

平成 30 年度

決 算 書

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

## 平成 30 年度 決算概要

平成 30 年度は、社会福祉事業の当期末支払資金残高は 184,974 千円、また公益事業の当期末支払資金残高は 5,477 千円、合計 190,451 千円で、前年対比 22,520 千円の増額となりました。社会福祉事業、公益事業の主な概要は次のとおりです。

### 【社会福祉事業】

#### ○法人運営事業

事務局運営事業は、市補助金が前年対比 1,000 千円の減額、また自主財源である会費収入においても予算執行率 90.3%（前年対比△4.2%）となりましたが、キャリアアップ助成金の活用、介護保険事業からの繰入により安定した運営を行なうことができました。事務局運営事業の当期末支払資金残高は 26,568 千円で、前年対比 194 千円の増額となりました。

地域福祉の拡充を図ることにおいて厳しい状況ではありますが、新たな財源となる地域福祉交流推進基金の運用を行なうとともに、会費収入の増額に向け社協をアピールし、地域還元および地域活性化を図る目的に、H31 年度開催に向け安芸高田市社会福祉大会の準備を行ないました。

また、さらなる経営安定及び地域福祉の拡充を目指し、協議を重ね第 2 次中期経営計画（地域福祉活動計画・5 か年）を策定しました。

時間管理・業務管理の徹底における時間外労働においては、7 月の西日本豪雨災害の対応を含み、前年対比 104.7%となっており、通常的时间外労働については、前年対比 100.6%となり労働基準監督署より指導のあった一昨年に対し 43%の削減を達成し、2 部制における時間管理について一定の成果をあげる結果となりました。

働き方改革等、就労に対する改革が推進されるなか、有給休暇の取得しやすい環境づくりに努め、猛暑となる夏期の就労については熱中症対策として全職員に対し飲料水の支給、冬期においてはインフルエンザ予防接種への助成を行ない、職員の労働環境を整備し福利厚生を行ないました。

#### ○地域福祉事業

地域福祉事業の主な取組みは、県社協から「小地域お茶の間づくり事業」の新規指定を 3 地域（吉田町 2・高宮町 1）で受け、総予算 3,400 千円の事業となりました。9 月に「りあん吉田」、1 月に「なかよしカフェ」、「小山サロンやまびこ」を開所し、市内全域設置を達成しました。来年度補助金が切れる地域に対して継続した支援が行えるよう、また、新規地域を開拓するため、共同募金特別配分金を活用した取組みを行ないました。

認知症について理解を深める場、認知症カフェ「あいちゃんのホッとするカフェ」を、10 月に吉田町と八千代町にオープンし、カフェ協力員の養成を行ないました。

7 月の豪雨災害により、発災後 7 月 11 日に災害ボランティアセンターを立ち上げ、8 月末まで約 2 か月にわたり、被災者宅の土砂撤去、家財道具の運搬等中心に支援を行ないました。

また、広島県社会福祉協議会の要請により、10 月 12 日から 10 月 28 日まで 8 名の職員を県内の被災地へ派遣し、ボランティアセンター運営支援を行ないました。

被災者生活サポートボラネット推進会議を 11 月に開催し、関係機関・団体

等と災害時における対応について改めて確認しました。

また、安心生活創造事業は、生活支援員制度の施行に伴い、協定締結した地域において 3 か月の移行期間後、事業終了となり、利用者が減少となりました。

### ○介護保険事業

介護保険事業の当期末支払資金残高は、本所事業所 **40,913** 千円、吉田事業所 **27,672** 千円、甲田事業所 **83,724** 千円、計 **152,329** 千円となり、前年対比 **22,162** 千円の増額となりました。

今年度は、介護報酬改定の年でありマイナス改定となった事業については、特に毎月 1 回の業務改善会議において、収入目標額の執行状況の確認を行い課題解決策を検討するなど、細かな業務管理を行ないました。各事業所の運営状況は、居宅介護支援事業所は目標額に対し **38,322** 千円の収入があり、達成率 **100.3%** となりました。福祉用具貸与事業所（販売含）は、目標額に対し **51,596** 千円の収入があり、達成率 **119.3%** となりました。訪問介護吉田事業所（障害・移動・自費含）は、**47,770** 千円の収入で、達成率 **99.8%** となりました。訪問介護甲田事業所（障害・移動含）は、**31,072** 千円の収入で、**93.8%** の達成率となりました。通所介護事業所は、利用定員数 25 名を 10 月より 30 名に増やしましたが、冬季に入り長期入院や短期入所利用者の増加により、利用者数は伸び悩みました。その結果、今年度は目標額に対し **57,584** 千円の収入で、**100%** の達成率となりました。一般介護予防事業（げんき教室）は **12,843** 千円で **99.1%** の達成率となりました。介護保険事業全体では、目標額に対し、**102.7%** の達成率となりました。

## 【公益事業】

### ○施設管理事業

安芸高田市から 4 施設の指定管理委託を受け、地域の福祉拠点として設備の維持管理を行ないました。また、前年度末より発生したふれあいセンターこうだにおける漏水については、調査および漏水箇所を特定し 8 月初旬に修繕を行ないました。なお、漏水期間における上下水道料金については、市と協議し 1,293 千円を増額する基本協定並びに年度別協定の変更協定を締結しました。

各施設利用状況については、年々増加傾向にあり前年対比 7% 増の延べ 16,037 人の利用となりました。

### ○地域包括支援事業

平成 29 年度からの三職種 2 ユニット制導入により、今年度の受託金は昨年度と同額の **41,820** 千円となりました。これまで以上に積極的に地域に出向き、身近な総合相談窓口として、他機関との連携を強化し迅速、丁寧な対応を行ないました。

介護予防支援事業は、直営分として延 **3,343** 名のサービス計画書作成等の支援を行ない、今年度、目標額に対し **23,492** 千円の収入で、**97.1%** の達成率で、当期資金収支差額は、**5,476** 千円となりました。

今年度も、法人全体として、経費の削減、経営的効率化に努め、時間管理および労務管理を行う中で、財源を確保し、目標管理設定による健全経営に、努めてまいります。

# 目次

## 《決算書》

1. 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別明細書.....	1
2. 決算書.....	2
3. 資金収支計算書.....	18
4. 資金収支計算書内訳表.....	19
5. 事業活動計算書.....	20
6. 事業活動計算書内訳表.....	21
7. 貸借対照表.....	23
8. 貸借対照表内訳表.....	25
9. 財務諸表に対する注記.....	27
10. 財産目録.....	32
11. 事業区分資金収支内訳表.....	34
12. 事業区分事業活動内訳表.....	37
13. 事業区分貸借対照表内訳表.....	41
14. 拠点区分資金収支計算書.....	45
15. 拠点区分事業活動計算書.....	59
16. 拠点区分貸借対照表.....	73
17. 拠点区分財務諸表に対する注記.....	82

## 《附属明細書》

1. 寄附金収益明細書.....	100
2. 補助金事業等収益明細書.....	102
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	106
4. 基本金明細書表示.....	116
5. 国庫補助金等特別積立金明細書.....	121
6. 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.....	123
7. 引当金明細書.....	129
8. 積立金・積立資産明細書.....	134
9. サービス区分間繰入金明細書.....	137
10. 拠点区分事業活動明細書.....	140

平成30年度 安芸高田市社会福祉協議会 資金収支計算書 事業区分、拠点区分別 明細書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

【単位:円】

事業区分	拠点区分	収 入				支 出					当期末支払 資金残高	
		事業活動収入	施設整備等 収入	その他の活動 収入	前期末支払 資金残高	計	事業活動支出	施設整備等 支出	その他の活動 支出	予備費		計
社会福祉事業	法人運営事業	72,190,094	0	34,469,920	26,374,292	133,034,306	81,748,227	3,787,136	20,744,949	0	106,280,312	26,753,994
	地域福祉事業	54,756,092	0	1,637,889	61,515	56,455,496	53,822,721	0	2,588,080	0	56,410,801	44,695
	貸付事業	425,050	0	0	5,866,000	6,291,050	425,050	0	0	0	425,050	5,866,000
	本所事業所	89,919,603	0	0	29,680,938	119,600,541	69,944,685	0	8,742,580	0	78,687,265	40,913,276
	吉田事業所	47,770,822	0	0	23,431,254	71,202,076	37,869,509	0	5,660,240	0	43,529,749	27,672,327
	甲田事業所	88,656,381	0	0	77,036,500	165,692,881	74,844,424	0	7,124,280	0	81,968,704	83,724,177
	小計①	353,718,042	0	36,107,809	162,450,499	552,276,350	318,654,616	3,787,136	44,860,129	0	367,301,881	184,974,469
	内部取引相殺②	176,503	0	25,753,069	0	25,929,572	176,503	0	25,753,069	0	25,929,572	0
	合計(①-②) ③	353,541,539	0	10,354,740	162,450,499	526,346,778	318,478,113	3,787,136	19,107,060	0	341,372,309	184,974,469
公益事業	施設管理事業	15,443,600	0	0	0	15,443,600	15,443,600	0	0	0	15,443,600	0
	地域包括支援事業	65,312,300	0	0	5,481,166	70,793,466	63,772,980	0	1,543,620	0	65,316,600	5,476,866
	小計④	80,755,900	0	0	5,481,166	86,237,066	79,216,580	0	1,543,620	0	80,760,200	5,476,866
	内部取引相殺⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(④-⑤) ⑥	80,755,900	0	0	5,481,166	86,237,066	79,216,580	0	1,543,620	0	80,760,200	5,476,866
合計(③+⑥)⑦	434,297,439	0	10,354,740	167,931,665	612,583,844	397,694,693	3,787,136	20,650,680	0	422,132,509	190,451,335	
内部取引相殺⑧	1,410,300	0	1,543,620	0	2,953,920	1,410,300	0	1,543,620	0	2,953,920	0	
総合計 (⑦-⑧)	432,887,139	0	8,811,120	167,931,665	609,629,924	396,284,393	3,787,136	19,107,060	0	419,178,589	190,451,335	

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 1

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
01 会費収入			5,290,000	0	0	5,290,000	4,774,250	515,750	
	01 戸別会費収入		4,550,000	0	0	4,550,000	4,211,250	338,750	8,468件
	02 賛助会費収入		140,000	0	0	140,000	80,000	60,000	80件
	03 団体会費収入		600,000	0	0	600,000	483,000	117,000	161件
03 寄附金収入			9,500,000	0	0	9,500,000	7,230,216	2,269,784	
	02 経常経費寄附金収入		9,500,000	0	0	9,500,000	7,230,216	2,269,784	348件
04 経常経費補助金収入			69,714,000	413,000	0	70,127,000	69,825,570	301,430	
	02 市区町村補助金収入		63,980,000	0	0	63,980,000	63,615,200	364,800	
		01 市補助金収入	63,980,000	0	0	63,980,000	63,615,200	364,800	事務局運営事業 54,500,000円 ボランティア活動事業 580,000円 ふれあいサロン事業 4,435,200円 かけはし事業 4,100,000円
	03 県社協補助金収入		1,700,000	20,000	0	1,720,000	1,720,000	0	
		01 県社協補助金収入	1,700,000	20,000	0	1,720,000	1,720,000	0	小地域のお茶の間づくり事業 1,720,000円
	04 その他の補助金収入		214,000	0	0	214,000	227,660	△13,660	

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 2

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
		01 福利厚生センター補助 金収入	214,000	0	0	214,000	227,660	△13,660	職員健診用の助成金
	05 共同募金配分金収 入		3,820,000	393,000	0	4,213,000	4,262,710	△49,710	
		01 一般募金配分金収 入	3,320,000	43,000	0	3,363,000	3,362,710	290	
		02 地域福祉推進特別 配分金収入	500,000	350,000	0	850,000	900,000	△50,000	ほほえみネット事業 500,000円 被災者生活支援ネット事業 50,000円 小地域のお茶の間づくり事業 350,000円
05 受託金収入			95,487,000	△2,320,000	0	93,167,000	92,512,042	654,958	
	02 市区町村受託金収 入		92,567,000	△2,554,000	0	90,013,000	89,472,623	540,377	
		01 市受託金収入	92,567,000	△2,554,000	0	90,013,000	89,472,623	540,377	ファミリーセンター事業 3,838,000円 安心生活創造事業 6,960,700円 障がいアシスタント事業 272,000円 子育て支援センター事業 8,388,000円 配食サービス事業 385,500円 地域保健福祉事業 851,815円 一般介護予防事業 11,567,608円 老人福祉センター 5,407,000円 ふれあいセンターいきいきの里 1,167,000円 ふれあいセンターこうだ 3,693,000円 保健センター

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 3

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
									5,122,000円 地域包括支援センター 41,820,000円
	05 都道府県社協受託 金収入		2,920,000	234,000	0	3,154,000	3,039,419	114,581	
		01 県社協受託金収入	2,920,000	234,000	0	3,154,000	3,039,419	114,581	かけはし事業 2,614,369円 生活福祉資金貸付事業 425,050円
06 貸付事業収入			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	01 償還金収入		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
07 事業収入			8,812,000	△1,015,000	0	7,797,000	7,445,640	351,360	
	01 参加費収入		1,379,000	△100,000	0	1,279,000	1,290,200	△11,200	一般介護予防事業 1,275,900円 ファミリーサポートセンター事業 14,300円
	02 利用料収入		4,864,000	△986,000	0	3,878,000	3,447,900	430,100	かけはし事業 951,000円 ほほえみネット事業 125,100円 成年後見事業 323,000円 ファミリーサポートセンター事業 38,350円 安心生活創造事業 32,700円 子育て支援センター事業 563,400円 配食サービス事業 642,500円 認知症カフェ事業

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 4

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
									28,900円 福祉用具貸与事業 670,350円 訪問介護自費サービス事業 18,000円 ふれあいセンターいきいきの里 54,600円
	07		240,000	△117,000	0	123,000	123,000	0	お太助協力店登録料
	08		2,300,000	208,000	0	2,508,000	2,575,100	△67,100	
	09		29,000	△20,000	0	9,000	9,440	△440	
08			0	653,000	0	653,000	652,600	400	
	01		0	653,000	0	653,000	652,600	400	
		02 安芸高田市負担金 収入	0	653,000	0	653,000	652,600	400	被災者生活支援ネット事業 652,600円
09			223,643,000	10,889,000	0	234,532,000	229,560,442	4,971,558	
	02		140,004,000	11,058,000	0	151,062,000	149,782,808	1,279,192	
	(介護報酬収入)		123,487,000	11,654,000	0	135,141,000	133,746,058	1,394,942	
		01 介護報酬収入	115,300,000	10,097,000	0	125,397,000	123,644,898	1,752,102	福祉用具貸与事業 32,762,864円 訪問介護事業(吉田) 25,642,714円 訪問介護事業(甲田) 22,742,217円

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 5

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
									通所介護事業 42,497,103円
		02 介護予防報酬収入	8,187,000	1,557,000	0	9,744,000	10,101,160	△357,160	福祉用具貸与事業
(利用者負担金収入)			16,517,000	△596,000	0	15,921,000	16,036,750	△115,750	
		03 介護負担金収入(公費)	4,466,000	△1,400,000	0	3,066,000	3,086,330	△20,330	福祉用具貸与事業 314,958円 訪問介護事業(吉田) 315,430円 訪問介護事業(甲田) 903,720円 通所介護事業 1,552,222円
		04 介護負担金収入(一般)	11,063,000	804,000	0	11,867,000	11,788,292	78,708	福祉用具貸与事業 3,814,748円 訪問介護事業(吉田) 3,035,066円 訪問介護事業(甲田) 1,623,193円 通所介護事業 3,315,285円
		05 介護予防負担金収入(公費)	77,000	0	0	77,000	58,800	18,200	福祉用具貸与事業
		06 介護予防負担金収入(一般)	911,000	0	0	911,000	1,103,328	△192,328	福祉用具貸与事業
	04 居宅介護支援介護料収入		54,800,000	0	0	54,800,000	51,837,710	2,962,290	
		01 居宅介護支援介護料収入	36,380,000	0	0	36,380,000	36,631,710	△251,710	延利用者数 2,475人
		02 介護予防支援介護料収入	18,420,000	0	0	18,420,000	15,206,000	3,214,000	延利用者数 3,472人

