |
| 賛助会費収入        | 140,000    | 116,000    | 24,000     |
| 団体会費収入        | 600,000    | 585,000    | 15,000     |
| 寄附金収入         | 9,530,000  | 7,312,000  | 2,218,000  |
| 経常経費寄附金収入     | 9,530,000  | 7,312,000  | 2,218,000  |
| 経常経費補助金収入     | 55,714,000 | 55,719,820 | △5,820     |
| 市区町村補助金収入     | 55,500,000 | 55,500,000 | 0          |
| 市補助金収入        | 55,500,000 | 55,500,000 | 0          |
| その他の補助金収入     | 214,000    | 219,820    | △5,820     |
| 福利厚生w/w-補助金収入 | 214,000    | 219,820    | △5,820     |
| 受取利息配当金収入     | 300,000    | 263,457    | 36,543     |
| 受取利息配当金収入     | 300,000    | 263,457    | 36,543     |
| その他の収入        | 1,440,000  | 975,679    | 464,321    |
| 雑収入           | 1,440,000  | 975,679    | 464,321    |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0          | 285,540    | △285,540   |
| 県互助会退職預け金差益   | 0          | 12,800     | △12,800    |
| 雑収入           | 1,440,000  | 677,339    | 762,661    |
| 事業活動収入計 (1)   | 72,274,000 | 69,258,956 | 3,015,044  |
| 人件費支出         | 61,098,000 | 66,148,091 | 5,050,091  |
| 役員報酬支出        | 4,762,000  | 4,552,000  | △210,000   |
| 職員給料支出        | 30,433,000 | 30,431,275 | △1,725     |
| 職員賞与支出        | 7,964,000  | 7,949,902  | △14,098    |
| 非常勤職員給与支出     | 6,520,000  | 6,296,044  | △223,956   |
| 退職給付支出        | 4,180,000  | 9,680,770  | 5,500,770  |
| 全社協退職金        | 3,950,000  | 9,024,370  | 5,074,370  |
| 県互助会退職金       | 230,000    | 656,400    | 426,400    |
| 法定福利費支出       | 7,239,000  | 7,238,100  | △900       |
| 事業費支出         | 1,127,000  | 1,043,800  | △83,200    |
| 諸謝金支出         | 1,127,000  | 1,043,800  | △83,200    |
| 事務費支出         | 16,981,000 | 14,882,725 | △2,098,275 |
| 福利厚生費支出       | 1,002,000  | 841,730    | △160,270   |
| 旅費交通費支出       | 3,350,000  | 3,344,814  | △5,186     |
| 研修研究費支出       | 713,000    | 675,400    | △37,600    |
| 事務消耗品費支出      | 241,000    | 197,258    | △43,742    |
| 印刷製本費支出       | 333,000    | 89,424     | △243,576   |
| 水道光熱費支出       | 1,226,000  | 1,152,818  | △73,182    |
| 燃料費支出         | 100,000    | 23,652     | △76,348    |
| 修繕費支出         | 598,000    | 385,668    | △212,332   |
| 通信運搬費支出       | 1,500,000  | 1,136,064  | △363,936   |
| 会議費支出         | 100,000    | 80,834     | △19,166    |
| 広報費支出         | 690,000    | 638,130    | △51,870    |
| 業務委託費支出       | 300,000    | 266,449    | △33,551    |
| 手数料支出         | 1,125,000  | 1,124,032  | △968       |
| 保険料支出         | 655,000    | 390,372    | △264,628   |
| 賃借料支出         | 1,669,000  | 1,668,872  | △128       |
| 土地・建物賃借料支出    | 212,000    | 211,680    | △320       |
| 租税公課支出        | 163,000    | 88,845     | △74,155    |
| 保守料支出         | 800,000    | 693,103    | △106,897   |
| 渉外費支出         | 1,397,000  | 1,331,990  | △65,010    |
| 諸会費支出         | 240,000    | 238,910    | △1,090     |
| 図書費支出         | 35,000     | 21,188     | △13,812    |
| 車輦費支出         | 471,000    | 221,428    | △249,572   |
| 雑支出           | 61,000     | 60,064     | △936       |
| 負担金支出         | 107,000    | 89,000     | △18,000    |
| 負担金支出         | 107,000    | 89,000     | △18,000    |
| 県社協負担金支出      | 77,000     | 77,000     | 0          |
| その他負担金支出      | 30,000     | 12,000     | △18,000    |

# 法人運営事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目                  | 予算          | 決算          | 差異          |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の支出                   | 380,000     | 378,730     | △1,270      |
| 雑支出                      | 380,000     | 378,730     | △1,270      |
| 退職手当積立基金預け金差損            | 310,000     | 309,530     | △470        |
| 県互助会退職預け金差損              | 70,000      | 69,200      | △800        |
| 事業活動支出計 (2)              | 79,693,000  | 82,542,346  | 2,849,346   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | △7,419,000  | △13,283,390 | 5,864,390   |
| 【施設整備等による収支】             |             |             |             |
| 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産取得支出                 | 4,381,000   | 380,160     | △4,000,840  |
| 車輛運搬具取得支出                | 4,000,000   | 0           | △4,000,000  |
| 構築物取得支出                  | 381,000     | 380,160     | △840        |
| 施設整備等支出計 (5)             | 4,381,000   | 380,160     | △4,000,840  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | △4,381,000  | △380,160    | △4,000,840  |
| 【その他の活動による収支】            |             |             |             |
| 長期貸付金回収収入                | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 長期貸付金回収収入                | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 積立資産取崩収入                 | 50,001,000  | 50,000,000  | 1,000       |
| 法人財政調整積立資産取崩収入           | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 事業積立資産取崩収入               | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 事業区分間繰入金収入               | 2,434,000   | 2,104,360   | 329,640     |
| 公益事業区分間繰入金収入             | 2,434,000   | 2,104,360   | 329,640     |
| 拠点区分間繰入金収入               | 25,795,000  | 25,712,820  | 82,180      |
| 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入         | 2,127,000   | 2,287,380   | △160,380    |
| 本所事業所拠点区分間繰入金収入          | 13,696,000  | 13,668,760  | 27,240      |
| 吉田事業所拠点区分間繰入金収入          | 2,209,000   | 2,181,120   | 27,880      |
| 甲田事業所拠点区分間繰入金収入          | 7,763,000   | 7,575,560   | 187,440     |
| その他の活動による収入              | 4,560,000   | 9,761,160   | △5,201,160  |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入          | 4,260,000   | 9,048,360   | △4,788,360  |
| 県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入      | 300,000     | 712,800     | △412,800    |
| その他の活動収入計 (7)            | 83,790,000  | 87,578,340  | △3,788,340  |
| 長期貸付金支出                  | 1,000,000   | 0           | △1,000,000  |
| 長期貸付金支出                  | 1,000,000   | 0           | △1,000,000  |
| 基金積立資産支出                 | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 地域福祉交流推進基金積立資産支出         | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 積立資産支出                   | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           |
| 事業積立資産支出                 | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 施設取得積立資産支出               | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 安芸高田市福祉大会積立資産支出          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出               | 674,000     | 647,000     | △27,000     |
| 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出         | 664,000     | 647,000     | △17,000     |
| 貸付事業拠点区分間繰入金支出           | 10,000      | 0           | △10,000     |
| その他の活動による支出              | 9,914,000   | 9,272,280   | △641,720    |
| 退職手当積立基金預け金支出            | 8,515,000   | 7,991,880   | △523,120    |
| (県互助会) 退職手当積立基金預け金支出     | 1,399,000   | 1,280,400   | △118,600    |
| その他の活動支出計 (8)            | 69,588,000  | 67,919,280  | △1,668,720  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | 14,202,000  | 19,659,060  | △5,457,060  |
| 予備費支出 (10)               | 22,780,000  | 0           | △22,780,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10 | △20,378,000 | 5,995,510   | △26,373,510 |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 20,378,000  | 20,378,782  | △782        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)       | 0           | 26,374,292  | △26,374,292 |

# 地域福祉事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目       | 予算         | 決算         | 差異        |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 【事業活動による収支】   |            |            |           |
| 経常経費補助金収入     | 12,429,000 | 12,240,002 | 188,998   |
| 市区町村補助金収入     | 7,865,000  | 7,625,150  | 239,850   |
| 市補助金収入        | 7,865,000  | 7,625,150  | 239,850   |
| 県社協補助金収入      | 735,000    | 735,000    | 0         |
| 県社協補助金収入      | 735,000    | 735,000    | 0         |
| 共同募金配分金収入     | 3,829,000  | 3,879,852  | △50,852   |
| 一般募金配分金収入     | 3,329,000  | 3,329,852  | △852      |
| 地域福祉推進特別配分金収入 | 500,000    | 550,000    | △50,000   |
| 受託金収入         | 42,432,000 | 41,526,699 | 905,301   |
| 市区町村受託金収入     | 38,454,000 | 37,599,580 | 854,420   |
| 市受託金収入        | 38,454,000 | 37,599,580 | 854,420   |
| 都道府県社協受託金収入   | 3,978,000  | 3,927,119  | 50,881    |
| 県社協受託金収入      | 3,978,000  | 3,927,119  | 50,881    |
| 事業収入          | 4,010,000  | 3,842,940  | 167,060   |
| 参加費収入         | 1,168,000  | 1,187,600  | △19,600   |
| 利用料収入         | 2,819,000  | 2,633,600  | 185,400   |
| 登録料収入         | 5,000      | 5,000      | 0         |
| 事務費収入         | 18,000     | 16,740     | 1,260     |
| その他の収入        | 0          | 52,300     | △52,300   |
| 雑収入           | 0          | 52,300     | △52,300   |
| 雑収入           | 0          | 52,300     | △52,300   |
| 事業活動収入計(1)    | 58,871,000 | 57,661,941 | 1,209,059 |
| 人件費支出         | 27,322,294 | 27,102,384 | △219,910  |
| 役員報酬支出        | 138,000    | 138,000    | 0         |
| 職員給料支出        | 67,598     | 67,598     | 0         |
| 非常勤職員給与支出     | 23,693,194 | 23,518,130 | △175,064  |
| 法定福利費支出       | 3,423,502  | 3,378,656  | △44,846   |
| 事業費支出         | 24,077,023 | 23,524,254 | △552,769  |
| 給食費支出         | 276,555    | 276,555    | 0         |
| 介護用品費支出       | 134,875    | 124,875    | △10,000   |
| 保健衛生費支出       | 198,631    | 198,631    | 0         |
| 水道光熱費支出       | 906,891    | 906,891    | 0         |
| 燃料費支出         | 181,958    | 181,958    | 0         |
| 消耗器具備品費支出     | 9,246,337  | 8,939,047  | △307,290  |
| 保険料支出         | 1,371,192  | 1,361,385  | △9,807    |
| 賃借料支出         | 2,498,501  | 2,492,099  | △6,402    |
| 車輦費支出         | 1,288,912  | 1,248,227  | △40,685   |
| 車輦費支出         | 416,075    | 406,462    | △9,613    |
| 車輦燃料費支出       | 872,837    | 841,765    | △31,072   |
| 図書費支出         | 90,000     | 89,890     | △110      |
| 諸謝金支出         | 277,137    | 277,137    | 0         |
| 旅費交通費支出       | 863,622    | 836,932    | △26,690   |
| 研修研究費支出       | 154,504    | 154,504    | 0         |
| 印刷製本費支出       | 934,820    | 931,500    | △3,320    |
| 修繕費支出         | 395,662    | 395,402    | △260      |
| 通信運搬費支出       | 1,977,554  | 2,100,138  | 122,584   |
| 広報費支出         | 62,476     | 62,476     | 0         |
| 業務委託費支出       | 2,308,780  | 2,306,137  | △2,643    |
| 手数料支出         | 3,000      | 864        | △2,136    |
| 租税公課支出        | 762,507    | 496,857    | △265,650  |
| 保守料支出         | 143,109    | 142,749    | △360      |
| 事務費支出         | 131,443    | 124,553    | △6,890    |
| 福利厚生費支出       | 77,443     | 70,553     | △6,890    |
| 諸会費支出         | 54,000     | 54,000     | 0         |
| 助成金支出         | 5,562,940  | 5,047,155  | △515,785  |
| 助成金支出         | 5,562,940  | 5,047,155  | △515,785  |
| 助成金支出         | 1,826,940  | 1,519,430  | △307,510  |
| ふれあいサロ事業助成金支出 | 3,736,000  | 3,527,725  | △208,275  |

# 地域福祉事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目                  | 予算         | 決算         | 差異         |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動支出計 (2)              | 57,093,700 | 55,798,346 | △1,295,354 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | 1,777,300  | 1,863,595  | △86,295    |
| 【施設整備等による収支】             |            |            |            |
| 施設整備等収入計 (4)             | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産取得支出                 | 286,200    | 286,200    | 0          |
| 器具及び備品取得支出               | 286,200    | 286,200    | 0          |
| 施設整備等支出計 (5)             | 286,200    | 286,200    | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | △286,200   | △286,200   | 0          |
| 【その他の活動による収支】            |            |            |            |
| 拠点区分間繰入金収入               | 664,000    | 647,000    | 17,000     |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収入         | 664,000    | 647,000    | 17,000     |
| その他の活動収入計 (7)            | 664,000    | 647,000    | 17,000     |
| 拠点区分間繰入金支出               | 2,280,100  | 2,287,380  | 7,280      |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出         | 2,280,100  | 2,287,380  | 7,280      |
| その他の活動支出計 (8)            | 2,280,100  | 2,287,380  | 7,280      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | △1,616,100 | △1,640,380 | 24,280     |
| 予備費支出 (10)               | 0          | 0          | 0          |
| 当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10 | △125,000   | △62,985    | △62,015    |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 125,000    | 124,500    | 500        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)       | 0          | 61,515     | △61,515    |

# 貸付事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目                  | 予算         | 決算        | 差異         |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 【事業活動による収支】              |            |           |            |
| 受託金収入                    | 580,000    | 516,400   | 63,600     |
| 都道府県社協受託金収入              | 580,000    | 516,400   | 63,600     |
| 県社協受託金収入                 | 580,000    | 516,400   | 63,600     |
| 貸付事業収入                   | 1,000,000  | 0         | 1,000,000  |
| 償還金収入                    | 1,000,000  | 0         | 1,000,000  |
| 事業活動収入計 (1)              | 1,580,000  | 516,400   | 1,063,600  |
| 事業費支出                    | 590,000    | 516,400   | △73,600    |
| 消耗器具備品費支出                | 217,342    | 157,342   | △60,000    |
| 賃借料支出                    | 38,880     | 38,880    | 0          |
| 旅費交通費支出                  | 7,200      | 7,200     | 0          |
| 通信運搬費支出                  | 6,000      | 2,928     | △3,072     |
| 手数料支出                    | 320,578    | 310,050   | △10,528    |
| 貸付事業支出                   | 1,000,000  | 0         | △1,000,000 |
| 貸付金支出                    | 1,000,000  | 0         | △1,000,000 |
| 事業活動支出計 (2)              | 1,590,000  | 516,400   | △1,073,600 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | △10,000    | 0         | △10,000    |
| 【施設整備等による収支】             |            |           |            |
| 施設整備等収入計 (4)             | 0          | 0         | 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          |
| 【その他の活動による収支】            |            |           |            |
| 拠点区分間繰入金収入               | 10,000     | 0         | 10,000     |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収入         | 10,000     | 0         | 10,000     |
| その他の活動収入計 (7)            | 10,000     | 0         | 10,000     |
| 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)  | 10,000     | 0         | 10,000     |
| 予備費支出 (10)               | 5,866,000  | 0         | △5,866,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10 | △5,866,000 | 0         | △5,866,000 |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 5,866,000  | 5,866,000 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)       | 0          | 5,866,000 | △5,866,000 |

# 本所事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目       | 予算         | 決算         | 差異         |
|---------------|------------|------------|------------|
| 【事業活動による収支】   |            |            |            |
| 事業収入          | 2,945,000  | 2,965,571  | △20,571    |
| 利用料収入         | 660,000    | 695,150    | △35,150    |
| 福祉用具販売収入      | 2,285,000  | 2,270,421  | 14,579     |
| 介護保険事業収入      | 77,605,000 | 76,517,655 | 1,087,345  |
| 居宅介護料収入       | 40,017,000 | 40,288,275 | △271,275   |
| (介護報酬収入)      | 35,750,000 | 35,998,746 | △248,746   |
| 介護報酬収入        | 27,500,000 | 27,691,423 | △191,423   |
| 介護予防報酬収入      | 8,250,000  | 8,307,323  | △57,323    |
| (利用者負担金収入)    | 4,267,000  | 4,289,529  | △22,529    |
| 介護負担金収入(公費)   | 182,000    | 188,400    | △6,400     |
| 介護負担金収入(一般)   | 3,090,000  | 3,101,232  | △11,232    |
| 介護予防負担金収入(公費) | 73,000     | 80,700     | △7,700     |
| 介護予防負担金収入(一般) | 922,000    | 919,197    | 2,803      |
| 居宅介護支援介護料収入   | 35,872,000 | 34,532,480 | 1,339,520  |
| 居宅介護支援介護料収入   | 35,872,000 | 34,532,480 | 1,339,520  |
| その他の事業収入      | 1,716,000  | 1,696,900  | 19,100     |
| 受託事業収入        | 1,716,000  | 1,696,900  | 19,100     |
| 受取利息配当金収入     | 10,000     | 5,400      | 4,600      |
| 受取利息配当金収入     | 10,000     | 5,400      | 4,600      |
| その他の収入        | 1,000      | 10,000     | △9,000     |
| 雑収入           | 1,000      | 5,000      | △4,000     |
| 雑収入           | 1,000      | 5,000      | △4,000     |
| 受入研修費収入       | 0          | 5,000      | △5,000     |
| 事業活動収入計(1)    | 80,561,000 | 79,498,626 | 1,062,374  |
| 人件費支出         | 34,301,196 | 29,896,922 | △4,404,274 |
| 職員給料支出        | 17,418,029 | 14,624,640 | △2,793,389 |
| 職員賞与支出        | 4,924,228  | 4,065,857  | △858,371   |
| 非常勤職員給与支出     | 7,124,883  | 7,123,996  | △887       |
| 法定福利費支出       | 4,834,056  | 4,082,429  | △751,627   |
| 事業費支出         | 30,303,117 | 29,704,663 | △598,454   |
| 水道光熱費支出       | 339,117    | 334,369    | △4,748     |
| 消耗器具備品費支出     | 715,129    | 704,445    | △10,684    |
| 保険料支出         | 605,000    | 549,244    | △55,756    |
| 賃借料支出         | 23,608,970 | 23,598,374 | △10,596    |
| 車輛費支出         | 1,355,000  | 1,048,534  | △306,466   |
| 車輛費支出         | 485,000    | 371,194    | △113,806   |
| 車輛燃料費支出       | 870,000    | 677,340    | △192,660   |
| 福祉用具購入費支出     | 1,551,111  | 1,551,111  | 0          |
| 諸謝金支出         | 10,000     | 0          | △10,000    |
| 通信運搬費支出       | 970,000    | 901,879    | △68,121    |
| 業務委託費支出       | 71,113     | 49,960     | △21,153    |
| 租税公課支出        | 896,171    | 799,281    | △96,890    |
| 保守料支出         | 171,506    | 167,466    | △4,040     |
| 雑支出           | 10,000     | 0          | △10,000    |
| 事務費支出         | 2,277,000  | 1,654,914  | △622,086   |
| 福利厚生費支出       | 150,000    | 93,663     | △56,337    |
| 旅費交通費支出       | 230,000    | 94,380     | △135,620   |
| 研修研究費支出       | 215,000    | 116,224    | △98,776    |
| 事務消耗品費支出      | 110,000    | 60,881     | △49,119    |
| 印刷製本費支出       | 98,000     | 89,964     | △8,036     |
| 修繕費支出         | 50,000     | 0          | △50,000    |
| 業務委託費支出       | 68,000     | 64,152     | △3,848     |
| 手数料支出         | 550,000    | 539,092    | △10,908    |
| 賃借料支出         | 460,000    | 298,310    | △161,690   |
| 土地・建物賃借料支出    | 135,000    | 127,200    | △7,800     |
| 保守料支出         | 181,000    | 168,048    | △12,952    |
| 渉外費支出         | 10,000     | 0          | △10,000    |
| 諸会費支出         | 5,000      | 3,000      | △2,000     |

# 本所事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目                   | 予算          | 決算          | 差異          |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 図書費支出                     | 15,000      | 0           | △15,000     |
| 事業活動支出計 (2)               | 66,881,313  | 61,256,499  | △5,624,814  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     | 13,679,687  | 18,242,127  | △4,562,440  |
| 【施設整備等による収支】              |             |             |             |
| 施設整備等収入計 (4)              | 0           | 0           | 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           |
| 【その他の活動による収支】             |             |             |             |
| その他の活動収入計 (7)             | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出                | 14,007,000  | 13,668,760  | △338,240    |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出          | 14,007,000  | 13,668,760  | △338,240    |
| その他の活動支出計 (8)             | 14,007,000  | 13,668,760  | △338,240    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | △14,007,000 | △13,668,760 | △338,240    |
| 予備費支出 (10)                | 24,778,687  | 0           | △24,778,687 |
| 当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10 | △25,106,000 | 4,573,367   | △29,679,367 |
| 前期末支払資金残高 (12)            | 25,106,000  | 25,107,571  | △1,571      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)        | 0           | 29,680,938  | △29,680,938 |

# 吉田事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目           | 予算         | 決算         | 差異         |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 【事業活動による収支】       |            |            |            |
| 事業収入              | 50,000     | 35,600     | 14,400     |
| 利用料収入             | 50,000     | 35,600     | 14,400     |
| 介護保険事業収入          | 37,277,000 | 30,843,318 | 6,433,682  |
| 居宅介護料収入           | 34,241,000 | 27,933,520 | 6,307,480  |
| (介護報酬収入)          | 30,410,000 | 24,961,015 | 5,448,985  |
| 介護報酬収入            | 28,000,000 | 23,191,290 | 4,808,710  |
| 介護予防報酬収入          | 2,410,000  | 1,769,725  | 640,275    |
| (利用者負担金収入)        | 3,831,000  | 2,972,505  | 858,495    |
| 介護負担金収入(公費)       | 412,000    | 357,512    | 54,488     |
| 介護負担金収入(一般)       | 3,110,000  | 2,408,028  | 701,972    |
| 介護予防負担金収入(公費)     | 50,000     | 46,467     | 3,533      |
| 介護予防負担金収入(一般)     | 259,000    | 160,498    | 98,502     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,936,000  | 2,056,938  | △120,938   |
| 事業費収入             | 1,740,000  | 1,841,854  | △101,854   |
| 事業負担金収入(公費)       | 70,000     | 73,249     | △3,249     |
| 事業負担金収入(一般)       | 126,000    | 141,835    | △15,835    |
| 利用者等利用料収入         | 1,100,000  | 852,860    | 247,140    |
| 利用者等利用料収入         | 1,100,000  | 852,860    | 247,140    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 14,180,000 | 13,640,260 | 539,740    |
| 自立支援給付費収入         | 14,000,000 | 13,499,791 | 500,209    |
| 介護給付費収入           | 14,000,000 | 13,499,791 | 500,209    |
| 利用者負担金収入          | 140,000    | 129,639    | 10,361     |
| 利用者負担金収入          | 140,000    | 129,639    | 10,361     |
| その他の事業収入          | 40,000     | 10,830     | 29,170     |
| 受託事業収入            | 20,000     | 10,830     | 9,170      |
| その他の事業収入          | 20,000     | 0          | 20,000     |
| その他の収入            | 40,000     | 24,000     | 16,000     |
| 受入研修費収入           | 40,000     | 24,000     | 16,000     |
| 事業活動収入計(1)        | 51,547,000 | 44,543,178 | 7,003,822  |
| 人件費支出             | 37,464,000 | 35,498,153 | △1,965,847 |
| 職員給料支出            | 6,579,000  | 6,220,026  | △358,974   |
| 職員賞与支出            | 1,394,000  | 1,375,135  | △18,865    |
| 非常勤職員給与支出         | 25,241,000 | 23,913,059 | △1,327,941 |
| 派遣職員費支出           | 19,000     | 0          | △19,000    |
| 法定福利費支出           | 4,231,000  | 3,989,933  | △241,067   |
| 事業費支出             | 3,926,000  | 2,989,468  | △936,532   |
| 介護用品費支出           | 181,000    | 28,619     | △152,381   |
| 保健衛生費支出           | 112,000    | 14,968     | △97,032    |
| 消耗器具備品費支出         | 11,000     | 4,374      | △6,626     |
| 保険料支出             | 680,000    | 579,941    | △100,059   |
| 賃借料支出             | 1,025,000  | 962,496    | △62,504    |
| 車両費支出             | 1,660,000  | 1,228,401  | △431,599   |
| 車両費支出             | 480,000    | 385,079    | △94,921    |
| 車両燃料費支出           | 1,180,000  | 843,322    | △336,678   |
| 諸謝金支出             | 10,000     | 0          | △10,000    |
| 通信運搬費支出           | 200,000    | 150,751    | △49,249    |
| 租税公課支出            | 27,000     | 19,918     | △7,082     |
| 雑支出               | 20,000     | 0          | △20,000    |
| 事務費支出             | 1,500,000  | 950,613    | △549,387   |
| 福利厚生費支出           | 230,000    | 129,429    | △100,571   |
| 旅費交通費支出           | 60,000     | 39,600     | △20,400    |
| 研修研究費支出           | 80,000     | 52,110     | △27,890    |
| 事務消耗品費支出          | 105,000    | 46,866     | △58,134    |
| 印刷製本費支出           | 232,000    | 193,968    | △38,032    |
| 燃料費支出             | 50,000     | 0          | △50,000    |
| 修繕費支出             | 50,000     | 0          | △50,000    |
| 業務委託費支出           | 33,000     | 0          | △33,000    |
| 手数料支出             | 170,000    | 97,680     | △72,320    |

# 吉田事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目                  | 予算          | 決算         | 差異          |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| 賃借料支出                    | 280,000     | 219,240    | △60,760     |
| 保守料支出                    | 190,000     | 169,560    | △20,440     |
| 渉外費支出                    | 5,000       | 0          | △5,000      |
| 図書費支出                    | 15,000      | 2,160      | △12,840     |
| 事業活動支出計 (2)              | 42,890,000  | 39,438,234 | △3,451,766  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | 8,657,000   | 5,104,944  | 3,552,056   |
| 【施設整備等による収支】             |             |            |             |
| 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0          | 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           |
| 【その他の活動による収支】            |             |            |             |
| その他の活動収入計 (7)            | 0           | 0          | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出               | 2,209,000   | 2,181,120  | △27,880     |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出         | 2,209,000   | 2,181,120  | △27,880     |
| その他の活動支出計 (8)            | 2,209,000   | 2,181,120  | △27,880     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | △2,209,000  | △2,181,120 | △27,880     |
| 予備費支出 (10)               | 26,955,000  | 0          | △26,955,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10 | △20,507,000 | 2,923,824  | △23,430,824 |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 20,507,000  | 20,507,430 | △430        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)       | 0           | 23,431,254 | △23,431,254 |

# 甲田事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目              | 予算         | 決算         | 差異         |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 【事業活動による収支】          |            |            |            |
| 事業収入                 | 10,000     | 0          | 10,000     |
| 利用料収入                | 10,000     | 0          | 10,000     |
| 介護保険事業収入             | 90,230,000 | 86,300,103 | 3,929,897  |
| 居宅介護料収入              | 81,247,000 | 76,893,073 | 4,353,927  |
| (介護報酬収入)             | 72,607,000 | 67,318,942 | 5,288,058  |
| 介護報酬収入               | 66,000,000 | 62,311,212 | 3,688,788  |
| 介護予防報酬収入             | 6,607,000  | 5,007,730  | 1,599,270  |
| (利用者負担金収入)           | 8,640,000  | 9,574,131  | △934,131   |
| 介護負担金収入(公費)          | 1,932,000  | 3,821,927  | △1,889,927 |
| 介護負担金収入(一般)          | 5,926,000  | 5,194,314  | 731,686    |
| 介護予防負担金収入(公費)        | 190,000    | 93,843     | 96,157     |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 592,000    | 464,047    | 127,953    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 4,503,000  | 4,884,440  | △381,440   |
| 事業費収入                | 4,040,000  | 4,386,700  | △346,700   |
| 事業負担金収入(公費)          | 122,000    | 117,490    | 4,510      |
| 事業負担金収入(一般)          | 341,000    | 380,250    | △39,250    |
| 利用者等利用料収入            | 4,480,000  | 4,522,590  | △42,590    |
| 利用者等利用料収入            | 40,000     | 563,950    | △523,950   |
| 食費収入(一般)             | 4,180,000  | 3,658,480  | 521,520    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 260,000    | 300,160    | △40,160    |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 662,000    | 708,230    | △46,230    |
| 自立支援給付費収入            | 654,000    | 708,230    | △54,230    |
| 介護給付費収入              | 654,000    | 708,230    | △54,230    |
| 利用者負担金収入             | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 利用者負担金収入             | 1,000      | 0          | 1,000      |
| その他の事業収入             | 7,000      | 0          | 7,000      |
| 受託事業収入               | 7,000      | 0          | 7,000      |
| 受取利息配当金収入            | 41,000     | 103,636    | △62,636    |
| 受取利息配当金収入            | 41,000     | 103,636    | △62,636    |
| その他の収入               | 22,000     | 6,720      | 15,280     |
| 雑収入                  | 11,000     | 6,720      | 4,280      |
| 雑収入                  | 11,000     | 6,720      | 4,280      |
| 受入研修費収入              | 11,000     | 0          | 11,000     |
| 事業活動収入計(1)           | 90,965,000 | 87,118,689 | 3,846,311  |
| 人件費支出                | 54,878,000 | 54,542,221 | △335,779   |
| 職員給料支出               | 9,539,000  | 9,530,047  | △8,953     |
| 職員賞与支出               | 2,338,000  | 2,299,017  | △38,983    |
| 非常勤職員給与支出            | 36,320,000 | 36,261,103 | △58,897    |
| 法定福利費支出              | 6,681,000  | 6,452,054  | △228,946   |
| 事業費支出                | 20,276,000 | 18,563,561 | △1,712,439 |
| 給食費支出                | 250,000    | 83,138     | △166,862   |
| 介護用品費支出              | 173,000    | 74,093     | △98,907    |
| 医薬品費支出               | 30,000     | 0          | △30,000    |
| 保健衛生費支出              | 222,000    | 32,868     | △189,132   |
| 教養娯楽費支出              | 395,000    | 392,040    | △2,960     |
| 水道光熱費支出              | 5,262,000  | 5,056,085  | △205,915   |
| 燃料費支出                | 643,000    | 642,583    | △417       |
| 消耗器具備品費支出            | 215,000    | 209,532    | △5,468     |
| 保険料支出                | 828,000    | 775,434    | △52,566    |
| 賃借料支出                | 718,000    | 684,974    | △33,026    |
| 車輛費支出                | 2,110,000  | 1,775,946  | △334,054   |
| 車輛費支出                | 860,000    | 712,757    | △147,243   |
| 車輛燃料費支出              | 1,250,000  | 1,063,189  | △186,811   |
| 図書費支出                | 30,000     | 20,358     | △9,642     |
| 諸謝金支出                | 10,000     | 0          | △10,000    |
| 修繕費支出                | 500,000    | 322,240    | △177,760   |
| 通信運搬費支出              | 340,000    | 211,407    | △128,593   |
| 業務委託費支出              | 7,479,000  | 7,468,625  | △10,375    |

# 甲田事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目                   | 予算          | 決算         | 差異          |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 租税公課支出                    | 81,000      | 58,948     | △22,052     |
| 保守料支出                     | 970,000     | 755,290    | △214,710    |
| 雑支出                       | 20,000      | 0          | △20,000     |
| 事務費支出                     | 2,093,000   | 1,057,480  | △1,035,520  |
| 福利厚生費支出                   | 330,000     | 179,562    | △150,438    |
| 旅費交通費支出                   | 85,000      | 13,440     | △71,560     |
| 研修研究費支出                   | 125,000     | 31,110     | △93,890     |
| 事務消耗品費支出                  | 146,000     | 10,260     | △135,740    |
| 印刷製本費支出                   | 90,000      | 50,000     | △40,000     |
| 修繕費支出                     | 100,000     | 0          | △100,000    |
| 業務委託費支出                   | 78,000      | 0          | △78,000     |
| 手数料支出                     | 345,000     | 220,252    | △124,748    |
| 賃借料支出                     | 410,000     | 296,784    | △113,216    |
| 保守料支出                     | 350,000     | 252,072    | △97,928     |
| 渉外費支出                     | 10,000      | 0          | △10,000     |
| 諸会費支出                     | 4,000       | 4,000      | 0           |
| 図書費支出                     | 20,000      | 0          | △20,000     |
| 事業活動支出計 (2)               | 77,247,000  | 74,163,262 | △3,083,738  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     | 13,718,000  | 12,955,427 | 762,573     |
| 【施設整備等による収支】              |             |            |             |
| 施設整備等収入計 (4)              | 0           | 0          | 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           |
| 【その他の活動による収支】             |             |            |             |
| その他の活動収入計 (7)             | 0           | 0          | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出                | 7,763,000   | 7,575,560  | △187,440    |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出          | 7,763,000   | 7,575,560  | △187,440    |
| その他の活動支出計 (8)             | 7,763,000   | 7,575,560  | △187,440    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | △7,763,000  | △7,575,560 | △187,440    |
| 予備費支出 (10)                | 77,611,000  | 0          | △77,611,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10 | △71,656,000 | 5,379,867  | △77,035,867 |
| 前期末支払資金残高 (12)            | 71,656,000  | 71,656,633 | △633        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)        | 0           | 77,036,500 | △77,036,500 |

# 施設管理事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目                   | 予算         | 決算         | 差異     |
|---------------------------|------------|------------|--------|
| 【事業活動による収支】               |            |            |        |
| 受託金収入                     | 13,930,000 | 13,930,000 | 0      |
| 市区町村受託金収入                 | 13,930,000 | 13,930,000 | 0      |
| 市受託金収入                    | 13,930,000 | 13,930,000 | 0      |
| 事業収入                      | 64,000     | 54,600     | 9,400  |
| 利用料収入                     | 64,000     | 54,600     | 9,400  |
| 事業活動収入計 (1)               | 13,994,000 | 13,984,600 | 9,400  |
| 人件費支出                     | 3,585      | 3,585      | 0      |
| 非常勤職員給与支出                 | 3,585      | 3,585      | 0      |
| 事業費支出                     | 13,990,415 | 13,981,015 | △9,400 |
| 保健衛生費支出                   | 497,664    | 497,664    | 0      |
| 水道光熱費支出                   | 6,003,722  | 6,003,722  | 0      |
| 燃料費支出                     | 9,225      | 9,225      | 0      |
| 消耗器具備品費支出                 | 1,950,057  | 1,950,057  | 0      |
| 保険料支出                     | 42,521     | 40,448     | △2,073 |
| 賃借料支出                     | 856,221    | 854,050    | △2,171 |
| 修繕費支出                     | 947,642    | 947,642    | 0      |
| 通信運搬費支出                   | 70,843     | 70,023     | △820   |
| 業務委託費支出                   | 1,531,896  | 1,531,896  | 0      |
| 手数料支出                     | 2,000      | 0          | △2,000 |
| 租税公課支出                    | 322,481    | 321,051    | △1,430 |
| 保守料支出                     | 1,719,920  | 1,719,024  | △896   |
| 雑支出                       | 36,223     | 36,213     | △10    |
| 事業活動支出計 (2)               | 13,994,000 | 13,984,600 | △9,400 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     | 0          | 0          | 0      |
| 【施設整備等による収支】              |            |            |        |
| 施設整備等収入計 (4)              | 0          | 0          | 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      |
| 【その他の活動による収支】             |            |            |        |
| その他の活動収入計 (7)             | 0          | 0          | 0      |
| その他の活動支出計 (8)             | 0          | 0          | 0      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | 0          | 0          | 0      |
| 予備費支出 (10)                | 0          | 0          | 0      |
| 当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10 | 0          | 0          | 0      |
| 前期末支払資金残高 (12)            | 0          | 0          | 0      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)        | 0          | 0          | 0      |

# 地域包括支援事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目                  | 予算         | 決算         | 差異         |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 【事業活動による収支】              |            |            |            |
| 受託金収入                    | 41,820,000 | 41,820,000 | 0          |
| 市区町村受託金収入                | 41,820,000 | 41,820,000 | 0          |
| 市受託金収入                   | 41,820,000 | 41,820,000 | 0          |
| 介護保険事業収入                 | 24,174,000 | 23,242,400 | 931,600    |
| 居宅介護支援介護料収入              | 19,015,000 | 18,113,500 | 901,500    |
| 介護予防支援介護料収入              | 19,015,000 | 18,113,500 | 901,500    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入        | 4,745,000  | 4,762,200  | △17,200    |
| 事業費収入                    | 4,745,000  | 4,762,200  | △17,200    |
| その他の事業収入                 | 414,000    | 366,700    | 47,300     |
| 受託事業収入                   | 414,000    | 366,700    | 47,300     |
| 事業活動収入計 (1)              | 65,994,000 | 65,062,400 | 931,600    |
| 人件費支出                    | 47,203,695 | 46,871,737 | △331,958   |
| 職員給料支出                   | 18,467,272 | 18,366,677 | △100,595   |
| 職員賞与支出                   | 5,612,164  | 5,599,071  | △13,093    |
| 非常勤職員給与支出                | 16,864,158 | 16,736,970 | △127,188   |
| 法定福利費支出                  | 6,260,101  | 6,169,019  | △91,082    |
| 事業費支出                    | 14,951,314 | 11,836,605 | △3,114,709 |
| 保健衛生費支出                  | 41,472     | 41,472     | 0          |
| 水道光熱費支出                  | 369,771    | 369,771    | 0          |
| 保険料支出                    | 908,913    | 686,668    | △222,245   |
| 賃借料支出                    | 2,540,959  | 1,840,959  | △700,000   |
| 車輛費支出                    | 794,240    | 494,240    | △300,000   |
| 車輛費支出                    | 179,639    | 79,639     | △100,000   |
| 車輛燃料費支出                  | 614,601    | 414,601    | △200,000   |
| 研修研究費支出                  | 19,382     | 19,382     | 0          |
| 通信運搬費支出                  | 1,009,996  | 695,732    | △314,264   |
| 広報費支出                    | 211,680    | 211,680    | 0          |
| 業務委託費支出                  | 8,929,248  | 7,351,048  | △1,578,200 |
| 保守料支出                    | 125,653    | 125,653    | 0          |
| 事務費支出                    | 3,997,431  | 3,764,155  | △233,276   |
| 福利厚生費支出                  | 112,243    | 103,967    | △8,276     |
| 旅費交通費支出                  | 191,940    | 141,940    | △50,000    |
| 研修研究費支出                  | 185,694    | 120,694    | △65,000    |
| 事務消耗品費支出                 | 1,679,635  | 1,579,635  | △100,000   |
| 印刷製本費支出                  | 27,540     | 27,540     | 0          |
| 広報費支出                    | 343,008    | 343,008    | 0          |
| 手数料支出                    | 1,284      | 1,284      | 0          |
| 賃借料支出                    | 401,166    | 401,166    | 0          |
| 土地・建物賃借料支出               | 141,120    | 141,120    | 0          |
| 租税公課支出                   | 53,900     | 43,900     | △10,000    |
| 保守料支出                    | 804,708    | 804,708    | 0          |
| 諸会費支出                    | 43,000     | 43,000     | 0          |
| 図書費支出                    | 12,193     | 12,193     | 0          |
| 事業活動支出計 (2)              | 66,152,440 | 62,472,497 | △3,679,943 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | △158,440   | 2,589,903  | △2,748,343 |
| 【施設整備等による収支】             |            |            |            |
| 施設整備等収入計 (4)             | 0          | 0          | 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          |
| 【その他の活動による収支】            |            |            |            |
| その他の活動収入計 (7)            | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間繰入金支出               | 2,105,560  | 2,104,360  | △1,200     |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出           | 2,105,560  | 2,104,360  | △1,200     |
| その他の活動支出計 (8)            | 2,105,560  | 2,104,360  | △1,200     |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △2,105,560 | △2,104,360 | △1,200     |
| 予備費支出 (10)               | 2,731,000  | 0          | △2,731,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10 | △4,995,000 | 485,543    | △5,480,543 |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 4,995,000  | 4,995,623  | △623       |

## 地域包括支援事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式

| 勘 定 科 目            | 予算 | 決算        | 差異         |
|--------------------|----|-----------|------------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0  | 5,481,166 | △5,481,166 |

# 法人運営事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目       | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|---------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】  |            |            |            |
| 会費収益          | 4,988,000  | 5,048,750  | △60,750    |
| 戸別会費収益        | 4,287,000  | 4,311,750  | △24,750    |
| 賛助会費収益        | 116,000    | 134,000    | △18,000    |
| 団体会費収益        | 585,000    | 603,000    | △18,000    |
| 寄附金収益         | 7,312,000  | 8,218,525  | △906,525   |
| 経常経費寄附金収益     | 7,312,000  | 8,218,525  | △906,525   |
| 経常経費補助金収益     | 55,719,820 | 55,184,020 | 535,800    |
| 市区町村補助金収益     | 55,500,000 | 54,947,000 | 553,000    |
| 市補助金収益        | 55,500,000 | 54,947,000 | 553,000    |
| その他の補助金収益     | 219,820    | 237,020    | △17,200    |
| 福利厚生センター補助金収益 | 219,820    | 237,020    | △17,200    |
| その他の収益        | 298,340    | 1,818,650  | △1,520,310 |
| その他の収益        | 298,340    | 1,818,650  | △1,520,310 |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 285,540    | 1,622,850  | △1,337,310 |
| 県互助会退職預け金差益   | 12,800     | 195,800    | △183,000   |
| サービス活動収益計(1)  | 68,318,160 | 70,269,945 | △1,951,785 |
| 人件費           | 67,581,484 | 65,157,855 | 2,423,629  |
| 役員報酬          | 4,552,000  | 3,654,000  | 898,000    |
| 職員給料          | 30,431,275 | 26,349,206 | 4,082,069  |
| 職員賞与          | 6,550,928  | 5,151,285  | 1,399,643  |
| 賞与引当金繰入       | 3,708,190  | 2,295,967  | 1,412,223  |
| 賞与引当金繰入       | 3,708,190  | 2,295,967  | 1,412,223  |
| 非常勤職員給与       | 5,399,051  | 11,122,639 | △5,723,588 |
| 退職給付費用        | 9,701,940  | 9,365,920  | 336,020    |
| 全社協退職金        | 9,024,370  | 10,305,970 | △1,281,600 |
| 全社協退職給与引当金繰入  | 7,766,080  | 7,179,560  | 586,520    |
| 全社協退職給与引当金戻入  | △8,312,510 | △9,272,810 | 960,300    |
| 県互助会退職金       | 656,400    | 1,188,600  | △532,200   |
| 県互助会退職給与引当金繰入 | 1,280,400  | 1,163,800  | 116,600    |
| 県互助会退職給与引当金戻入 | △712,800   | △1,199,200 | 486,400    |
| 法定福利費         | 7,238,100  | 7,218,838  | 19,262     |
| 事業費           | 1,043,800  | 950,400    | 93,400     |
| 諸謝金           | 1,043,800  | 950,400    | 93,400     |
| 事務費           | 14,882,725 | 15,755,914 | △873,189   |
| 福利厚生費         | 841,730    | 2,139,069  | △1,297,339 |
| 旅費交通費         | 3,344,814  | 3,320,223  | 24,591     |
| 研修研究費         | 675,400    | 591,700    | 83,700     |
| 事務消耗品費        | 197,258    | 550,493    | △353,235   |
| 印刷製本費         | 89,424     | 21,600     | 67,824     |
| 水道光熱費         | 1,152,818  | 776,678    | 376,140    |
| 燃料費           | 23,652     | 13,684     | 9,968      |
| 修繕費           | 385,668    | 27,432     | 358,236    |
| 通信運搬費         | 1,136,064  | 1,358,535  | △222,471   |
| 会議費           | 80,834     | 100,376    | △19,542    |
| 広報費           | 638,130    | 540,000    | 98,130     |
| 業務委託費         | 266,449    | 267,764    | △1,315     |
| 手数料           | 1,124,032  | 1,073,132  | 50,900     |
| 保険料           | 390,372    | 452,446    | △62,074    |
| 賃借料           | 1,668,872  | 1,469,603  | 199,269    |
| 土地・建物賃借料      | 211,680    | 211,680    | 0          |
| 租税公課          | 88,845     | 125,353    | △36,508    |
| 保守料           | 693,103    | 761,627    | △68,524    |
| 渉外費           | 1,331,990  | 1,303,110  | 28,880     |
| 諸会費           | 238,910    | 238,790    | 120        |
| 図書費           | 21,188     | 33,392     | △12,204    |
| 車輦費           | 221,428    | 344,727    | △123,299   |
| 雑費            | 60,064     | 34,500     | 25,564     |
| 負担金費用         | 89,000     | 87,000     | 2,000      |

# 法人運営事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目                    | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 負担金費用                      | 89,000      | 87,000      | 2,000       |
| 県社協負担金費用                   | 77,000      | 77,000      | 0           |
| その他負担金費用                   | 12,000      | 10,000      | 2,000       |
| 基金組入額                      | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
| 地域福祉交流推進基金組入額              | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
| 減価償却費                      | 673,154     | 960,757     | △287,603    |
| その他の費用                     | 378,730     | 338,000     | 40,730      |
| その他の費用                     | 378,730     | 338,000     | 40,730      |
| 退職手当積立基金預け金差損              | 309,530     | 131,600     | 177,930     |
| 県互助会預け金差損                  | 69,200      | 206,400     | △137,200    |
| サービス活動費用計 (2)              | 134,648,893 | 83,249,926  | 51,398,967  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | △66,330,733 | △12,979,981 | △53,350,752 |
| 【サービス活動外増減の部】              |             |             |             |
| 受取利息配当金収益                  | 263,457     | 316,101     | △52,644     |
| 受取利息配当金収益                  | 263,457     | 316,101     | △52,644     |
| その他のサービス活動外収益              | 677,339     | 1,371,508   | △694,169    |
| 雑収益                        | 677,339     | 1,371,508   | △694,169    |
| サービス活動外収益計 (4)             | 940,796     | 1,687,609   | △746,813    |
| 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)     | 940,796     | 1,687,609   | △746,813    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)          | △65,389,937 | △11,292,372 | △54,097,565 |
| 【特別増減の部】                   |             |             |             |
| 事業区分間繰入金収益                 | 2,104,360   | 10,315,280  | △8,210,920  |
| 公益事業区分間繰入金収益               | 2,104,360   | 10,315,280  | △8,210,920  |
| 拠点区分間繰入金収益                 | 25,712,820  | 30,317,390  | △4,604,570  |
| 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益           | 2,287,380   | 2,174,210   | 113,170     |
| 本所事業所拠点区分間繰入金収益            | 13,668,760  | 10,768,420  | 2,900,340   |
| 吉田事業所拠点区分間繰入金収益            | 2,181,120   | 2,321,280   | △140,160    |
| 甲田事業所拠点区分間繰入金収益            | 7,575,560   | 15,053,480  | △7,477,920  |
| 特別収益計 (8)                  | 27,817,180  | 40,632,670  | △12,815,490 |
| 固定資産売却損・処分損                | 17          | 0           | 17          |
| 器具及び備品売却損・処分損              | 17          | 0           | 17          |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 647,000     | 0           | 647,000     |
| 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用           | 647,000     | 0           | 647,000     |
| 特別費用計 (9)                  | 647,017     | 0           | 647,017     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | 27,170,163  | 40,632,670  | △13,462,507 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | △38,219,774 | 29,340,298  | △67,560,072 |
| 【繰越活動増減差額の部】               |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 23,039,813  | 22,699,515  | 340,298     |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | △15,179,961 | 52,039,813  | △67,219,774 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0           | 0           | 0           |
| 基金取崩額                      | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)             | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
| 事業積立金取崩額                   | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
| その他の積立金積立額(16)             | 8,000,000   | 29,000,000  | △21,000,000 |
| 法人運営財政調整積立金積立額             | 0           | 5,000,000   | △5,000,000  |
| 事業積立金積立額                   | 3,000,000   | 10,000,000  | △7,000,000  |
| 施設取得積立金積立額                 | 3,000,000   | 6,000,000   | △3,000,000  |
| 安芸高田市福祉大会積立金積立額            | 2,000,000   | 3,000,000   | △1,000,000  |
| 施設修繕積立金積立額                 | 0           | 5,000,000   | △5,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 26,820,039  | 23,039,813  | 3,780,226   |

# 地域福祉事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目               | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】          |            |            |            |
| 経常経費補助金収益             | 12,240,002 | 10,438,510 | 1,801,492  |
| 市区町村補助金収益             | 7,625,150  | 6,302,450  | 1,322,700  |
| 市補助金収益                | 7,625,150  | 6,302,450  | 1,322,700  |
| 県社協補助金収益              | 735,000    | 210,000    | 525,000    |
| 県社協補助金収益              | 735,000    | 210,000    | 525,000    |
| 共同募金配分金収益             | 3,879,852  | 3,926,060  | △46,208    |
| 一般募金配分金収益             | 3,329,852  | 3,426,060  | △96,208    |
| 地域福祉推進特別配分金収益         | 550,000    | 500,000    | 50,000     |
| 受託金収益                 | 41,526,699 | 39,630,113 | 1,896,586  |
| 市区町村受託金収益             | 37,599,580 | 36,923,216 | 676,364    |
| 市受託金収益                | 37,599,580 | 36,923,216 | 676,364    |
| 都道府県社協受託金収益           | 3,927,119  | 2,706,897  | 1,220,222  |
| 県社協受託金収益              | 3,927,119  | 2,706,897  | 1,220,222  |
| 事業収益                  | 3,842,940  | 4,462,800  | △619,860   |
| 参加費収益                 | 1,187,600  | 1,147,400  | 40,200     |
| 利用料収益                 | 2,633,600  | 3,081,800  | △448,200   |
| 登録料収益                 | 5,000      | 212,000    | △207,000   |
| 事務費収益                 | 16,740     | 21,600     | △4,860     |
| サービス活動収益計(1)          | 57,609,641 | 54,531,423 | 3,078,218  |
| 人件費                   | 27,102,384 | 30,370,711 | △3,268,327 |
| 役員報酬                  | 138,000    | 126,000    | 12,000     |
| 職員給料                  | 67,598     | 688,549    | △620,951   |
| 非常勤職員給与               | 23,518,130 | 25,914,275 | △2,396,145 |
| 法定福利費                 | 3,378,656  | 3,641,887  | △263,231   |
| 事業費                   | 23,524,254 | 18,214,012 | 5,310,242  |
| 給食費                   | 276,555    | 283,301    | △6,746     |
| 介護用品費                 | 124,875    | 20,520     | 104,355    |
| 保健衛生費                 | 198,631    | 105,927    | 92,704     |
| 水道光熱費                 | 906,891    | 95,771     | 811,120    |
| 燃料費                   | 181,958    | 9,882      | 172,076    |
| 消耗器具備品費               | 8,939,047  | 5,348,157  | 3,590,890  |
| 保険料                   | 1,361,385  | 1,174,071  | 187,314    |
| 賃借料                   | 2,492,099  | 2,629,052  | △136,953   |
| 車輦費                   | 1,248,227  | 932,381    | 315,846    |
| 車輦費                   | 406,462    | 315,888    | 90,574     |
| 車輦燃料費                 | 841,765    | 616,493    | 225,272    |
| 図書費                   | 89,890     | 89,372     | 518        |
| 諸謝金                   | 277,137    | 195,540    | 81,597     |
| 旅費交通費                 | 836,932    | 1,206,813  | △369,881   |
| 研修研究費                 | 154,504    | 235,200    | △80,696    |
| 印刷製本費                 | 931,500    | 260,588    | 670,912    |
| 修繕費                   | 395,402    | 65,286     | 330,116    |
| 通信運搬費                 | 2,100,138  | 1,728,505  | 371,633    |
| 広報費                   | 62,476     | 290,024    | △227,548   |
| 業務委託費                 | 2,306,137  | 2,647,502  | △341,365   |
| 手数料                   | 864        | 944        | △80        |
| 租税公課                  | 496,857    | 877,356    | △380,499   |
| 保守料                   | 142,749    | 17,820     | 124,929    |
| 事務費                   | 124,553    | 144,980    | △20,427    |
| 福利厚生費                 | 70,553     | 90,980     | △20,427    |
| 諸会費                   | 54,000     | 54,000     | 0          |
| 助成金費用                 | 5,047,155  | 3,503,010  | 1,544,145  |
| 助成金費用                 | 5,047,155  | 3,503,010  | 1,544,145  |
| 助成金費用                 | 1,519,430  | 1,414,010  | 105,420    |
| ふれあいサロ事業助成金費用         | 3,527,725  | 2,089,000  | 1,438,725  |
| 減価償却費                 | 256,902    | 247,362    | 9,540      |
| サービス活動費用計(2)          | 56,055,248 | 52,480,075 | 3,575,173  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,554,393  | 2,051,348  | △496,955   |

# 地域福祉事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目                     | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減       |
|-----------------------------|------------|------------|----------|
| 【サービス活動外増減の部】               |            |            |          |
| その他のサービス活動外収益               | 52,300     | 0          | 52,300   |
| 雑収益                         | 52,300     | 0          | 52,300   |
| サービス活動外収益計 (4)              | 52,300     | 0          | 52,300   |
| 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)     | 52,300     | 0          | 52,300   |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)          | 1,606,693  | 2,051,348  | △444,655 |
| 【特別増減の部】                    |            |            |          |
| 拠点区分間繰入金収益                  | 647,000    | 0          | 647,000  |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収益            | 647,000    | 0          | 647,000  |
| 特別収益計 (8)                   | 647,000    | 0          | 647,000  |
| 固定資産売却損・処分損                 | 11         | 0          | 11       |
| 器具及び備品売却損・処分損               | 11         | 0          | 11       |
| 拠点区分間繰入金費用                  | 2,287,380  | 2,174,210  | 113,170  |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用            | 2,287,380  | 2,174,210  | 113,170  |
| 特別費用計 (9)                   | 2,287,391  | 2,174,210  | 113,181  |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)         | △1,640,391 | △2,174,210 | 533,819  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)      | △33,698    | △122,862   | 89,164   |
| 【繰越活動増減差額の部】                |            |            |          |
| 前期繰越活動増減差額 (12)             | 938,560    | 1,061,422  | △122,862 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)  | 904,862    | 938,560    | △33,698  |
| 基本金取崩額 (14)                 | 0          | 0          | 0        |
| 基金取崩額                       | 0          | 0          | 0        |
| その他の積立金取崩額 (15)             | 0          | 0          | 0        |
| その他の積立金積立額 (16)             | 0          | 0          | 0        |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=13+14+15-16 | 904,862    | 938,560    | △33,698  |