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 6

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収		20,652,000	△341,000	0	20,311,000	21,839,884	△1,528,884	
		01 事業費収入	19,170,000	△371,000	0	18,799,000	20,379,189	△1,580,189	訪問介護事業(吉田) 3,562,374円 訪問介護事業(甲田) 3,307,208円 通所介護事業 5,492,807円 介護予防支援事業 8,016,800円
		02 事業負担金収入(公費)	329,000	90,000	0	419,000	361,626	57,374	訪問介護事業(吉田) 102,611円 訪問介護事業(甲田) 26,107円 通所介護事業 232,908円
		03 事業負担金収入(一般)	1,153,000	△60,000	0	1,093,000	1,099,069	△6,069	訪問介護事業(吉田) 308,259円 訪問介護事業(甲田) 377,015円 通所介護事業 413,795円
	05 利用者等利用料収入		5,995,000	172,000	0	6,167,000	5,559,760	607,240	
		04 利用者等利用料収入	1,515,000	△565,000	0	950,000	0	950,000	
		06 食費収入(一般)	4,180,000	△100,000	0	4,080,000	4,023,600	56,400	通所介護事業
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利	300,000	△270,000	0	30,000	24,750	5,250	通所介護事業
		09 その他の利用料収入	0	1,107,000	0	1,107,000	1,511,410	△404,410	訪問介護事業(吉田) 405,050円 訪問介護事業(甲田) 1,106,360円

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 7

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
	06 その他の事業収入		2,192,000	0	0	2,192,000	540,280	1,651,720	
		03 受託事業収入	2,192,000	0	0	2,192,000	540,280	1,651,720	居宅介護支援事業 1,681,080円 介護予防支援事業 269,500円
14 障害福祉サービス 等事業収入			14,840,000	511,000	0	15,351,000	15,314,320	36,680	
	01 自立支援給付費収入		14,654,000	511,000	0	15,165,000	15,177,131	△12,131	
		01 介護給付費収入	14,654,000	511,000	0	15,165,000	15,177,131	△12,131	障害者自立支援事業(吉田) 14,236,081円 障害者自立支援事業(甲田) 941,050円
	03 利用者負担金収入		141,000	0	0	141,000	128,239	12,761	
		01 利用者負担金収入	141,000	0	0	141,000	128,239	12,761	障害者自立支援事業(吉田)
	06 その他の事業収入		45,000	0	0	45,000	8,950	36,050	
		02 受託事業収入	25,000	0	0	25,000	8,950	16,050	移動支援サービス事業(吉田)
		03 その他の事業収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
19 受取利息配当金収入			501,000	28,000	0	529,000	379,195	149,805	
	01 受取利息配当金収入		501,000	28,000	0	529,000	379,195	149,805	

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 8

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
20			1,497,000	3,996,000	0	5,493,000	5,192,864	300,136	
その他の収入									
	01		1,456,000	3,996,000	0	5,452,000	5,172,864	279,136	
		01	0	413,000	0	413,000	412,810	190	退職者1名分
		02	0	163,000	0	163,000	162,200	800	退職者1名分
		03	1,456,000	3,420,000	0	4,876,000	4,597,854	278,146	被災者生活サポート(災害)ボランティアセンター運営支援金、キャリアアップ助成金7名分、日赤会計よりAEDリース代、自動販売機手数料、有料広告掲載料他
	02		41,000	0	0	41,000	20,000	21,000	
	受入研修費収入								
事業活動収入計(1)			430,284,000	13,155,000	0	443,439,000	432,887,139	10,551,861	
30			263,089,000	11,502,000	△1,324,831	273,266,169	259,965,449	13,300,720	
人件費支出									
	01		4,948,000	△36,000	0	4,912,000	4,638,000	274,000	理事、監事、評議員報酬
	02		80,385,000	2,529,000	123,201	83,037,201	76,283,742	6,753,459	
	03		23,182,000	1,767,000	△884,878	24,064,122	22,307,553	1,756,569	
	04		121,318,000	△2,481,000	△614,118	118,222,882	115,772,401	2,450,481	
	06		2,000	9,179,000	33,000	9,214,000	9,213,030	970	
	退職給付支出								

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 9

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
		04 全社協退職金	1,000	8,399,000	0	8,400,000	8,399,530	470	退職者1名分
		07 県互助会退職金	1,000	780,000	33,000	814,000	813,500	500	退職者4名分
	07 法定福利費支出		33,254,000	544,000	17,964	33,815,964	31,750,723	2,065,241	
31 事業費支出			104,821,000	5,106,000	999,963	110,926,963	104,787,646	6,139,317	
	01 給食費支出		550,000	△120,000	△12,000	418,000	415,662	2,338	事業に伴う茶菓子代他
	02 介護用品費支出		572,000	△240,000	△2,000	330,000	254,130	75,870	体温計、血圧計、手袋代他
	03 医薬品費支出		20,000	0	0	20,000	18,803	1,197	
	05 保健衛生費支出		973,000	△31,000	147,904	1,089,904	963,088	126,816	消毒液代他
	08 教養娯楽費支出		430,000	0	0	430,000	392,040	37,960	カラオケ機器リース料
	12 水道光熱費支出		12,997,000	2,879,000	△231,088	15,644,912	14,966,808	678,104	ガス代、電気代、水道使用料
	13 燃料費支出		1,358,000	△312,000	0	1,046,000	938,622	107,378	重油、灯油代
	14 消耗器具備品費支出		7,638,000	685,000	910,042	9,233,042	9,020,502	212,540	コピー用紙、事務消耗品、お礼 用手拭い代他
	15 保険料支出		3,836,000	△252,000	△33,534	3,550,466	3,398,887	151,579	社協の保険加入料、任意保険加入 料、自賠責保険料他
	16 賃借料支出		31,653,000	3,598,000	△180,852	35,070,148	34,721,767	348,381	コピー機リース料、社用車リース料、福祉 用具リース料

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 10

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
	20		6,522,000	1,210,000	300,778	8,032,778	6,285,434	1,747,344	
	車輦費支出								
		01	2,019,000	338,000	339,178	2,696,178	2,084,731	611,447	社用車車検代、点検代、タイヤ代他
		02	4,503,000	872,000	△38,400	5,336,600	4,200,703	1,135,897	ガソリン代、軽油代
	22		145,000	△50,000	41,000	136,000	129,364	6,636	
	図書費支出								
	23		2,070,000	208,000	△224,712	2,053,288	2,053,288	0	販売用品仕入れ代
	福祉用具購入費支出								
	24		1,752,000	△593,000	△27,000	1,132,000	1,002,937	129,063	講師料、会計指導料
	諸謝金支出								
	25		1,781,000	△968,000	△90,958	722,042	648,392	73,650	職員出張旅費、配食協力員・ほほえみさん他報酬
	旅費交通費支出								
	26		475,000	△363,000	101,025	213,025	194,225	18,800	各種研修参加費他
	研修研究費支出								
	27		187,000	291,000	21,392	499,392	476,928	22,464	封筒代、援助日誌印刷代
	印刷製本費支出								
	28		1,350,000	△176,000	115,048	1,289,048	1,235,608	53,440	漏水修繕、照明器具修繕、厨房排水管つまり修繕 他
	修繕費支出								
	29		4,355,000	△90,000	266,908	4,531,908	4,168,154	363,754	電話代、切手代、郵便料金
	通信運搬費支出								
	31		297,000	△35,000	△12,300	249,700	249,172	528	チラシ新聞折り込み代、社協だより発行代
	広報費支出								
	32		19,991,000	62,000	△109,986	19,943,014	18,181,200	1,761,814	警備委託料、館内清掃業務委託料、ケアプラン作成委託料、配食業務委託料他
	業務委託費支出								
	33		340,000	0	57,845	397,845	368,025	29,820	民生委員実費弁償他
	手数料支出								

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 11

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
	34		2,199,000	△329,000	△19,529	1,850,471	1,747,207	103,264	収入印紙、自動車税、重量税、消費税
	租税公課支出								
	35		3,262,000	△268,000	△17,293	2,976,707	2,913,918	62,789	印刷機保守料、浴槽ろ過装置保守料、自動制御設備保守点検料、電気保安管理料他
	保守料支出								
	36		68,000	0	△727	67,273	43,485	23,788	テレビ受信料
	雑支出								
32			26,670,000	1,193,000	544,030	28,407,030	24,819,908	3,587,122	
事務費支出									
	01		1,978,000	211,000	△26,257	2,162,743	1,752,168	410,575	夏期飲料水支給、職員互助会助成金、職員健診料、福利厚生センター掛金、職員制服代
	福利厚生費支出								
	03		4,059,000	223,000	△18,420	4,263,580	4,027,696	235,884	理事・監事・評議員車賃、日当、職員出張旅費、福祉委員報酬
	旅費交通費支出								
	04		1,692,000	110,000	△125,520	1,676,480	1,377,170	299,310	研修参加費、職員研修委託料
	研修研究費支出								
	05		1,251,000	347,000	696,919	2,294,919	2,080,140	214,779	介護伝送ソフト代、PC-カクテル料、事務用品代他
	事務消耗品費支出								
	06		880,000	67,000	62,096	1,009,096	909,232	99,864	封筒印刷代、第2次中期経営計画作成代他
	印刷製本費支出								
	07		973,000	128,000	0	1,101,000	588,823	512,177	ガス代、上下水道使用料、電気代
	水道光熱費支出								
	08		100,000	0	0	100,000	26,562	73,438	灯油代
	燃料費支出								
	09		480,000	0	△148,000	332,000	171,180	160,820	駐車場出入口舗装修繕
	修繕費支出								
	10		1,618,000	0	0	1,618,000	966,235	651,765	電話代、郵便料金、インターネット代他
	通信運搬費支出								
	11		100,000	0	0	100,000	61,889	38,111	
	会議費支出								

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 12

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考
	12		1,850,000	133,000	225,446	2,208,446	2,207,066	1,380	パンフレット作成代、社協だより発行代
	13		469,000	△2,000	0	467,000	337,080	129,920	警備委託費、庭木剪定処分代、館内清掃代他
	14		1,873,000	40,000	△134,904	1,778,096	1,692,934	85,162	振込振替手数料、残高証明発行手数料他
	15		675,000	0	0	675,000	646,468	28,532	社協の保険加入料、任意保険料、自賠責保険料
	16		3,060,000	△5,000	30,578	3,085,578	2,877,761	207,817	印刷機リース料、パソコンリース料、AEDリース料他
	17		489,000	0	△880	488,120	480,000	8,120	駐車場代
	18		266,000	27,000	△19,500	273,500	248,743	24,757	印紙代、消費税他
	19		2,325,000	△85,000	△15,292	2,224,708	2,183,119	41,589	給与ソフト、会計ソフト、介護システム保守料他
	20		1,422,000	0	△3,000	1,419,000	1,302,489	116,511	香典他
	21		346,000	0	1,000	347,000	344,750	2,250	各種団体会費
	22		173,000	△1,000	19,764	191,764	174,172	17,592	
	23		511,000	0	0	511,000	359,231	151,769	社用車車検代、点検代、タイヤ交換代他
	24		80,000	0	0	80,000	5,000	75,000	
37			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
貸付事業支出									

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 13

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備 考	
	01		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
40	貸付金支出									
助成金支出			8,274,000	△360,000	△342	7,913,658	6,466,290	1,447,368		
	01		8,274,000	△360,000	△342	7,913,658	6,466,290	1,447,368		
		01	助成金支出	2,228,000	△360,000	△342	1,867,658	1,239,065	628,593	地域保健福祉事業助成金、共同募 金地域助成金、配食協力員報酬
		02	ふれあいサロン事業助 成金支出	6,046,000	0	0	6,046,000	5,227,225	818,775	
41			117,000	0	0	117,000	72,000	45,000		
負担金支出										
	01		117,000	0	0	117,000	72,000	45,000		
		02	県社協負担金支出	77,000	0	0	77,000	57,000	20,000	地域福祉推進委員会負担金 市町社協専門相談負担金 他
		03	その他負担金支出	40,000	0	0	40,000	15,000	25,000	安芸高田市暴力監視追放協議会負 担金他
43			2,000	82,000	91,000	175,000	173,100	1,900		
その他の支出										
	01		2,000	82,000	91,000	175,000	173,100	1,900		
		01	退職手当積立基金 預け金差損	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		02	県互助会退職預け 金差損	1,000	82,000	91,000	174,000	173,100	900	退職者5名分
事業活動支出計 (2)			403,973,000	17,523,000	309,820	421,805,820	396,284,393	25,521,427		

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 14

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,311,000	△4,368,000	△309,820	21,633,180	36,602,746	△14,969,566	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
61	固定資産取得支出		0	3,788,000	0	3,788,000	3,787,136	864	
	03	車輛運搬具取得支出	0	3,788,000	0	3,788,000	3,787,136	864	社用車購入代
施設整備等支出計(5)			0	3,788,000	0	3,788,000	3,787,136	864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△3,788,000	0	△3,788,000	△3,787,136	△864	
67	長期貸付金回収収入		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	01	長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
70	積立資産取崩収入		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	04	法人財政調整積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
80	その他の活動による収入		4,000	8,685,000	0	8,689,000	8,811,120	△122,120	
	02	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	7,985,000	0	7,987,000	7,986,720	280	退職者1名分
	03	県互助会退職手当積立基金預け金取	2,000	700,000	0	702,000	824,400	△122,400	退職者6名分
その他の活動収入計(7)			2,004,000	8,685,000	0	10,689,000	8,811,120	1,877,880	

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 15

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
82			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
長期貸付金支出									
	01		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	長期貸付金支出								
85			12,000,000	△2,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
積立資産支出									
	03		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	介護保険事業積立 資産支出								
	04		6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	
	法人財政調整積立 資産支出								
	05		3,000,000	△3,000,000	0	0	0	0	
	障害者自立支援事 業積立資産支出								
	08		0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
	安芸高田市福祉大 会積立資産支出								
95			9,324,000	623,000	△124,000	9,823,000	9,107,060	715,940	
その他の活動によ る支出									
	02		7,845,000	610,000	△124,000	8,331,000	7,635,600	695,400	
	退職手当積立基金 預け金支出								
	03		1,479,000	0	0	1,479,000	1,458,600	20,400	
	(県互助会)退職 手当積立基金預け								
	04		0	13,000	0	13,000	12,860	140	社用車購入に係るリサイクル券代
	リサイクル預託金 支出								
その他の活動支出計 (8)			22,324,000	△1,377,000	△124,000	20,823,000	19,107,060	1,715,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,320,000	10,062,000	124,000	△10,134,000	△10,295,940	161,940	
96			166,435,000	9,388,000	△448,000	175,375,000	0	175,375,000	
予備費支出 (10)									

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 16

大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用充用額	計	決算額	差異	備考
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10			△160,444,000	△7,482,000	262,180	△167,663,820	22,519,670	△190,183,490	
97 前期末支払資金残 高 (12)			160,444,000	7,482,000	0	167,926,000	167,931,665	△5,665	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	262,180	262,180	190,451,335	△190,189,155	

# 法人単位資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	5,290,000	4,774,250	515,750
寄附金収入	9,500,000	7,230,216	2,269,784
経常経費補助金収入	70,127,000	69,825,570	301,430
受託金収入	93,167,000	92,512,042	654,958
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	7,797,000	7,445,640	351,360
負担金収入	653,000	652,600	400
介護保険事業収入	234,532,000	229,560,442	4,971,558
障害福祉サービス等事業収入	15,351,000	15,314,320	36,680
受取利息配当金収入	529,000	379,195	149,805
その他の収入	5,493,000	5,192,864	300,136
事業活動収入計(1)	443,439,000	432,887,139	10,551,861
人件費支出	273,266,169	259,965,449	△13,300,720
事業費支出	110,926,963	104,787,646	△6,139,317
事務費支出	28,407,030	24,819,908	△3,587,122
貸付事業支出	1,000,000	0	△1,000,000
助成金支出	7,913,658	6,466,290	△1,447,368
負担金支出	117,000	72,000	△45,000
その他の支出	175,000	173,100	△1,900
事業活動支出計(2)	421,805,820	396,284,393	△25,521,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,633,180	36,602,746	△14,969,566
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	3,788,000	3,787,136	△864
施設整備等支出計(5)	3,788,000	3,787,136	△864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,788,000	△3,787,136	△864
<b>【その他の活動による収支】</b>			
長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000
積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による収入	8,689,000	8,811,120	△122,120
その他の活動収入計(7)	10,689,000	8,811,120	1,877,880
長期貸付金支出	1,000,000	0	△1,000,000
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出	9,823,000	9,107,060	△715,940
その他の活動支出計(8)	20,823,000	19,107,060	△1,715,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,134,000	△10,295,940	161,940
予備費支出(10)	175,375,000	0	△175,375,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△167,663,820	22,519,670	△190,183,490
前期末支払資金残高(12)	167,926,000	167,931,665	△5,665
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,180	190,451,335	△190,189,155