# 貸付事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目                     | 本年度決算     | 前年度決算     | 増減      |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 【サービス活動増減の部】                |           |           |         |
| 受託金収益                       | 516,400   | 581,050   | △64,650 |
| 都道府県社協受託金収益                 | 516,400   | 581,050   | △64,650 |
| 県社協受託金収益                    | 516,400   | 581,050   | △64,650 |
| サービス活動収益計 (1)               | 516,400   | 581,050   | △64,650 |
| 事業費                         | 516,400   | 581,050   | △64,650 |
| 消耗器具備品費                     | 157,342   | 216,762   | △59,420 |
| 賃借料                         | 38,880    | 48,186    | △9,306  |
| 旅費交通費                       | 7,200     | 0         | 7,200   |
| 通信運搬費                       | 2,928     | 6,052     | △3,124  |
| 手数料                         | 310,050   | 310,050   | 0       |
| サービス活動費用計 (2)               | 516,400   | 581,050   | △64,650 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)      | 0         | 0         | 0       |
| 【サービス活動外増減の部】               |           |           |         |
| サービス活動外収益計 (4)              | 0         | 0         | 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)          | 0         | 0         | 0       |
| 【特別増減の部】                    |           |           |         |
| 特別収益計 (8)                   | 0         | 0         | 0       |
| 特別費用計 (9)                   | 0         | 0         | 0       |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)         | 0         | 0         | 0       |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | 0         | 0         | 0       |
| 【繰越活動増減差額の部】                |           |           |         |
| 前期繰越活動増減差額 (12)             | 5,866,000 | 5,866,000 | 0       |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)  | 5,866,000 | 5,866,000 | 0       |
| 基本金取崩額 (14)                 | 0         | 0         | 0       |
| 基金取崩額                       | 0         | 0         | 0       |
| その他の積立金取崩額 (15)             | 0         | 0         | 0       |
| その他の積立金積立額 (16)             | 0         | 0         | 0       |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=13+14+15-16 | 5,866,000 | 5,866,000 | 0       |

# 本所事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目               | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】          |            |            |            |
| 事業収益                  | 2,965,571  | 2,665,595  | 299,976    |
| 利用料収益                 | 695,150    | 471,200    | 223,950    |
| 福祉用具販売収益              | 2,270,421  | 2,194,395  | 76,026     |
| 介護保険事業収益              | 76,517,655 | 73,314,169 | 3,203,486  |
| 居宅介護料収益               | 40,288,275 | 36,093,065 | 4,195,210  |
| (介護報酬収益)              | 35,998,746 | 32,332,587 | 3,666,159  |
| 介護報酬収益                | 27,691,423 | 26,315,246 | 1,376,177  |
| 介護予防報酬収益              | 8,307,323  | 6,017,341  | 2,289,982  |
| (利用者負担金収益)            | 4,289,529  | 3,760,478  | 529,051    |
| 介護負担金収益(公費)           | 188,400    | 166,775    | 21,625     |
| 介護負担金収益(一般)           | 3,101,232  | 2,884,554  | 216,678    |
| 介護予防負担金収益(公費)         | 80,700     | 50,299     | 30,401     |
| 介護予防負担金収益(一般)         | 919,197    | 658,850    | 260,347    |
| 居宅介護支援介護料収益           | 34,532,480 | 35,249,900 | △717,420   |
| 居宅介護支援介護料収益           | 34,532,480 | 35,249,900 | △717,420   |
| 利用者等利用料収益             | 0          | 500        | △500       |
| 利用者等利用料収益             | 0          | 500        | △500       |
| その他の事業収益              | 1,696,900  | 1,970,704  | △273,804   |
| 受託事業収益                | 1,696,900  | 1,970,704  | △273,804   |
| サービス活動収益計(1)          | 79,483,226 | 75,979,764 | 3,503,462  |
| 人件費                   | 30,099,092 | 32,993,901 | △2,894,809 |
| 職員給料                  | 14,624,640 | 15,064,743 | △440,103   |
| 職員賞与                  | 3,062,530  | 2,426,079  | 636,451    |
| 賞与引当金繰入               | 1,547,050  | 1,344,880  | 202,170    |
| 賞与引当金繰入               | 1,547,050  | 1,344,880  | 202,170    |
| 非常勤職員給与               | 6,782,443  | 9,765,908  | △2,983,465 |
| 法定福利費                 | 4,082,429  | 4,392,291  | △309,862   |
| 事業費                   | 29,704,663 | 26,592,971 | 3,111,692  |
| 水道光熱費                 | 334,369    | 293,553    | 40,816     |
| 消耗器具備品費               | 704,445    | 88,100     | 616,345    |
| 保険料                   | 549,244    | 554,862    | △5,418     |
| 賃借料                   | 23,598,374 | 20,945,608 | 2,652,766  |
| 車輛費                   | 1,048,534  | 1,202,631  | △154,097   |
| 車輛費                   | 371,194    | 559,827    | △188,633   |
| 車輛燃料費                 | 677,340    | 642,804    | 34,536     |
| 福祉用具購入費               | 1,551,111  | 1,672,904  | △121,793   |
| 通信運搬費                 | 901,879    | 871,275    | 30,604     |
| 業務委託費                 | 49,960     | 55,484     | △5,524     |
| 租税公課                  | 799,281    | 749,688    | 49,593     |
| 保守料                   | 167,466    | 159,066    | 8,400      |
| 事務費                   | 1,654,914  | 1,707,077  | △52,163    |
| 福利厚生費                 | 93,663     | 75,566     | 18,097     |
| 旅費交通費                 | 94,380     | 85,100     | 9,280      |
| 研修研究費                 | 116,224    | 88,208     | 28,016     |
| 事務消耗品費                | 60,881     | 190,547    | △129,666   |
| 印刷製本費                 | 89,964     | 98,000     | △8,036     |
| 業務委託費                 | 64,152     | 0          | 64,152     |
| 手数料                   | 539,092    | 453,542    | 85,550     |
| 賃借料                   | 298,310    | 405,986    | △107,676   |
| 土地・建物賃借料              | 127,200    | 127,200    | 0          |
| 保守料                   | 168,048    | 179,928    | △11,880    |
| 諸会費                   | 3,000      | 3,000      | 0          |
| 減価償却費                 | 109,592    | 117,469    | △7,877     |
| サービス活動費用計(2)          | 61,568,261 | 61,411,418 | 156,843    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,914,965 | 14,568,346 | 3,346,619  |
| 【サービス活動外増減の部】         |            |            |            |
| 受取利息配当金収益             | 5,400      | 17,629     | △12,229    |
| 受取利息配当金収益             | 5,400      | 17,629     | △12,229    |

# 本所事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目                             | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| その他のサービス活動外収益                       | 10,000      | 202,358     | △192,358   |
| 受入研修費収益                             | 5,000       | 10,000      | △5,000     |
| 雑収益                                 | 5,000       | 192,358     | △187,358   |
| サービス活動外収益計 (4)                      | 15,400      | 219,987     | △204,587   |
| 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)         | 15,400      | 219,987     | △204,587   |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)              | 17,930,365  | 14,788,333  | 3,142,032  |
| 【特別増減の部】                            |             |             |            |
| 特別収益計 (8)                           | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産売却損・処分損                         | 5           | 1           | 4          |
| 車両運搬具売却損・処分損                        | 0           | 1           | △1         |
| 器具及び備品売却損・処分損                       | 5           | 0           | 5          |
| 拠点区分間繰入金費用                          | 13,668,760  | 10,768,420  | 2,900,340  |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用                    | 13,668,760  | 10,768,420  | 2,900,340  |
| 特別費用計 (9)                           | 13,668,765  | 10,768,421  | 2,900,344  |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)             | △13,668,765 | △10,768,421 | △2,900,344 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)          | 4,261,600   | 4,019,912   | 241,688    |
| 【繰越活動増減差額の部】                        |             |             |            |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 24,047,984  | 20,028,072  | 4,019,912  |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)      | 28,309,584  | 24,047,984  | 4,261,600  |
| 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0           | 0          |
| 基金取崩額                               | 0           | 0           | 0          |
| その他の積立金取崩額 (15)                     | 0           | 0           | 0          |
| その他の積立金積立額 (16)                     | 0           | 0           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = 13 + 14 + 15 - 16 | 28,309,584  | 24,047,984  | 4,261,600  |

# 吉田事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目               | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】          |            |            |            |
| 事業収益                  | 35,600     | 29,600     | 6,000      |
| 利用料収益                 | 35,600     | 29,600     | 6,000      |
| 介護保険事業収益              | 30,843,318 | 36,058,093 | △5,214,775 |
| 居宅介護料収益               | 27,933,520 | 34,824,534 | △6,891,014 |
| (介護報酬収益)              | 24,961,015 | 30,953,987 | △5,992,972 |
| 介護報酬収益                | 23,191,290 | 26,975,696 | △3,784,406 |
| 介護予防報酬収益              | 1,769,725  | 3,978,291  | △2,208,566 |
| (利用者負担金収益)            | 2,972,505  | 3,870,547  | △898,042   |
| 介護負担金収益(公費)           | 357,512    | 428,851    | △71,339    |
| 介護負担金収益(一般)           | 2,408,028  | 2,958,632  | △550,604   |
| 介護予防負担金収益(公費)         | 46,467     | 105,678    | △59,211    |
| 介護予防負担金収益(一般)         | 160,498    | 377,386    | △216,888   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益     | 2,056,938  | 0          | 2,056,938  |
| 事業費収益                 | 1,841,854  | 0          | 1,841,854  |
| 事業負担金収益(公費)           | 73,249     | 0          | 73,249     |
| 事業負担金収益(一般)           | 141,835    | 0          | 141,835    |
| 利用者等利用料収益             | 852,860    | 1,233,559  | △380,699   |
| 利用者等利用料収益             | 852,860    | 1,233,559  | △380,699   |
| 障害福祉サービス等事業収益         | 13,640,260 | 14,465,220 | △824,960   |
| 自立支援給付費収益             | 13,499,791 | 14,301,388 | △801,597   |
| 介護給付費収益               | 13,499,791 | 14,301,388 | △801,597   |
| 利用者負担金収益              | 129,639    | 137,622    | △7,983     |
| 利用者負担金収益              | 129,639    | 137,622    | △7,983     |
| その他の事業収益              | 10,830     | 26,210     | △15,380    |
| 受託事業収益                | 10,830     | 26,210     | △15,380    |
| サービス活動収益計(1)          | 44,519,178 | 50,552,913 | △6,033,735 |
| 人件費                   | 35,408,888 | 39,398,230 | △3,989,342 |
| 職員給料                  | 6,220,026  | 7,459,411  | △1,239,385 |
| 職員賞与                  | 1,097,781  | 1,204,272  | △106,491   |
| 賞与引当金繰入               | 859,785    | 949,050    | △89,265    |
| 賞与引当金繰入               | 859,785    | 949,050    | △89,265    |
| 非常勤職員給与               | 23,241,363 | 24,950,619 | △1,709,256 |
| 法定福利費                 | 3,989,933  | 4,834,878  | △844,945   |
| 事業費                   | 2,989,468  | 3,220,098  | △230,630   |
| 介護用品費                 | 28,619     | 103,248    | △74,629    |
| 保健衛生費                 | 14,968     | 8,326      | 6,642      |
| 消耗器具備品費               | 4,374      | 37,728     | △33,354    |
| 保険料                   | 579,941    | 572,504    | 7,437      |
| 賃借料                   | 962,496    | 896,730    | 65,766     |
| 車両費                   | 1,228,401  | 1,424,973  | △196,572   |
| 車両費                   | 385,079    | 524,683    | △139,604   |
| 車両燃料費                 | 843,322    | 900,290    | △56,968    |
| 通信運搬費                 | 150,751    | 144,393    | 6,358      |
| 租税公課                  | 19,918     | 32,196     | △12,278    |
| 事務費                   | 950,613    | 1,120,194  | △169,581   |
| 福利厚生費                 | 129,429    | 261,014    | △131,585   |
| 旅費交通費                 | 39,600     | 45,580     | △5,980     |
| 研修研究費                 | 52,110     | 49,000     | 3,110      |
| 事務消耗品費                | 46,866     | 80,360     | △33,494    |
| 印刷製本費                 | 193,968    | 194,978    | △1,010     |
| 手数料                   | 97,680     | 86,922     | 10,758     |
| 賃借料                   | 219,240    | 219,240    | 0          |
| 保守料                   | 169,560    | 175,500    | △5,940     |
| 図書費                   | 2,160      | 7,600      | △5,440     |
| サービス活動費用計(2)          | 39,348,969 | 43,738,522 | △4,389,553 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,170,209  | 6,814,391  | △1,644,182 |
| 【サービス活動外増減の部】         |            |            |            |
| その他のサービス活動外収益         | 24,000     | 32,000     | △8,000     |

# 吉田事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目                        | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 受入研修費収益                        | 24,000     | 32,000     | △8,000     |
| サービス活動外収益計 (4)                 | 24,000     | 32,000     | △8,000     |
| 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)    | 24,000     | 32,000     | △8,000     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)         | 5,194,209  | 6,846,391  | △1,652,182 |
| 【特別増減の部】                       |            |            |            |
| 特別収益計 (8)                      | 0          | 0          | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用                     | 2,181,120  | 2,321,280  | △140,160   |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用               | 2,181,120  | 2,321,280  | △140,160   |
| 特別費用計 (9)                      | 2,181,120  | 2,321,280  | △140,160   |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | △2,181,120 | △2,321,280 | 140,160    |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)     | 3,013,089  | 4,525,111  | △1,512,022 |
| 【繰越活動増減差額の部】                   |            |            |            |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                | 19,567,050 | 15,041,939 | 4,525,111  |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 22,580,139 | 19,567,050 | 3,013,089  |
| 基本金取崩額 (14)                    | 0          | 0          | 0          |
| 基金取崩額                          | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額 (15)                | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金積立額 (16)                | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = 13+14+15-16  | 22,580,139 | 19,567,050 | 3,013,089  |

# 甲田事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目              | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】         |            |            |            |
| 介護保険事業収益             | 86,300,103 | 85,460,406 | 839,697    |
| 居宅介護料収益              | 76,893,073 | 81,326,296 | △4,433,223 |
| (介護報酬収益)             | 67,318,942 | 72,863,945 | △5,545,003 |
| 介護報酬収益               | 62,311,212 | 62,037,772 | 273,440    |
| 介護予防報酬収益             | 5,007,730  | 10,826,173 | △5,818,443 |
| (利用者負担金収益)           | 9,574,131  | 8,462,351  | 1,111,780  |
| 介護負担金収益(公費)          | 3,821,927  | 1,945,432  | 1,876,495  |
| 介護負担金収益(一般)          | 5,194,314  | 5,274,562  | △80,248    |
| 介護予防負担金収益(公費)        | 93,843     | 336,843    | △243,000   |
| 介護予防負担金収益(一般)        | 464,047    | 905,514    | △441,467   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 4,884,440  | 0          | 4,884,440  |
| 事業費収益                | 4,386,700  | 0          | 4,386,700  |
| 事業負担金収益(公費)          | 117,490    | 0          | 117,490    |
| 事業負担金収益(一般)          | 380,250    | 0          | 380,250    |
| 利用者等利用料収益            | 4,522,590  | 4,134,110  | 388,480    |
| 利用者等利用料収益            | 563,950    | 184,990    | 378,960    |
| 食費収益(一般)             | 3,658,480  | 3,949,120  | △290,640   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 300,160    | 0          | 300,160    |
| 障害福祉サービス等事業収益        | 708,230    | 663,120    | 45,110     |
| 自立支援給付費収益            | 708,230    | 663,120    | 45,110     |
| 介護給付費収益              | 708,230    | 663,120    | 45,110     |
| サービス活動収益計(1)         | 87,008,333 | 86,123,526 | 884,807    |
| 人件費                  | 54,574,185 | 46,348,629 | 8,225,556  |
| 職員給料                 | 9,530,047  | 9,214,853  | 315,194    |
| 職員賞与                 | 1,748,568  | 1,495,401  | 253,167    |
| 賞与引当金繰入              | 1,532,658  | 1,500,694  | 31,964     |
| 賞与引当金繰入              | 1,532,658  | 1,500,694  | 31,964     |
| 非常勤職員給与              | 35,310,858 | 28,919,228 | 6,391,630  |
| 法定福利費                | 6,452,054  | 5,218,453  | 1,233,601  |
| 事業費                  | 18,563,561 | 18,355,571 | 207,990    |
| 給食費                  | 83,138     | 211,530    | △128,392   |
| 介護用品費                | 74,093     | 149,946    | △75,853    |
| 医薬品費                 | 0          | 18,698     | △18,698    |
| 保健衛生費                | 32,868     | 143,586    | △110,718   |
| 教養娯楽費                | 392,040    | 346,410    | 45,630     |
| 水道光熱費                | 5,056,085  | 4,785,276  | 270,809    |
| 燃料費                  | 642,583    | 757,301    | △114,718   |
| 消耗器具備品費              | 209,532    | 292,915    | △83,383    |
| 保険料                  | 775,434    | 722,943    | 52,491     |
| 賃借料                  | 684,974    | 673,594    | 11,380     |
| 車輛費                  | 1,775,946  | 1,978,498  | △202,552   |
| 車輛費                  | 712,757    | 948,405    | △235,648   |
| 車輛燃料費                | 1,063,189  | 1,030,093  | 33,096     |
| 図書費                  | 20,358     | 20,196     | 162        |
| 修繕費                  | 322,240    | 518,864    | △196,624   |
| 通信運搬費                | 211,407    | 271,626    | △60,219    |
| 業務委託費                | 7,468,625  | 6,401,028  | 1,067,597  |
| 租税公課                 | 58,948     | 16,345     | 42,603     |
| 保守料                  | 755,290    | 1,039,543  | △284,253   |
| 雑費                   | 0          | 7,272      | △7,272     |
| 事務費                  | 1,057,480  | 1,494,441  | △436,961   |
| 福利厚生費                | 179,562    | 342,369    | △162,807   |
| 旅費交通費                | 13,440     | 45,440     | △32,000    |
| 研修研究費                | 31,110     | 59,780     | △28,670    |
| 事務消耗品費               | 10,260     | 214,916    | △204,656   |
| 印刷製本費                | 50,000     | 46,980     | 3,020      |
| 手数料                  | 220,252    | 236,420    | △16,168    |
| 賃借料                  | 296,784    | 280,584    | 16,200     |

# 甲田事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目                    | 本年度決算      | 前年度決算       | 増減         |
|----------------------------|------------|-------------|------------|
| 保守料                        | 252,072    | 263,952     | △11,880    |
| 諸会費                        | 4,000      | 4,000       | 0          |
| 減価償却費                      | 280,557    | 394,641     | △114,084   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △75,000    | △112,500    | 37,500     |
| サービス活動費用計 (2)              | 74,400,783 | 66,480,782  | 7,920,001  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | 12,807,550 | 19,642,744  | △7,035,194 |
| 【サービス活動外増減の部】              |            |             |            |
| 受取利息配当金収益                  | 103,636    | 148,473     | △44,837    |
| 受取利息配当金収益                  | 103,636    | 148,473     | △44,837    |
| その他のサービス活動外収益              | 6,720      | 3,920       | 2,800      |
| 雑収益                        | 6,720      | 3,920       | 2,800      |
| サービス活動外収益計 (4)             | 110,356    | 152,393     | △42,037    |
| 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)     | 110,356    | 152,393     | △42,037    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)          | 12,717,906 | 19,795,137  | △7,077,231 |
| 【特別増減の部】                   |            |             |            |
| 特別収益計 (8)                  | 0          | 0           | 0          |
| 固定資産売却損・処分損                | 5          | 0           | 5          |
| 器具及び備品売却損・処分損              | 5          | 0           | 5          |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 7,575,560  | 15,053,480  | △7,477,920 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用           | 7,575,560  | 15,053,480  | △7,477,920 |
| 特別費用計 (9)                  | 7,575,565  | 15,053,480  | △7,477,915 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | △7,575,565 | △15,053,480 | 7,477,915  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 5,142,341  | 4,741,657   | 400,684    |
| 【繰越活動増減差額の部】               |            |             |            |
| 前期繰越活動増減差額 (12)            | 70,718,251 | 65,976,594  | 4,741,657  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 75,860,592 | 70,718,251  | 5,142,341  |
| 基本金取崩額 (14)                | 0          | 0           | 0          |
| 基金取崩額                      | 0          | 0           | 0          |
| その他の積立金取崩額 (15)            | 0          | 0           | 0          |
| その他の積立金積立額 (16)            | 0          | 0           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 75,860,592 | 70,718,251  | 5,142,341  |

# 施設管理事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目                     | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】                |            |            |            |
| 受託金収益                       | 13,930,000 | 13,930,000 | 0          |
| 市区町村受託金収益                   | 13,930,000 | 13,930,000 | 0          |
| 市受託金収益                      | 13,930,000 | 13,930,000 | 0          |
| 事業収益                        | 54,600     | 53,550     | 1,050      |
| 利用料収益                       | 54,600     | 53,550     | 1,050      |
| サービス活動収益計 (1)               | 13,984,600 | 13,983,550 | 1,050      |
| 人件費                         | 3,585      | 1,590,864  | △1,587,279 |
| 非常勤職員給与                     | 3,585      | 1,409,068  | △1,405,483 |
| 法定福利費                       | 0          | 181,796    | △181,796   |
| 事業費                         | 13,981,015 | 13,661,616 | 319,399    |
| 保健衛生費                       | 497,664    | 103,680    | 393,984    |
| 日用品費                        | 0          | 145,142    | △145,142   |
| 水道光熱費                       | 6,003,722  | 5,629,514  | 374,208    |
| 燃料費                         | 9,225      | 7,736      | 1,489      |
| 消耗器具備品費                     | 1,950,057  | 949,446    | 1,000,611  |
| 保険料                         | 40,448     | 43,192     | △2,744     |
| 賃借料                         | 854,050    | 854,051    | △1         |
| 修繕費                         | 947,642    | 2,137,249  | △1,189,607 |
| 通信運搬費                       | 70,023     | 66,935     | 3,088      |
| 業務委託費                       | 1,531,896  | 2,695,362  | △1,163,466 |
| 租税公課                        | 321,051    | 320,812    | 239        |
| 保守料                         | 1,719,024  | 483,324    | 1,235,700  |
| 雑費                          | 36,213     | 225,173    | △188,960   |
| 減価償却費                       | 1,221,037  | 809,604    | 411,433    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △1,206,847 | △2,064,344 | 857,497    |
| サービス活動費用計 (2)               | 13,998,790 | 13,997,740 | 1,050      |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)      | △14,190    | △14,190    | 0          |
| 【サービス活動外増減の部】               |            |            |            |
| サービス活動外収益計 (4)              | 0          | 0          | 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)          | △14,190    | △14,190    | 0          |
| 【特別増減の部】                    |            |            |            |
| 施設整備等補助金収益                  | 0          | 5,375,084  | △5,375,084 |
| 施設整備等補助金収益                  | 0          | 5,375,084  | △5,375,084 |
| 特別収益計 (8)                   | 0          | 5,375,084  | △5,375,084 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              | 0          | 5,375,084  | △5,375,084 |
| 特別費用計 (9)                   | 0          | 5,375,084  | △5,375,084 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)         | 0          | 0          | 0          |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)      | △14,190    | △14,190    | 0          |
| 【繰越活動増減差額の部】                |            |            |            |
| 前期繰越活動増減差額 (12)             | 39,215     | 53,405     | △14,190    |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)  | 25,025     | 39,215     | △14,190    |
| 基本金取崩額 (14)                 | 0          | 0          | 0          |
| 基金取崩額                       | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額 (15)             | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金積立額 (16)             | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=13+14+15-16 | 25,025     | 39,215     | △14,190    |

# 地域包括支援事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目                | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 【サービス活動増減の部】           |            |            |            |
| 受託金収益                  | 41,820,000 | 35,000,000 | 6,820,000  |
| 市区町村受託金収益              | 41,820,000 | 35,000,000 | 6,820,000  |
| 市受託金収益                 | 41,820,000 | 35,000,000 | 6,820,000  |
| 介護保険事業収益               | 23,242,400 | 24,271,320 | △1,028,920 |
| 居宅介護支援介護料収益            | 18,113,500 | 23,782,400 | △5,668,900 |
| 介護予防支援介護料収益            | 18,113,500 | 23,782,400 | △5,668,900 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益      | 4,762,200  | 0          | 4,762,200  |
| 事業費収益                  | 4,762,200  | 0          | 4,762,200  |
| その他の事業収益               | 366,700    | 488,920    | △122,220   |
| 受託事業収益                 | 366,700    | 488,920    | △122,220   |
| サービス活動収益計(1)           | 65,062,400 | 59,271,320 | 5,791,080  |
| 人件費                    | 47,599,733 | 34,537,942 | 13,061,791 |
| 職員給料                   | 18,366,677 | 9,703,770  | 8,662,907  |
| 職員賞与                   | 4,773,011  | 1,249,171  | 3,523,840  |
| 賞与引当金繰入                | 1,907,883  | 1,179,887  | 727,996    |
| 賞与引当金繰入                | 1,907,883  | 1,179,887  | 727,996    |
| 非常勤職員給与                | 16,383,143 | 17,186,683 | △803,540   |
| 法定福利費                  | 6,169,019  | 5,218,431  | 950,588    |
| 事業費                    | 11,836,605 | 11,150,222 | 686,383    |
| 保健衛生費                  | 41,472     | 64,525     | △23,053    |
| 水道光熱費                  | 369,771    | 324,632    | 45,139     |
| 保険料                    | 686,668    | 465,661    | 221,007    |
| 賃借料                    | 1,840,959  | 1,621,906  | 219,053    |
| 車両費                    | 494,240    | 425,771    | 68,469     |
| 車両費                    | 79,639     | 0          | 79,639     |
| 車両燃料費                  | 414,601    | 425,771    | △11,170    |
| 諸謝金                    | 0          | 12,460     | △12,460    |
| 研修研究費                  | 19,382     | 4,820      | 14,562     |
| 通信運搬費                  | 695,732    | 661,496    | 34,236     |
| 広報費                    | 211,680    | 226,800    | △15,120    |
| 業務委託費                  | 7,351,048  | 7,225,786  | 125,262    |
| 保守料                    | 125,653    | 116,365    | 9,288      |
| 事務費                    | 3,764,155  | 3,493,234  | 270,921    |
| 福利厚生費                  | 103,967    | 128,333    | △24,366    |
| 旅費交通費                  | 141,940    | 81,630     | 60,310     |
| 研修研究費                  | 120,694    | 128,319    | △7,625     |
| 事務消耗品費                 | 1,579,635  | 1,108,444  | 471,191    |
| 印刷製本費                  | 27,540     | 150,000    | △122,460   |
| 広報費                    | 343,008    | 355,320    | △12,312    |
| 手数料                    | 1,284      | 101,168    | △99,884    |
| 賃借料                    | 401,166    | 375,816    | 25,350     |
| 土地・建物賃借料               | 141,120    | 141,120    | 0          |
| 租税公課                   | 43,900     | 24,600     | 19,300     |
| 保守料                    | 804,708    | 804,708    | 0          |
| 諸会費                    | 43,000     | 43,000     | 0          |
| 図書費                    | 12,193     | 50,776     | △38,583    |
| サービス活動費用計(2)           | 63,200,493 | 49,181,398 | 14,019,095 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,861,907  | 10,089,922 | △8,228,015 |
| 【サービス活動外増減の部】          |            |            |            |
| サービス活動外収益計(4)          | 0          | 0          | 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)      | 1,861,907  | 10,089,922 | △8,228,015 |
| 【特別増減の部】               |            |            |            |
| 特別収益計(8)               | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間繰入金費用             | 2,104,360  | 10,315,280 | △8,210,920 |
| 社会福祉事業区分間繰入金費用         | 2,104,360  | 10,315,280 | △8,210,920 |
| 特別費用計(9)               | 2,104,360  | 10,315,280 | △8,210,920 |

# 地域包括支援事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式

| 勘 定 科 目                    | 本年度決算      | 前年度決算       | 増減        |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | △2,104,360 | △10,315,280 | 8,210,920 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | △242,453   | △225,358    | △17,095   |
| 【繰越活動増減差額の部】               |            |             |           |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 3,815,736  | 4,041,094   | △225,358  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 3,573,283  | 3,815,736   | △242,453  |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0           | 0         |
| 基金取崩額                      | 0          | 0           | 0         |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 0           | 0         |
| その他の積立金積立額(16)             | 0          | 0           | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 3,573,283  | 3,815,736   | △242,453  |

# 法人運営事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

| 勘 定 科 目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 【資産の部】          |             |             |             |
| 流動資産            | 57,050,161  | 35,620,321  | 21,429,840  |
| 現金預金            | 46,202,295  | 18,365,596  | 27,836,699  |
| (現金)            | 344,000     | 350,000     | △6,000      |
| (預金)            | 45,858,295  | 18,015,596  | 27,842,699  |
| 事業未収金           | 10,079,130  | 10,983,700  | △904,570    |
| 前払費用            | 768,736     | 778,600     | △9,864      |
| 仮払金 (事業区分間)     | 0           | 5,168,387   | △5,168,387  |
| 仮払金 (拠点区分間)     | 0           | 324,038     | △324,038    |
| 固定資産            |             |             |             |
| 基本財産            | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 定期預金            | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| その他の固定資産        | 298,072,617 | 290,854,508 | 7,218,109   |
| 建物              | 1,155,276   | 1,179,900   | △24,624     |
| 構築物             | 2,202,523   | 1,970,977   | 231,546     |
| 車輛運搬具           | 5           | 5           | 0           |
| 器具及び備品          | 1,969,488   | 2,429,521   | △460,033    |
| ソフトウェア          | 36,575      | 76,475      | △39,900     |
| 全社協退職手当積立基金預け金  | 68,685,810  | 69,742,290  | △1,056,480  |
| 県互助会退職手当積立基金預け金 | 8,981,200   | 8,413,600   | 567,600     |
| 退職積立資産          | 1,895,750   | 1,895,750   | 0           |
| 財政調整基金積立資産      | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |
| 介護保険財政調整基金積立資産  | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 地域福祉交流推進基金積立資産  | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
| 法人運営財政調整積立資産    | 29,000,000  | 29,000,000  | 0           |
| 事業積立資産          | 0           | 47,000,000  | △47,000,000 |
| その他の固定資産        | 100,000     | 100,000     | 0           |
| リクル預託金          | 45,990      | 45,990      | 0           |
| 施設取得積立資産        | 12,000,000  | 9,000,000   | 3,000,000   |
| 安芸高田市福祉大会積立資産   | 7,000,000   | 5,000,000   | 2,000,000   |
| 施設修繕積立資産        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 固定資産合計          | 304,072,617 | 296,854,508 | 7,218,109   |
| 資産の部合計          | 361,122,778 | 332,474,829 | 28,647,949  |
| 【負債の部】          |             |             |             |
| 流動負債            | 34,384,059  | 17,537,506  | 16,846,553  |
| 事業未払金           | 13,360,734  | 12,919,477  | 441,257     |
| 預り金             | 10,922      | 10,049      | 873         |
| 職員預り金           | 3,606,698   | 2,194,013   | 1,412,685   |
| 前受金             | 118,000     | 118,000     | 0           |
| 賞与引当金           | 3,708,190   | 2,295,967   | 1,412,223   |
| 仮受金 (拠点区分間)     | 13,579,515  | 0           | 13,579,515  |
| 固定負債            | 80,918,680  | 80,897,510  | 21,170      |
| 退職給付引当金         | 80,918,680  | 80,897,510  | 21,170      |
| 負債の部合計          | 115,302,739 | 98,435,016  | 16,867,723  |
| 【純資産の部】         |             |             |             |
| 基本金             | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 第一号基本金          | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 基金              | 160,000,000 | 110,000,000 | 50,000,000  |
| 財政調整基金          | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |
| 介護保険事業財政調整基金    | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 地域福祉交流推進基金      | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
| その他の積立金         | 53,000,000  | 95,000,000  | △42,000,000 |
| 法人運営財政調整積立金     | 29,000,000  | 29,000,000  | 0           |
| 事業積立金           | 0           | 47,000,000  | △47,000,000 |
| 施設取得積立金         | 12,000,000  | 9,000,000   | 3,000,000   |
| 安芸高田市福祉大会積立金    | 7,000,000   | 5,000,000   | 2,000,000   |
| 施設修繕積立金         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 次期繰越活動増減差額      | 26,820,039  | 23,039,813  | 3,780,226   |
| うち当期活動増減差額      | △38,219,774 | 29,340,298  | △67,560,072 |

# 法人運営事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第3号第4様式

| 勘 定 科 目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 純資産の部合計     | 245,820,039 | 234,039,813 | 11,780,226 |
| 負債及び純資産の部合計 | 361,122,778 | 332,474,829 | 28,647,949 |

# 地域福祉事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

| 勘 定 科 目     | 当年度末       | 前年度末      | 増減        |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 【資産の部】      |            |           |           |
| 流動資産        | 9,725,554  | 5,920,339 | 3,805,215 |
| 現金預金        | 5,927,004  | 3,572,167 | 2,354,837 |
| (現金)        | 6,200      | 2,400     | 3,800     |
| (預金)        | 5,920,804  | 3,569,767 | 2,351,037 |
| 事業未収金       | 3,233,672  | 1,820,758 | 1,412,914 |
| 前払費用        | 564,878    | 527,414   | 37,464    |
| 固定資産        |            |           |           |
| その他の固定資産    | 843,347    | 814,060   | 29,287    |
| 車輛運搬具       | 287,876    | 518,176   | △230,300  |
| 器具及び備品      | 548,251    | 288,664   | 259,587   |
| リサイクル預託金    | 7,220      | 7,220     | 0         |
| 固定資産合計      | 843,347    | 814,060   | 29,287    |
| 資産の部合計      | 10,568,901 | 6,734,399 | 3,834,502 |
| 【負債の部】      |            |           |           |
| 流動負債        | 9,664,039  | 5,795,839 | 3,868,200 |
| 事業未払金       | 9,664,039  | 5,419,501 | 4,244,538 |
| 前受金         | 0          | 52,300    | △52,300   |
| 仮受金（拠点区分間）  | 0          | 324,038   | △324,038  |
| 負債の部合計      | 9,664,039  | 5,795,839 | 3,868,200 |
| 【純資産の部】     |            |           |           |
| 次期繰越活動増減差額  | 904,862    | 938,560   | △33,698   |
| うち当期活動増減差額  | △33,698    | △122,862  | 89,164    |
| 純資産の部合計     | 904,862    | 938,560   | △33,698   |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,568,901 | 6,734,399 | 3,834,502 |

# 貸付事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

| 勘 定 科 目     | 当年度末      | 前年度末      | 増減      |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 【資産の部】      |           |           |         |
| 流動資産        | 5,993,552 | 5,885,839 | 107,713 |
| 現金預金        | 5,993,552 | 5,885,839 | 107,713 |
| (預金)        | 5,993,552 | 5,885,839 | 107,713 |
| 固定資産        |           |           |         |
| 固定資産合計      | 0         | 0         | 0       |
| 資産の部合計      | 5,993,552 | 5,885,839 | 107,713 |
| 【負債の部】      |           |           |         |
| 流動負債        | 127,552   | 19,839    | 107,713 |
| 事業未払金       | 127,552   | 19,839    | 107,713 |
| 負債の部合計      | 127,552   | 19,839    | 107,713 |
| 【純資産の部】     |           |           |         |
| 次期繰越活動増減差額  | 5,866,000 | 5,866,000 | 0       |
| 純資産の部合計     | 5,866,000 | 5,866,000 | 0       |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,993,552 | 5,885,839 | 107,713 |

# 本所事業所 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

| 勘 定 科 目       | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 【資産の部】        |            |            |           |
| 流動資産          | 34,249,937 | 28,683,796 | 5,566,141 |
| 現金預金          | 21,472,706 | 16,934,929 | 4,537,777 |
| (現金)          | 20,000     | 10,000     | 10,000    |
| (預金)          | 21,452,706 | 16,924,929 | 4,527,777 |
| 事業未収金         | 12,777,231 | 11,748,867 | 1,028,364 |
| 固定資産          |            |            |           |
| その他の固定資産      | 11,175,696 | 11,285,293 | △109,597  |
| 建物            | 1          | 10,714     | △10,713   |
| 車両運搬具         | 1          | 1          | 0         |
| 器具及び備品        | 62,937     | 101,632    | △38,695   |
| ソフトウェア        | 97,297     | 157,486    | △60,189   |
| 介護保険事業積立金積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0         |
| リサイクル預託金      | 15,460     | 15,460     | 0         |
| 固定資産合計        | 11,175,696 | 11,285,293 | △109,597  |
| 資産の部合計        | 45,425,633 | 39,969,089 | 5,456,544 |
| 【負債の部】        |            |            |           |
| 流動負債          | 6,116,049  | 4,921,105  | 1,194,944 |
| 事業未払金         | 4,568,999  | 3,576,225  | 992,774   |
| 賞与引当金         | 1,547,050  | 1,344,880  | 202,170   |
| 負債の部合計        | 6,116,049  | 4,921,105  | 1,194,944 |
| 【純資産の部】       |            |            |           |
| その他の積立金       | 11,000,000 | 11,000,000 | 0         |
| 介護保険事業積立金     | 11,000,000 | 11,000,000 | 0         |
| 次期繰越活動増減差額    | 28,309,584 | 24,047,984 | 4,261,600 |
| うち当期活動増減差額    | 4,261,600  | 4,019,912  | 241,688   |
| 純資産の部合計       | 39,309,584 | 35,047,984 | 4,261,600 |
| 負債及び純資産の部合計   | 45,425,633 | 39,969,089 | 5,456,544 |

# 吉田事業所 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

| 勘 定 科 目     | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
|-------------|------------|------------|------------|
| 【資産の部】      |            |            |            |
| 流動資産        | 25,299,583 | 23,052,373 | 2,247,210  |
| 現金預金        | 18,722,069 | 15,093,882 | 3,628,187  |
| (預金)        | 18,722,069 | 15,093,882 | 3,628,187  |
| 事業未収金       | 6,577,514  | 7,958,491  | △1,380,977 |
| 固定資産        |            |            |            |
| その他の固定資産    | 8,670      | 8,670      | 0          |
| リサイクル預託金    | 8,670      | 8,670      | 0          |
| 固定資産合計      | 8,670      | 8,670      | 0          |
| 資産の部合計      | 25,308,253 | 23,061,043 | 2,247,210  |
| 【負債の部】      |            |            |            |
| 流動負債        | 2,728,114  | 3,493,993  | △765,879   |
| 事業未払金       | 1,868,329  | 2,544,943  | △676,614   |
| 賞与引当金       | 859,785    | 949,050    | △89,265    |
| 負債の部合計      | 2,728,114  | 3,493,993  | △765,879   |
| 【純資産の部】     |            |            |            |
| 次期繰越活動増減差額  | 22,580,139 | 19,567,050 | 3,013,089  |
| うち当期活動増減差額  | 3,013,089  | 4,525,111  | △1,512,022 |
| 純資産の部合計     | 22,580,139 | 19,567,050 | 3,013,089  |
| 負債及び純資産の部合計 | 25,308,253 | 23,061,043 | 2,247,210  |

# 甲田事業所 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

| 勘 定 科 目       | 当年度末        | 前年度末       | 増減         |
|---------------|-------------|------------|------------|
| 【資産の部】        |             |            |            |
| 流動資産          | 81,140,632  | 75,558,805 | 5,581,827  |
| 現金預金          | 53,109,204  | 61,508,551 | △8,399,347 |
| (預金)          | 53,109,204  | 61,508,551 | △8,399,347 |
| 事業未収金         | 14,451,913  | 14,050,254 | 401,659    |
| 仮払金(拠点区分間)    | 13,579,515  | 0          | 13,579,515 |
| 固定資産          |             |            |            |
| その他の固定資産      | 23,356,750  | 23,637,312 | △280,562   |
| 建物            | 17,708      | 30,208     | △12,500    |
| 車輛運搬具         | 14          | 116,180    | △116,166   |
| 器具及び備品        | 181,503     | 289,610    | △108,107   |
| ソフトウェア        | 40,145      | 83,934     | △43,789    |
| 介護保険事業積立金積立資産 | 19,500,000  | 19,500,000 | 0          |
| 障害者自立支援事業積立資産 | 3,500,000   | 3,500,000  | 0          |
| リサイクル預託金      | 117,380     | 117,380    | 0          |
| 固定資産合計        | 23,356,750  | 23,637,312 | △280,562   |
| 資産の部合計        | 104,497,382 | 99,196,117 | 5,301,265  |
| 【負債の部】        |             |            |            |
| 流動負債          | 5,636,790   | 5,402,866  | 233,924    |
| 事業未払金         | 4,104,132   | 3,902,172  | 201,960    |
| 賞与引当金         | 1,532,658   | 1,500,694  | 31,964     |
| 負債の部合計        | 5,636,790   | 5,402,866  | 233,924    |
| 【純資産の部】       |             |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 75,000     | △75,000    |
| その他の積立金       | 23,000,000  | 23,000,000 | 0          |
| 介護保険事業積立金     | 19,500,000  | 19,500,000 | 0          |
| 障害者自立支援事業積立金  | 3,500,000   | 3,500,000  | 0          |
| 次期繰越活動増減差額    | 75,860,592  | 70,718,251 | 5,142,341  |
| うち当期活動増減差額    | 5,142,341   | 4,741,657  | 400,684    |
| 純資産の部合計       | 98,860,592  | 93,793,251 | 5,067,341  |
| 負債及び純資産の部合計   | 104,497,382 | 99,196,117 | 5,301,265  |

# 施設管理事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式

| 勘 定 科 目     | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
|-------------|------------|------------|------------|
| 【資産の部】      |            |            |            |
| 流動資産        | 2,173,053  | 7,517,384  | △5,344,331 |
| 現金預金        | 2,167,803  | 2,138,100  | 29,703     |
| (預金)        | 2,167,803  | 2,138,100  | 29,703     |
| 事業未収金       | 5,250      | 5,379,284  | △5,374,034 |
| 固定資産        |            |            |            |
| その他の固定資産    | 9,795,157  | 11,016,194 | △1,221,037 |
| 建物          | 6,495,538  | 6,922,549  | △427,011   |
| 構築物         | 1          | 1          | 0          |
| 機械及び装置      | 636,600    | 778,443    | △141,843   |
| 器具及び備品      | 2,663,018  | 3,315,201  | △652,183   |
| 固定資産合計      | 9,795,157  | 11,016,194 | △1,221,037 |
| 資産の部合計      | 11,968,210 | 18,533,578 | △6,565,368 |
| 【負債の部】      |            |            |            |
| 流動負債        | 2,173,053  | 7,517,384  | △5,344,331 |
| 事業未払金       | 2,173,053  | 2,348,997  | △175,944   |
| 仮受金(事業区分間)  | 0          | 5,168,387  | △5,168,387 |
| 負債の部合計      | 2,173,053  | 7,517,384  | △5,344,331 |
| 【純資産の部】     |            |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金 | 9,770,132  | 10,976,979 | △1,206,847 |
| 次期繰越活動増減差額  | 25,025     | 39,215     | △14,190    |
| うち当期活動増減差額  | △14,190    | △14,190    | 0          |
| 純資産の部合計     | 9,795,157  | 11,016,194 | △1,221,037 |
| 負債及び純資産の部合計 | 11,968,210 | 18,533,578 | △6,565,368 |

# 地域包括支援事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

| 勘 定 科 目     | 当年度末      | 前年度末      | 増減        |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 【資産の部】      |           |           |           |
| 流動資産        | 9,587,025 | 8,730,494 | 856,531   |
| 現金預金        | 5,792,405 | 4,806,234 | 986,171   |
| (預金)        | 5,792,405 | 4,806,234 | 986,171   |
| 事業未収金       | 3,794,620 | 3,924,260 | △129,640  |
| 固定資産        |           |           |           |
| 固定資産合計      | 0         | 0         | 0         |
| 資産の部合計      | 9,587,025 | 8,730,494 | 856,531   |
| 【負債の部】      |           |           |           |
| 流動負債        | 6,013,742 | 4,914,758 | 1,098,984 |
| 事業未払金       | 4,105,859 | 3,734,871 | 370,988   |
| 賞与引当金       | 1,907,883 | 1,179,887 | 727,996   |
| 負債の部合計      | 6,013,742 | 4,914,758 | 1,098,984 |
| 【純資産の部】     |           |           |           |
| 次期繰越活動増減差額  | 3,573,283 | 3,815,736 | △242,453  |
| うち当期活動増減差額  | △242,453  | △225,358  | △17,095   |
| 純資産の部合計     | 3,573,283 | 3,815,736 | △242,453  |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,587,025 | 8,730,494 | 856,531   |

## 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

- ア 事務局運営事業
- イ 退職積立金事業
- ウ 基金運営事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 6,000,000 | 0     | 0     | 6,000,000 |

## 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

| 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     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 合 計     | 6,000,000 | 0     | 0     | 6,000,000 |

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物     | 1,231,200  | 75,924     | 1,155,276 |
| 構築物    | 6,451,478  | 4,248,955  | 2,202,523 |
| 車輛運搬具  | 7,007,439  | 7,007,434  | 5         |
| 器具及び備品 | 13,395,547 | 11,426,059 | 1,969,488 |
| ソフトウェア | 3,433,450  | 3,396,875  | 36,575    |
| 合 計    | 31,519,114 | 26,155,247 | 5,363,867 |

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 10,079,130 | 0             | 10,079,130 |
| 合 計   | 10,079,130 | 0             | 10,079,130 |

## 10. 満期保有目的の債権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

## 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

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

## 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

### 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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア ボランティア活動事業
- イ ふれあいサロン事業
- ウ かけはし事業
- エ ほほえみネット事業
- オ 被災者生活サポートボラネット事業
- カ 成年後見事業
- キ 介護保険対象外福祉用具貸出事業
- ク ファミリーサポートセンター事業
- ケ 安心生活創造事業

## 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

- コ 障がい者地域生活アシスタント事業
- サ 地域包括ケア推進事業
- シ 子育て支援センター事業
- ス 配食サービス事業
- セ 地域保健福祉事業
- ソ 育児支援家庭訪問事業
- タ リフレッシュ事業
- チ 介護サポーター養成事業
- ツ 一次予防事業
- テ 共同募金配分金事業
- ト 高齢者等の消費者被害防止事業
- ナ 地域支援事業
- ニ 小地域のお茶の間づくり事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車輛運搬具  | 921,200   | 633,324   | 287,876 |
| 器具及び備品 | 2,372,960 | 1,824,709 | 548,251 |
| 合 計    | 3,294,160 | 2,458,033 | 836,127 |

# 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 3,233,672 | 0             | 3,233,672 |
| 合 計   | 3,233,672 | 0             | 3,233,672 |

10. 満期保有目的の債権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

## 計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

### 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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
  - ア 高額療養費・出産費貸付事業
  - イ 生活福祉資金貸付事業
  - ウ つなぎ資金貸付事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権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

## 計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

### 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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本所事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

- ア 居宅介護支援事業
- イ 福祉用具貸与事業
- ウ 福祉用具販売事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

## 7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 建物     | 130,000   | 129,999   | 1       |
| 車輜運搬具  | 1,113,105 | 1,113,104 | 1       |
| 器具及び備品 | 2,195,981 | 2,133,044 | 62,937  |
| ソフトウェア | 2,926,935 | 2,829,638 | 97,297  |
| 合 計    | 6,366,021 | 6,205,785 | 160,236 |

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|             | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金       | 6,286,894  | 0             | 6,286,894  |
| 事業未収金(介護)   | 5,003,262  | 0             | 5,003,262  |
| 事業未収金(介護予防) | 1,487,075  | 0             | 1,487,075  |
| 合 計         | 12,777,231 | 0             | 12,777,231 |

## 10. 満期保有目的の債権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

## 計算書類に対する注記(吉田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

### 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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 吉田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 訪問介護事業

イ 障害者自立支援事業

ウ 移動支援サービス事業

エ 訪問介護自費サービス事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

## 計算書類に対する注記(吉田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|             | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金       | 3,021,714 | 0             | 3,021,714 |
| 事業未収金(介護)   | 3,508,001 | 0             | 3,508,001 |
| 事業未収金(介護予防) | 47,799    | 0             | 47,799    |
| 合 計         | 6,577,514 | 0             | 6,577,514 |

## 10. 満期保有目的の債権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

## 計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

### 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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 甲田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 訪問介護事業

イ 通所介護事業

ウ 障害者自立支援事業

エ 移動支援サービス事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

国庫補助金等により取得した資産(車両運搬具)の減価償却により国庫補助金等特別積立金75,000円を取り崩し

## 計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

た

## 7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高   |
|--------|------------|------------|---------|
| 建物     | 100,000    | 82,292     | 17,708  |
| 車輛運搬具  | 16,339,769 | 16,339,755 | 14      |
| 器具及び備品 | 5,672,119  | 5,490,616  | 181,503 |
| ソフトウェア | 4,356,681  | 4,316,536  | 40,145  |
| 合 計    | 26,468,569 | 26,229,199 | 239,370 |

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|             | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金       | 1,681,030  | 0             | 1,681,030  |
| 事業未収金(介護)   | 12,746,979 | 0             | 12,746,979 |
| 事業未収金(介護予防) | 23,904     | 0             | 23,904     |
| 合 計         | 14,451,913 | 0             | 14,451,913 |

## 10. 満期保有目的の債権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

計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

該当なし

## 計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

### 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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 施設管理事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 老人福祉センター

イ ふれあいセンターいきいきの里

ウ ふれあいセンターこうだ

エ 保健センター

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

国庫補助金等により取得した資産の減価償却により国庫補助金等特別積立金1,206,847円を取り崩した

# 計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(1) 建物・・・426,542円

(2) 機械及び装置・・・141,843円

(3) 器具及び備品・・・638,462円

## 7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 建物     | 7,772,269  | 1,276,731 | 6,495,538 |
| 構築物    | 1,260,000  | 1,259,999 | 1         |
| 器具及び備品 | 4,348,981  | 1,685,963 | 2,663,018 |
| 機械及び装置 | 849,364    | 212,764   | 636,600   |
| 合 計    | 14,230,614 | 4,435,457 | 9,795,157 |

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|       | 債権額   | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 5,250 | 0             | 5,250    |
| 合 計   | 5,250 | 0             | 5,250    |

## 10. 満期保有目的の債権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

計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

該当なし

## 計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している
- ・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する
- ・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

### 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

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

- (1) 正職員・・・全国社会福祉協議会
- (2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3((i)))

ア 地域包括支援センター事業

イ 介護予防支援事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

# 計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

## 7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 3,794,620 | 0             | 3,794,620 |
| 合 計   | 3,794,620 | 0             | 3,794,620 |

## 10. 満期保有目的の債権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

寄附金収益明細書

(平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日)

平成29年度 安芸高田市社会福祉協議会

| 寄附者の属性 | 区<br>分 | 件数  | 寄附金額      | うち基本金<br>繰入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |        |      |       |       |       |        |
|--------|--------|-----|-----------|--------------|----------------|--------|------|-------|-------|-------|--------|
|        |        |     |           |              | 法人運営事業         | 地域福祉事業 | 貸付事業 | 本所事業所 | 吉田事業所 | 甲田事業所 | 施設管理事業 |
| 法人の役員  | 経<br>常 | 12  | 270,000   | 0            | 270,000        | 0      | 0    | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 利用者本人  |        | 6   | 340,000   | 0            | 340,000        | 0      | 0    | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 利用者の家族 |        | 22  | 640,000   | 0            | 640,000        | 0      | 0    | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 取引業者   |        | 2   | 30,000    | 0            | 30,000         | 0      | 0    | 0     | 0     | 0     | 0      |
| その他    |        | 295 | 6,032,000 | 0            | 6,032,000      | 0      | 0    | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 区分小計   |        | 337 | 7,312,000 | 0            | 7,312,000      | 0      | 0    | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 合 計    |        | 337 | 7,312,000 | 0            | 7,312,000      | 0      | 0    | 0     | 0     | 0     | 0      |

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

# 寄附金収益明細書

(平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日)

平成29年度 安芸高田市社会福祉協議会

| 寄附者の属性 | 区分  | 件数  | 寄附金額      | うち基本金<br>繰入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |  |  |  | (単位:円) |
|--------|-----|-----|-----------|--------------|----------------|--|--|--|--------|
|        |     |     |           |              | 地域包括支援事業       |  |  |  |        |
| 法人の役員員 | 経 常 | 12  | 270,000   | 0            | 0              |  |  |  |        |
| 利用者本人  |     | 6   | 340,000   | 0            | 0              |  |  |  |        |
| 利用者の家族 |     | 22  | 640,000   | 0            | 0              |  |  |  |        |
| 取引業者   |     | 2   | 30,000    | 0            | 0              |  |  |  |        |
| その他    |     | 295 | 6,032,000 | 0            | 0              |  |  |  |        |
| 区分小計   |     | 337 | 7,312,000 | 0            | 0              |  |  |  |        |
| 合 計    |     | 337 | 7,312,000 | 0            | 0              |  |  |  |        |