# 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
事業活動による収支	収入				4,774,250	0	4,774,250	0	4,774,250
					7,230,216	0	7,230,216	0	7,230,216
					69,825,570	0	69,825,570	0	69,825,570
					35,303,042	57,209,000	92,512,042	0	92,512,042
					7,391,040	54,600	7,445,640	0	7,445,640
					652,600	0	652,600	0	652,600
					207,478,442	23,492,300	230,970,742	1,410,300	229,560,442
					15,314,320	0	15,314,320	0	15,314,320
					379,195	0	379,195	0	379,195
					5,192,864	0	5,192,864	0	5,192,864
					353,541,539	80,755,900	434,297,439	1,410,300	432,887,139
	支出					212,888,249	47,077,200	259,965,449	0
					78,152,555	28,045,391	106,197,946	1,410,300	104,787,646
					20,725,919	4,093,989	24,819,908	0	24,819,908
					6,466,290	0	6,466,290	0	6,466,290
					72,000	0	72,000	0	72,000
					173,100	0	173,100	0	173,100
					318,478,113	79,216,580	397,694,693	1,410,300	396,284,393
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,063,426	1,539,320	36,602,746	0	36,602,746
施設整備等による収支	収入				0	0	0	0	0
	支出				3,787,136	0	3,787,136	0	3,787,136
					3,787,136	0	3,787,136	0	3,787,136
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,787,136	0	△3,787,136	0	△3,787,136
その他の活動による収支	収入				1,543,620	0	1,543,620	1,543,620	0
					8,811,120	0	8,811,120	0	8,811,120
					10,354,740	0	10,354,740	1,543,620	8,811,120
	支出				10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
					0	1,543,620	1,543,620	1,543,620	0
					9,107,060	0	9,107,060	0	9,107,060
					19,107,060	1,543,620	20,650,680	1,543,620	19,107,060
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,752,320	△1,543,620	△10,295,940	0	△10,295,940
その他の活動による収支	支出				0	0	0	0	0
					22,523,970	△4,300	22,519,670	0	22,519,670
	収入				162,450,499	5,481,166	167,931,665	0	167,931,665
				184,974,469	5,476,866	190,451,335	0	190,451,335	

# 法人単位事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
会費収益	4,774,250	4,988,000	△213,750
寄附金収益	7,230,216	7,312,000	△81,784
経常経費補助金収益	69,825,570	67,959,822	1,865,748
受託金収益	92,512,042	97,793,099	△5,281,057
事業収益	7,445,640	6,831,438	614,202
負担金収益	652,600	0	652,600
介護保険事業収益	229,560,442	215,719,376	13,841,066
障害福祉サービス等事業収益	15,314,320	14,348,490	965,830
その他の収益	575,010	298,340	276,670
サービス活動収益計(1)	427,890,090	415,250,565	12,639,525
人件費	262,458,133	262,369,351	88,782
事業費	104,787,646	100,883,193	3,904,453
事務費	24,819,908	22,434,440	2,385,468
助成金費用	6,466,290	5,047,155	1,419,135
負担金費用	72,000	89,000	△17,000
基金組入額	0	50,000,000	△50,000,000
減価償却費	3,100,443	2,541,242	559,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,206,847	△1,281,847	75,000
その他の費用	173,100	378,730	△205,630
サービス活動費用計(2)	400,670,673	442,461,264	△41,790,591
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,219,417	△27,210,699	54,430,116
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	379,195	372,493	6,702
その他のサービス活動外収益	4,617,854	745,159	3,872,695
サービス活動外収益計(4)	4,997,049	1,117,652	3,879,397
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)	4,997,049	1,117,652	3,879,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,216,466	△26,093,047	58,309,513
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	38	△38
特別費用計(9)	0	38	△38
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△38	38
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,216,466	△26,093,085	58,309,551
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	163,939,524	148,032,609	15,906,915
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,155,990	121,939,524	74,216,466
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	50,000,000	△50,000,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	186,155,990	163,939,524	22,216,466

# 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 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			4,774,250	0	4,774,250	0	4,774,250
		寄附金収益			7,230,216	0	7,230,216	0	7,230,216
		経常経費補助金収益			69,825,570	0	69,825,570	0	69,825,570
		受託金収益			35,303,042	57,209,000	92,512,042	0	92,512,042
		事業収益			7,391,040	54,600	7,445,640	0	7,445,640
		負担金収益			652,600	0	652,600	0	652,600
		介護保険事業収益			207,478,442	23,492,300	230,970,742	1,410,300	229,560,442
		障害福祉サービス等事業収益			15,314,320	0	15,314,320	0	15,314,320
		その他の収益			575,010	0	575,010	0	575,010
		サービス活動収益計(1)			348,544,490	80,755,900	429,300,390	1,410,300	427,890,090
	費用	人件費			215,078,115	47,380,018	262,458,133	0	262,458,133
		事業費			78,152,555	28,045,391	106,197,946	1,410,300	104,787,646
		事務費			20,725,919	4,093,989	24,819,908	0	24,819,908
		助成金費用			6,466,290	0	6,466,290	0	6,466,290
		負担金費用			72,000	0	72,000	0	72,000
		減価償却費			1,873,661	1,226,782	3,100,443	0	3,100,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△1,206,847	△1,206,847	0	△1,206,847
		その他の費用			173,100	0	173,100	0	173,100
		サービス活動費用計(2)			322,541,640	79,539,333	402,080,973	1,410,300	400,670,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			26,002,850	1,216,567	27,219,417	0	27,219,417	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			379,195	0	379,195	0	379,195
		その他のサービス活動外収益			4,617,854	0	4,617,854	0	4,617,854
		サービス活動外収益計(4)			4,997,049	0	4,997,049	0	4,997,049
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,997,049	0	4,997,049	0	4,997,049
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,999,899	1,216,567	32,216,466	0	32,216,466	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,543,620	0	1,543,620	1,543,620	0
		特別収益計(8)			1,543,620	0	1,543,620	1,543,620	0
	費用	事業区分間繰入金費用			0	1,543,620	1,543,620	1,543,620	0
		特別費用計(9)			0	1,543,620	1,543,620	1,543,620	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,543,620	△1,543,620	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,543,519	△327,053	32,216,466	0	32,216,466	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)			160,341,216	3,598,308	163,939,524	0	163,939,524
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			192,884,735	3,271,255	196,155,990	0	196,155,990
	収益	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)			0	0	0	0	0
	費用	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000

# 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16					182,884,735	3,271,255	186,155,990	0	186,155,990

# 法人単位貸借対照表

(平成31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(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	219,703,266	211,639,982	8,063,284
現金預金	174,731,995	159,387,038	15,344,957
(現金)	367,060	370,200	△3,140
(預金)	174,364,935	159,016,838	15,348,097
事業未収金	43,223,987	50,919,330	△7,695,343
前払費用	1,474,428	1,333,614	140,814
仮払金	272,856	0	272,856
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	354,234,870	343,252,237	10,982,633
建物	7,204,388	7,668,523	△464,135
構築物	2,031,734	2,202,524	△170,790
機械及び装置	494,757	636,600	△141,843
車輛運搬具	3,212,280	287,896	2,924,384
器具及び備品	4,099,411	5,425,197	△1,325,786
ソフトウェア	38,880	174,017	△135,137
全社協退職手当積立基金預け金	68,334,690	68,685,810	△351,120
県互助会退職手当積立基金預け金	9,615,400	8,981,200	634,200
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	50,000,000	0
法人運営財政調整積立資産	35,000,000	29,000,000	6,000,000
介護保険事業積立金積立資産	33,500,000	30,500,000	3,000,000
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0
リール預託金	207,580	194,720	12,860
施設取得積立資産	12,000,000	12,000,000	0
安芸高田市福祉大会積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
固定資産合計	360,234,870	349,252,237	10,982,633
資産の部合計	579,938,136	560,892,219	19,045,917
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	40,730,511	53,263,883	△12,533,372
事業未払金	25,673,196	39,972,697	△14,299,501
預り金	8,168	10,922	△2,754
職員預り金	3,458,567	3,606,698	△148,131
前受金	112,000	118,000	△6,000
賞与引当金	11,478,580	9,555,566	1,923,014
固定負債	81,488,350	80,918,680	569,670
退職給付引当金	81,488,350	80,918,680	569,670
負債の部合計	122,218,861	134,182,563	△11,963,702
<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	160,000,000	0
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	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	8,563,285	9,770,132	△1,206,847
その他の積立金	97,000,000	87,000,000	10,000,000
法人運営財政調整積立金	35,000,000	29,000,000	6,000,000
介護保険事業積立金	33,500,000	30,500,000	3,000,000
障害者自立支援事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設取得積立金	12,000,000	12,000,000	0
安芸高田市福祉大会積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0

(単位:円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	186,155,990	163,939,524	22,216,466
うち当期活動増減差額	32,216,466	△26,093,085	58,309,551
純資産の部合計	457,719,275	426,709,656	31,009,619
負債及び純資産の部合計	579,938,136	560,892,219	19,045,917

# 貸借対照表内訳表

(平成31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(第七条関係)

資産の部	大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
資産の部	流動資産	流動資産		208,587,696	11,115,570	219,703,266	0	219,703,266
		現金預金		167,552,075	7,179,920	174,731,995	0	174,731,995
		(現金)		367,060	0	367,060	0	367,060
		(預金)		167,185,015	7,179,920	174,364,935	0	174,364,935
		事業未収金		39,288,337	3,935,650	43,223,987	0	43,223,987
		前払費用		1,474,428	0	1,474,428	0	1,474,428
		仮払金		272,856	0	272,856	0	272,856
	固定資産	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		345,666,495	8,568,375	354,234,870	0	354,234,870
		建物		1,135,861	6,068,527	7,204,388	0	7,204,388
		構築物		2,031,733	1	2,031,734	0	2,031,734
		機械及び装置		0	494,757	494,757	0	494,757
		車輛運搬具		3,212,280	0	3,212,280	0	3,212,280
		器具及び備品		2,094,321	2,005,090	4,099,411	0	4,099,411
		ソフトウェア		38,880	0	38,880	0	38,880
		全社協退職手当積立基金預け金		68,334,690	0	68,334,690	0	68,334,690
		県互助会退職手当積立基金預け金		9,615,400	0	9,615,400	0	9,615,400
		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		35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000		
介護保険事業積立金積立資産		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000		
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		
リサイクル預託金		207,580	0	207,580	0	207,580		
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		8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000		
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				351,666,495	8,568,375	360,234,870	0	360,234,870
資産の部合計				560,254,191	19,683,945	579,938,136	0	579,938,136
負債の部	流動負債	流動負債		32,881,106	7,849,405	40,730,511	0	40,730,511
		事業未払金		20,034,492	5,638,704	25,673,196	0	25,673,196
		預り金		8,168	0	8,168	0	8,168
		職員預り金		3,458,567	0	3,458,567	0	3,458,567
		前受金		112,000	0	112,000	0	112,000
		賞与引当金		9,267,879	2,210,701	11,478,580	0	11,478,580

# 貸借対照表内訳表

(平成31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(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節					
負債の部	固定負債				81,488,350	0	81,488,350	0	81,488,350
					81,488,350	0	81,488,350	0	81,488,350
	負債の部合計				114,369,456	7,849,405	122,218,861	0	122,218,861
純資産の部	基本金				6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
					6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	基金				160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000
					60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
					50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
					50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
				0	8,563,285	8,563,285	0	8,563,285	
	その他の積立金				97,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
					35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
					33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
					3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
					12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
					8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
					5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額				182,884,735	3,271,255	186,155,990	0	186,155,990
うち当期活動増減差額				32,543,519	△327,053	32,216,466	0	32,216,466	
純資産の部合計				445,884,735	11,834,540	457,719,275	0	457,719,275	
負債及び純資産の部合計				560,254,191	19,683,945	579,938,136	0	579,938,136	

## 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」

「一般介護予防事業」

「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」

「認知症カフェ事業」

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）

## 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

「居宅介護支援事業」

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

該当なし

## 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

### 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	2,029,081	7,204,388
構築物	7,711,478	5,679,744	2,031,734
車輛運搬具	29,168,649	25,956,369	3,212,280
器具及び備品	27,985,588	23,886,177	4,099,411
ソフトウェア	10,717,066	10,678,186	38,880
機械及び装置	849,364	354,607	494,757
合 計	85,665,614	68,584,164	17,081,450

### 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	16,334,244	0	16,334,244
事業未収金(介護)	22,625,733	0	22,625,733
事業未収金(介護予防)	1,936,936	0	1,936,936
事業未収金(総合事業)	2,327,074	0	2,327,074
合 計	43,223,987	0	43,223,987

### 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

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

## 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

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	—	—	174,731,995
小口現金	〃	—	〃	—	—	335,000
現金	〃	—	〃	—	—	32,060
預金	広島銀行吉田支店他	—	〃	—	—	174,364,935
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護給付費等	—	—	43,223,987
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	全社協の保険加入料等	—	—	1,474,428
仮払金		—	準職員基本給等	—	—	272,856
<b>流動資産合計</b>						<b>219,703,266</b>
<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
<b>基本財産合計</b>						<b>6,000,000</b>
<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(福祉用具貸与事業所)の商品保管庫等	9,233,469	2,029,081	7,204,388
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	5,679,744	2,031,734
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	354,607	494,757
車輛運搬具	マツダCX-8他21台	—	職員業務従事用・送迎事業用	29,168,649	25,956,369	3,212,280
器具及び備品	ノートパソコン他	—	事務作業用等	27,985,588	23,886,177	4,099,411
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	財務会計事務等	10,717,066	10,678,186	38,880
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	—	—	68,334,690
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	—	〃	—	—	9,615,400
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	広島北部農協甲田支店他	—	社協運営の財政安定化のため積立	—	—	60,000,000
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積立	—	—	50,000,000
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
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	—	—	35,000,000
介護保険事業積立金積立資産	広島北部農協吉田支店他	—	介護保険事業の財政的安定化のため	—	—	33,500,000
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
その他の固定資産	たかみや湯の森運営協会	—	権利関係証明書類として保管	—	—	100,000
リサイクル預託金	車輛に付随	—	社用車リサイクル料	—	—	207,580
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
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	—	—	8,000,000
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>354,234,870</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>360,234,870</b>
<b>資産合計</b>						<b>579,938,136</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—	小計	—	—	25,673,196
預り金	3月分所得税等	—		—	—	8,168
<b>小計</b>						<b>8,168</b>
職員預り金	3月分所得税預り等	—	小計	—	—	411,174
預り金所得税	3月分住民税預り等	—		—	—	517,500
預り金厚生年金	3月分厚生年金預り等	—		—	—	1,562,358
預り金健康保険	3月分健康保険預り等	—		—	—	853,750
預り金介護保険	3月分介護保険預り等	—		—	—	112,785
社協互助会預り金	3月分育児休暇中職員互助会費	—		—	—	1,000
<b>小計</b>						<b>3,458,567</b>
前受金	有料広告掲載料	—	—	—	—	112,000
賞与引当金	平成30年度賞与引当金繰入等	—	—	—	—	11,478,580
<b>流動負債合計</b>						<b>40,730,511</b>