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

Page: 1

(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<br>用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |           |               |
|------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
|                                                |          |            |                      |            |                   | 法人運営事業            | 地域福祉事業    | 貸付事業<br>本所事業所 |
| 安芸高田市 1-4半期分 人件費等補助金                           | 運営       | 20,000,000 |                      | 20,000,000 |                   | 20,000,000        |           |               |
| 安芸高田市 2-4半期分 人件費等補助金                           |          | 15,500,000 |                      | 15,500,000 |                   | 15,500,000        |           |               |
| 安芸高田市 3-4半期分 人件費等補助金                           |          | 10,000,000 |                      | 10,000,000 |                   | 10,000,000        |           |               |
| 安芸高田市 4-4半期分 人件費等補助金                           |          | 10,000,000 |                      | 10,000,000 |                   | 10,000,000        |           |               |
| 安芸高田市 安芸高田市社会福祉協議会事業費補助金                       |          | 612,000    |                      |            | 612,000           |                   |           | 612,000       |
| 安芸高田市 1-2半期分 安芸高田市福祉サービ<br>ス利用支援事業補助金          |          | 2,100,000  |                      |            | 2,100,000         |                   |           | 2,100,000     |
| 安芸高田市 4. 5. 6月分 補助金 (吉田) @150円×201人            |          | 400,350    |                      |            | 400,350           |                   |           | 400,350       |
| 安芸高田市 7. 8. 9月分 補助金 (吉田) @150円×266人            |          | 373,200    |                      |            | 373,200           |                   |           | 373,200       |
| 安芸高田市 2-2半期分 安芸高田市福祉サービ<br>ス利用支援事業補助金          |          | 2,000,000  |                      |            | 2,000,000         |                   |           | 2,000,000     |
| (杜福) 広島県社会福祉協議会 平成29年度社協型活動総合推<br>進事業助成金       |          | 735,000    |                      |            | 735,000           |                   |           | 735,000       |
| 安芸高田市 10. 11. 12月分 補助金 (吉田) @150円×268人         |          | 422,700    |                      |            | 422,700           |                   |           | 422,700       |
| 安芸高田市 10. 11. 12月分 補助金 (吉田) @250円×268人         |          | 704,500    |                      |            | 704,500           |                   |           | 704,500       |
| 安芸高田市 1. 2. 3月分 補助金 (吉田) @400円×279人            |          | 1,012,400  |                      |            | 1,012,400         |                   |           | 1,012,400     |
| 区分小計                                           |          | 63,860,150 |                      | 63,860,150 |                   | 55,500,000        | 8,360,150 |               |
| (杜福) 広島県共同募金会 平成28年度地域特別配分金(平成2<br>9年度社協事業分)   | 共同募<br>金 | 500,000    |                      | 500,000    |                   |                   | 500,000   |               |
| (杜福) 広島県共同募金会 平成28年度共同募金地域配分金(平<br>成29年度事業充当分) |          | 3,329,852  |                      | 3,329,852  |                   |                   | 3,329,852 |               |

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

| 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<br>用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等 |  |  |  | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |      |       |
|--------------------------------------|-------------------------|------|------------|----------------------|------------|----------|--|--|--|-------------------|------------|------|-------|
|                                      |                         |      |            |                      |            | 特別積立金    |  |  |  | 法人運営事業            | 地域福祉事業     | 貸付事業 | 本所事業所 |
| (社福) 広島県共同募金会 平成28年度地域特別配当金 (平成共同募金) |                         | 共同募金 | 50,000     |                      | 50,000     |          |  |  |  |                   | 50,000     |      |       |
|                                      |                         | 区分小計 | 3,879,852  |                      | 3,879,852  |          |  |  |  |                   | 3,879,852  |      |       |
| 社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金       | 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金 | 福利厚生 | 216,990    |                      | 216,990    |          |  |  |  | 216,990           |            |      |       |
|                                      | 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金 | 学生   | 2,830      |                      | 2,830      |          |  |  |  | 2,830             |            |      |       |
|                                      |                         | 区分小計 | 219,820    |                      | 219,820    |          |  |  |  | 219,820           |            |      |       |
|                                      |                         | 合 計  | 67,959,822 |                      | 67,959,822 |          |  |  |  | 55,719,820        | 12,240,002 |      |       |

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

Page: 3

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的                               | 区分   | 交付金額       | 補助金事業に係る利<br>用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |       |        |              |
|-------------------------------------------|------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------|--------|--------------|
|                                           |      |            |                      |            |                   | 吉田事業所             | 甲田事業所 | 施設管理事業 | 地域包括支援<br>事業 |
| 安芸高田市 1-4半期分 人件費等補助金                      | 運営   | 20,000,000 |                      | 20,000,000 |                   |                   |       |        |              |
| 安芸高田市 2-4半期分 人件費等補助金                      |      | 15,500,000 |                      | 15,500,000 |                   |                   |       |        |              |
| 安芸高田市 3-4半期分 人件費等補助金                      |      | 10,000,000 |                      | 10,000,000 |                   |                   |       |        |              |
| 安芸高田市 4-4半期分 人件費等補助金                      |      | 10,000,000 |                      | 10,000,000 |                   |                   |       |        |              |
| 安芸高田市 安芸高田市社会福祉協議会事業費補助金                  |      | 612,000    |                      | 612,000    |                   |                   |       |        |              |
| 安芸高田市 1-2半期分 安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金         |      | 2,100,000  |                      | 2,100,000  |                   |                   |       |        |              |
| 安芸高田市 4. 5. 6月分 補助金（吉田） @150円×201人        |      | 400,350    |                      | 400,350    |                   |                   |       |        |              |
| 安芸高田市 7. 8. 9月分 補助金（吉田） @150円×266人        |      | 373,200    |                      | 373,200    |                   |                   |       |        |              |
| 安芸高田市 2-2半期分 安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金         |      | 2,000,000  |                      | 2,000,000  |                   |                   |       |        |              |
| （社福）広島県社会福祉協議会 平成29年度社協型活動総合推進事業助成金       |      | 735,000    |                      | 735,000    |                   |                   |       |        |              |
| 安芸高田市 10. 11. 12月分 補助金（吉田） @150円×268人     |      | 422,700    |                      | 422,700    |                   |                   |       |        |              |
| 安芸高田市 10. 11. 12月分 補助金（吉田） @250円×268人     |      | 704,500    |                      | 704,500    |                   |                   |       |        |              |
| 安芸高田市 1. 2. 3月分 補助金（吉田） @400円×279人        |      | 1,012,400  |                      | 1,012,400  |                   |                   |       |        |              |
| 区分小計                                      |      | 63,860,150 |                      | 63,860,150 |                   |                   |       |        |              |
| （社福）広島県共同募金会 平成28年度地域特別配分金（平成29年度社協事業分）   | 共同募金 | 500,000    |                      | 500,000    |                   |                   |       |        |              |
| （社福）広島県共同募金会 平成28年度共同募金地域配分金（平成29年度事業充当分） |      | 3,329,852  |                      | 3,329,852  |                   |                   |       |        |              |

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

Page: 4

| 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<br>用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |       |        |              |
|------------------------------------------|------|------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------|--------|--------------|
|                                          |      |      |            |                      |            |                   | 吉田事業所             | 甲田事業所 | 施設管理事業 | 地域包括支援<br>事業 |
| (社福) 広島県共同募金会 平成28年度地域特別配当金(平成29年度社協事業分) |      | 共同募金 | 50,000     |                      | 50,000     |                   |                   |       |        |              |
| 区分小計                                     |      |      | 3,879,852  |                      | 3,879,852  |                   |                   |       |        |              |
| 社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金           | 福利厚生 | 福利厚生 | 216,990    |                      | 216,990    |                   |                   |       |        |              |
|                                          | 福利厚生 | 福利厚生 | 2,830      |                      | 2,830      |                   |                   |       |        |              |
| 区分小計                                     |      |      | 219,820    |                      | 219,820    |                   |                   |       |        |              |
| 合 計                                      |      |      | 67,959,822 |                      | 67,959,822 |                   |                   |       |        |              |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 |           | 繰入金の財源(注) | 金額     | 使用目的等      |
|-------|-----------|-----------|--------|------------|
| 繰入元   | 繰入先       |           |        |            |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 97,780 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 53,760 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 97,780 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 53,760 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | △2,200 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | △2,200 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 95,580 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 55,960 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 97,780 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 58,160 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 97,780 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 58,160 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 97,780 | 退職積立金事業へ繰出 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

| 事業区分名 |           | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等          |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 繰入元   | 繰入先       |           |           |                |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 58,160    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 97,780    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 58,160    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 97,780    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 60,360    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 99,980    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 87,980    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 99,980    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 87,980    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 128,980   | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 87,980    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 29,000    | 12月分退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 29,000    | 1月分退職積立金事業へ繰出  |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 128,980   | 退職積立金事業へ繰出     |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 87,980    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 合 計   |           |           | 2,104,360 |                |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金繰高等の財を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

Page: 3

安芸高田市社会福祉協議会

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名  |             | 繰入金の財源(注) | 金額      | 使用目的等        |
|--------|-------------|-----------|---------|--------------|
| 繰入元    | 繰入先         |           |         |              |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業拠点区分間 | 運用収入      | 150,000 | 配食サービス事業へ繰出  |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業拠点区分間 | 運用収入      | 497,000 | お茶の問づくり事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出   |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 4,400   | 退職積立金事業へ繰出   |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

| 拠点区分名  |             | 繰入金の財源(注) | 金額     | 使用目的等      |
|--------|-------------|-----------|--------|------------|
| 繰入元    | 繰入先         |           |        |            |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 4,400  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 4,400  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 4,400  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 4,400  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 38,420 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

| 拠点区分名  |             | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等                  |
|--------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| 繰入元    | 繰入先         |           |           |                        |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 38,420    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 38,420    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 38,420    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,000,000 | 法人運営事業拠点区分(事務局運営事業)へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 52,300    | 法人運営事業拠点区分(事務局運営事業)へ繰出 |
| 本所事業所  | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 113,530   | 退職積立金事業へ繰出             |
| 本所事業所  | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 本所事業所  | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 113,530   | 退職積立金事業へ繰出             |
| 本所事業所  | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 本所事業所  | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 113,530   | 退職積立金事業へ繰出             |
| 本所事業所  | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 本所事業所  | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 2,200     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 本所事業所  | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 115,730   | 退職積立金事業へ繰出             |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 6

| 拠点区分名 |             | 繰入金の財源(注) | 金額      | 使用目的等      |
|-------|-------------|-----------|---------|------------|
| 繰入元   | 繰入先         |           |         |            |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 115,730 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 115,730 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 115,730 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 115,730 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 115,730 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 115,730 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 115,730 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 115,730 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 115,730 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 115,730 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 23,700  | 退職積立金事業へ繰出 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 7

| 拠点区分名 |             | 繰入金の財源(注) | 金額         | 使用目的等                  |
|-------|-------------|-----------|------------|------------------------|
| 繰入元   | 繰入先         |           |            |                        |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | △336,960   | 退職積立金事業へ繰出             |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 336,960    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 12,000,000 | 法人運営事業拠点区分(事務局運営事業)へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360     | 退職積立金事業へ繰出             |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 8

| 拠点区分名 |             | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等                  |
|-------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| 繰入元   | 繰入先         |           |           |                        |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,400    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 30,360    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 500,000   | 法人運営事業拠点区分(事務局運営事業)へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 1,000,000 | 法人運営事業拠点区分(事務局運営事業)へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 64,060    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | △34,020   | 退職積立金事業へ繰出             |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590    | 退職積立金事業へ繰出             |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040    | 退職積立金事業へ繰出             |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 9

| 拠点区分名 |             | 繰入金の財源(注) | 金額     | 使用目的等      |
|-------|-------------|-----------|--------|------------|
| 繰入元   | 繰入先         |           |        |            |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040 | 退職積立金事業へ繰出 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 10

| 拠点区分名 |             | 繰入金の財源(注) | 金額         | 使用目的等                  |
|-------|-------------|-----------|------------|------------------------|
| 繰入元   | 繰入先         |           |            |                        |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,040     | 退職積立金事業へ繰出             |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 500,000    | 法人運営事業拠点区分(事務局運営事業)へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 6,000,000  | 法人運営事業拠点区分(事務局運営事業)へ繰出 |
| 合 計   |             |           | 26,359,820 |                        |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、雇用収入、前期未支払養育費等の別を記入すること。

## 基本金明細書表示

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 合計        | 各拠点区分の内訳  |        |
|----------------------|--------|-----------|-----------|--------|
|                      |        |           | 法人運営事業    | 地域福祉事業 |
| 前年度末残高               |        | 6,000,000 | 6,000,000 | 0      |
|                      | 第一号基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0      |
|                      | 第二号基本金 | 0         | 0         | 0      |
|                      | 第三号基本金 | 0         | 0         | 0      |
|                      |        |           |           |        |
| 第一号<br>基<br>本<br>金   | 当期組入額  |           |           |        |
|                      |        |           |           |        |
|                      | 計      | 0         | 0         | 0      |
|                      | 当期取崩額  |           |           |        |
|                      |        |           |           |        |
|                      | 計      | 0         | 0         | 0      |
| 第二号<br>基<br>本<br>金   | 当期組入額  |           |           |        |
|                      |        |           |           |        |
|                      | 計      | 0         | 0         | 0      |
|                      | 当期取崩額  |           |           |        |
|                      |        |           |           |        |
|                      | 計      | 0         | 0         | 0      |
| 第三号<br>基<br>本<br>金   | 当期組入額  |           |           |        |
|                      |        |           |           |        |
|                      | 計      | 0         | 0         | 0      |
|                      | 当期取崩額  |           |           |        |
|                      |        |           |           |        |
|                      | 計      | 0         | 0         | 0      |
| 当期末残高                |        | 6,000,000 | 6,000,000 | 0      |
|                      | 第一号基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0      |
|                      | 第二号基本金 | 0         | 0         | 0      |
|                      | 第三号基本金 | 0         | 0         | 0      |
|                      |        |           |           |        |

(注) 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

## 基本金明細書表示

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 基本金明細書表示

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 合計        | 各拠点区分の内訳 |       |
|----------------------|--------|-----------|----------|-------|
|                      |        |           | 貸付事業     | 本所事業所 |
| 前年度末残高               |        | 6,000,000 | 0        | 0     |
|                      | 第一号基本金 | 6,000,000 | 0        | 0     |
|                      | 第二号基本金 | 0         | 0        | 0     |
|                      | 第三号基本金 | 0         | 0        | 0     |
| 第一号<br>基本<br>金       | 当期組入額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
|                      | 当期取崩額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
| 第二号<br>基本<br>金       | 当期組入額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
|                      | 当期取崩額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
| 第三号<br>基本<br>金       | 当期組入額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
|                      | 当期取崩額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
| 当期末残高                |        | 6,000,000 | 0        | 0     |
|                      | 第一号基本金 | 6,000,000 | 0        | 0     |
|                      | 第二号基本金 | 0         | 0        | 0     |
|                      | 第三号基本金 | 0         | 0        | 0     |

## 基本金明細書表示

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 合計        | 各拠点区分の内訳 |       |
|----------------------|--------|-----------|----------|-------|
|                      |        |           | 吉田事業所    | 甲田事業所 |
| 前年度末残高               |        | 6,000,000 | 0        | 0     |
|                      | 第一号基本金 | 6,000,000 | 0        | 0     |
|                      | 第二号基本金 | 0         | 0        | 0     |
|                      | 第三号基本金 | 0         | 0        | 0     |
|                      |        |           |          |       |
| 第一号基本金               | 当期組入額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
|                      | 当期取崩額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
| 第二号基本金               | 当期組入額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
|                      | 当期取崩額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
| 第三号基本金               | 当期組入額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
|                      | 当期取崩額  |           |          |       |
|                      |        |           |          |       |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0     |
| 当期末残高                |        | 6,000,000 | 0        | 0     |
|                      | 第一号基本金 | 6,000,000 | 0        | 0     |
|                      | 第二号基本金 | 0         | 0        | 0     |
|                      | 第三号基本金 | 0         | 0        | 0     |
|                      |        |           |          |       |

# 基本金明細書表示

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 合計        | 各拠点区分の内訳 |          |
|----------------------|--------|-----------|----------|----------|
|                      |        |           | 施設管理事業   | 地域包括支援事業 |
| 前年度末残高               |        | 6,000,000 | 0        | 0        |
|                      | 第一号基本金 | 6,000,000 | 0        | 0        |
|                      | 第二号基本金 | 0         | 0        | 0        |
|                      | 第三号基本金 | 0         | 0        | 0        |
|                      |        |           |          |          |
| 第一号<br>基<br>本<br>金   | 当期組入額  |           |          |          |
|                      |        |           |          |          |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0        |
|                      | 当期取崩額  |           |          |          |
|                      |        |           |          |          |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0        |
| 第二号<br>基<br>本<br>金   | 当期組入額  |           |          |          |
|                      |        |           |          |          |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0        |
|                      | 当期取崩額  |           |          |          |
|                      |        |           |          |          |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0        |
| 第三号<br>基<br>本<br>金   | 当期組入額  |           |          |          |
|                      |        |           |          |          |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0        |
|                      | 当期取崩額  |           |          |          |
|                      |        |           |          |          |
|                      | 計      | 0         | 0        | 0        |
| 当期末残高                |        | 6,000,000 | 0        | 0        |
|                      | 第一号基本金 | 6,000,000 | 0        | 0        |
|                      | 第二号基本金 | 0         | 0        | 0        |
|                      | 第三号基本金 | 0         | 0        | 0        |
|                      |        |           |          |          |

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

| 区分並びに積立て<br>及び取崩の事由 |                  | 補助金の種類 |               |                  | 合計         | 各拠点区分の内訳 |        |      |       |       |
|---------------------|------------------|--------|---------------|------------------|------------|----------|--------|------|-------|-------|
|                     |                  | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |            | 法人運営事業   | 地域福祉事業 | 貸付事業 | 本所事業所 | 吉田事業所 |
| 前期繰越額               |                  |        |               |                  | 11,051,979 | 0        | 0      | 0    | 0     | 0     |
| 当期<br>積立<br>額       |                  |        |               |                  |            |          |        |      |       |       |
|                     |                  |        |               |                  |            |          |        |      |       |       |
|                     |                  |        |               |                  |            |          |        |      |       |       |
|                     |                  |        |               |                  |            |          |        |      |       |       |
| 当期積立額合計             |                  | 0      | 0             | 0                | 11,051,979 | 0        | 0      | 0    | 0     | 0     |
| 当期<br>取崩<br>額       | サービス活動費用の控除項目として |        |               |                  |            |          |        |      |       |       |
|                     | 計上する取崩額          |        |               |                  | 1,281,847  | 0        | 0      | 0    | 0     | 0     |
|                     | 特別費用の控除項目として計上   |        |               |                  |            |          |        |      |       |       |
|                     |                  |        |               |                  |            |          |        |      |       |       |
| 当期取崩額合計             |                  |        |               |                  | 1,281,847  | 0        | 0      | 0    | 0     | 0     |
| 当期末残高               |                  |        |               |                  | 9,770,132  | 0        | 0      | 0    | 0     | 0     |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注10) 参照

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩の事由 |                             | 補助金の種類 |               |                  | 合計         | 各拠点区分の内訳 |            |              |  |
|---------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------------|------------|----------|------------|--------------|--|
|                     |                             | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |            | 甲田事業所    | 施設管理事業     | 地域包括支援<br>事業 |  |
| 前期繰越額               |                             |        |               |                  | 11,051,979 | 75,000   | 10,976,979 | 0            |  |
| 当期<br>積立<br>額       |                             |        |               |                  |            |          |            |              |  |
|                     |                             |        |               |                  |            |          |            |              |  |
|                     |                             |        |               |                  |            |          |            |              |  |
|                     |                             |        |               |                  |            |          |            |              |  |
|                     | 当期積立額合計                     | 0      | 0             | 0                | 11,051,979 | 75,000   | 10,976,979 | 0            |  |
| 当期<br>取崩<br>額       | サービス活動費用の控除項目として<br>計上する取崩額 |        |               |                  | 1,281,847  | 75,000   | 1,206,847  | 0            |  |
|                     | 特別費用の控除項目として計上              |        |               |                  |            |          |            |              |  |
|                     | 当期取崩額合計                     |        |               |                  | 1,281,847  | 75,000   | 1,206,847  | 0            |  |
| 当期末残高               |                             |        |               |                  | 9,770,132  | 0        | 9,770,132  | 0            |  |

## 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(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) |            | 期末取得価額 (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         | 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(有形固定資産)      |            |            |            |             |            |            |            |                    |            |             |            |                |            |    |
| 定期預金              | 6,000,000  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 6,000,000          | 0          | 0           | 0          | 6,000,000      | 0          |    |
| 基本財産合計            | 6,000,000  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 6,000,000          | 0          | 0           | 0          | 6,000,000      | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |            |            |             |            |            |            |                    |            |             |            |                |            |    |
| 建物                | 1,179,900  | 0          | 0          | 24,824      | 0          | 0          | 0          | 1,155,076          | 0          | 75,924      | 0          | 1,231,000      | 0          |    |
| 構築物               | 1,970,977  | 0          | 380,160    | 148,814     | 0          | 0          | 0          | 2,202,523          | 0          | 4,248,965   | 0          | 6,451,478      | 0          |    |
| 車両運搬具             | 5          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 5                  | 0          | 7,007,434   | 930,000    | 7,007,438      | 930,000    |    |
| 器具及び備品            | 2,420,521  | 0          | 0          | 460,015     | 0          | 17         | 0          | 1,960,488          | 0          | 11,426,059  | 0          | 13,386,547     | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 5,580,403  | 0          | 380,160    | 633,254     | 0          | 17         | 0          | 5,327,232          | 0          | 22,758,372  | 930,000    | 28,085,664     | 930,000    |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |            |            |             |            |            |            |                    |            |             |            |                |            |    |
| ソフトウェア            | 76,475     | 0          | 0          | 39,900      | 0          | 0          | 0          | 36,575             | 0          | 3,396,875   | 0          | 3,433,450      | 0          |    |
| 差 引               | 76,475     | 0          | 0          | 39,900      | 0          | 0          | 0          | 36,575             | 0          |             |            |                |            |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

## 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 2

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(単位:円)

| 資産の種類及び名称        | 期首繰越価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価額(C)   |   | 当期減少額(D)   |   | 期末繰越価額(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) |           | 期末取得原価(G=E+F) |           | 備考 |
|------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|------------|-----------|---------------|-----------|----|
|                  | 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    |           |    |
| 基本財産合計           | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0          | 0         | 0             | 0         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |            |           |               |           |    |
| 車輛運搬具            | 518,176    | 0 | 0          | 0 | 230,300    | 0 | 0          | 0 | 287,876           | 0          | 833,324   | 0             | 921,200   | 0  |
| 器具及び備品           | 288,664    | 0 | 288,200    | 0 | 26,602     | 0 | 11         | 0 | 543,251           | 0          | 1,824,709 | 0             | 2,372,360 | 0  |
| 差 引              | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0          |           |               |           |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩し算を行うものとする。

ただし、「借入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末減価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却と除却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会  
本所事業所

(単位:円)

| 資産の経費及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価額(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    |           |    |  |
| 基本財産合計            | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0          | 0         | 0             | 0         |    |  |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |            |           |               |           |    |  |
| 建物                | 10,714     | 0 | 0          | 0 | 10,713     | 0 | 0          | 0 | 1                 | 0          | 129,999   | 0             | 130,000   | 0  |  |
| 車両運搬具             | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1                 | 0          | 1,113,104 | 0             | 1,113,105 | 0  |  |
| 器具及び備品            | 101,632    | 0 | 0          | 0 | 38,600     | 0 | 5          | 0 | 62,937            | 0          | 2,133,644 | 0             | 2,195,581 | 0  |  |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 112,347    | 0 | 0          | 0 | 49,403     | 0 | 5          | 0 | 62,938            | 0          | 3,376,147 | 0             | 3,439,086 | 0  |  |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |            |           |               |           |    |  |
| ソフトウェア            | 157,486    | 0 | 0          | 0 | 60,189     | 0 | 0          | 0 | 97,297            | 0          | 2,829,838 | 0             | 2,926,935 | 0  |  |
| 差 引               | 157,486    | 0 | 0          | 0 | 60,189     | 0 | 0          | 0 | 97,297            | 0          |           |               |           |    |  |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取得原価計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却を除く増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を除いた減少額を記載する。

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会  
甲田事業所

(単位:円)

| 資産の種類及び名称         | 期首繰越額(A)           |        | 当期増加額(B)           |   | 当期減少額(C)           |        | 期末繰越額<br>(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F) |                    | 期末取得原価<br>(G=E+F) |                    | 備要        |
|-------------------|--------------------|--------|--------------------|---|--------------------|--------|----------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|
|                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |        | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |        | うち国庫<br>補助金等<br>の額   |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           |
| 基本財産合計            | 0                  | 0      | 0                  | 0 | 0                  | 0      | 0                    | 0          | 0                  | 0                 | 0                  |           |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |                    |        |                    |   |                    |        |                      |            |                    |                   |                    |           |
| 建物                | 30,268             | 0      | 0                  | 0 | 12,500             | 0      | 17,768               | 0          | 82,292             | 0                 | 100,000            | 0         |
| 車両運搬具             | 118,180            | 75,000 | 0                  | 0 | 118,186            | 75,000 | 14                   | 0          | 10,339,755         | 1,910,000         | 16,339,769         | 1,910,000 |
| 器具及び備品            | 289,810            | 0      | 0                  | 0 | 108,102            | 0      | 181,508              | 0          | 5,490,616          | 0                 | 5,672,119          | 0         |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 435,998            | 75,000 | 0                  | 0 | 236,768            | 75,000 | 199,225              | 0          | 21,912,663         | 1,910,000         | 22,111,888         | 1,910,000 |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |                    |        |                    |   |                    |        |                      |            |                    |                   |                    |           |
| ソフトウェア            | 83,934             | 0      | 0                  | 0 | 43,789             | 0      | 40,145               | 0          | 4,316,536          | 0                 | 4,356,681          | 0         |
| 差 引               | 83,934             | 0      | 0                  | 0 | 43,789             | 0      | 40,145               | 0          |                    |                   |                    |           |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を控除した上で、国庫補助金取得原価計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会  
施設管理事業

| 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-D) | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 |            | 摘要 |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------|------------|----|
|                  |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |                 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産合計           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) |           |            |            |            |            |            |            |                 |            |            |               |            |            |    |
| 建物               | 0,922,540 | 0,916,520  | 0          | 427,011    | 426,542    | 0          | 0          | 6,485,538       | 1,276,731  | 1,275,285  | 7,772,269     | 7,765,269  |            |    |
| 構築物              | 1         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1               | 1,259,999  | 0          | 1,260,000     | 0          | 0          |    |
| 器具及び備品           | 3,315,201 | 3,282,010  | 0          | 652,180    | 638,462    | 0          | 0          | 2,653,018       | 1,885,963  | 940,973    | 4,348,981     | 3,384,521  |            |    |
| 機械及び装置           | 778,443   | 778,443    | 0          | 141,843    | 141,843    | 0          | 0          | 636,600         | 212,764    | 212,764    | 849,364       | 849,364    |            |    |
| 差 引              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |            |            |               |            |            |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還補助金の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が負債対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

| 科目          | 期首残高       | 当期増加額            | 当期減少額     |                          | 期末残高       | 摘要 |
|-------------|------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|----|
|             |            |                  | 目的使用      | その他                      |            |    |
| 賞与引当金       | 2,295,967  | 3,708,190<br>(0) | 2,295,967 | 0<br>(0)                 | 3,708,190  |    |
| 全社協退職給付引当金  | 70,588,160 | 7,766,080<br>(0) | 0         | 8,312,510<br>(8,312,510) | 70,041,730 |    |
| 県互助会退職給付引当金 | 8,413,600  | 1,280,400<br>(0) | 0         | 712,800<br>(712,800)     | 8,981,200  |    |
| 退職給付引当金     | 1,895,750  | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0)                 | 1,895,750  |    |
| 計           | 83,193,477 | 12,754,670       | 2,295,967 | 9,025,310                | 84,626,870 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

| 科目    | 期首残高      | 当期増加額            | 当期減少額     |          | 期末残高      | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
|       |           |                  | 目的使用      | その他      |           |    |
| 賞与引当金 | 1,344,880 | 1,547,050<br>(0) | 1,344,880 | 0<br>(0) | 1,547,050 |    |
| 計     | 1,344,880 | 1,547,050        | 1,344,880 | 0        | 1,547,050 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

吉田事業所

Page: 1

(単位:円)

| 科目    | 期首残高    | 当期増加額          | 当期減少額   |          | 期末残高    | 摘要 |
|-------|---------|----------------|---------|----------|---------|----|
|       |         |                | 目的使用    | その他      |         |    |
| 賞与引当金 | 949,050 | 859,785<br>(0) | 949,050 | 0<br>(0) | 859,785 |    |
| 計     | 949,050 | 859,785        | 949,050 | 0        | 859,785 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、議員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

| 科目    | 期首残高      | 当期増加額            | 当期減少額     |          | 期末残高      | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
|       |           |                  | 目的使用      | その他      |           |    |
| 賞与引当金 | 1,500,694 | 1,532,658<br>(0) | 1,500,694 | 0<br>(0) | 1,532,658 |    |
| 計     | 1,500,694 | 1,532,658        | 1,500,694 | 0        | 1,532,658 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域包括支援事業

Page: 1

(単位:円)

| 科目    | 期首残高      | 当期増加額            | 当期減少額     |          | 期末残高      | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
|       |           |                  | 目的使用      | その他      |           |    |
| 賞与引当金 | 1,179,887 | 1,907,883<br>(0) | 1,179,887 | 0<br>(0) | 1,907,883 |    |
| 計     | 1,179,887 | 1,907,883        | 1,179,887 | 0        | 1,907,883 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

| 区分           | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額      | 期末残高       | 摘要 |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 法人運営財政調整積立金  | 29,000,000 | 0         | 0          | 29,000,000 |    |
| 事業積立金        | 47,000,000 | 3,000,000 | 50,000,000 | 0          |    |
| 施設取得積立金      | 9,000,000  | 3,000,000 | 0          | 12,000,000 |    |
| 安芸高田市福祉大会積立金 | 5,000,000  | 2,000,000 | 0          | 7,000,000  |    |
| 施設修繕積立金      | 5,000,000  | 0         | 0          | 5,000,000  |    |
| 計            | 95,000,000 | 8,000,000 | 50,000,000 | 53,000,000 |    |

(単位:円)

| 区分               | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要 |
|------------------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 法人運営財政調整積立資産     | 29,000,000  | 0          | 0          | 29,000,000  |    |
| 事業積立資産           | 47,000,000  | 3,000,000  | 50,000,000 | 0           |    |
| 施設取得積立資産         | 9,000,000   | 3,000,000  | 0          | 12,000,000  |    |
| 安芸高田市福祉大会積立資産    | 5,000,000   | 2,000,000  | 0          | 7,000,000   |    |
| 施設修繕積立資産         | 5,000,000   | 0          | 0          | 5,000,000   |    |
| 財政調整基金積立資産       | 60,000,000  | 0          | 0          | 60,000,000  |    |
| 介護保険事業財政調整基金積立資産 | 50,000,000  | 0          | 0          | 50,000,000  |    |
| 退職積立資産           | 1,895,750   | 0          | 0          | 1,895,750   |    |
| 地域福祉交流推進基金積立資産   | 0           | 50,000,000 | 0          | 50,000,000  |    |
| 計                | 206,895,750 | 58,000,000 | 50,000,000 | 214,895,750 |    |

(注)

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

# 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

| 区分         | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|------------|------------|-------|-------|------------|----|
| 介護保険事業積立資産 | 11,000,000 | 0     | 0     | 11,000,000 |    |
| 計          | 11,000,000 | 0     | 0     | 11,000,000 |    |

(注)

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

# 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

| 区分            | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|---------------|------------|-------|-------|------------|----|
| 介護保険事業積立資産    | 19,500,000 | 0     | 0     | 19,500,000 |    |
| 障害者自立支援事業積立資産 | 3,500,000  | 0     | 0     | 3,500,000  |    |
| 計             | 23,000,000 | 0     | 0     | 23,000,000 |    |

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

| サービス区分名 |         | 繰入金の財源(注) | 金額         | 使用目的等          |
|---------|---------|-----------|------------|----------------|
| 繰入元     | 繰入先     |           |            |                |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 289,210    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 34,020     | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 323,230    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 323,230    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 323,230    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 323,230    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 323,230    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 323,230    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 323,230    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 323,230    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 323,230    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 259,390    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 259,390    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 230,390    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | △29,000    | 12月分退職積立金事業へ繰出 |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | △29,000    | 1月分退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 230,390    | 退職積立金事業へ繰出     |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 50,000,000 | 基金運営事業へ繰出      |

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 2

| サービス区分名 |         | 繰入金の財源(注) | 金額         | 使用目的等           |
|---------|---------|-----------|------------|-----------------|
| 繰入元     | 繰入先     |           |            |                 |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 20,000     | 地域福祉交流推進基金事業へ繰出 |
| 合 計     |         |           | 53,527,400 |                 |

(注) 拠区分資金収支明細書(※計表第3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、振替貸収入、振替貸収入、前年度支払資金繰高等の外を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会  
地域福祉事業

| サービス区分名   |         | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等        |
|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 繰入元       | 繰入先     |           |           |              |
| 共同募金配分金事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 500,000   | 成年後見事業へ繰出    |
| 共同募金配分金事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 1,112,000 | ふれあいサロン事業へ繰出 |
| 共同募金配分金事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 300,000   | 配食サービス事業へ繰出  |
| 共同募金配分金事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 238,000   | お茶の間づくり事業へ繰出 |
| 合 計       |         |           | 2,150,000 |              |

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(金銭基簿別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払基金繰越等の別を記入すること。

# 法人運営事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙3 (Ⅱ)

|   | 大       | 中              | 小 | 事務局運営事業    | 退職積立金事業   | 基金運営事業 |  |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|---|---------|----------------|---|------------|-----------|--------|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| サ | 収       | 会費収益           |   | 4,988,000  | 0         | 0      |  |  |  |  | 4,988,000  | 0          | 4,988,000  |
| 一 |         | 戸別会費収益         |   | 4,287,000  | 0         | 0      |  |  |  |  | 4,287,000  | 0          | 4,287,000  |
| ビ | 益       | 賛助会費収益         |   | 116,000    | 0         | 0      |  |  |  |  | 116,000    | 0          | 116,000    |
| ス |         | 団体会費収益         |   | 585,000    | 0         | 0      |  |  |  |  | 585,000    | 0          | 585,000    |
| 活 |         | 寄附金収益          |   | 7,312,000  | 0         | 0      |  |  |  |  | 7,312,000  | 0          | 7,312,000  |
| 動 |         | 経常経費寄附金収益      |   | 7,312,000  | 0         | 0      |  |  |  |  | 7,312,000  | 0          | 7,312,000  |
| 増 |         | 経常経費補助金収益      |   | 55,719,820 | 0         | 0      |  |  |  |  | 55,719,820 | 0          | 55,719,820 |
| 減 |         | 市区町村補助金収益      |   | 55,500,000 | 0         | 0      |  |  |  |  | 55,500,000 | 0          | 55,500,000 |
| の |         | 市補助金収益         |   | 55,500,000 | 0         | 0      |  |  |  |  | 55,500,000 | 0          | 55,500,000 |
| 部 |         | その他の補助金収益      |   | 219,820    | 0         | 0      |  |  |  |  | 219,820    | 0          | 219,820    |
|   |         | 福利厚生セグメント補助金収益 |   | 219,820    | 0         | 0      |  |  |  |  | 219,820    | 0          | 219,820    |
|   |         | その他の収益         |   | 0          | 298,340   | 0      |  |  |  |  | 298,340    | 0          | 298,340    |
|   |         | その他の収益         |   | 0          | 298,340   | 0      |  |  |  |  | 298,340    | 0          | 298,340    |
|   |         | 退職手当積立基金預け金差益  |   | 0          | 285,540   | 0      |  |  |  |  | 285,540    | 0          | 285,540    |
|   |         | 県互助会退職預け金差益    |   | 0          | 12,800    | 0      |  |  |  |  | 12,800     | 0          | 12,800     |
|   |         | サービスタ活動収益計 (1) |   | 68,019,820 | 298,340   | 0      |  |  |  |  | 68,318,160 | 0          | 68,318,160 |
| 費 | 人件費     |                |   | 57,879,544 | 9,701,940 | 0      |  |  |  |  | 67,581,484 | 0          | 67,581,484 |
| 用 | 役員報酬    |                |   | 4,552,000  | 0         | 0      |  |  |  |  | 4,552,000  | 0          | 4,552,000  |
|   | 職員給料    |                |   | 30,431,275 | 0         | 0      |  |  |  |  | 30,431,275 | 0          | 30,431,275 |
|   | 職員賞与    |                |   | 6,550,928  | 0         | 0      |  |  |  |  | 6,550,928  | 0          | 6,550,928  |
|   | 賞与引当金繰入 |                |   | 3,708,190  | 0         | 0      |  |  |  |  | 3,708,190  | 0          | 3,708,190  |
|   | 賞与引当金繰入 |                |   | 3,708,190  | 0         | 0      |  |  |  |  | 3,708,190  | 0          | 3,708,190  |
|   | 非常勤職員給与 |                |   | 5,399,051  | 0         | 0      |  |  |  |  | 5,399,051  | 0          | 5,399,051  |
|   | 退職給付費用  |                |   | 0          | 9,701,940 | 0      |  |  |  |  | 9,701,940  | 0          | 9,701,940  |

# 法人運営事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

| 大                          | 中           | 小<br>節・細節     | 事務局運営事業    | 退職積立金事業    | 基金運営事業 |  |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|------------|--------|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 費<br>用      | 全社協退職金        | 0          | 9,024,370  | 0      |  |  |  |  | 9,024,370  | 0          | 9,024,370  |
|                            |             | 全社協退職給与引当金繰入  | 0          | 7,766,080  | 0      |  |  |  |  | 7,766,080  | 0          | 7,766,080  |
|                            |             | 全社協退職給与引当金戻入  | 0          | △8,312,510 | 0      |  |  |  |  | △8,312,510 | 0          | △8,312,510 |
|                            |             | 県互助会退職金       | 0          | 656,400    | 0      |  |  |  |  | 656,400    | 0          | 656,400    |
| 増<br>減<br>の<br>部           | 事<br>業<br>費 | 県互助会退職給与引当金繰入 | 0          | 1,280,400  | 0      |  |  |  |  | 1,280,400  | 0          | 1,280,400  |
|                            |             | 県互助会退職給与引当金戻入 | 0          | △712,800   | 0      |  |  |  |  | △712,800   | 0          | △712,800   |
|                            |             | 法定福利費         | 7,238,100  | 0          | 0      |  |  |  |  | 7,238,100  | 0          | 7,238,100  |
|                            |             | 事業費           | 1,023,800  | 0          | 20,000 |  |  |  |  | 1,043,800  | 0          | 1,043,800  |
| 事<br>務<br>費                | 諸<br>謝<br>金 | 諸謝金           | 1,023,800  | 0          | 20,000 |  |  |  |  | 1,043,800  | 0          | 1,043,800  |
|                            |             | 事務費           | 14,882,725 | 0          | 0      |  |  |  |  | 14,882,725 | 0          | 14,882,725 |
|                            |             | 福利厚生費         | 841,730    | 0          | 0      |  |  |  |  | 841,730    | 0          | 841,730    |
|                            |             | 旅費交通費         | 3,344,814  | 0          | 0      |  |  |  |  | 3,344,814  | 0          | 3,344,814  |
| 事<br>務<br>費                | 研<br>究<br>費 | 研修研究費         | 675,400    | 0          | 0      |  |  |  |  | 675,400    | 0          | 675,400    |
|                            |             | 事務消耗品費        | 197,258    | 0          | 0      |  |  |  |  | 197,258    | 0          | 197,258    |
|                            |             | 印刷製本費         | 89,424     | 0          | 0      |  |  |  |  | 89,424     | 0          | 89,424     |
|                            |             | 水道光熱費         | 1,152,818  | 0          | 0      |  |  |  |  | 1,152,818  | 0          | 1,152,818  |
| 事<br>務<br>費                | 燃<br>料<br>費 | 燃料費           | 23,652     | 0          | 0      |  |  |  |  | 23,652     | 0          | 23,652     |
|                            |             | 修繕費           | 385,668    | 0          | 0      |  |  |  |  | 385,668    | 0          | 385,668    |
|                            |             | 通信運搬費         | 1,136,064  | 0          | 0      |  |  |  |  | 1,136,064  | 0          | 1,136,064  |
|                            |             | 会議費           | 80,834     | 0          | 0      |  |  |  |  | 80,834     | 0          | 80,834     |
| 事<br>務<br>費                | 広<br>報<br>費 | 広報費           | 638,130    | 0          | 0      |  |  |  |  | 638,130    | 0          | 638,130    |
|                            |             | 業務委託費         | 266,449    | 0          | 0      |  |  |  |  | 266,449    | 0          | 266,449    |
|                            |             | 手数料           | 1,124,032  | 0          | 0      |  |  |  |  | 1,124,032  | 0          | 1,124,032  |
|                            |             | 保険料           | 390,372    | 0          | 0      |  |  |  |  | 390,372    | 0          | 390,372    |

# 法人運営事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

|                       | 大          | 中          | 小             | 事務局運営事業   | 退職積立金事業 | 基金運営事業     |  |  |             |   | 合計          | 内部取引<br>消去 | 拠点合計      |            |
|-----------------------|------------|------------|---------------|-----------|---------|------------|--|--|-------------|---|-------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部            | 費          | 用          | 賃借料           | 1,668,872 | 0       | 0          |  |  |             |   | 1,668,872   | 0          | 1,668,872 |            |
|                       |            |            | 土地・建物賃借料      | 211,680   | 0       | 0          |  |  |             |   | 211,680     | 0          | 211,680   |            |
|                       |            |            | 租税公課          | 88,845    | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 88,845     | 0         | 88,845     |
|                       |            |            | 保守料           | 693,103   | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 693,103    | 0         | 693,103    |
|                       |            |            | 渉外費           | 1,331,990 | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 1,331,990  | 0         | 1,331,990  |
|                       |            |            | 諸会費           | 238,910   | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 238,910    | 0         | 238,910    |
|                       |            |            | 図書費           | 21,188    | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 21,188     | 0         | 21,188     |
|                       |            |            | 車輛費           | 221,428   | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 221,428    | 0         | 221,428    |
|                       |            |            | 雑費            | 60,064    | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 60,064     | 0         | 60,064     |
|                       |            |            | 負担金費用         | 89,000    | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 89,000     | 0         | 89,000     |
|                       |            |            | 負担金費用         | 89,000    | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 89,000     | 0         | 89,000     |
|                       |            |            | 県社協負担金費用      | 77,000    | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 77,000     | 0         | 77,000     |
|                       |            |            | その他負担金費用      | 12,000    | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 12,000     | 0         | 12,000     |
|                       |            |            | 基金組入額         | 0         | 0       | 50,000,000 |  |  |             |   |             | 50,000,000 | 0         | 50,000,000 |
|                       |            |            | 地域福祉交流推進基金組入額 | 0         | 0       | 50,000,000 |  |  |             |   |             | 50,000,000 | 0         | 50,000,000 |
|                       |            |            | 減価償却費         | 673,154   | 0       | 0          |  |  |             |   |             | 673,154    | 0         | 673,154    |
|                       |            |            | その他の費用        | 0         | 378,730 | 0          |  |  |             |   |             | 378,730    | 0         | 378,730    |
|                       |            |            | その他の費用        | 0         | 378,730 | 0          |  |  |             |   |             | 378,730    | 0         | 378,730    |
|                       |            |            | 退職手当積立基金預け金差損 | 0         | 309,530 | 0          |  |  |             |   |             | 309,530    | 0         | 309,530    |
|                       |            |            | 県互助会預け金差損     | 0         | 69,200  | 0          |  |  |             |   |             | 69,200     | 0         | 69,200     |
| サービス活動費用計（2）          | 74,548,223 | 10,080,670 | 50,020,000    |           |         |            |  |  | 134,648,893 | 0 | 134,648,893 |            |           |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,528,403 | △9,782,330 | △50,020,000   |           |         |            |  |  | △66,330,733 | 0 | △66,330,733 |            |           |            |
| 受取利息配当金収益             | 263,457    | 0          | 0             |           |         |            |  |  | 263,457     | 0 | 263,457     |            |           |            |
| 受取利息配当金収益             | 263,457    | 0          | 0             |           |         |            |  |  | 263,457     | 0 | 263,457     |            |           |            |

# 法人運営事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

|   | 大                           | 中              | 小 |   |   | 事務局運営事業    | 退職積立金事業    | 基金運営事業      |  |  |  |  |  | 合計          | 内部取引<br>消去 | 拠点合計        |
|---|-----------------------------|----------------|---|---|---|------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|------------|-------------|
|   |                             |                | 節 | 細 | 節 |            |            |             |  |  |  |  |  |             |            |             |
| サ | 収                           | その他のサービス活動外収益  |   |   |   | 677,339    | 0          | 0           |  |  |  |  |  | 677,339     | 0          | 677,339     |
| 一 |                             | 雑収益            |   |   |   | 677,339    | 0          | 0           |  |  |  |  |  | 677,339     | 0          | 677,339     |
| ビ | 益                           | サービス活動外収益計 (4) |   |   |   | 940,796    | 0          | 0           |  |  |  |  |  | 940,796     | 0          | 940,796     |
| ス | 費                           | サービス活動外費用計 (5) |   |   |   | 0          | 0          | 0           |  |  |  |  |  | 0           | 0          | 0           |
| 活 | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                |   |   |   | 940,796    | 0          | 0           |  |  |  |  |  | 940,796     | 0          | 940,796     |
| 動 | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                |   |   |   | △5,587,607 | △9,782,330 | △50,020,000 |  |  |  |  |  | △65,389,937 | 0          | △65,389,937 |

地域福祉事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1  
(単位: 円) 別紙 3 (⑩)

| サ  | 大  | 中                 | 小                 | ボランティア活動<br>事業 | ふれあいサロ<br>ン事業 | かけはし事業    | ほほえみネット<br>事業 | 被災者生活サ<br>ポート事業 | 成年後見 事業 | 介護保険対象ワ<br>シントン事業 | 安心生活創造障がい者地域生活サ<br>ポート事業 | 地域包括ケア推<br>進事業 | 子育て支援サ<br>ク事業 | 配食サービス事<br>業 | 地域保健福祉<br>事業 | 訪問事業      | 介護支援<br>事業 | 介護サ<br>ポート事業 | 介護サ<br>ポート事業 |
|----|----|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 収入 | 大  | 中                 | 小                 | ボランティア活動<br>事業 | ふれあいサロ<br>ン事業 | かけはし事業    | ほほえみネット<br>事業 | 被災者生活サ<br>ポート事業 | 成年後見 事業 | 介護保険対象ワ<br>シントン事業 | 安心生活創造障がい者地域生活サ<br>ポート事業 | 地域包括ケア推<br>進事業 | 子育て支援サ<br>ク事業 | 配食サービス事<br>業 | 地域保健福祉<br>事業 | 訪問事業      | 介護支援<br>事業 | 介護サ<br>ポート事業 | 介護サ<br>ポート事業 |
| 一般 | 収入 | 経常経費補助金収益         | 市区町村補助金収益         | 612,000        | 2,913,150     | 4,100,000 | 500,000       | 50,000          | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
| ス  | 収入 | 市補助金収益            | 市補助金収益            | 612,000        | 2,913,150     | 4,100,000 | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
| 生  | 収入 | 県補助金収益            | 県補助金収益            | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
| 活  | 収入 | 県補助金収益            | 県補助金収益            | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
| 動  | 収入 | 共同募金配分金収益         | 共同募金配分金収益         | 0              | 0             | 0         | 500,000       | 50,000          | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
| 増  | 収入 | 一般募金配分金収益         | 一般募金配分金収益         | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
| 減  | 収入 | 地域福祉推進特別配分<br>金収益 | 地域福祉推進特別配分<br>金収益 | 0              | 0             | 0         | 500,000       | 50,000          | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
| の  | 収入 | 受託金収益             | 受託金収益             | 0              | 0             | 3,387,119 | 0             | 0               | 0       | 0                 | 4,323,000                | 8,230,000      | 2,000,000     | 8,068,000    | 431,100      | 1,092,920 | 0          | 790,000      | 1,818,000    |
| 部  | 収入 | 市区町村受託金収益         | 市区町村受託金収益         | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 4,323,000                | 8,230,000      | 2,000,000     | 8,068,000    | 431,100      | 1,092,920 | 0          | 790,000      | 1,818,000    |
|    | 収入 | 市受託金収益            | 市受託金収益            | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 4,323,000                | 8,230,000      | 2,000,000     | 8,068,000    | 431,100      | 1,092,920 | 0          | 790,000      | 1,818,000    |
|    | 収入 | 都道府県社協受託金収益       | 都道府県社協受託金収益       | 0              | 0             | 3,387,119 | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 収入 | 県社協受託金収益          | 県社協受託金収益          | 0              | 0             | 3,387,119 | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 収入 | 事業収益              | 事業収益              | 0              | 0             | 924,000   | 96,300        | 0               | 330,740 | 0                 | 12,000                   | 59,300         | 0             | 526,500      | 718,500      | 0         | 74,000     | 0            | 0            |
|    | 収入 | 参加費収益             | 参加費収益             | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 12,000                   | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 収入 | 利用料収益             | 利用料収益             | 0              | 0             | 924,000   | 96,300        | 0               | 314,000 | 0                 | 0                        | 54,300         | 0             | 526,500      | 718,500      | 0         | 74,000     | 0            | 0            |
|    | 収入 | 登録料収益             | 登録料収益             | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 5,000          | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 収入 | 事務費収益             | 事務費収益             | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 16,740  | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 収入 | サ－ビス活動収益計(1)      | サ－ビス活動収益計(1)      | 612,000        | 2,913,150     | 8,411,119 | 596,300       | 50,000          | 330,740 | 0                 | 4,335,000                | 8,289,300      | 2,000,000     | 8,594,500    | 1,149,600    | 1,092,920 | 0          | 864,000      | 1,818,000    |
| 費  | 費用 | 人件費               | 人件費               | 0              | 0             | 5,619,417 | 0             | 0               | 8,613   | 0                 | 2,240,461                | 5,122,182      | 180,357       | 7,043,974    | 0            | 129,979   | 0          | 163,482      | 614,115      |
|    | 費用 | 役員報酬              | 役員報酬              | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 費用 | 職員給料              | 職員給料              | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 67,598       | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 費用 | 非常勤職員給与           | 非常勤職員給与           | 0              | 0             | 4,927,041 | 0             | 0               | 0       | 0                 | 1,922,180                | 4,386,326      | 177,000       | 316,579      | 5,930,587    | 0         | 127,715    | 0            | 139,810      |
|    | 費用 | 法定福利費             | 法定福利費             | 0              | 0             | 692,376   | 0             | 0               | 8,613   | 0                 | 318,301                  | 735,856        | 3,357         | 47,718       | 1,045,789    | 0         | 2,264      | 0            | 23,672       |
|    | 費用 | 事業費               | 事業費               | 562,000        | 497,425       | 2,472,064 | 596,300       | 50,000          | 885,112 | 0                 | 2,031,981                | 3,128,913      | 119,643       | 1,635,703    | 1,462,000    | 43,051    | 0          | 700,518      | 1,203,885    |
|    | 費用 | 給食費               | 給食費               | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 費用 | 介護用品費             | 介護用品費             | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 費用 | 保健衛生費             | 保健衛生費             | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 37,778       | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 費用 | 水道光熱費             | 水道光熱費             | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 92,588       | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 費用 | 燃料費               | 燃料費               | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 0                        | 0              | 0             | 181,958      | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 費用 | 消耗器具備品費           | 消耗器具備品費           | 116,939        | 176,219       | 1,158,823 | 121,840       | 50,000          | 602,171 | 0                 | 704,792                  | 787,025        | 53,653        | 357,603      | 421,709      | 2,573     | 0          | 335,184      | 773,555      |
|    | 費用 | 保険料               | 保険料               | 148,854        | 204,013       | 138,589   | 19,603        | 0               | 64,790  | 0                 | 194,218                  | 147,255        | 846           | 78,253       | 36,846       | 0         | 0          | 945          | 14,175       |
|    | 費用 | 賃借料               | 賃借料               | 43,242         | 9,612         | 396,637   | 85,815        | 0               | 36,006  | 0                 | 163,311                  | 379,326        | 21,792        | 247,362      | 211,605      | 0         | 0          | 131,137      | 63,912       |
|    | 費用 | 車両費               | 車両費               | 23,639         | 23,987        | 307,296   | 30,627        | 0               | 28,503  | 0                 | 130,807                  | 106,301        | 2,552         | 130,276      | 6,348        | 29,447    | 0          | 11,035       | 5,797        |
|    | 費用 | 車輦費               | 車輦費               | 0              | 0             | 146,664   | 0             | 0               | 16,459  | 0                 | 92,264                   | 0              | 0             | 92,405       | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 費用 | 車輦燃料費             | 車輦燃料費             | 23,639         | 23,987        | 160,632   | 30,627        | 0               | 12,044  | 0                 | 38,543                   | 106,301        | 2,552         | 37,871       | 6,348        | 29,447    | 0          | 11,035       | 5,797        |
|    | 費用 | 図書費               | 図書費               | 0              | 0             | 0         | 0             | 0               | 0       | 0                 | 29,916                   | 0              | 0             | 59,974       | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            |
|    | 費用 | 諸謝金               | 諸謝金               | 50,000         | 0             | 0         | 0             | 0               | 20,000  | 0                 | 50,000                   | 0              | 0             | 0            | 0            | 0         | 0          | 0            | 116,000      |

地域福祉事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位：円) 別紙3 (Ⅱ)