(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>2固定負債</b>						
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	—		—	—	69,977,200
県互助会退職給付引当金	広島県社会福祉協議会	—		—	—	9,615,400
退職給付引当金	安芸高田市社協	—		—	—	1,895,750
			小計			81,488,350
			固定負債合計			81,488,350
			負債部合計			122,218,861
			差引純資産			457,719,275

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

	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 消去	事業区分合計
			節	細節									
事業活動による収支	収入				4,774,250	0	0	0	0	0	4,774,250	0	4,774,250
					7,230,216	0	0	0	0	0	7,230,216	0	7,230,216
					54,727,660	15,097,910	0	0	0	0	69,825,570	0	69,825,570
					0	34,877,992	425,050	0	0	0	35,303,042	0	35,303,042
					0	4,127,590	0	3,403,853	18,000	0	7,549,443	158,403	7,391,040
					0	652,600	0	0	0	0	652,600	0	652,600
					0	0	0	86,480,600	33,359,552	87,638,290	207,478,442	0	207,478,442
					0	0	0	0	14,373,270	941,050	15,314,320	0	15,314,320
					279,264	0	0	29,610	0	70,321	379,195	0	379,195
					5,178,704	0	0	5,540	20,000	6,720	5,210,964	18,100	5,192,864
					72,190,094	54,756,092	425,050	89,919,603	47,770,822	88,656,381	353,718,042	176,503	353,541,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出				64,656,402	28,232,684	0	32,036,967	34,249,878	53,712,318	212,888,249	0
					825,400	19,007,312	425,050	35,390,257	2,763,310	19,917,729	78,329,058	176,503	78,152,555
					16,021,325	116,435	0	2,517,461	856,321	1,214,377	20,725,919	0	20,725,919
					0	6,466,290	0	0	0	0	6,466,290	0	6,466,290
					72,000	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
					173,100	0	0	0	0	0	173,100	0	173,100
					81,748,227	53,822,721	425,050	69,944,685	37,869,509	74,844,424	318,654,616	176,503	318,478,113
				△9,558,133	933,371	0	19,974,918	9,901,313	13,811,957	35,063,426	0	35,063,426	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出				3,787,136	0	0	0	0	0	3,787,136	0	3,787,136
					3,787,136	0	0	0	0	0	3,787,136	0	3,787,136
				△3,787,136	0	0	0	0	0	△3,787,136	0	△3,787,136	
収入				1,543,620	0	0	0	0	0	1,543,620	0	1,543,620	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

	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 消去	事業区分合計
			節	細節									
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			24,115,180	1,637,889	0	0	0	0	25,753,069	25,753,069	0
		その他の活動による収入			8,811,120	0	0	0	0	0	8,811,120	0	8,811,120
		その他の活動収入計(7)			34,469,920	1,637,889	0	0	0	0	36,107,809	25,753,069	10,354,740
	支出	積立資産支出			10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出			1,637,889	2,588,080	0	8,742,580	5,660,240	7,124,280	25,753,069	25,753,069	0
		その他の活動による支出			9,107,060	0	0	0	0	0	9,107,060	0	9,107,060
		その他の活動支出計(8)			20,744,949	2,588,080	0	8,742,580	5,660,240	7,124,280	44,860,129	25,753,069	19,107,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,724,971	△950,191	0	△8,742,580	△5,660,240	△7,124,280	△8,752,320	0	△8,752,320	
その他の活動による収支	支出	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			379,702	△16,820	0	11,232,338	4,241,073	6,687,677	22,523,970	0	22,523,970
	収入	前期末支払資金残高(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
		当期末支払資金残高(11)+(12)			26,753,994	44,695	5,866,000	40,913,276	27,672,327	83,724,177	184,974,469	0	184,974,469

# 公益事業区分 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
			節	細節						
事業活動による収支	収入	受託金収入			15,389,000	41,820,000	57,209,000	0	57,209,000	
		事業収入			54,600	0	54,600	0	54,600	
		介護保険事業収入			0	23,492,300	23,492,300	0	23,492,300	
		事業活動収入計(1)			15,443,600	65,312,300	80,755,900	0	80,755,900	
	支出	人件費支出			1,159,903	45,917,297	47,077,200	0	47,077,200	
		事業費支出			14,283,697	13,761,694	28,045,391	0	28,045,391	
		事務費支出			0	4,093,989	4,093,989	0	4,093,989	
		事業活動支出計(2)			15,443,600	63,772,980	79,216,580	0	79,216,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	1,539,320	1,539,320	0	1,539,320	
	施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
支出			施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	
	支出			事業区分間繰入金支出		0	1,543,620	1,543,620	0	1,543,620
				その他の活動支出計(8)		0	1,543,620	1,543,620	0	1,543,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	△1,543,620	△1,543,620	0	△1,543,620	
その他の活動による収支	支出			予備費支出(10)		0	0	0	0	
	収入			当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		0	△4,300	△4,300	0	△4,300
				前期末支払資金残高(12)		0	5,481,166	5,481,166	0	5,481,166
	当期末支払資金残高(11)+(12)				0	5,476,866	5,476,866	0	5,476,866	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

		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 消去	事業区分合計
				節	・細節									
サービス活動増減の部	収益	会費収益				4,774,250	0	0	0	0	0	4,774,250	0	4,774,250
		寄附金収益				7,230,216	0	0	0	0	0	7,230,216	0	7,230,216
		経常経費補助金収益				54,727,660	15,097,910	0	0	0	0	69,825,570	0	69,825,570
		受託金収益				0	34,877,992	425,050	0	0	0	35,303,042	0	35,303,042
		事業収益				0	4,127,590	0	3,403,853	18,000	0	7,549,443	158,403	7,391,040
		負担金収益				0	652,600	0	0	0	0	652,600	0	652,600
		介護保険事業収益				0	0	0	86,480,600	33,359,552	87,638,290	207,478,442	0	207,478,442
		障害福祉サービス等事業収益				0	0	0	0	14,373,270	941,050	15,314,320	0	15,314,320
		その他の収益				575,010	0	0	0	0	0	575,010	0	575,010
		サービス活動収益計(1)				67,307,136	54,756,092	425,050	89,884,453	47,750,822	88,579,340	348,702,893	158,403	348,544,490
サービス活動増減の部	費用	人件費				65,367,979	28,232,684	0	32,626,821	34,538,491	54,312,140	215,078,115	0	215,078,115
		事業費				825,400	19,007,312	425,050	35,390,257	2,763,310	19,917,729	78,329,058	176,503	78,152,555
		事務費				16,021,325	116,435	0	2,517,461	856,321	1,214,377	20,725,919	0	20,725,919
		助成金費用				0	6,466,290	0	0	0	0	6,466,290	0	6,466,290
		負担金費用				72,000	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
		減価償却費				1,311,205	304,602	0	97,107	0	160,747	1,873,661	0	1,873,661
		その他の費用				173,100	0	0	0	0	0	173,100	0	173,100
		サービス活動費用計(2)				83,771,009	54,127,323	425,050	70,631,646	38,158,122	75,604,993	322,718,143	176,503	322,541,640
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△16,463,873	628,769	0	19,252,807	9,592,700	12,974,347	25,984,750	△18,100	26,002,850	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				279,264	0	0	29,610	0	70,321	379,195	0	379,195
		その他のサービス活動外収益				4,603,694	0	0	5,540	20,000	6,720	4,635,954	18,100	4,617,854
		サービス活動外収益計(4)				4,882,958	0	0	35,150	20,000	77,041	5,015,149	18,100	4,997,049
	費用	サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				4,882,958	0	0	35,150	20,000	77,041	5,015,149	18,100	4,997,049	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

	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 消去	事業区分合計
				節・細節									
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,580,915	628,769	0	19,287,957	9,612,700	13,051,388	30,999,899	0	30,999,899
特別増減の部	収益		事業区分間繰入金収益		1,543,620	0	0	0	0	0	1,543,620	0	1,543,620
			拠点区分間繰入金収益		24,115,180	1,637,889	0	0	0	0	25,753,069	25,753,069	0
			特別収益計(8)		25,658,800	1,637,889	0	0	0	0	27,296,689	25,753,069	1,543,620
	費用		拠点区分間繰入金費用		1,637,889	2,588,080	0	8,742,580	5,660,240	7,124,280	25,753,069	25,753,069	0
			特別費用計(9)		1,637,889	2,588,080	0	8,742,580	5,660,240	7,124,280	25,753,069	25,753,069	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,020,911	△950,191	0	△8,742,580	△5,660,240	△7,124,280	1,543,620	0	1,543,620
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,439,996	△321,422	0	10,545,377	3,952,460	5,927,108	32,543,519	0	32,543,519
繰越活動増減差額の部	収益		前期繰越活動増減差額(12)		26,820,039	904,862	5,866,000	28,309,584	22,580,139	75,860,592	160,341,216	0	160,341,216
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,260,035	583,440	5,866,000	38,854,961	26,532,599	81,787,700	192,884,735	0	192,884,735
	収益		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		29,260,035	583,440	5,866,000	38,854,961	26,532,599	81,787,700	182,884,735	0	182,884,735

# 公益事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

		大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節	・細節					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益				15,389,000	41,820,000	57,209,000	0	57,209,000
		事業収益				54,600	0	54,600	0	54,600
		介護保険事業収益				0	23,492,300	23,492,300	0	23,492,300
		サービス活動収益計(1)				15,443,600	65,312,300	80,755,900	0	80,755,900
	費用	人件費				1,159,903	46,220,115	47,380,018	0	47,380,018
		事業費				14,283,697	13,761,694	28,045,391	0	28,045,391
		事務費				0	4,093,989	4,093,989	0	4,093,989
		減価償却費				1,226,782	0	1,226,782	0	1,226,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,206,847	0	△1,206,847	0	△1,206,847
		サービス活動費用計(2)				15,463,535	64,075,798	79,539,333	0	79,539,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△19,935	1,236,502	1,216,567	0	1,216,567		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0
	費用	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)				△19,935	1,236,502	1,216,567	0	1,216,567
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用				0	1,543,620	1,543,620	0	1,543,620
	費用	特別費用計(9)				0	1,543,620	1,543,620	0	1,543,620
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	△1,543,620	△1,543,620	0	△1,543,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△19,935	△307,118	△327,053	0	△327,053	
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)				25,025	3,573,283	3,598,308	0	3,598,308
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				5,090	3,266,165	3,271,255	0	3,271,255
	費用	基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0
		基金取崩額				0	0	0	0	0

# 公益事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節					
繰越活動増減差額の部	収益		その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	費用		その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16		5,090	3,266,165	3,271,255	0	3,271,255

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31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(第七条関係)

資産の部	流動資産	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 消去	事業区分合計	
				節	細節										
資産の部	流動資産	流動資産				34,036,894	5,242,089	5,913,803	45,877,225	29,866,974	87,650,711	208,587,696	0	208,587,696	
		現金預金				32,692,254	1,448,258	5,913,803	31,883,434	22,257,750	73,356,576	167,552,075	0	167,552,075	
		(現金)				335,000	11,500	0	20,000	0	560	367,060	0	367,060	
		(預金)				32,357,254	1,436,758	5,913,803	31,863,434	22,257,750	73,356,016	167,185,015	0	167,185,015	
		事業未収金				359,620	3,147,923	0	13,993,791	7,609,224	14,177,779	39,288,337	0	39,288,337	
		前払費用				828,520	645,908	0	0	0	0	1,474,428	0	1,474,428	
		仮払金				156,500	0	0	0	0	116,356	272,856	0	272,856	
	固定資産	基本財産				6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		定期預金				6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		その他の固定資産				310,844,488	538,745	0	11,078,589	8,670	23,196,003	345,666,495	0	345,666,495	
		建物				1,130,652	0	0	1	0	5,208	1,135,861	0	1,135,861	
		構築物				2,031,733	0	0	0	0	0	2,031,733	0	2,031,733	
		車両運搬具				3,154,689	57,576	0	1	0	14	3,212,280	0	3,212,280	
		器具及び備品				1,522,724	473,949	0	24,247	0	73,401	2,094,321	0	2,094,321	
		ソフトウェア				0	0	0	38,880	0	0	38,880	0	38,880	
		全社協退職手当積立基金預け金				68,334,690	0	0	0	0	0	68,334,690	0	68,334,690	
		県互助会退職手当積立基金預け金				9,615,400	0	0	0	0	0	9,615,400	0	9,615,400	
		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				35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000			
介護保険事業積立金積立資産				3,000,000	0	0	11,000,000	0	19,500,000	33,500,000	0	33,500,000			
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			

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31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(第七条関係)

	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 消去	事業区分合計
			節	細節									
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			58,850	7,220	0	15,460	8,670	117,380	207,580	0	207,580
		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			8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		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			316,844,488	538,745	0	11,078,589	8,670	23,196,003	351,666,495	0	351,666,495
	資産の部合計			350,881,382	5,780,834	5,913,803	56,955,814	29,875,644	110,846,714	560,254,191	0	560,254,191	
負債の部	流動負債	流動負債			11,132,997	5,197,394	47,803	7,100,853	3,343,045	6,059,014	32,881,106	0	32,881,106
		事業未払金			3,704,165	5,197,394	47,803	4,963,949	2,194,647	3,926,534	20,034,492	0	20,034,492
		預り金			8,168	0	0	0	0	0	8,168	0	8,168
		職員預り金			3,458,567	0	0	0	0	0	3,458,567	0	3,458,567
		前受金			112,000	0	0	0	0	0	112,000	0	112,000
		賞与引当金			3,850,097	0	0	2,136,904	1,148,398	2,132,480	9,267,879	0	9,267,879
	固定負債			81,488,350	0	0	0	0	0	81,488,350	0	81,488,350	
退職給付引当金			81,488,350	0	0	0	0	0	81,488,350	0	81,488,350		
負債の部合計			92,621,347	5,197,394	47,803	7,100,853	3,343,045	6,059,014	114,369,456	0	114,369,456		
純資産の部	純資産	基本金			6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		第一号基本金			6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		基金			160,000,000	0	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000
		財政調整基金			60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
		介護保険事業財政調整基金			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			50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
		その他の積立金			63,000,000	0	0	11,000,000	0	23,000,000	97,000,000	0	97,000,000
法人運営財政調整積立金			35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000		

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31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(第七条関係)

	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 消去	事業区分合計	
			節	・細節										
純資産の部	純資産				3,000,000	0	0	11,000,000	0	19,500,000	33,500,000	0	33,500,000	
					0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
					12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
					8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
					5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
					29,260,035	583,440	5,866,000	38,854,961	26,532,599	81,787,700	182,884,735	182,884,735	0	182,884,735
					12,439,996	△321,422	0	10,545,377	3,952,460	5,927,108	32,543,519	32,543,519	0	32,543,519
					258,260,035	583,440	5,866,000	49,854,961	26,532,599	104,787,700	445,884,735	0	445,884,735	
					350,881,382	5,780,834	5,913,803	56,955,814	29,875,644	110,846,714	560,254,191	0	560,254,191	

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31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(第七条関係)

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節					
資産の部	流動資産	流動資産			863,748	10,251,822	11,115,570	0	11,115,570
		現金預金			858,498	6,321,422	7,179,920	0	7,179,920
		(預金)			858,498	6,321,422	7,179,920	0	7,179,920
		事業未収金			5,250	3,930,400	3,935,650	0	3,935,650
	固定資産	その他の固定資産			8,568,375	0	8,568,375	0	8,568,375
		建物			6,068,527	0	6,068,527	0	6,068,527
		構築物			1	0	1	0	1
		機械及び装置			494,757	0	494,757	0	494,757
		器具及び備品			2,005,090	0	2,005,090	0	2,005,090
	固定資産合計				8,568,375	0	8,568,375	0	8,568,375
資産の部合計				9,432,123	10,251,822	19,683,945	0	19,683,945	
負債の部	流動負債	流動負債			863,748	6,985,657	7,849,405	0	7,849,405
		事業未払金			863,748	4,774,956	5,638,704	0	5,638,704
		賞与引当金			0	2,210,701	2,210,701	0	2,210,701
	負債の部合計				863,748	6,985,657	7,849,405	0	7,849,405
純資産の部	純資産	国庫補助金等特別積立金			8,563,285	0	8,563,285	0	8,563,285
		次期繰越活動増減差額			5,090	3,266,165	3,271,255	0	3,271,255
		うち当期活動増減差額			△19,935	△307,118	△327,053	0	△327,053
	純資産の部合計				8,568,375	3,266,165	11,834,540	0	11,834,540
負債及び純資産の部合計				9,432,123	10,251,822	19,683,945	0	19,683,945	