Page: 2

| 大                       | 中                       | 小       |            | ボランティア活動事業 | ふれあいボランティア事業 | かけはし事業 | ほほえみネット事業 | 被災者生活支援事業・ボランティア活動 | 介護保険対象ファミリーサポート事業 | 介護保険対象福祉用具貸与事業 | 成年後見事業  | 介護保険対象福祉用具貸与事業 | 安心生活創造障がい者地域生活支援事業 | 地域包括ケア推進事業 | 配食サービス事業  | 地域保健福祉事業 | 育児支援事業  | 訪問事業      | リハビリ事業 | 介護サービス事業 | 介護サービス事業 |
|-------------------------|-------------------------|---------|------------|------------|--------------|--------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|-----------|----------|---------|-----------|--------|----------|----------|
|                         |                         | 大       | 中          |            |              |        |           |                    |                   |                |         |                |                    |            |           |          |         |           |        |          |          |
| 費用                      | 旅費交通費                   | 7,010   | 0          | 22,710     | 192,600      | 0      | 7,100     | 0                  | 263,100           | 0              | 40,800  | 104,100        | 6,600              | 149,800    | 0         | 0        | 6,600   | 0         | 6,600  | 0        | 0        |
|                         | 研修研究費                   | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 0                 | 0              | 0       | 0              | 20,000             | 0          | 0         | 134,504  | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
|                         | 印刷製本費                   | 0       | 0          | 0          | 90,720       | 0      | 66,960    | 0                  | 0                 | 0              | 0       | 0              | 580,500            | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
|                         | 修繕費                     | 0       | 0          | 96,940     | 0            | 0      | 10,800    | 0                  | 0                 | 0              | 0       | 0              | 0                  | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
|                         | 通信運送費                   | 119,241 | 77,654     | 266,137    | 51,529       | 0      | 48,162    | 0                  | 286,802           | 223,166        | 0       | 448,918        | 168,614            | 40,526     | 0         | 0        | 48,913  | 93,556    | 0      | 0        |          |
|                         | 広報費                     | 30,935  | 0          | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 0                 | 0              | 0       | 0              | 0                  | 0          | 0         | 0        | 0       | 31,541    | 0      | 0        |          |
|                         | 業務委託費                   | 16,200  | 0          | 64,152     | 0            | 0      | 0         | 0                  | 32,076            | 898,200        | 0       | 96,228         | 64,152             | 1,070,977  | 0         | 0        | 0       | 32,076    | 0      | 0        |          |
|                         | 手数料                     | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 864               | 0              | 0       | 0              | 0                  | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
|                         | 租税公課                    | 0       | 0          | 8,900      | 3,566        | 0      | 620       | 0                  | 170,155           | 0              | 0       | 83,674         | 19,500             | 25,031     | 40,478    | 0        | 32,200  | 67,333    | 0      | 0        |          |
|                         | 保守料                     | 5,940   | 5,940      | 11,880     | 0            | 0      | 0         | 0                  | 5,940             | 5,940          | 0       | 89,289         | 5,940              | 5,940      | 0         | 0        | 0       | 5,940     | 0      | 0        |          |
| 事務費                     | 事務費                     | 0       | 0          | 7,038      | 0            | 0      | 0         | 0                  | 62,538            | 11,805         | 0       | 0              | 34,634             | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
|                         | 福利厚生費                   | 0       | 0          | 7,038      | 0            | 0      | 0         | 0                  | 8,538             | 11,805         | 0       | 0              | 34,634             | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
|                         | 諸会費                     | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 54,000            | 0              | 0       | 0              | 0                  | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
| 助成金費用                   | 助成金費用                   | 50,000  | 3,527,725  | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 0                 | 0              | 0       | 0              | 0                  | 137,600    | 919,890   | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
|                         | 助成金費用                   | 50,000  | 3,527,725  | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 0                 | 0              | 0       | 0              | 0                  | 137,600    | 919,890   | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
| 減価償却費                   | 減価償却費                   | 0       | 3,527,725  | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 0                 | 0              | 0       | 0              | 0                  | 137,600    | 919,890   | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
|                         | 減価償却費                   | 0       | 3,527,725  | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 0                 | 0              | 0       | 0              | 0                  | 137,600    | 919,890   | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
| サービス活動費用計 (2)           | サービス活動費用計 (2)           | 612,000 | 4,025,150  | 8,125,121  | 596,300      | 50,000 | 1,124,025 | 0                  | 4,335,000         | 8,262,900      | 300,000 | 2,000,000      | 8,412,220          | 1,599,600  | 1,092,920 | 0        | 864,000 | 1,818,000 | 0      | 0        |          |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 0       | △1,112,000 | 285,998    | 0            | 0      | △793,285  | 0                  | 0                 | 26,400         | 0       | 0              | 182,280            | △450,000   | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
| その他のサービス活動外収益           | その他のサービス活動外収益           | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 52,300            | 0              | 0       | 0              | 0                  | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
|                         | 雑収益                     | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 52,300            | 0              | 0       | 0              | 0                  | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
| サービス活動外収益計 (4)          | サービス活動外収益計 (4)          | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 52,300            | 0              | 0       | 0              | 0                  | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
| サービス活動外費用計 (5)          | サービス活動外費用計 (5)          | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 0                 | 0              | 0       | 0              | 0                  | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0         | 0                  | 52,300            | 0              | 0       | 0              | 0                  | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 0       | △1,112,000 | 285,998    | 0            | 0      | △793,285  | 0                  | 52,300            | 0              | 0       | 0              | 0                  | 0          | 0         | 0        | 0       | 0         | 0      | 0        |          |

地域福祉事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

| サ | 大  | 中             | 小 | 一般介護予防共同募金配分事業 | 小地域のお茶の間づくり事業 |           |  |  |  |  |  | 合計         | 内部取引消去 | 拠点合計       |
|---|----|---------------|---|----------------|---------------|-----------|--|--|--|--|--|------------|--------|------------|
| 一 | 収入 | 経常経費補助金収益     |   | 0              | 3,329,852     | 735,000   |  |  |  |  |  | 12,240,002 | 0      | 12,240,002 |
| ビ |    | 市区町村補助金収益     |   | 0              | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 7,625,150  | 0      | 7,625,150  |
| ス |    | 市補助金収益        |   | 0              | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 7,625,150  | 0      | 7,625,150  |
| 活 |    | 県社協補助金収益      |   | 0              | 0             | 735,000   |  |  |  |  |  | 735,000    | 0      | 735,000    |
| 動 |    | 県社協補助金収益      |   | 0              | 0             | 735,000   |  |  |  |  |  | 735,000    | 0      | 735,000    |
| 増 |    | 共同募金配分金収益     |   | 0              | 3,329,852     | 0         |  |  |  |  |  | 3,879,852  | 0      | 3,879,852  |
| 減 |    | 一般募金配分金収益     |   | 0              | 3,329,852     | 0         |  |  |  |  |  | 3,329,852  | 0      | 3,329,852  |
| の |    | 地域福祉推進特別配分金収益 |   | 0              | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 550,000    | 0      | 550,000    |
| 部 |    | 受託金収益         |   | 10,546,580     | 0             | 540,000   |  |  |  |  |  | 41,526,699 | 0      | 41,526,699 |
|   |    | 市区町村受託金収益     |   | 10,546,580     | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 37,599,580 | 0      | 37,599,580 |
|   |    | 市受託金収益        |   | 10,546,580     | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 37,599,580 | 0      | 37,599,580 |
|   |    | 都道府県社協受託金収益   |   | 0              | 0             | 540,000   |  |  |  |  |  | 3,927,119  | 0      | 3,927,119  |
|   |    | 県社協受託金収益      |   | 0              | 0             | 540,000   |  |  |  |  |  | 3,927,119  | 0      | 3,927,119  |
|   |    | 事業収益          |   | 1,101,600      | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 3,842,940  | 0      | 3,842,940  |
|   |    | 参加費収益         |   | 1,101,600      | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 1,187,600  | 0      | 1,187,600  |
|   |    | 利用料収益         |   | 0              | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 2,633,600  | 0      | 2,633,600  |
|   |    | 登録料収益         |   | 0              | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 5,000      | 0      | 5,000      |
|   |    | 事務費収益         |   | 0              | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 16,740     | 0      | 16,740     |
| 費 | サ  | ービス活動収益計(1)   |   | 11,648,160     | 3,329,852     | 1,275,000 |  |  |  |  |  | 57,609,641 | 0      | 57,609,641 |
| 用 | 人  | 件費            |   | 5,476,119      | 139,368       | 0         |  |  |  |  |  | 27,102,384 | 0      | 27,102,384 |
|   |    | 役員報酬          |   | 0              | 138,000       | 0         |  |  |  |  |  | 138,000    | 0      | 138,000    |
|   |    | 職員給料          |   | 0              | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 67,598     | 0      | 67,598     |
|   |    | 非常勤職員給与       |   | 5,060,024      | 1,368         | 0         |  |  |  |  |  | 23,518,130 | 0      | 23,518,130 |
|   |    | 法定福利費         |   | 416,095        | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 3,378,656  | 0      | 3,378,656  |
|   |    | 事業費           |   | 4,163,503      | 628,544       | 2,010,000 |  |  |  |  |  | 23,524,254 | 0      | 23,524,254 |
|   |    | 給食費           |   | 276,555        | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 276,555    | 0      | 276,555    |
|   |    | 介護用品費         |   | 124,875        | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 124,875    | 0      | 124,875    |
|   |    | 保健衛生費         |   | 160,853        | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 198,631    | 0      | 198,631    |
|   |    | 水道光熱費         |   | 814,303        | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 906,891    | 0      | 906,891    |
|   |    | 燃料費           |   | 0              | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 181,958    | 0      | 181,958    |
|   |    | 消耗器具備品費       |   | 1,246,611      | 374,535       | 1,537,982 |  |  |  |  |  | 8,939,047  | 0      | 8,939,047  |
|   |    | 保険料           |   | 244,173        | 0             | 55,991    |  |  |  |  |  | 1,361,385  | 0      | 1,361,385  |
|   |    | 賃借料           |   | 535,218        | 63,912        | 93,000    |  |  |  |  |  | 2,492,099  | 0      | 2,492,099  |
|   |    | 車輦費           |   | 411,012        | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 1,248,227  | 0      | 1,248,227  |
|   |    | 車輦費           |   | 58,670         | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 406,462    | 0      | 406,462    |
|   |    | 車輦燃料費         |   | 352,342        | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 841,765    | 0      | 841,765    |
|   |    | 図書費           |   | 0              | 0             | 0         |  |  |  |  |  | 89,890     | 0      | 89,890     |
|   |    | 諸謝金           |   | 30,000         | 0             | 11,137    |  |  |  |  |  | 277,137    | 0      | 277,137    |

地域福祉事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4  
(単位: 円) 別紙3 ⑪

| 大        | 中  | 小                            | 一般介護予防共同募金配分小地域のお茶<br>事業 | 金事業       | の間のつくり事   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|----------|----|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| 事業活動増減の部 | 費用 | 旅費交通費                        | 0                        | 20,712    | 15,800    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,932    | 0          | 836,932    |
|          |    | 研修研究費                        | 0                        | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,504    | 0          | 154,504    |
|          |    | 印刷製本費                        | 29,160                   | 164,160   | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931,500    | 0          | 931,500    |
|          |    | 修繕費                          | 0                        | 0         | 287,662   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,402    | 0          | 395,402    |
|          |    | 通信運搬費                        | 213,267                  | 5,225     | 8,428     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,100,138  | 0          | 2,100,138  |
|          |    | 広報費                          | 0                        | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,476     | 0          | 62,476     |
|          |    | 業務委託費                        | 32,076                   | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,306,137  | 0          | 2,306,137  |
|          |    | 手数料                          | 0                        | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864        | 0          | 864        |
|          |    | 租税公課                         | 45,400                   | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,857    | 0          | 496,857    |
|          |    | 保守料                          | 0                        | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,749    | 0          | 142,749    |
|          |    | 事務費                          | 8,538                    | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,553    | 0          | 124,553    |
|          |    | 福利厚生費                        | 8,538                    | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,553     | 0          | 70,553     |
|          |    | 諸会費                          | 0                        | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,000     | 0          | 54,000     |
|          |    | 助成金費用                        | 0                        | 411,940   | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,047,155  | 0          | 5,047,155  |
|          |    | 助成金費用                        | 0                        | 411,940   | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,047,155  | 0          | 5,047,155  |
|          |    | 助成金費用<br>ふれあいの事業助成金<br>費用    | 0                        | 411,940   | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,519,430  | 0          | 1,519,430  |
|          |    | 減価償却費                        | 0                        | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,527,725  | 0          | 3,527,725  |
|          |    | サービスマネジメント活動費用計 (2)          | 9,648,160                | 1,179,852 | 2,010,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,902    | 0          | 256,902    |
| 事業活動増減の部 | 収益 | サービスマネジメント活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 2,000,000                | 2,150,000 | △735,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,055,248 | 0          | 56,055,248 |
|          |    | その他のサービスマネジメント活動外収益          | 0                        | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,554,393  | 0          | 1,554,393  |
|          |    | 雑収益                          | 0                        | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,300     | 0          | 52,300     |
|          |    | サービスマネジメント活動外収益計 (4)         | 0                        | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,300     | 0          | 52,300     |
|          |    | サービスマネジメント活動費用計 (5)          | 0                        | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,300     | 0          | 52,300     |
|          |    | サービスマネジメント活動増減差額 (6)=(4)-(5) | 0                        | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
|          |    | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)           | 2,000,000                | 2,150,000 | △735,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,300     | 0          | 52,300     |
|          |    |                              |                          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,606,693  | 0          | 1,606,693  |
|          |    |                              |                          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|          |    |                              |                          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|          |    |                              |                          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|          |    |                              |                          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|          |    |                              |                          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|          |    |                              |                          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|          |    |                              |                          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|          |    |                              |                          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|          |    |                              |                          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |

# 貸付事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

|   | 大 | 中                       | 小 | 高額の療養費・<br>出産費貸付事業 | 生活福祉資金<br>貸付事業 | つなぎ資金貸<br>付事業 |  |  |  |  | 合計      | 内部取引<br>消去 | 拠点合計    |
|---|---|-------------------------|---|--------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|---------|------------|---------|
| サ | 収 | 受託金収益                   |   | 0                  | 516,400        | 0             |  |  |  |  | 516,400 | 0          | 516,400 |
| 一 | 益 | 都道府県社協受託金収益             |   | 0                  | 516,400        | 0             |  |  |  |  | 516,400 | 0          | 516,400 |
| ビ |   | 県社協受託金収益                |   | 0                  | 516,400        | 0             |  |  |  |  | 516,400 | 0          | 516,400 |
| ス |   | サービス活動収益計 (1)           |   | 0                  | 516,400        | 0             |  |  |  |  | 516,400 | 0          | 516,400 |
| 活 | 費 | 事業費                     |   | 0                  | 516,400        | 0             |  |  |  |  | 516,400 | 0          | 516,400 |
| 動 |   | 消耗器具備品費                 |   | 0                  | 157,342        | 0             |  |  |  |  | 157,342 | 0          | 157,342 |
| 増 |   | 賃借料                     |   | 0                  | 38,880         | 0             |  |  |  |  | 38,880  | 0          | 38,880  |
| 減 |   | 旅費交通費                   |   | 0                  | 7,200          | 0             |  |  |  |  | 7,200   | 0          | 7,200   |
| の |   | 通信運搬費                   |   | 0                  | 2,928          | 0             |  |  |  |  | 2,928   | 0          | 2,928   |
| 部 |   | 手数料                     |   | 0                  | 310,050        | 0             |  |  |  |  | 310,050 | 0          | 310,050 |
|   |   | サービス活動費用計 (2)           |   | 0                  | 516,400        | 0             |  |  |  |  | 516,400 | 0          | 516,400 |
| サ | 収 | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |   | 0                  | 0              | 0             |  |  |  |  | 0       | 0          | 0       |
| 一 | 費 | サービス活動外収益計 (4)          |   | 0                  | 0              | 0             |  |  |  |  | 0       | 0          | 0       |
| ビ |   | サービス活動外費用計 (5)          |   | 0                  | 0              | 0             |  |  |  |  | 0       | 0          | 0       |
| ス |   | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |   | 0                  | 0              | 0             |  |  |  |  | 0       | 0          | 0       |
|   |   | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |   | 0                  | 0              | 0             |  |  |  |  | 0       | 0          | 0       |

# 本所事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙3 (⑪)

| サ | 大 | 中 | 小 | 事業             | 居宅介護支援事業   | 福祉用具貸与事業   | 福祉用具販売事業  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|---|---|---|---|----------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
|   |   |   |   |                |            |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
| サ | 一 | ビ | ス | 事業収益           | 0          | 695,150    | 2,270,421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,965,571  | 0          | 2,965,571  |
|   |   |   |   | 利用料収益          | 0          | 695,150    | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,150    | 0          | 695,150    |
|   |   |   |   | 福祉用具販売収益       | 0          | 0          | 2,270,421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,270,421  | 0          | 2,270,421  |
|   |   |   |   | 介護保険事業収益       | 36,229,380 | 40,288,275 | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,517,655 | 0          | 76,517,655 |
|   |   |   |   | 居宅介護料収益        | 0          | 40,288,275 | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,288,275 | 0          | 40,288,275 |
|   |   |   |   | (介護報酬収益)       | 0          | 35,998,746 | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,998,746 | 0          | 35,998,746 |
|   |   |   |   | 介護報酬収益         | 0          | 27,691,423 | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,691,423 | 0          | 27,691,423 |
|   |   |   |   | 介護予防報酬収益       | 0          | 8,307,323  | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,307,323  | 0          | 8,307,323  |
|   |   |   |   | (利用者負担金収益)     | 0          | 4,289,529  | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,289,529  | 0          | 4,289,529  |
|   |   |   |   | 介護負担金収益 (公費)   | 0          | 188,400    | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,400    | 0          | 188,400    |
|   |   |   |   | 介護負担金収益 (一般)   | 0          | 3,101,232  | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,101,232  | 0          | 3,101,232  |
|   |   |   |   | 介護予防負担金収益 (公費) | 0          | 80,700     | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,700     | 0          | 80,700     |
|   |   |   |   | 介護予防負担金収益 (一般) | 0          | 919,197    | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 919,197    | 0          | 919,197    |
|   |   |   |   | 居宅介護支援介護料収益    | 34,532,480 | 0          | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,532,480 | 0          | 34,532,480 |
|   |   |   |   | 居宅介護支援介護料収益    | 34,532,480 | 0          | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,532,480 | 0          | 34,532,480 |
| サ | 二 | 費 | 用 | その他の事業収益       | 1,696,900  | 0          | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,696,900  | 0          | 1,696,900  |
|   |   |   |   | 受託事業収益         | 1,696,900  | 0          | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,696,900  | 0          | 1,696,900  |
|   |   |   |   | サービスタ活動収益計 (1) | 36,229,380 | 40,983,425 | 2,270,421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,483,226 | 0          | 79,483,226 |
|   |   |   |   | 人件費            | 15,925,799 | 14,173,293 | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,099,092 | 0          | 30,099,092 |
|   |   |   |   | 職員給料           | 8,961,611  | 5,663,029  | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,624,640 | 0          | 14,624,640 |
|   |   |   |   | 職員賞与           | 1,652,969  | 1,409,561  | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,062,530  | 0          | 3,062,530  |
|   |   |   |   | 賞与引当金繰入        | 1,053,953  | 493,097    | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,547,050  | 0          | 1,547,050  |
|   |   |   |   | 賞与引当金繰入        | 1,053,953  | 493,097    | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,547,050  | 0          | 1,547,050  |
|   |   |   |   | 非常勤職員給与        | 2,092,893  | 4,689,550  | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,782,443  | 0          | 6,782,443  |
|   |   |   |   |                |            |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |

# 本所事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

|   | 大        | 中     | 小 | 居宅介護支援事業  | 福祉用具貸与事業   | 福祉用具販売事業  |  |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|---|----------|-------|---|-----------|------------|-----------|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| サ | 費        | 法定福利費 |   | 2,164,373 | 1,918,056  | 0         |  |  |  |  | 4,082,429  | 0          | 4,082,429  |
| 一 | 事業費      |       |   | 1,900,566 | 25,533,676 | 2,270,421 |  |  |  |  | 29,704,663 | 0          | 29,704,663 |
| ビ | 水道光熱費    |       |   | 224,224   | 110,145    | 0         |  |  |  |  | 334,369    | 0          | 334,369    |
| ス | 消耗器具備品費  |       |   | 9,230     | 18,086     | 677,129   |  |  |  |  | 704,445    | 0          | 704,445    |
| 活 | 保険料      |       |   | 295,063   | 254,181    | 0         |  |  |  |  | 549,244    | 0          | 549,244    |
| 動 | 賃借料      |       |   | 433,870   | 23,153,970 | 10,534    |  |  |  |  | 23,598,374 | 0          | 23,598,374 |
| 増 | 車輦費      |       |   | 535,021   | 513,513    | 0         |  |  |  |  | 1,048,534  | 0          | 1,048,534  |
| 減 | 車輦費      |       |   | 186,703   | 184,491    | 0         |  |  |  |  | 371,194    | 0          | 371,194    |
| の | 車輦燃料費    |       |   | 348,318   | 329,022    | 0         |  |  |  |  | 677,340    | 0          | 677,340    |
| 部 | 福祉用具購入費  |       |   | 0         | 0          | 1,551,111 |  |  |  |  | 1,551,111  | 0          | 1,551,111  |
|   | 通信運搬費    |       |   | 265,219   | 636,660    | 0         |  |  |  |  | 901,879    | 0          | 901,879    |
|   | 業務委託費    |       |   | 33,502    | 16,458     | 0         |  |  |  |  | 49,960     | 0          | 49,960     |
|   | 租税公課     |       |   | 28,477    | 739,157    | 31,647    |  |  |  |  | 799,281    | 0          | 799,281    |
|   | 保守料      |       |   | 75,960    | 91,506     | 0         |  |  |  |  | 167,466    | 0          | 167,466    |
|   | 事務費      |       |   | 755,093   | 899,821    | 0         |  |  |  |  | 1,654,914  | 0          | 1,654,914  |
|   | 福利厚生費    |       |   | 58,849    | 34,814     | 0         |  |  |  |  | 93,663     | 0          | 93,663     |
|   | 旅費交通費    |       |   | 78,720    | 15,660     | 0         |  |  |  |  | 94,380     | 0          | 94,380     |
|   | 研修研究費    |       |   | 92,224    | 24,000     | 0         |  |  |  |  | 116,224    | 0          | 116,224    |
|   | 事務消耗品費   |       |   | 23,364    | 37,517     | 0         |  |  |  |  | 60,881     | 0          | 60,881     |
|   | 印刷製本費    |       |   | 0         | 89,964     | 0         |  |  |  |  | 89,964     | 0          | 89,964     |
|   | 業務委託費    |       |   | 32,076    | 32,076     | 0         |  |  |  |  | 64,152     | 0          | 64,152     |
|   | 手数料      |       |   | 648       | 538,444    | 0         |  |  |  |  | 539,092    | 0          | 539,092    |
|   | 賃借料      |       |   | 213,204   | 85,106     | 0         |  |  |  |  | 298,310    | 0          | 298,310    |
|   | 土地・建物賃借料 |       |   | 84,960    | 42,240     | 0         |  |  |  |  | 127,200    | 0          | 127,200    |

# 本所事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円) 別紙3 (⑪)

|                                           | 大         | 中         | 小         |           | 居宅介護支援福祉用具貸与福祉用具販売事業 |            |           |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|------------|-----------|--|--|--|------------|------------|------------|
|                                           |           |           | 節         | 細節        |                      |            |           |  |  |  |            |            |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減 | 費         | 用         | 減価償却費     | 保守料       | 168,048              | 0          | 0         |  |  |  | 168,048    | 0          | 168,048    |
|                                           |           |           |           | 諸会費       | 3,000                | 0          | 0         |  |  |  | 3,000      | 0          | 3,000      |
|                                           |           |           |           | サービスクロム   | 26,830               | 82,762     | 0         |  |  |  | 109,592    | 0          | 109,592    |
|                                           |           |           |           | サービスクロム   | 18,608,288           | 40,689,552 | 2,270,421 |  |  |  | 61,568,261 | 0          | 61,568,261 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                | 受取利息配当金収益 | 受取利息配当金収益 | 受取利息配当金収益 | サービスクロム   | 17,621,092           | 293,873    | 0         |  |  |  | 17,914,965 | 0          | 17,914,965 |
|                                           |           |           |           | 受取利息配当金収益 | 5,400                | 0          | 0         |  |  |  | 5,400      | 0          | 5,400      |
|                                           |           |           |           | 受取利息配当金収益 | 5,400                | 0          | 0         |  |  |  | 5,400      | 0          | 5,400      |
|                                           |           |           |           | 受取利息配当金収益 | 10,000               | 0          | 0         |  |  |  | 10,000     | 0          | 10,000     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                | 受入研修費収益   | 受入研修費収益   | 受入研修費収益   | 受入研修費収益   | 5,000                | 0          | 0         |  |  |  | 5,000      | 0          | 5,000      |
|                                           |           |           |           | 雑収益       | 5,000                | 0          | 0         |  |  |  | 5,000      | 0          | 5,000      |
|                                           |           |           |           | サービスクロム   | 15,400               | 0          | 0         |  |  |  | 15,400     | 0          | 15,400     |
|                                           |           |           |           | サービスクロム   | 0                    | 0          | 0         |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                | サービスクロム   | サービスクロム   | サービスクロム   | サービスクロム   | 15,400               | 0          | 0         |  |  |  | 15,400     | 0          | 15,400     |
|                                           |           |           |           | サービスクロム   | 0                    | 0          | 0         |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
|                                           |           |           |           | サービスクロム   | 15,400               | 0          | 0         |  |  |  | 15,400     | 0          | 15,400     |
|                                           |           |           |           | サービスクロム   | 17,636,492           | 293,873    | 0         |  |  |  | 17,930,365 | 0          | 17,930,365 |

# 吉田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 大<br>中<br>小<br>節・細<br>節 | 訪問介護事業<br>訪問介護事業<br>訪問介護事業 | 障害者自立支援事業<br>障害者自立支援事業<br>障害者自立支援事業 | 訪問介護サービス事業<br>訪問介護サービス事業<br>訪問介護サービス事業 | 訪問介護サービス事業<br>訪問介護サービス事業<br>訪問介護サービス事業 | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                |                         |                            |                                     |                                        |                                        |            |            |            |
| 事業収益                                           |                         | 0                          | 0                                   | 0                                      | 35,600                                 | 35,600     | 0          | 35,600     |
| 利用料収益                                          |                         | 0                          | 0                                   | 0                                      | 35,600                                 | 35,600     | 0          | 35,600     |
| 介護保険事業収益                                       |                         | 30,843,318                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 30,843,318 | 0          | 30,843,318 |
| 居宅介護料収益                                        |                         | 27,933,520                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 27,933,520 | 0          | 27,933,520 |
| (介護報酬収益)                                       |                         | 24,961,015                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 24,961,015 | 0          | 24,961,015 |
| 介護報酬収益                                         |                         | 23,191,290                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 23,191,290 | 0          | 23,191,290 |
| 介護予防報酬収益                                       |                         | 1,769,725                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 1,769,725  | 0          | 1,769,725  |
| (利用者負担金収益)                                     |                         | 2,972,505                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 2,972,505  | 0          | 2,972,505  |
| 介護負担金収益 (公費)                                   |                         | 357,512                    | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 357,512    | 0          | 357,512    |
| 介護負担金収益 (一般)                                   |                         | 2,408,028                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 2,408,028  | 0          | 2,408,028  |
| 介護予防負担金収益 (公費)                                 |                         | 46,467                     | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 46,467     | 0          | 46,467     |
| 介護予防負担金収益 (一般)                                 |                         | 160,498                    | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 160,498    | 0          | 160,498    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益                              |                         | 2,056,938                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 2,056,938  | 0          | 2,056,938  |
| 事業費収益                                          |                         | 1,841,854                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 1,841,854  | 0          | 1,841,854  |
| 事業負担金収益 (公費)                                   |                         | 73,249                     | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 73,249     | 0          | 73,249     |
| 事業負担金収益 (一般)                                   |                         | 141,835                    | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 141,835    | 0          | 141,835    |
| 利用者等利用料収益                                      |                         | 852,860                    | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 852,860    | 0          | 852,860    |
| 利用者等利用料収益                                      |                         | 852,860                    | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 852,860    | 0          | 852,860    |
| 障害福祉サービス等事業収益                                  |                         | 0                          | 13,629,430                          | 10,830                                 | 0                                      | 13,640,260 | 0          | 13,640,260 |
| 自立支援給付費収益                                      |                         | 0                          | 13,499,791                          | 0                                      | 0                                      | 13,499,791 | 0          | 13,499,791 |
| 介護給付費収益                                        |                         | 0                          | 13,499,791                          | 0                                      | 0                                      | 13,499,791 | 0          | 13,499,791 |
| 利用者負担金収益                                       |                         | 0                          | 129,639                             | 0                                      | 0                                      | 129,639    | 0          | 129,639    |
| 利用者負担金収益                                       |                         | 0                          | 129,639                             | 0                                      | 0                                      | 129,639    | 0          | 129,639    |
| その他の事業収益                                       |                         | 0                          | 0                                   | 10,830                                 | 0                                      | 10,830     | 0          | 10,830     |