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	5,290,000	4,774,250	515,750
戸別会費収入	4,550,000	4,211,250	338,750
賛助会費収入	140,000	80,000	60,000
団体会費収入	600,000	483,000	117,000
寄附金収入	9,500,000	7,230,216	2,269,784
経常経費寄附金収入	9,500,000	7,230,216	2,269,784
経常経費補助金収入	54,714,000	54,727,660	△13,660
市区町村補助金収入	54,500,000	54,500,000	0
市補助金収入	54,500,000	54,500,000	0
その他の補助金収入	214,000	227,660	△13,660
福利厚生センター補助金収入	214,000	227,660	△13,660
受取利息配当金収入	450,000	279,264	170,736
受取利息配当金収入	450,000	279,264	170,736
その他の収入	5,436,000	5,178,704	257,296
雑収入	5,436,000	5,178,704	257,296
退職手当積立基金預け金差益	413,000	412,810	190
県互助会退職預け金差益	163,000	162,200	800
雑収入	4,860,000	4,603,694	256,306
事業活動収入計(1)	75,390,000	72,190,094	3,199,906
人件費支出	70,151,000	64,656,402	△5,494,598
役員報酬支出	4,762,000	4,488,000	△274,000
職員給料支出	32,206,000	28,730,821	△3,475,179
職員賞与支出	10,316,000	9,547,706	△768,294
非常勤職員給与支出	5,800,000	5,458,255	△341,745
退職給付支出	9,214,000	9,213,030	△970
全社協退職金	8,400,000	8,399,530	△470
県互助会退職金	814,000	813,500	△500
法定福利費支出	7,853,000	7,218,590	△634,410
事業費支出	1,248,000	825,400	△422,600
賃借料支出	22,000	21,600	△400
車輛費支出	300,000	0	△300,000
車輛燃料費支出	300,000	0	△300,000
諸謝金支出	921,000	803,800	△117,200
旅費交通費支出	5,000	0	△5,000
事務費支出	18,021,000	16,021,325	△1,999,675
福利厚生費支出	1,212,000	1,133,252	△78,748
旅費交通費支出	3,718,000	3,717,236	△764
研修研究費支出	855,000	854,208	△792
事務消耗品費支出	294,000	225,708	△68,292
印刷製本費支出	400,000	318,060	△81,940
水道光熱費支出	1,101,000	588,823	△512,177
燃料費支出	100,000	26,562	△73,438
修繕費支出	200,000	156,600	△43,400
通信運搬費支出	1,618,000	966,235	△651,765
会議費支出	100,000	61,889	△38,111
広報費支出	1,623,000	1,621,620	△1,380
業務委託費支出	300,000	272,928	△27,072
手数料支出	829,000	817,016	△11,984
保険料支出	675,000	646,468	△28,532
賃借料支出	1,490,000	1,434,636	△55,364
土地・建物賃借料支出	212,000	211,680	△320
租税公課支出	253,000	235,243	△17,757
保守料支出	800,000	788,731	△11,269
渉外費支出	1,396,000	1,298,929	△97,071
諸会費支出	241,000	240,750	△250
図書費支出	43,000	40,520	△2,480
車輛費支出	511,000	359,231	△151,769
雑支出	50,000	5,000	△45,000

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
助成金支出	420,000	0	△420,000
助成金支出	420,000	0	△420,000
助成金支出	420,000	0	△420,000
負担金支出	117,000	72,000	△45,000
負担金支出	117,000	72,000	△45,000
県社協負担金支出	77,000	57,000	△20,000
その他負担金支出	40,000	15,000	△25,000
その他の支出	175,000	173,100	△1,900
雑支出	175,000	173,100	△1,900
退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	△1,000
県互助会退職預け金差損	174,000	173,100	△900
事業活動支出計(2)	90,132,000	81,748,227	△8,383,773
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,742,000	△9,558,133	△5,183,867
【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	3,788,000	3,787,136	△864
車輛運搬具取得支出	3,788,000	3,787,136	△864
施設整備等支出計(5)	3,788,000	3,787,136	△864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,788,000	△3,787,136	△864
【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	1,000,000	0	1,000,000
法人財政調整積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金収入	1,534,000	1,543,620	△9,620
公益事業区分間繰入金収入	1,534,000	1,543,620	△9,620
拠点区分間繰入金収入	26,492,000	24,115,180	2,376,820
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,364,000	2,588,080	△224,080
本所事業所拠点区分間繰入金収入	10,346,000	8,742,580	1,603,420
吉田事業所拠点区分間繰入金収入	5,656,000	5,660,240	△4,240
甲田事業所拠点区分間繰入金収入	8,126,000	7,124,280	1,001,720
その他の活動による収入	8,689,000	8,811,120	△122,120
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,987,000	7,986,720	280
県互助会退職手当積立基金預け金取崩収入	702,000	824,400	△122,400
その他の活動収入計(7)	38,715,000	34,469,920	4,245,080
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
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
介護保険事業積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
法人財政調整積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
安芸高田市福祉大会積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,228,000	1,637,889	△590,111
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,217,000	1,637,889	△579,111
貸付事業拠点区分間繰入金支出	11,000	0	△11,000
その他の活動による支出	9,823,000	9,107,060	△715,940
退職手当積立基金預け金支出	8,331,000	7,635,600	△695,400
(県互助会)退職手当積立基金預け金支出	1,479,000	1,458,600	△20,400
リサイクル預託金支出	13,000	12,860	△140
その他の活動支出計(8)	23,051,000	20,744,949	△2,306,051
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,664,000	13,724,971	1,939,029
予備費支出(10)	23,508,000	0	△23,508,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△26,374,000	379,702	△26,753,702
前期末支払資金残高(12)	26,374,000	26,374,292	△292
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,753,994	△26,753,994

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
經常経費補助金収入	15,413,000	15,097,910	315,090
市区町村補助金収入	9,480,000	9,115,200	364,800
市補助金収入	9,480,000	9,115,200	364,800
県社協補助金収入	1,720,000	1,720,000	0
県社協補助金収入	1,720,000	1,720,000	0
共同募金配分金収入	4,213,000	4,262,710	△49,710
一般募金配分金収入	3,363,000	3,362,710	290
地域福祉推進特別配分金収入	850,000	900,000	△50,000
受託金収入	35,469,000	34,877,992	591,008
市区町村受託金収入	32,804,000	32,263,623	540,377
市受託金収入	32,804,000	32,263,623	540,377
都道府県社協受託金収入	2,665,000	2,614,369	50,631
県社協受託金収入	2,665,000	2,614,369	50,631
事業収入	4,425,000	4,127,590	297,410
参加費収入	1,279,000	1,290,200	△11,200
利用料収入	3,014,000	2,704,950	309,050
登録料収入	123,000	123,000	0
事務費収入	9,000	9,440	△440
負担金収入	653,000	652,600	400
負担金収入	653,000	652,600	400
安芸高田市負担金収入	653,000	652,600	400
事業活動収入計(1)	55,960,000	54,756,092	1,203,908
人件費支出	28,306,010	28,232,684	△73,326
役員報酬支出	150,000	150,000	0
職員給料支出	4,439,000	4,434,899	△4,101
職員賞与支出	785,000	784,686	△314
非常勤職員給与支出	19,719,900	19,714,693	△5,207
法定福利費支出	3,212,110	3,148,406	△63,704
事業費支出	19,679,332	19,007,312	△672,020
給食費支出	241,000	240,275	△725
介護用品費支出	90,000	79,542	△10,458
保健衛生費支出	276,000	269,259	△6,741
水道光熱費支出	448,000	434,944	△13,056
燃料費支出	20,000	0	△20,000
消耗器具備品費支出	7,253,631	7,060,659	△192,972
保険料支出	1,333,829	1,312,423	△21,406
賃借料支出	2,291,021	2,246,011	△45,010
車輛費支出	1,657,489	1,581,580	△75,909
車輛費支出	775,642	770,588	△5,054
車輛燃料費支出	881,847	810,992	△70,855
図書費支出	106,000	103,660	△2,340
諸謝金支出	138,000	138,000	0
旅費交通費支出	711,042	647,592	△63,450
研修研究費支出	62,000	43,200	△18,800
印刷製本費支出	499,392	476,928	△22,464
修繕費支出	372,788	372,788	0
通信運搬費支出	1,871,646	1,813,284	△58,362
広報費支出	31,000	30,472	△528
業務委託費支出	1,780,200	1,739,657	△40,543
手数料支出	61,845	57,975	△3,870
租税公課支出	386,449	311,543	△74,906
保守料支出	48,000	47,520	△480
事務費支出	148,000	116,435	△31,565
福利厚生費支出	94,000	62,435	△31,565
手数料支出	0	0	0
諸会費支出	54,000	54,000	0
助成金支出	7,493,658	6,466,290	△1,027,368
助成金支出	7,493,658	6,466,290	△1,027,368

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
助成金支出	1,447,658	1,239,065	△208,593
ふれあいサロン事業助成金支出	6,046,000	5,227,225	△818,775
事業活動支出計(2)	55,627,000	53,822,721	△1,804,279
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,000	933,371	△600,371
【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	2,217,000	1,637,889	579,111
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,217,000	1,637,889	579,111
その他の活動収入計(7)	2,217,000	1,637,889	579,111
拠点区分間繰入金支出	2,611,000	2,588,080	△22,920
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,611,000	2,588,080	△22,920
その他の活動支出計(8)	2,611,000	2,588,080	△22,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△394,000	△950,191	556,191
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△61,000	△16,820	△44,180
前期末支払資金残高(12)	61,000	61,515	△515
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,695	△44,695

# 貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	489,000	425,050	63,950
都道府県社協受託金収入	489,000	425,050	63,950
県社協受託金収入	489,000	425,050	63,950
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)	1,489,000	425,050	1,063,950
事業費支出	500,000	425,050	△74,950
消耗器具備品費支出	128,000	67,934	△60,066
賃借料支出	39,000	38,880	△120
旅費交通費支出	6,000	6,000	0
通信運搬費支出	6,000	2,186	△3,814
手数料支出	321,000	310,050	△10,950
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)	1,500,000	425,050	△1,074,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	0	△11,000
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
拠点区分間繰入金収入	11,000	0	11,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	11,000	0	11,000
その他の活動収入計(7)	11,000	0	11,000
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)	11,000	0	11,000
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

# 本所事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
事業収入	3,258,000	3,403,853	△145,853
利用料収入	750,000	670,350	79,650
福祉用具販売収入	2,508,000	2,733,503	△225,503
介護保険事業収入	86,251,000	86,480,600	△229,600
居宅介護料収入	48,093,000	48,167,810	△74,810
(介護報酬収入)	43,028,000	42,875,976	152,024
介護報酬収入	33,284,000	32,762,864	521,136
介護予防報酬収入	9,744,000	10,113,112	△369,112
(利用者負担金収入)	5,065,000	5,291,834	△226,834
介護負担金収入(公費)	181,000	314,958	△133,958
介護負担金収入(一般)	3,896,000	3,814,748	81,252
介護予防負担金収入(公費)	77,000	58,800	18,200
介護予防負担金収入(一般)	911,000	1,103,328	△192,328
居宅介護支援介護料収入	36,380,000	36,631,710	△251,710
居宅介護支援介護料収入	36,380,000	36,631,710	△251,710
その他の事業収入	1,778,000	1,681,080	96,920
受託事業収入	1,778,000	1,681,080	96,920
受取利息配当金収入	10,000	29,610	△19,610
受取利息配当金収入	10,000	29,610	△19,610
その他の収入	10,000	5,540	4,460
雑収入	5,000	5,540	△540
雑収入	5,000	5,540	△540
受入研修費収入	5,000	0	5,000
事業活動収入計(1)	89,529,000	89,919,603	△390,603
人件費支出	36,782,000	32,036,967	△4,745,033
職員給料支出	18,620,000	15,525,266	△3,094,734
職員賞与支出	5,426,000	4,571,101	△854,899
非常勤職員給与支出	7,696,000	7,694,970	△1,030
法定福利費支出	5,040,000	4,245,630	△794,370
事業費支出	36,506,652	35,390,257	△1,116,395
水道光熱費支出	974,000	829,929	△144,071
消耗器具備品費支出	432,723	653,198	220,475
保険料支出	488,000	435,052	△52,948
賃借料支出	28,262,501	28,044,389	△218,112
車輛費支出	1,782,598	1,148,492	△634,106
車輛費支出	564,000	394,893	△169,107
車輛燃料費支出	1,218,598	753,599	△464,999
福祉用具購入費支出	2,053,288	2,053,288	0
諸謝金支出	5,000	2,785	△2,215
通信運搬費支出	1,236,000	998,346	△237,654
業務委託費支出	60,000	50,886	△9,114
租税公課支出	1,027,542	1,006,426	△21,116
保守料支出	175,000	167,466	△7,534
雑支出	10,000	0	△10,000
事務費支出	3,191,348	2,517,461	△673,887
福利厚生費支出	178,000	91,636	△86,364
旅費交通費支出	232,000	85,920	△146,080
研修研究費支出	256,000	94,600	△161,400
事務消耗品費支出	742,348	703,318	△39,030
印刷製本費支出	98,000	97,888	△112
修繕費支出	50,000	14,580	△35,420
業務委託費支出	68,000	64,152	△3,848
手数料支出	576,000	574,316	△1,684
賃借料支出	601,000	460,299	△140,701
土地・建物賃借料支出	135,000	127,200	△7,800
保守料支出	175,000	168,048	△6,952
渉外費支出	10,000	3,560	△6,440
諸会費支出	5,000	3,000	△2,000

# 本所事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
図書費支出	35,000	28,944	△6,056
雑支出	30,000	0	△30,000
事業活動支出計(2)	76,480,000	69,944,685	△6,535,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,049,000	19,974,918	△6,925,918
【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	10,346,000	8,742,580	△1,603,420
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,346,000	8,742,580	△1,603,420
その他の活動支出計(8)	10,346,000	8,742,580	△1,603,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,346,000	△8,742,580	△1,603,420
予備費支出(10)	32,383,000	0	△32,383,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△29,680,000	11,232,338	△40,912,338
前期末支払資金残高(12)	29,680,000	29,680,938	△938
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,913,276	△40,913,276

# 吉田事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
事業収入	50,000	18,000	32,000
利用料収入	50,000	18,000	32,000
介護保険事業収入	34,275,000	33,359,552	915,448
居宅介護料収入	29,200,000	28,981,258	218,742
(介護報酬収入)	25,909,000	25,630,762	278,238
介護報酬収入	25,909,000	25,642,714	266,286
介護予防報酬収入	0	△11,952	11,952
(利用者負担金収入)	3,291,000	3,350,496	△59,496
介護負担金収入(公費)	450,000	315,430	134,570
介護負担金収入(一般)	2,841,000	3,035,066	△194,066
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,125,000	3,973,244	151,756
事業費収入	3,700,000	3,562,374	137,626
事業負担金収入(公費)	110,000	102,611	7,389
事業負担金収入(一般)	315,000	308,259	6,741
利用者等利用料収入	950,000	405,050	544,950
利用者等利用料収入	950,000	0	950,000
その他の利用料収入	0	405,050	△405,050
障害福祉サービス等事業収入	14,434,000	14,373,270	60,730
自立支援給付費収入	14,256,000	14,236,081	19,919
介護給付費収入	14,256,000	14,236,081	19,919
利用者負担金収入	140,000	128,239	11,761
利用者負担金収入	140,000	128,239	11,761
その他の事業収入	38,000	8,950	29,050
受託事業収入	18,000	8,950	9,050
その他の事業収入	20,000	0	20,000
その他の収入	26,000	20,000	6,000
受入研修費収入	26,000	20,000	6,000
事業活動収入計(1)	48,785,000	47,770,822	1,014,178
人件費支出	34,870,000	34,249,878	△620,122
職員給料支出	6,400,000	6,363,988	△36,012
職員賞与支出	1,640,000	1,612,121	△27,879
非常勤職員給与支出	22,730,000	22,305,131	△424,869
法定福利費支出	4,100,000	3,968,638	△131,362
事業費支出	3,193,000	2,763,310	△429,690
介護用品費支出	130,000	81,755	△48,245
保健衛生費支出	69,000	34,560	△34,440
消耗器具備品費支出	64,000	51,616	△12,384
保険料支出	450,000	420,920	△29,080
賃借料支出	838,000	787,536	△50,464
車輛費支出	1,425,000	1,220,624	△204,376
車輛費支出	474,000	386,096	△87,904
車輛燃料費支出	951,000	834,528	△116,472
諸謝金支出	10,000	2,784	△7,216
通信運搬費支出	170,000	147,449	△22,551
手数料支出	15,000	0	△15,000
租税公課支出	22,000	16,066	△5,934
事務費支出	1,278,000	856,321	△421,679
福利厚生費支出	200,000	90,763	△109,237
旅費交通費支出	45,000	17,640	△27,360
研修研究費支出	90,000	23,000	△67,000
事務消耗品費支出	113,000	35,936	△77,064
印刷製本費支出	222,000	204,660	△17,340
修繕費支出	30,000	0	△30,000
業務委託費支出	33,000	0	△33,000
手数料支出	110,000	81,050	△28,950
賃借料支出	230,000	219,240	△10,760
保守料支出	180,000	169,560	△10,440
渉外費支出	3,000	0	△3,000

# 吉田事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
図書費支出	22,000	14,472	△7,528
事業活動支出計(2)	39,341,000	37,869,509	△1,471,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,444,000	9,901,313	△457,313
【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	5,661,000	5,660,240	△760
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,661,000	5,660,240	△760
その他の活動支出計(8)	5,661,000	5,660,240	△760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,661,000	△5,660,240	△760
予備費支出(10)	27,212,000	0	△27,212,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△23,429,000	4,241,073	△27,670,073
前期末支払資金残高(12)	23,429,000	23,431,254	△2,254
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,672,327	△27,672,327

# 甲田事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	89,033,000	87,638,290	1,394,710
居宅介護料収入	73,769,000	72,633,740	1,135,260
(介護報酬収入)	66,204,000	65,239,320	964,680
介護報酬収入	66,204,000	65,239,320	964,680
(利用者負担金収入)	7,565,000	7,394,420	170,580
介護負担金収入(公費)	2,435,000	2,455,942	△20,942
介護負担金収入(一般)	5,130,000	4,938,478	191,522
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,047,000	9,849,840	197,160
事業費収入	8,960,000	8,800,015	159,985
事業負担金収入(公費)	309,000	259,015	49,985
事業負担金収入(一般)	778,000	790,810	△12,810
利用者等利用料収入	5,217,000	5,154,710	62,290
食費収入(一般)	4,080,000	4,023,600	56,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30,000	24,750	5,250
その他の利用料収入	1,107,000	1,106,360	640
障害福祉サービス等事業収入	917,000	941,050	△24,050
自立支援給付費収入	909,000	941,050	△32,050
介護給付費収入	909,000	941,050	△32,050
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	69,000	70,321	△1,321
受取利息配当金収入	69,000	70,321	△1,321
その他の収入	21,000	6,720	14,280
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	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	90,040,000	88,656,381	1,383,619
人件費支出	54,903,000	53,712,318	△1,190,682
職員給料支出	9,687,000	9,563,170	△123,830
職員賞与支出	2,665,000	2,664,432	△568
非常勤職員給与支出	35,747,000	34,925,299	△821,701
法定福利費支出	6,804,000	6,559,417	△244,583
事業費支出	21,573,000	19,917,729	△1,655,271
給食費支出	177,000	175,387	△1,613
介護用品費支出	110,000	107,920	△2,080
医薬品費支出	20,000	18,803	△1,197
保健衛生費支出	130,000	44,421	△85,579
教養娯楽費支出	430,000	392,040	△37,960
水道光熱費支出	6,207,000	5,686,079	△520,921
燃料費支出	1,026,000	938,622	△87,378
消耗器具備品費支出	260,000	236,274	△23,726
保険料支出	756,000	711,612	△44,388
賃借料支出	882,000	848,554	△33,446
車輛費支出	2,223,000	1,690,047	△532,953
車輛費支出	785,000	435,618	△349,382
車輛燃料費支出	1,438,000	1,254,429	△183,571
図書費支出	30,000	25,704	△4,296
諸謝金支出	8,000	5,568	△2,432
修繕費支出	360,000	307,160	△52,840
通信運搬費支出	240,000	209,926	△30,074
業務委託費支出	7,748,000	7,621,121	△126,879
租税公課支出	39,000	38,048	△952
保守料支出	907,000	853,171	△53,829
雑支出	20,000	7,272	△12,728
事務費支出	1,548,000	1,214,377	△333,623
福利厚生費支出	322,000	224,374	△97,626

# 甲田事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
旅費交通費支出	44,000	23,320	△20,680
研修研究費支出	58,000	44,000	△14,000
事務消耗品費支出	72,000	57,147	△14,853
印刷製本費支出	88,000	87,528	△472
修繕費支出	52,000	0	△52,000
業務委託費支出	66,000	0	△66,000
手数料支出	261,000	218,456	△42,544
賃借料支出	290,000	289,008	△992
保守料支出	265,000	252,072	△12,928
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	16,000	14,472	△1,528
事業活動支出計(2)	78,024,000	74,844,424	△3,179,576
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,016,000	13,811,957	△1,795,957
【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	8,126,000	7,124,280	△1,001,720
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,126,000	7,124,280	△1,001,720
その他の活動支出計(8)	8,126,000	7,124,280	△1,001,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,126,000	△7,124,280	△1,001,720
予備費支出(10)	80,925,000	0	△80,925,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△77,035,000	6,687,677	△83,722,677
前期末支払資金残高(12)	77,035,000	77,036,500	△1,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	83,724,177	△83,724,177

# 施設管理事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	15,389,000	15,389,000	0
市区町村受託金収入	15,389,000	15,389,000	0
市受託金収入	15,389,000	15,389,000	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)	15,453,000	15,443,600	9,400
人件費支出	1,160,303	1,159,903	△400
非常勤職員給与支出	1,054,725	1,054,325	△400
法定福利費支出	105,578	105,578	0
事業費支出	14,292,697	14,283,697	△9,000
保健衛生費支出	373,304	373,248	△56
水道光熱費支出	7,606,636	7,606,580	△56
消耗器具备品費支出	1,094,688	1,094,137	△551
保険料支出	50,000	47,152	△2,848
賃借料支出	854,880	854,051	△829
修繕費支出	556,260	555,660	△600
通信運搬費支出	70,580	69,760	△820
業務委託費支出	1,552,542	1,551,664	△878
租税公課支出	375,480	375,124	△356
保守料支出	1,721,054	1,720,108	△946
雑支出	37,273	36,213	△1,060
事業活動支出計 (2)	15,453,000	15,443,600	△9,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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

# 地域包括支援事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
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	24,973,000	23,492,300	1,480,700
居宅介護支援介護料収入	18,420,000	15,206,000	3,214,000
介護予防支援介護料収入	18,420,000	15,206,000	3,214,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,139,000	8,016,800	△1,877,800
事業費収入	6,139,000	8,016,800	△1,877,800
その他の事業収入	414,000	269,500	144,500
受託事業収入	414,000	269,500	144,500
事業活動収入計(1)	66,793,000	65,312,300	1,480,700
人件費支出	47,093,856	45,917,297	△1,176,559
職員給料支出	11,685,201	11,665,598	△19,603
職員賞与支出	3,232,122	3,127,507	△104,615
非常勤職員給与支出	25,475,257	24,619,728	△855,529
法定福利費支出	6,701,276	6,504,464	△196,812
事業費支出	13,934,282	13,761,694	△172,588
保健衛生費支出	241,600	241,600	0
水道光熱費支出	409,276	409,276	0
保険料支出	472,637	471,728	△909
賃借料支出	1,880,746	1,880,746	0
車輛費支出	644,691	644,691	0
車輛費支出	97,536	97,536	0
車輛燃料費支出	547,155	547,155	0
諸謝金支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	151,025	151,025	0
通信運搬費支出	937,682	927,203	△10,479
広報費支出	218,700	218,700	0
業務委託費支出	8,802,272	8,641,072	△161,200
保守料支出	125,653	125,653	0
事務費支出	4,220,682	4,093,989	△126,693
福利厚生費支出	156,743	149,708	△7,035
旅費交通費支出	224,580	183,580	△41,000
研修研究費支出	417,480	361,362	△56,118
事務消耗品費支出	1,073,571	1,058,031	△15,540
印刷製本費支出	201,096	201,096	0
広報費支出	585,446	585,446	0
手数料支出	2,096	2,096	0
賃借料支出	474,578	474,578	0
土地・建物賃借料支出	141,120	141,120	0
租税公課支出	20,500	13,500	△7,000
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	75,764	75,764	0
事業活動支出計(2)	65,248,820	63,772,980	△1,475,840
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,544,180	1,539,320	4,860
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,544,180	1,543,620	△560
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,544,180	1,543,620	△560
その他の活動支出計(8)	1,544,180	1,543,620	△560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,544,180	△1,543,620	△560
予備費支出(10)	5,481,000	0	△5,481,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,481,000	△4,300	△5,476,700

# 地域包括支援事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	5,481,000	5,481,166	△166
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,476,866	△5,476,866

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
会費収益	4,774,250	4,988,000	△213,750
戸別会費収益	4,211,250	4,287,000	△75,750
賛助会費収益	80,000	116,000	△36,000
団体会費収益	483,000	585,000	△102,000
寄附金収益	7,230,216	7,312,000	△81,784
経常経費寄附金収益	7,230,216	7,312,000	△81,784
経常経費補助金収益	54,727,660	55,719,820	△992,160
市区町村補助金収益	54,500,000	55,500,000	△1,000,000
市補助金収益	54,500,000	55,500,000	△1,000,000
その他の補助金収益	227,660	219,820	7,840
福利厚生センター補助金収益	227,660	219,820	7,840
その他の収益	575,010	298,340	276,670
その他の収益	575,010	298,340	276,670
退職手当積立基金預け金差益	412,810	285,540	127,270
県互助会退職預け金差益	162,200	12,800	149,400
サービス活動収益計(1)	67,307,136	68,318,160	△1,011,024
人件費	65,367,979	67,581,484	△2,213,505
役員報酬	4,488,000	4,552,000	△64,000
職員給料	28,730,821	30,431,275	△1,700,454
職員賞与	6,609,476	6,550,928	58,548
賞与引当金繰入	3,850,097	3,708,190	141,907
賞与引当金繰入	3,850,097	3,708,190	141,907
非常勤職員給与	4,688,295	5,399,051	△710,756
退職給付費用	9,782,700	9,701,940	80,760
全社協退職金	8,399,530	9,024,370	△624,840
全社協退職給与引当金繰入	8,083,940	7,766,080	317,860
全社協退職給与引当金戻入	△8,148,470	△8,312,510	164,040
県互助会退職金	813,500	656,400	157,100
県互助会退職給与引当金繰入	1,458,600	1,280,400	178,200
県互助会退職給与引当金戻入	△824,400	△712,800	△111,600
法定福利費	7,218,590	7,238,100	△19,510
事業費	825,400	1,043,800	△218,400
賃借料	21,600	0	21,600
諸謝金	803,800	1,043,800	△240,000
事務費	16,021,325	14,882,725	1,138,600
福利厚生費	1,133,252	841,730	291,522
旅費交通費	3,717,236	3,344,814	372,422
研修研究費	854,208	675,400	178,808
事務消耗品費	225,708	197,258	28,450
印刷製本費	318,060	89,424	228,636
水道光熱費	588,823	1,152,818	△563,995
燃料費	26,562	23,652	2,910
修繕費	156,600	385,668	△229,068
通信運搬費	966,235	1,136,064	△169,829
会議費	61,889	80,834	△18,945
広報費	1,621,620	638,130	983,490
業務委託費	272,928	266,449	6,479
手数料	817,016	1,124,032	△307,016
保険料	646,468	390,372	256,096
賃借料	1,434,636	1,668,872	△234,236
土地・建物賃借料	211,680	211,680	0
租税公課	235,243	88,845	146,398
保守料	788,731	693,103	95,628
渉外費	1,298,929	1,331,990	△33,061
諸会費	240,750	238,910	1,840
図書費	40,520	21,188	19,332
車輛費	359,231	221,428	137,803
雑費	5,000	60,064	△55,064

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
負担金費用	72,000	89,000	△17,000
負担金費用	72,000	89,000	△17,000
県社協負担金費用	57,000	77,000	△20,000
その他負担金費用	15,000	12,000	3,000
基金組入額	0	50,000,000	△50,000,000
地域福祉交流推進基金組入額	0	50,000,000	△50,000,000
減価償却費	1,311,205	673,154	638,051
その他の費用	173,100	378,730	△205,630
その他の費用	173,100	378,730	△205,630
退職手当積立基金預け金差損	0	309,530	△309,530
県互助会預け金差損	173,100	69,200	103,900
サービス活動費用計(2)	83,771,009	134,648,893	△50,877,884
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,463,873	△66,330,733	49,866,860
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	279,264	263,457	15,807
受取利息配当金収益	279,264	263,457	15,807
その他のサービス活動外収益	4,603,694	677,339	3,926,355
雑収益	4,603,694	677,339	3,926,355
サービス活動外収益計(4)	4,882,958	940,796	3,942,162
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)	4,882,958	940,796	3,942,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,580,915	△65,389,937	53,809,022
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	1,543,620	2,104,360	△560,740
公益事業区分間繰入金収益	1,543,620	2,104,360	△560,740
拠点区分間繰入金収益	24,115,180	25,712,820	△1,597,640
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	2,588,080	2,287,380	300,700
本所事業所拠点区分間繰入金収益	8,742,580	13,668,760	△4,926,180
吉田事業所拠点区分間繰入金収益	5,660,240	2,181,120	3,479,120
甲田事業所拠点区分間繰入金収益	7,124,280	7,575,560	△451,280
特別収益計(8)	25,658,800	27,817,180	△2,158,380
固定資産売却損・処分損	0	17	△17
器具及び備品売却損・処分損	0	17	△17
拠点区分間繰入金費用	1,637,889	647,000	990,889
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,637,889	647,000	990,889
特別費用計(9)	1,637,889	647,017	990,872
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,020,911	27,170,163	△3,149,252
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,439,996	△38,219,774	50,659,770
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	26,820,039	23,039,813	3,780,226
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,260,035	△15,179,961	54,439,996
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	50,000,000	△50,000,000
事業積立金取崩額	0	50,000,000	△50,000,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
法人運営財政調整積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
介護保険事業積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
事業積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
施設取得積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
安芸高田市福祉大会積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	29,260,035	26,820,039	2,439,996