# 吉田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 別紙3 (⑪)

| サ | 大 | 中 | 小             | 訪問介護事業     | 障害者自立支援事業  | 移動支援サービス事業 | 訪問介護サービス事業 |  |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|---|---|---|---------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|
|   |   |   |               |            |            |            |            |  |  |  |  |            |            |            |
| 一 | 収 | サ | 受託事業収益        | 0          | 0          | 10,830     | 0          |  |  |  |  | 10,830     | 0          | 10,830     |
|   |   |   | サービス活動収益計 (1) | 30,843,318 | 13,629,430 | 10,830     | 35,600     |  |  |  |  | 44,519,178 | 0          | 44,519,178 |
| ビ | ス | 活 | 人件費           | 27,289,438 | 8,119,450  | 0          | 0          |  |  |  |  | 35,408,888 | 0          | 35,408,888 |
|   |   |   | 職員給料          | 2,586,761  | 3,633,265  | 0          | 0          |  |  |  |  | 6,220,026  | 0          | 6,220,026  |
|   |   |   | 職員賞与          | 424,977    | 672,804    | 0          | 0          |  |  |  |  | 1,097,781  | 0          | 1,097,781  |
|   |   |   | 賞与引当金繰入       | 859,785    | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  | 859,785    | 0          | 859,785    |
|   |   |   | 賞与引当金繰入       | 859,785    | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  | 859,785    | 0          | 859,785    |
|   |   |   | 非常勤職員給与       | 20,349,922 | 2,891,441  | 0          | 0          |  |  |  |  | 23,241,363 | 0          | 23,241,363 |
|   |   |   | 法定福利費         | 3,067,993  | 921,940    | 0          | 0          |  |  |  |  | 3,989,933  | 0          | 3,989,933  |
|   |   |   | 事業費           | 1,961,936  | 1,026,214  | 0          | 1,318      |  |  |  |  | 2,989,468  | 0          | 2,989,468  |
|   |   |   | 介護用品費         | 28,619     | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  | 28,619     | 0          | 28,619     |
|   |   |   | 保健衛生費         | 14,968     | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  | 14,968     | 0          | 14,968     |
| 増 | 減 | の | 消耗器具備品費       | 4,374      | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  | 4,374      | 0          | 4,374      |
|   |   |   | 保険料           | 391,441    | 188,500    | 0          | 0          |  |  |  |  | 579,941    | 0          | 579,941    |
|   |   |   | 賃借料           | 524,772    | 437,724    | 0          | 0          |  |  |  |  | 962,496    | 0          | 962,496    |
|   |   |   | 車両費           | 909,820    | 318,581    | 0          | 0          |  |  |  |  | 1,228,401  | 0          | 1,228,401  |
|   |   |   | 車輦費           | 300,159    | 84,920     | 0          | 0          |  |  |  |  | 385,079    | 0          | 385,079    |
|   |   |   | 車輦燃料費         | 609,661    | 233,661    | 0          | 0          |  |  |  |  | 843,322    | 0          | 843,322    |
|   |   |   | 通信運搬費         | 87,942     | 62,809     | 0          | 0          |  |  |  |  | 150,751    | 0          | 150,751    |
|   |   |   | 租税公課          | 0          | 18,600     | 0          | 1,318      |  |  |  |  | 19,918     | 0          | 19,918     |
|   |   |   | 事務費           | 690,567    | 260,046    | 0          | 0          |  |  |  |  | 950,613    | 0          | 950,613    |
|   |   |   | 福利厚生費         | 120,891    | 8,538      | 0          | 0          |  |  |  |  | 129,429    | 0          | 129,429    |
| 部 | の | 部 | 旅費交通費         | 38,500     | 1,100      | 0          | 0          |  |  |  |  | 39,600     | 0          | 39,600     |
|   |   |   | 研修研究費         | 52,110     | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  | 52,110     | 0          | 52,110     |

# 吉田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位: 円) 別紙3 (⑪)

|          | 大  | 中                          | 小                          | 訪問介護事業     | 障害者自立支援事業 | 移動支援サービス事業 | 訪問介護サービス事業 | 費用     |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|----------|----|----------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|--|--|--|------------|------------|------------|
| サービス活動増減 | 費  | 用                          | 事務消耗品費                     | 46,866     | 0         | 0          | 0          | 0      |  |  |  | 46,866     | 0          | 46,866     |
|          |    |                            | 印刷製本費                      | 164,808    | 29,160    |            | 0          | 0      |  |  |  | 193,968    | 0          | 193,968    |
|          |    |                            | 手数料                        | 87,680     | 10,000    |            | 0          | 0      |  |  |  | 97,680     | 0          | 97,680     |
|          |    |                            | 賃借料                        | 93,528     | 125,712   |            | 0          | 0      |  |  |  | 219,240    | 0          | 219,240    |
|          |    |                            | 保守料                        | 84,024     | 85,536    |            | 0          | 0      |  |  |  | 169,560    | 0          | 169,560    |
|          |    |                            | 図書費                        | 2,160      | 0         |            | 0          | 0      |  |  |  | 2,160      | 0          | 2,160      |
|          |    |                            | サービス活動費用計 (2)              | 29,941,941 | 9,405,710 |            | 0          | 1,318  |  |  |  | 39,348,969 | 0          | 39,348,969 |
| サービス活動増減 |    |                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 901,377    | 4,223,720 | 10,830     |            | 34,282 |  |  |  | 5,170,209  | 0          | 5,170,209  |
| サービス活動   | 収益 | その他のサービス活動外収益              |                            | 24,000     | 0         | 0          | 0          | 0      |  |  |  | 24,000     | 0          | 24,000     |
|          |    |                            | 受入研修費収益                    | 24,000     | 0         | 0          | 0          | 0      |  |  |  | 24,000     | 0          | 24,000     |
|          |    | サービス活動外収益計 (4)             |                            | 24,000     | 0         | 0          | 0          | 0      |  |  |  | 24,000     | 0          | 24,000     |
|          |    |                            | サービス活動外費用計 (5)             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0      |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
|          |    | サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5) |                            | 24,000     | 0         | 0          | 0          | 0      |  |  |  | 24,000     | 0          | 24,000     |
| サービス活動   |    |                            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     | 925,377    | 4,223,720 | 10,830     |            | 34,282 |  |  |  | 5,194,209  | 0          | 5,194,209  |

# 甲田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

| サ | 大 | 中 | 小 | 訪問介護事業               | 通所介護事業     | 障害者自立支援事業  | 移動支援サービス事業 | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|---|---|---|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |   |   |   | 節・細節                 |            |            |            |            |            |            |
| サ | 一 | ビ | ス | 介護保険事業収益             | 31,285,530 | 55,014,573 | 0          | 86,300,103 | 0          | 86,300,103 |
|   |   |   |   | 居宅介護料収益              | 28,752,530 | 48,140,543 | 0          | 76,893,073 | 0          | 76,893,073 |
|   |   |   |   | (介護報酬収益)             | 25,858,407 | 41,460,535 | 0          | 67,318,942 | 0          | 67,318,942 |
|   |   |   |   | 介護報酬収益               | 24,194,438 | 38,116,774 | 0          | 62,311,212 | 0          | 62,311,212 |
|   |   |   |   | 介護予防報酬収益             | 1,663,969  | 3,343,761  | 0          | 5,007,730  | 0          | 5,007,730  |
|   |   |   |   | (利用者負担金収益)           | 2,894,123  | 6,680,008  | 0          | 9,574,131  | 0          | 9,574,131  |
|   |   |   |   | 介護負担金収益 (公費)         | 737,912    | 3,084,015  | 0          | 3,821,927  | 0          | 3,821,927  |
|   |   |   |   | 介護負担金収益 (一般)         | 1,969,850  | 3,224,464  | 0          | 5,194,314  | 0          | 5,194,314  |
|   |   |   |   | 介護予防負担金収益 (公費)       | 17,259     | 76,584     | 0          | 93,843     | 0          | 93,843     |
|   |   |   |   | 介護予防負担金収益 (一般)       | 169,102    | 294,945    | 0          | 464,047    | 0          | 464,047    |
|   |   |   |   | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 1,973,760  | 2,910,680  | 0          | 4,884,440  | 0          | 4,884,440  |
|   |   |   |   | 事業費収益                | 1,767,088  | 2,619,612  | 0          | 4,386,700  | 0          | 4,386,700  |
|   |   |   |   | 事業負担金収益 (公費)         | 28,791     | 88,699     | 0          | 117,490    | 0          | 117,490    |
|   |   |   |   | 事業負担金収益 (一般)         | 177,881    | 202,369    | 0          | 380,250    | 0          | 380,250    |
|   |   |   |   | 利用者等利用料収益            | 559,240    | 3,963,350  | 0          | 4,522,590  | 0          | 4,522,590  |
| サ | 一 | ビ | ス | 利用者等利用料収益            | 559,240    | 4,710      | 0          | 563,950    | 0          | 563,950    |
|   |   |   |   | 食費収益 (一般)            | 0          | 3,658,480  | 0          | 3,658,480  | 0          | 3,658,480  |
|   |   |   |   | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0          | 300,160    | 0          | 300,160    | 0          | 300,160    |
|   |   |   |   | 障害福祉サービス等事業収益        | 0          | 0          | 708,230    | 708,230    | 0          | 708,230    |
|   |   |   |   | 自立支援給付費収益            | 0          | 0          | 708,230    | 708,230    | 0          | 708,230    |
|   |   |   |   | 介護給付費収益              | 0          | 0          | 708,230    | 708,230    | 0          | 708,230    |
|   |   |   |   | サービス活動収益計 (1)        | 31,285,530 | 55,014,573 | 708,230    | 87,008,333 | 0          | 87,008,333 |
|   |   |   |   | 人件費                  | 24,752,471 | 28,592,095 | 1,229,619  | 54,574,185 | 0          | 54,574,185 |
|   |   |   |   | 職員給料                 | 6,938,396  | 2,309,128  | 282,523    | 9,530,047  | 0          | 9,530,047  |
|   |   |   |   |                      |            |            |            |            |            |            |

# 甲田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 別紙3 (⑪)

| 大                          | 中      | 小<br>節・細節 | 訪問介護事業     | 通所介護事業     | 障害者自立支援事業 | 移動支援サービス事業 |  |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|----------------------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 費<br>用 | 職員賞与      | 1,344,009  | 404,559    | 0         | 0          |  |  |  |  | 1,748,568  | 0          | 1,748,568  |
|                            |        | 賞与引当金繰入   | 682,305    | 850,353    | 0         | 0          |  |  |  |  | 1,532,658  | 0          | 1,532,658  |
| 増<br>減<br>の<br>部           | 事業費    | 賞与引当金繰入   | 682,305    | 850,353    | 0         | 0          |  |  |  |  | 1,532,658  | 0          | 1,532,658  |
|                            |        | 非常勤職員給与   | 13,034,076 | 21,436,704 | 840,078   | 0          |  |  |  |  | 35,310,858 | 0          | 35,310,858 |
|                            |        | 法定福利費     | 2,753,685  | 3,591,351  | 107,018   | 0          |  |  |  |  | 6,452,054  | 0          | 6,452,054  |
|                            |        | 事業費       | 972,224    | 17,589,177 | 2,160     | 0          |  |  |  |  | 18,563,561 | 0          | 18,563,561 |
|                            |        | 給食費       | 0          | 83,138     | 0         | 0          |  |  |  |  | 83,138     | 0          | 83,138     |
|                            |        | 介護用品費     | 0          | 74,093     | 0         | 0          |  |  |  |  | 74,093     | 0          | 74,093     |
|                            |        | 保健衛生費     | 0          | 32,868     | 0         | 0          |  |  |  |  | 32,868     | 0          | 32,868     |
|                            |        | 教養娯楽費     | 0          | 392,040    | 0         | 0          |  |  |  |  | 392,040    | 0          | 392,040    |
|                            |        | 水道光熱費     | 0          | 5,056,085  | 0         | 0          |  |  |  |  | 5,056,085  | 0          | 5,056,085  |
|                            |        | 燃料費       | 0          | 642,583    | 0         | 0          |  |  |  |  | 642,583    | 0          | 642,583    |
|                            |        | 消耗器具備品費   | 0          | 209,532    | 0         | 0          |  |  |  |  | 209,532    | 0          | 209,532    |
|                            |        | 保険料       | 233,347    | 542,087    | 0         | 0          |  |  |  |  | 775,434    | 0          | 775,434    |
|                            |        | 賃借料       | 73,443     | 611,531    | 0         | 0          |  |  |  |  | 684,974    | 0          | 684,974    |
|                            |        | 車輛費       | 584,174    | 1,189,612  | 2,160     | 0          |  |  |  |  | 1,775,946  | 0          | 1,775,946  |
|                            |        | 車輦費       | 259,145    | 451,452    | 2,160     | 0          |  |  |  |  | 712,757    | 0          | 712,757    |
|                            |        | 車輦燃料費     | 325,029    | 738,160    | 0         | 0          |  |  |  |  | 1,063,189  | 0          | 1,063,189  |
|                            |        | 図書費       | 0          | 20,358     | 0         | 0          |  |  |  |  | 20,358     | 0          | 20,358     |
|                            |        | 修繕費       | 0          | 322,240    | 0         | 0          |  |  |  |  | 322,240    | 0          | 322,240    |
|                            |        | 通信運搬費     | 51,853     | 159,554    | 0         | 0          |  |  |  |  | 211,407    | 0          | 211,407    |
|                            |        | 業務委託費     | 14,834     | 7,453,791  | 0         | 0          |  |  |  |  | 7,468,625  | 0          | 7,468,625  |
|                            |        | 租税公課      | 0          | 58,948     | 0         | 0          |  |  |  |  | 58,948     | 0          | 58,948     |
|                            |        | 保守料       | 14,573     | 740,717    | 0         | 0          |  |  |  |  | 755,290    | 0          | 755,290    |

# 甲田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位: 円) 別紙 3 (⑪)

|            | 大 | 中 | 小 |                         | 訪問介護事業     | 通所介護事業     | 障害者自立支援事業 | 移動支援サービス事業 |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|------------|---|---|---|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|
|            |   |   |   | 節・細節                    |            |            |           |            |  |  |  |            |            |            |
| サービス活動増減の部 | 費 | 用 |   | 事務費                     | 432,617    | 624,863    | 0         | 0          |  |  |  | 1,057,480  | 0          | 1,057,480  |
|            |   |   |   | 福利厚生費                   | 72,771     | 106,791    | 0         | 0          |  |  |  | 179,562    | 0          | 179,562    |
|            |   |   |   | 旅費交通費                   | 13,440     | 0          | 0         | 0          |  |  |  | 13,440     | 0          | 13,440     |
|            |   |   |   | 研修研究費                   | 31,110     | 0          | 0         | 0          |  |  |  | 31,110     | 0          | 31,110     |
|            |   |   |   | 事務消耗品費                  | 4,104      | 6,156      | 0         | 0          |  |  |  | 10,260     | 0          | 10,260     |
|            |   |   |   | 印刷製本費                   | 50,000     | 0          | 0         | 0          |  |  |  | 50,000     | 0          | 50,000     |
|            |   |   |   | 手数料                     | 83,640     | 136,612    | 0         | 0          |  |  |  | 220,252    | 0          | 220,252    |
|            |   |   |   | 賃借料                     | 93,528     | 203,256    | 0         | 0          |  |  |  | 296,784    | 0          | 296,784    |
|            |   |   |   | 保守料                     | 84,024     | 168,048    | 0         | 0          |  |  |  | 252,072    | 0          | 252,072    |
|            |   |   |   | 諸会費                     | 0          | 4,000      | 0         | 0          |  |  |  | 4,000      | 0          | 4,000      |
|            |   |   |   | 減価償却費                   | 188,121    | 72,469     | 19,967    | 0          |  |  |  | 280,557    | 0          | 280,557    |
|            |   |   |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △75,000    | 0          | 0         | 0          |  |  |  | △75,000    | 0          | △75,000    |
|            |   |   |   | サービス活動費用計 (2)           | 26,270,433 | 46,878,604 | 1,251,746 | 0          |  |  |  | 74,400,783 | 0          | 74,400,783 |
|            |   |   |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 5,015,097  | 8,135,969  | △543,516  | 0          |  |  |  | 12,607,550 | 0          | 12,607,550 |
| サービス活動外増   | 収 | 益 |   | 受取利息配当金収益               | 63,086     | 29,300     | 11,250    | 0          |  |  |  | 103,636    | 0          | 103,636    |
|            |   |   |   | 受取利息配当金収益               | 63,086     | 29,300     | 11,250    | 0          |  |  |  | 103,636    | 0          | 103,636    |
|            |   |   |   | その他のサービス活動外収益           | 0          | 6,720      | 0         | 0          |  |  |  | 6,720      | 0          | 6,720      |
|            |   |   |   | 雑収益                     | 0          | 6,720      | 0         | 0          |  |  |  | 6,720      | 0          | 6,720      |
|            |   |   |   | サービス活動外収益計 (4)          | 63,086     | 36,020     | 11,250    | 0          |  |  |  | 110,356    | 0          | 110,356    |
|            |   |   |   | サービス活動外費用計 (5)          | 0          | 0          | 0         | 0          |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
|            |   |   |   | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 63,086     | 36,020     | 11,250    | 0          |  |  |  | 110,356    | 0          | 110,356    |
|            |   |   |   | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 5,078,183  | 8,171,989  | △532,266  | 0          |  |  |  | 12,717,906 | 0          | 12,717,906 |

# 施設管理事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙3 (⑪)

|   | 大                  | 中         | 小 | 老人福祉センター  | ふれあいセンター<br>いきいきの里 | ふれあいセンター<br>こうだ | 保健センター    |  |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|---|--------------------|-----------|---|-----------|--------------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| サ | 収                  | 受託金収益     |   | 5,408,000 | 1,165,000          | 2,243,000       | 5,114,000 |  |  |  |  | 13,930,000 | 0          | 13,930,000 |
| 一 | 益                  | 市区町村受託金収益 |   | 5,408,000 | 1,165,000          | 2,243,000       | 5,114,000 |  |  |  |  | 13,930,000 | 0          | 13,930,000 |
| ビ |                    | 市受託金収益    |   | 5,408,000 | 1,165,000          | 2,243,000       | 5,114,000 |  |  |  |  | 13,930,000 | 0          | 13,930,000 |
| ス | 事業収益               |           |   | 0         | 54,600             | 0               | 0         |  |  |  |  | 54,600     | 0          | 54,600     |
| 活 | 利用料収益              |           |   | 0         | 54,600             | 0               | 0         |  |  |  |  | 54,600     | 0          | 54,600     |
| 動 | サービ                | ス活動収益計(1) |   | 5,408,000 | 1,219,600          | 2,243,000       | 5,114,000 |  |  |  |  | 13,984,600 | 0          | 13,984,600 |
| 増 | 費                  | 人件費       |   | 0         | 3,585              | 0               | 0         |  |  |  |  | 3,585      | 0          | 3,585      |
| 減 |                    | 非常勤職員給与   |   | 0         | 3,585              | 0               | 0         |  |  |  |  | 3,585      | 0          | 3,585      |
| の | 事業費                |           |   | 5,408,000 | 1,216,015          | 2,243,000       | 5,114,000 |  |  |  |  | 13,981,015 | 0          | 13,981,015 |
| 部 | 保健衛生費              |           |   | 331,776   | 41,472             | 0               | 124,416   |  |  |  |  | 497,664    | 0          | 497,664    |
|   | 水道光熱費              |           |   | 1,759,174 | 511,828            | 1,057,802       | 2,674,918 |  |  |  |  | 6,003,722  | 0          | 6,003,722  |
|   | 燃料費                |           |   | 7,470     | 0                  | 1,755           | 0         |  |  |  |  | 9,225      | 0          | 9,225      |
|   | 消耗器具備品費            |           |   | 1,240,110 | 303,674            | 92,659          | 313,614   |  |  |  |  | 1,950,057  | 0          | 1,950,057  |
|   | 保険料                |           |   | 16,080    | 24,368             | 0               | 0         |  |  |  |  | 40,448     | 0          | 40,448     |
|   | 賃借料                |           |   | 774,814   | 19,357             | 34,112          | 25,767    |  |  |  |  | 854,050    | 0          | 854,050    |
|   | 修繕費                |           |   | 16,740    | 66,528             | 50,000          | 814,374   |  |  |  |  | 947,642    | 0          | 947,642    |
|   | 通信運搬費              |           |   | 0         | 6,180              | 0               | 63,843    |  |  |  |  | 70,023     | 0          | 70,023     |
|   | 業務委託費              |           |   | 550,736   | 151,944            | 429,596         | 399,620   |  |  |  |  | 1,531,896  | 0          | 1,531,896  |
|   | 租税公課               |           |   | 1,000     | 45,570             | 84,074          | 190,407   |  |  |  |  | 321,051    | 0          | 321,051    |
|   | 保守料                |           |   | 695,150   | 31,104             | 485,729         | 507,041   |  |  |  |  | 1,719,024  | 0          | 1,719,024  |
|   | 雑費                 |           |   | 14,950    | 13,990             | 7,273           | 0         |  |  |  |  | 36,213     | 0          | 36,213     |
|   | 減価償却費              |           |   | 13,721    | 0                  | 1,207,316       | 0         |  |  |  |  | 1,221,037  | 0          | 1,221,037  |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩<br>額 |           |   | 0         | 0                  | △1,206,847      | 0         |  |  |  |  | △1,206,847 | 0          | △1,206,847 |
|   | サービ                | ス活動費用計(2) |   | 5,421,721 | 1,219,600          | 2,243,469       | 5,114,000 |  |  |  |  | 13,998,790 | 0          | 13,998,790 |

# 施設管理事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 別紙 3 (Ⅱ)

| 大 | 中                      | 小 |   | 老人福祉センター | ふれあいセンター<br>いきいきの里 | ふれあいセンター<br>こうだ | 保健センター |  |  |  |  |  |  | 合計      | 内部取引<br>消去 | 拠点合計    |
|---|------------------------|---|---|----------|--------------------|-----------------|--------|--|--|--|--|--|--|---------|------------|---------|
|   |                        | 大 | 中 |          |                    |                 |        |  |  |  |  |  |  |         |            |         |
| サ | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |   |   | △13,721  | 0                  | △469            | 0      |  |  |  |  |  |  | △14,190 | 0          | △14,190 |
| サ | サービス活動外収益計(4)          |   |   | 0        | 0                  | 0               | 0      |  |  |  |  |  |  | 0       | 0          | 0       |
| 一 | サービス活動外費用計(5)          |   |   | 0        | 0                  | 0               | 0      |  |  |  |  |  |  | 0       | 0          | 0       |
| ビ | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |   |   | 0        | 0                  | 0               | 0      |  |  |  |  |  |  | 0       | 0          | 0       |
| ス | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |   |   | △13,721  | 0                  | △469            | 0      |  |  |  |  |  |  | △14,190 | 0          | △14,190 |

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

Page: 1

(単位:円) 別紙3⑪

- 145 -

# 地域包括支援事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 別紙3 (①)

| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 大      | 中 | 小<br>節・細節                  | 地域包括支援<br>センター事業 | 介護予防支援<br>事業 |  |  |  |  |  |  | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|------------------------------------------------|--------|---|----------------------------|------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
|                                                |        |   |                            |                  |              |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用 |   | 車輦費                        | 79,639           | 0            |  |  |  |  |  |  | 79,639     | 0          | 79,639     |
|                                                |        |   | 車輦燃料費                      | 414,601          | 0            |  |  |  |  |  |  | 414,601    | 0          | 414,601    |
|                                                |        |   | 研修研究費                      | 19,382           | 0            |  |  |  |  |  |  | 19,382     | 0          | 19,382     |
|                                                |        |   | 通信運搬費                      | 694,996          | 736          |  |  |  |  |  |  | 695,732    | 0          | 695,732    |
|                                                |        |   | 広報費                        | 211,680          | 0            |  |  |  |  |  |  | 211,680    | 0          | 211,680    |
|                                                |        |   | 業務委託費                      | 55,248           | 7,295,800    |  |  |  |  |  |  | 7,351,048  | 0          | 7,351,048  |
|                                                |        |   | 保守料                        | 125,653          | 0            |  |  |  |  |  |  | 125,653    | 0          | 125,653    |
|                                                |        |   | 事務費                        | 3,732,431        | 31,724       |  |  |  |  |  |  | 3,764,155  | 0          | 3,764,155  |
|                                                |        |   | 福利厚生費                      | 72,243           | 31,724       |  |  |  |  |  |  | 103,967    | 0          | 103,967    |
|                                                |        |   | 旅費交通費                      | 141,940          | 0            |  |  |  |  |  |  | 141,940    | 0          | 141,940    |
|                                                |        |   | 研修研究費                      | 120,694          | 0            |  |  |  |  |  |  | 120,694    | 0          | 120,694    |
|                                                |        |   | 事務消耗品費                     | 1,579,635        | 0            |  |  |  |  |  |  | 1,579,635  | 0          | 1,579,635  |
|                                                |        |   | 印刷製本費                      | 27,540           | 0            |  |  |  |  |  |  | 27,540     | 0          | 27,540     |
|                                                |        |   | 広報費                        | 343,008          | 0            |  |  |  |  |  |  | 343,008    | 0          | 343,008    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用 |   | 手数料                        | 1,284            | 0            |  |  |  |  |  |  | 1,284      | 0          | 1,284      |
|                                                |        |   | 賃借料                        | 401,166          | 0            |  |  |  |  |  |  | 401,166    | 0          | 401,166    |
|                                                |        |   | 土地・建物賃借料                   | 141,120          | 0            |  |  |  |  |  |  | 141,120    | 0          | 141,120    |
|                                                |        |   | 租税公課                       | 43,900           | 0            |  |  |  |  |  |  | 43,900     | 0          | 43,900     |
|                                                |        |   | 保守料                        | 804,708          | 0            |  |  |  |  |  |  | 804,708    | 0          | 804,708    |
|                                                |        |   | 諸会費                        | 43,000           | 0            |  |  |  |  |  |  | 43,000     | 0          | 43,000     |
|                                                |        |   | 図書費                        | 12,193           | 0            |  |  |  |  |  |  | 12,193     | 0          | 12,193     |
|                                                |        |   | サービス活動費用計 (2)              | 40,941,933       | 22,258,560   |  |  |  |  |  |  | 63,200,493 | 0          | 63,200,493 |
|                                                |        |   | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 878,067          | 983,840      |  |  |  |  |  |  | 1,861,907  | 0          | 1,861,907  |
|                                                |        |   | サービス活動外収益計 (4)             | 0                | 0            |  |  |  |  |  |  | 0          | 0          | 0          |
|                                                |        |   |                            |                  |              |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|                                                |        |   |                            |                  |              |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|                                                |        |   |                            |                  |              |  |  |  |  |  |  |            |            |            |

# 地域包括支援事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位: 円) 別紙 3 (㊦)

|   | 大                           | 中              | 小 |    | 地域包括支援<br>センター事業 | 介護予防<br>事業 | 防犯<br>事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計        | 内部取引<br>消去 | 拠点合計      |
|---|-----------------------------|----------------|---|----|------------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|-----------|
|   |                             |                | 節 | 細節 |                  |            |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |            |           |
| サ | 費                           | サービス活動外費用計 (5) |   |    | 0                | 0          | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0          | 0         |
| ー | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                |   |    | 0                | 0          | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0         | 0          | 0         |
| ビ | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                |   |    | 878,067          | 983,840    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,861,907 | 0          | 1,861,907 |