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
経常経費補助金収益	15,097,910	12,240,002	2,857,908
市区町村補助金収益	9,115,200	7,625,150	1,490,050
市補助金収益	9,115,200	7,625,150	1,490,050
県社協補助金収益	1,720,000	735,000	985,000
県社協補助金収益	1,720,000	735,000	985,000
共同募金配分金収益	4,262,710	3,879,852	382,858
一般募金配分金収益	3,362,710	3,329,852	32,858
地域福祉推進特別配分金収益	900,000	550,000	350,000
受託金収益	34,877,992	41,526,699	△6,648,707
市区町村受託金収益	32,263,623	37,599,580	△5,335,957
市受託金収益	32,263,623	37,599,580	△5,335,957
都道府県社協受託金収益	2,614,369	3,927,119	△1,312,750
県社協受託金収益	2,614,369	3,927,119	△1,312,750
事業収益	4,127,590	3,842,940	284,650
参加費収益	1,290,200	1,187,600	102,600
利用料収益	2,704,950	2,633,600	71,350
登録料収益	123,000	5,000	118,000
事務費収益	9,440	16,740	△7,300
負担金収益	652,600	0	652,600
負担金収益	652,600	0	652,600
安芸高田市負担金収益	652,600	0	652,600
サービス活動収益計(1)	54,756,092	57,609,641	△2,853,549
人件費	28,232,684	27,102,384	1,130,300
役員報酬	150,000	138,000	12,000
職員給料	4,434,899	67,598	4,367,301
職員賞与	784,686	0	784,686
非常勤職員給与	19,714,693	23,518,130	△3,803,437
法定福利費	3,148,406	3,378,656	△230,250
事業費	19,007,312	23,524,254	△4,516,942
給食費	240,275	276,555	△36,280
介護用品費	79,542	124,875	△45,333
保健衛生費	269,259	198,631	70,628
水道光熱費	434,944	906,891	△471,947
燃料費	0	181,958	△181,958
消耗器具備品費	7,060,659	8,939,047	△1,878,388
保険料	1,312,423	1,361,385	△48,962
賃借料	2,246,011	2,492,099	△246,088
車輛費	1,581,580	1,248,227	333,353
車輛費	770,588	406,462	364,126
車輛燃料費	810,992	841,765	△30,773
図書費	103,660	89,890	13,770
諸謝金	138,000	277,137	△139,137
旅費交通費	647,592	836,932	△189,340
研修研究費	43,200	154,504	△111,304
印刷製本費	476,928	931,500	△454,572
修繕費	372,788	395,402	△22,614
通信運搬費	1,813,284	2,100,138	△286,854
広報費	30,472	62,476	△32,004
業務委託費	1,739,657	2,306,137	△566,480
手数料	57,975	864	57,111
租税公課	311,543	496,857	△185,314
保守料	47,520	142,749	△95,229
事務費	116,435	124,553	△8,118
福利厚生費	62,435	70,553	△8,118
手数料	0	0	0
諸会費	54,000	54,000	0
助成金費用	6,466,290	5,047,155	1,419,135
助成金費用	6,466,290	5,047,155	1,419,135

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
助成金費用	1,239,065	1,519,430	△280,365
ふれあいサロン事業助成金費用	5,227,225	3,527,725	1,699,500
減価償却費	304,602	256,902	47,700
サービス活動費用計(2)	54,127,323	56,055,248	△1,927,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	628,769	1,554,393	△925,624
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外収益	0	52,300	△52,300
雑収益	0	52,300	△52,300
サービス活動外収益計(4)	0	52,300	△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)	0	52,300	△52,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)	628,769	1,606,693	△977,924
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	1,637,889	647,000	990,889
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,637,889	647,000	990,889
特別収益計(8)	1,637,889	647,000	990,889
固定資産売却損・処分損	0	11	△11
器具及び備品売却損・処分損	0	11	△11
拠点区分間繰入金費用	2,588,080	2,287,380	300,700
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,588,080	2,287,380	300,700
特別費用計(9)	2,588,080	2,287,391	300,689
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△950,191	△1,640,391	690,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△321,422	△33,698	△287,724
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	904,862	938,560	△33,698
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,440	904,862	△321,422
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	583,440	904,862	△321,422

# 貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
受託金収益	425,050	516,400	△91,350
都道府県社協受託金収益	425,050	516,400	△91,350
県社協受託金収益	425,050	516,400	△91,350
サービス活動収益計(1)	425,050	516,400	△91,350
事業費	425,050	516,400	△91,350
消耗器具備品費	67,934	157,342	△89,408
賃借料	38,880	38,880	0
旅費交通費	6,000	7,200	△1,200
通信運搬費	2,186	2,928	△742
手数料	310,050	310,050	0
サービス活動費用計(2)	425,050	516,400	△91,350
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
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
<b>【特別増減の部】</b>			
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
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
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

# 本所事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
事業収益	3,403,853	2,965,571	438,282
利用料収益	670,350	695,150	△24,800
福祉用具販売収益	2,733,503	2,270,421	463,082
介護保険事業収益	86,480,600	76,517,655	9,962,945
居宅介護料収益	48,167,810	40,288,275	7,879,535
(介護報酬収益)	42,875,976	35,998,746	6,877,230
介護報酬収益	32,762,864	27,691,423	5,071,441
介護予防報酬収益	10,113,112	8,307,323	1,805,789
(利用者負担金収益)	5,291,834	4,289,529	1,002,305
介護負担金収益(公費)	314,958	188,400	126,558
介護負担金収益(一般)	3,814,748	3,101,232	713,516
介護予防負担金収益(公費)	58,800	80,700	△21,900
介護予防負担金収益(一般)	1,103,328	919,197	184,131
居宅介護支援介護料収益	36,631,710	34,532,480	2,099,230
居宅介護支援介護料収益	36,631,710	34,532,480	2,099,230
その他の事業収益	1,681,080	1,696,900	△15,820
受託事業収益	1,681,080	1,696,900	△15,820
サービス活動収益計(1)	89,884,453	79,483,226	10,401,227
人件費	32,626,821	30,099,092	2,527,729
職員給料	15,525,266	14,624,640	900,626
職員賞与	3,453,051	3,062,530	390,521
賞与引当金繰入	2,136,904	1,547,050	589,854
賞与引当金繰入	2,136,904	1,547,050	589,854
非常勤職員給与	7,265,970	6,782,443	483,527
法定福利費	4,245,630	4,082,429	163,201
事業費	35,390,257	29,704,663	5,685,594
水道光熱費	829,929	334,369	495,560
消耗器具備品費	653,198	704,445	△51,247
保険料	435,052	549,244	△114,192
賃借料	28,044,389	23,598,374	4,446,015
車輛費	1,148,492	1,048,534	99,958
車輛費	394,893	371,194	23,699
車輛燃料費	753,599	677,340	76,259
福祉用具購入費	2,053,288	1,551,111	502,177
諸謝金	2,785	0	2,785
通信運搬費	998,346	901,879	96,467
業務委託費	50,886	49,960	926
租税公課	1,006,426	799,281	207,145
保守料	167,466	167,466	0
事務費	2,517,461	1,654,914	862,547
福利厚生費	91,636	93,663	△2,027
旅費交通費	85,920	94,380	△8,460
研修研究費	94,600	116,224	△21,624
事務消耗品費	703,318	60,881	642,437
印刷製本費	97,888	89,964	7,924
修繕費	14,580	0	14,580
業務委託費	64,152	64,152	0
手数料	574,316	539,092	35,224
賃借料	460,299	298,310	161,989
土地・建物賃借料	127,200	127,200	0
保守料	168,048	168,048	0
渉外費	3,560	0	3,560
諸会費	3,000	3,000	0
図書費	28,944	0	28,944
減価償却費	97,107	109,592	△12,485
サービス活動費用計(2)	70,631,646	61,568,261	9,063,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,252,807	17,914,965	1,337,842
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			

# 本所事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
受取利息配当金収益	29,610	5,400	24,210
受取利息配当金収益	29,610	5,400	24,210
その他のサービス活動外収益	5,540	10,000	△4,460
受入研修費収益	0	5,000	△5,000
雑収益	5,540	5,000	540
サービス活動外収益計(4)	35,150	15,400	19,750
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,150	15,400	19,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,287,957	17,930,365	1,357,592
【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	0	5	△5
器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
拠点区分間繰入金費用	8,742,580	13,668,760	△4,926,180
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	8,742,580	13,668,760	△4,926,180
特別費用計(9)	8,742,580	13,668,765	△4,926,185
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,742,580	△13,668,765	4,926,185
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,545,377	4,261,600	6,283,777
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	28,309,584	24,047,984	4,261,600
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,854,961	28,309,584	10,545,377
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	38,854,961	28,309,584	10,545,377

# 吉田事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
事業収益	18,000	35,600	△17,600
利用料収益	18,000	35,600	△17,600
介護保険事業収益	33,359,552	30,843,318	2,516,234
居宅介護料収益	28,981,258	27,933,520	1,047,738
(介護報酬収益)	25,630,762	24,961,015	669,747
介護報酬収益	25,642,714	23,191,290	2,451,424
介護予防報酬収益	△11,952	1,769,725	△1,781,677
(利用者負担金収益)	3,350,496	2,972,505	377,991
介護負担金収益(公費)	315,430	357,512	△42,082
介護負担金収益(一般)	3,035,066	2,408,028	627,038
介護予防負担金収益(公費)	0	46,467	△46,467
介護予防負担金収益(一般)	0	160,498	△160,498
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,973,244	2,056,938	1,916,306
事業費収益	3,562,374	1,841,854	1,720,520
事業負担金収益(公費)	102,611	73,249	29,362
事業負担金収益(一般)	308,259	141,835	166,424
利用者等利用料収益	405,050	852,860	△447,810
利用者等利用料収益	0	852,860	△852,860
その他の利用料収益	405,050	0	405,050
障害福祉サービス等事業収益	14,373,270	13,640,260	733,010
自立支援給付費収益	14,236,081	13,499,791	736,290
介護給付費収益	14,236,081	13,499,791	736,290
利用者負担金収益	128,239	129,639	△1,400
利用者負担金収益	128,239	129,639	△1,400
その他の事業収益	8,950	10,830	△1,880
受託事業収益	8,950	10,830	△1,880
サービス活動収益計(1)	47,750,822	44,519,178	3,231,644
人件費	34,538,491	35,408,888	△870,397
職員給料	6,363,988	6,220,026	143,962
職員賞与	1,192,851	1,097,781	95,070
賞与引当金繰入	1,148,398	859,785	288,613
賞与引当金繰入	1,148,398	859,785	288,613
非常勤職員給与	21,864,616	23,241,363	△1,376,747
法定福利費	3,968,638	3,989,933	△21,295
事業費	2,763,310	2,989,468	△226,158
介護用品費	81,755	28,619	53,136
保健衛生費	34,560	14,968	19,592
消耗器具備品費	51,616	4,374	47,242
保険料	420,920	579,941	△159,021
賃借料	787,536	962,496	△174,960
車輛費	1,220,624	1,228,401	△7,777
車輛費	386,096	385,079	1,017
車輛燃料費	834,528	843,322	△8,794
諸謝金	2,784	0	2,784
通信運搬費	147,449	150,751	△3,302
租税公課	16,066	19,918	△3,852
事務費	856,321	950,613	△94,292
福利厚生費	90,763	129,429	△38,666
旅費交通費	17,640	39,600	△21,960
研修研究費	23,000	52,110	△29,110
事務消耗品費	35,936	46,866	△10,930
印刷製本費	204,660	193,968	10,692
手数料	81,050	97,680	△16,630
賃借料	219,240	219,240	0
保守料	169,560	169,560	0
図書費	14,472	2,160	12,312
サービス活動費用計(2)	38,158,122	39,348,969	△1,190,847
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,592,700	5,170,209	4,422,491

# 吉田事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
その他のサービス活動外収益	20,000	24,000	△4,000
受入研修費収益	20,000	24,000	△4,000
サービス活動外収益計(4)	20,000	24,000	△4,000
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)	20,000	24,000	△4,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,612,700	5,194,209	4,418,491
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,660,240	2,181,120	3,479,120
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	5,660,240	2,181,120	3,479,120
特別費用計(9)	5,660,240	2,181,120	3,479,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,660,240	△2,181,120	△3,479,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,952,460	3,013,089	939,371
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	22,580,139	19,567,050	3,013,089
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,532,599	22,580,139	3,952,460
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	26,532,599	22,580,139	3,952,460

# 甲田事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
介護保険事業収益	87,638,290	86,300,103	1,338,187
居宅介護料収益	72,633,740	76,893,073	△4,259,333
(介護報酬収益)	65,239,320	67,318,942	△2,079,622
介護報酬収益	65,239,320	62,311,212	2,928,108
介護予防報酬収益	0	5,007,730	△5,007,730
(利用者負担金収益)	7,394,420	9,574,131	△2,179,711
介護負担金収益(公費)	2,455,942	3,821,927	△1,365,985
介護負担金収益(一般)	4,938,478	5,194,314	△255,836
介護予防負担金収益(公費)	0	93,843	△93,843
介護予防負担金収益(一般)	0	464,047	△464,047
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,849,840	4,884,440	4,965,400
事業費収益	8,800,015	4,386,700	4,413,315
事業負担金収益(公費)	259,015	117,490	141,525
事業負担金収益(一般)	790,810	380,250	410,560
利用者等利用料収益	5,154,710	4,522,590	632,120
利用者等利用料収益	0	563,950	△563,950
食費収益(一般)	4,023,600	3,658,480	365,120
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	24,750	300,160	△275,410
その他の利用料収益	1,106,360	0	1,106,360
障害福祉サービス等事業収益	941,050	708,230	232,820
自立支援給付費収益	941,050	708,230	232,820
介護給付費収益	941,050	708,230	232,820
サービス活動収益計(1)	88,579,340	87,008,333	1,571,007
人件費	54,312,140	54,574,185	△262,045
職員給料	9,563,170	9,530,047	33,123
職員賞与	1,970,472	1,748,568	221,904
賞与引当金繰入	2,132,480	1,532,658	599,822
賞与引当金繰入	2,132,480	1,532,658	599,822
非常勤職員給与	34,086,601	35,310,858	△1,224,257
法定福利費	6,559,417	6,452,054	107,363
事業費	19,917,729	18,563,561	1,354,168
給食費	175,387	83,138	92,249
介護用品費	107,920	74,093	33,827
医薬品費	18,803	0	18,803
保健衛生費	44,421	32,868	11,553
教養娯楽費	392,040	392,040	0
水道光熱費	5,686,079	5,056,085	629,994
燃料費	938,622	642,583	296,039
消耗器具備品費	236,274	209,532	26,742
保険料	711,612	775,434	△63,822
賃借料	848,554	684,974	163,580
車輛費	1,690,047	1,775,946	△85,899
車輛費	435,618	712,757	△277,139
車輛燃料費	1,254,429	1,063,189	191,240
図書費	25,704	20,358	5,346
諸謝金	5,568	0	5,568
修繕費	307,160	322,240	△15,080
通信運搬費	209,926	211,407	△1,481
業務委託費	7,621,121	7,468,625	152,496
租税公課	38,048	58,948	△20,900
保守料	853,171	755,290	97,881
雑費	7,272	0	7,272
事務費	1,214,377	1,057,480	156,897
福利厚生費	224,374	179,562	44,812
旅費交通費	23,320	13,440	9,880
研修研究費	44,000	31,110	12,890
事務消耗品費	57,147	10,260	46,887
印刷製本費	87,528	50,000	37,528

# 甲田事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
手数料	218,456	220,252	△1,796
賃借料	289,008	296,784	△7,776
保守料	252,072	252,072	0
諸会費	4,000	4,000	0
図書費	14,472	0	14,472
減価償却費	160,747	280,557	△119,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△75,000	75,000
サービス活動費用計(2)	75,604,993	74,400,783	1,204,210
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,974,347	12,607,550	366,797
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	70,321	103,636	△33,315
受取利息配当金収益	70,321	103,636	△33,315
その他のサービス活動外収益	6,720	6,720	0
雑収益	6,720	6,720	0
サービス活動外収益計(4)	77,041	110,356	△33,315
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)	77,041	110,356	△33,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,051,388	12,717,906	333,482
【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	0	5	△5
器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
拠点区分間繰入金費用	7,124,280	7,575,560	△451,280
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,124,280	7,575,560	△451,280
特別費用計(9)	7,124,280	7,575,565	△451,285
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,124,280	△7,575,565	451,285
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,927,108	5,142,341	784,767
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	75,860,592	70,718,251	5,142,341
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,787,700	75,860,592	5,927,108
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	81,787,700	75,860,592	5,927,108

# 施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
受託金収益	15,389,000	13,930,000	1,459,000
市区町村受託金収益	15,389,000	13,930,000	1,459,000
市受託金収益	15,389,000	13,930,000	1,459,000
事業収益	54,600	54,600	0
利用料収益	54,600	54,600	0
サービス活動収益計(1)	15,443,600	13,984,600	1,459,000
人件費	1,159,903	3,585	1,156,318
非常勤職員給与	1,054,325	3,585	1,050,740
法定福利費	105,578	0	105,578
事業費	14,283,697	13,981,015	302,682
保健衛生費	373,248	497,664	△124,416
水道光熱費	7,606,580	6,003,722	1,602,858
燃料費	0	9,225	△9,225
消耗器具備品費	1,094,137	1,950,057	△855,920
保険料	47,152	40,448	6,704
賃借料	854,051	854,050	1
修繕費	555,660	947,642	△391,982
通信運搬費	69,760	70,023	△263
業務委託費	1,551,664	1,531,896	19,768
租税公課	375,124	321,051	54,073
保守料	1,720,108	1,719,024	1,084
雑費	36,213	36,213	0
減価償却費	1,226,782	1,221,037	5,745
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,206,847	△1,206,847	0
サービス活動費用計(2)	15,463,535	13,998,790	1,464,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,935	△14,190	△5,745
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
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)	△19,935	△14,190	△5,745
<b>【特別増減の部】</b>			
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)	△19,935	△14,190	△5,745
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	25,025	39,215	△14,190
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,090	25,025	△19,935
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	5,090	25,025	△19,935

# 地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
市区町村受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
市受託金収益	41,820,000	41,820,000	0
介護保険事業収益	23,492,300	23,242,400	249,900
居宅介護支援介護料収益	15,206,000	18,113,500	△2,907,500
介護予防支援介護料収益	15,206,000	18,113,500	△2,907,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,016,800	4,762,200	3,254,600
事業費収益	8,016,800	4,762,200	3,254,600
その他の事業収益	269,500	366,700	△97,200
受託事業収益	269,500	366,700	△97,200
サービス活動収益計(1)	65,312,300	65,062,400	249,900
人件費	46,220,115	47,599,733	△1,379,618
職員給料	11,665,598	18,366,677	△6,701,079
職員賞与	2,478,337	4,773,011	△2,294,674
賞与引当金繰入	2,210,701	1,907,883	302,818
賞与引当金繰入	2,210,701	1,907,883	302,818
非常勤職員給与	23,361,015	16,383,143	6,977,872
法定福利費	6,504,464	6,169,019	335,445
事業費	13,761,694	11,836,605	1,925,089
保健衛生費	241,600	41,472	200,128
水道光熱費	409,276	369,771	39,505
保険料	471,728	686,668	△214,940
賃借料	1,880,746	1,840,959	39,787
車両費	644,691	494,240	150,451
車両費	97,536	79,639	17,897
車両燃料費	547,155	414,601	132,554
諸謝金	50,000	0	50,000
研修研究費	151,025	19,382	131,643
通信運搬費	927,203	695,732	231,471
広報費	218,700	211,680	7,020
業務委託費	8,641,072	7,351,048	1,290,024
保守料	125,653	125,653	0
事務費	4,093,989	3,764,155	329,834
福利厚生費	149,708	103,967	45,741
旅費交通費	183,580	141,940	41,640
研修研究費	361,362	120,694	240,668
事務消耗品費	1,058,031	1,579,635	△521,604
印刷製本費	201,096	27,540	173,556
広報費	585,446	343,008	242,438
手数料	2,096	1,284	812
賃借料	474,578	401,166	73,412
土地・建物賃借料	141,120	141,120	0
租税公課	13,500	43,900	△30,400
保守料	804,708	804,708	0
諸会費	43,000	43,000	0
図書費	75,764	12,193	63,571
サービス活動費用計(2)	64,075,798	63,200,493	875,305
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,236,502	1,861,907	△625,405
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
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)	1,236,502	1,861,907	△625,405
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,543,620	2,104,360	△560,740
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,543,620	2,104,360	△560,740
特別費用計(9)	1,543,620	2,104,360	△560,740

# 地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31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(第七条関係)

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)	△1,543,620	△2,104,360	560,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△307,118	△242,453	△64,665
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	3,573,283	3,815,736	△242,453
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,266,165	3,573,283	△307,118
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	3,266,165	3,573,283	△307,118

# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(平成31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(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	34,036,894	57,050,161	△23,013,267
現金預金	32,692,254	46,202,295	△13,510,041
(現金)	335,000	344,000	△9,000
(預金)	32,357,254	45,858,295	△13,501,041
事業未収金	359,620	10,079,130	△9,719,510
前払費用	828,520	768,736	59,784
仮払金	156,500	0	156,500
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	310,844,488	298,072,617	12,771,871
建物	1,130,652	1,155,276	△24,624
構築物	2,031,733	2,202,523	△170,790
車輛運搬具	3,154,689	5	3,154,684
器具及び備品	1,522,724	1,969,488	△446,764
ソフトウェア	0	36,575	△36,575
全社協退職手当積立基金預け金	68,334,690	68,685,810	△351,120
県互助会退職手当積立基金預け金	9,615,400	8,981,200	634,200
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	50,000,000	0
法人運営財政調整積立資産	35,000,000	29,000,000	6,000,000
介護保険事業積立金積立資産	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	100,000	100,000	0
引当預託金	58,850	45,990	12,860
施設取得積立資産	12,000,000	12,000,000	0
安芸高田市福祉大会積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
施設修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
固定資産合計	316,844,488	304,072,617	12,771,871
資産の部合計	350,881,382	361,122,778	△10,241,396
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	11,132,997	34,384,059	△23,251,062
事業未払金	3,704,165	13,360,734	△9,656,569
預り金	8,168	10,922	△2,754
職員預り金	3,458,567	3,606,698	△148,131
前受金	112,000	118,000	△6,000
賞与引当金	3,850,097	3,708,190	141,907
仮受金(拠点区分間)	0	13,579,515	△13,579,515
固定負債	81,488,350	80,918,680	569,670
退職給付引当金	81,488,350	80,918,680	569,670
負債の部合計	92,621,347	115,302,739	△22,681,392
<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	160,000,000	0
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	50,000,000	0
その他の積立金	63,000,000	53,000,000	10,000,000
法人運営財政調整積立金	35,000,000	29,000,000	6,000,000
介護保険事業積立金	3,000,000	0	3,000,000
施設取得積立金	12,000,000	12,000,000	0
安芸高田市福祉大会積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
施設修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	29,260,035	26,820,039	2,439,996
うち当期活動増減差額	12,439,996	△38,219,774	50,659,770
純資産の部合計	258,260,035	245,820,039	12,439,996

## 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(平成31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(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	350,881,382	361,122,778	△10,241,396

## 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(平成31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(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	5,242,089	9,725,554	△4,483,465
現金預金	1,448,258	5,927,004	△4,478,746
(現金)	11,500	6,200	5,300
(預金)	1,436,758	5,920,804	△4,484,046
事業未収金	3,147,923	3,233,672	△85,749
前払費用	645,908	564,878	81,030
固定資産			
その他の固定資産	538,745	843,347	△304,602
車輛運搬具	57,576	287,876	△230,300
器具及び備品	473,949	548,251	△74,302
引当預託金	7,220	7,220	0
固定資産合計	538,745	843,347	△304,602
資産の部合計	5,780,834	10,568,901	△4,788,067
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	5,197,394	9,664,039	△4,466,645
事業未払金	5,197,394	9,664,039	△4,466,645
負債の部合計	5,197,394	9,664,039	△4,466,645
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	583,440	904,862	△321,422
うち当期活動増減差額	△321,422	△33,698	△287,724
純資産の部合計	583,440	904,862	△321,422
負債及び純資産の部合計	5,780,834	10,568,901	△4,788,067

# 貸付事業拠点区分 貸借対照表

(平成31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(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	5,913,803	5,993,552	△79,749
現金預金	5,913,803	5,993,552	△79,749
(預金)	5,913,803	5,993,552	△79,749
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	5,913,803	5,993,552	△79,749
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
事業未払金	47,803	127,552	△79,749
負債の部合計	47,803	127,552	△79,749
<b>【純資産の部】</b>			
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	5,913,803	5,993,552	△79,749

# 本所事業所拠点区分 貸借対照表

(平成31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(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	45,877,225	34,249,937	11,627,288
現金預金	31,883,434	21,472,706	10,410,728
(現金)	20,000	20,000	0
(預金)	31,863,434	21,452,706	10,410,728
事業未収金	13,993,791	12,777,231	1,216,560
固定資産			
その他の固定資産	11,078,589	11,175,696	△97,107
建物	1	1	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	24,247	62,937	△38,690
ソフトウェア	38,880	97,297	△58,417
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	11,078,589	11,175,696	△97,107
資産の部合計	56,955,814	45,425,633	11,530,181
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	7,100,853	6,116,049	984,804
事業未払金	4,963,949	4,568,999	394,950
賞与引当金	2,136,904	1,547,050	589,854
負債の部合計	7,100,853	6,116,049	984,804
<b>【純資産の部】</b>			
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	38,854,961	28,309,584	10,545,377
うち当期活動増減差額	10,545,377	4,261,600	6,283,777
純資産の部合計	49,854,961	39,309,584	10,545,377
負債及び純資産の部合計	56,955,814	45,425,633	11,530,181

# 吉田事業所拠点区分 貸借対照表

(平成31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(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	29,866,974	25,299,583	4,567,391
現金預金	22,257,750	18,722,069	3,535,681
(預金)	22,257,750	18,722,069	3,535,681
事業未収金	7,609,224	6,577,514	1,031,710
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	29,875,644	25,308,253	4,567,391
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	3,343,045	2,728,114	614,931
事業未払金	2,194,647	1,868,329	326,318
賞与引当金	1,148,398	859,785	288,613
負債の部合計	3,343,045	2,728,114	614,931
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	26,532,599	22,580,139	3,952,460
うち当期活動増減差額	3,952,460	3,013,089	939,371
純資産の部合計	26,532,599	22,580,139	3,952,460
負債及び純資産の部合計	29,875,644	25,308,253	4,567,391

# 甲田事業所拠点区分 貸借対照表

(平成31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(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	87,650,711	81,140,632	6,510,079
現金預金	73,356,576	53,109,204	20,247,372
(現金)	560	0	560
(預金)	73,356,016	53,109,204	20,246,812
事業未収金	14,177,779	14,451,913	△274,134
仮払金	116,356	0	116,356
仮払金(拠点区分間)	0	13,579,515	△13,579,515
固定資産			
その他の固定資産	23,196,003	23,356,750	△160,747
建物	5,208	17,708	△12,500
車輛運搬具	14	14	0
器具及び備品	73,401	181,503	△108,102
ソフトウェア	0	40,145	△40,145
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
リクル預託金	117,380	117,380	0
固定資産合計	23,196,003	23,356,750	△160,747
資産の部合計	110,846,714	104,497,382	6,349,332
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	6,059,014	5,636,790	422,224
事業未払金	3,926,534	4,104,132	△177,598
賞与引当金	2,132,480	1,532,658	599,822
負債の部合計	6,059,014	5,636,790	422,224
<b>【純資産の部】</b>			
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	81,787,700	75,860,592	5,927,108
うち当期活動増減差額	5,927,108	5,142,341	784,767
純資産の部合計	104,787,700	98,860,592	5,927,108
負債及び純資産の部合計	110,846,714	104,497,382	6,349,332

# 施設管理事業拠点区分 貸借対照表

(平成31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(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	863,748	2,173,053	△1,309,305
現金預金	858,498	2,167,803	△1,309,305
(預金)	858,498	2,167,803	△1,309,305
事業未収金	5,250	5,250	0
固定資産			
その他の固定資産	8,568,375	9,795,157	△1,226,782
建物	6,068,527	6,495,538	△427,011
構築物	1	1	0
機械及び装置	494,757	636,600	△141,843
器具及び備品	2,005,090	2,663,018	△657,928
固定資産合計	8,568,375	9,795,157	△1,226,782
資産の部合計	9,432,123	11,968,210	△2,536,087
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	863,748	2,173,053	△1,309,305
事業未払金	863,748	2,173,053	△1,309,305
負債の部合計	863,748	2,173,053	△1,309,305
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	8,563,285	9,770,132	△1,206,847
次期繰越活動増減差額	5,090	25,025	△19,935
うち当期活動増減差額	△19,935	△14,190	△5,745
純資産の部合計	8,568,375	9,795,157	△1,226,782
負債及び純資産の部合計	9,432,123	11,968,210	△2,536,087

## 地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表

(平成31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(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	10,251,822	9,587,025	664,797
現金預金	6,321,422	5,792,405	529,017
(預金)	6,321,422	5,792,405	529,017
事業未収金	3,930,400	3,794,620	135,780
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	10,251,822	9,587,025	664,797
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	6,985,657	6,013,742	971,915
事業未払金	4,774,956	4,105,859	669,097
賞与引当金	2,210,701	1,907,883	302,818
負債の部合計	6,985,657	6,013,742	971,915
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	3,266,165	3,573,283	△307,118
うち当期活動増減差額	△307,118	△242,453	△64,665
純資産の部合計	3,266,165	3,573,283	△307,118
負債及び純資産の部合計	10,251,822	9,587,025	664,797

## 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(㊦))

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

該当なし

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	100,548	1,130,652
構築物	6,451,478	4,419,745	2,031,733
車輛運搬具	10,794,575	7,639,886	3,154,689
器具及び備品	13,395,547	11,872,823	1,522,724
ソフトウェア	3,433,450	3,433,450	0
合 計	35,306,250	27,466,452	7,839,798

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	359,620	0	359,620
合 計	359,620	0	359,620

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

## 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 一般介護予防事業
- 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
- ヌ 認知症カフェ事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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	863,624	57,576
器具及び備品	2,372,960	1,899,011	473,949
合計	3,294,160	2,762,635	531,525

## 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	3,147,923	0	3,147,923
合計	3,147,923	0	3,147,923

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(①))

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

該当なし

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

該当なし

## 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
車輛運搬具	1,113,105	1,113,104	1
器具及び備品	2,195,981	2,171,734	24,247
ソフトウェア	2,926,935	2,888,055	38,880
合 計	6,366,021	6,302,892	63,129

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	6,381,580	0	6,381,580
事業未収金(介護)	5,675,275	0	5,675,275
事業未収金(介護予防)	1,936,936	0	1,936,936
合 計	13,993,791	0	13,993,791

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(①))
  - 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## 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	2,367,621	0	2,367,621
事業未収金(介護)	4,587,421	0	4,587,421
事業未収金(総合事業)	654,182	0	654,182
合 計	7,609,224	0	7,609,224

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(⑩))

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

該当なし

## 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

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	94,792	5,208
車輦運搬具	16,339,769	16,339,755	14
器具及び備品	5,672,119	5,598,718	73,401
ソフトウェア	4,356,681	4,356,681	0
合 計	26,468,569	26,389,946	78,623

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	141,850	0	141,850
事業未収金(介護)	12,363,037	0	12,363,037
事業未収金(総合事業)	1,672,892	0	1,672,892
合 計	14,177,779	0	14,177,779

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(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(①))

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

該当なし

## 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

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	1,703,742	6,068,527
構築物	1,260,000	1,259,999	1
器具及び備品	4,348,981	2,343,891	2,005,090
機械及び装置	849,364	354,607	494,757
合 計	14,230,614	5,662,239	8,568,375

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

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(①))

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

該当なし

## 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	3,930,400	0	3,930,400
合 計	3,930,400	0	3,930,400

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30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日)

平成30年度 安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 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
法人の役職員	経	12	267,000		267,000						
利用者の家族		8	220,000		220,000						
取引業者		1	80,000		80,000						
その他		327	6,663,216		6,663,216						
区分小計		348	7,230,216		7,230,216						
合計		348	7,230,216		7,230,216						

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

## 寄附金収益明細書

(平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日)

平成30年度 安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					地域包括支援事 業					
法人の役職員	経	12	267,000							
利用者の家族		8	220,000							
取引業者		1	80,000							
その他		327	6,663,216							
区分小計		348	7,230,216							
合計		348	7,230,216							

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金	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	本所事業所
安芸高田市 1-4半期分 人件費補助金	運営	20,000,000		20,000,000		20,000,000			
安芸高田市 第2-4半期分 人件費補助金		14,500,000		14,500,000		14,500,000			
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		580,000		580,000			580,000		
安芸高田市 1-半期分 福祉サービス利用支援補助金		2,100,000		2,100,000			2,100,000		
安芸高田市 4.5.6月分 助成金(吉田) @400円×268人		1,163,200		1,163,200			1,163,200		
安芸高田市 2-半期分 福祉サービス利用支援補助金		2,000,000		2,000,000			2,000,000		
安芸高田市 7.8.9月分 助成金(吉田) @400円×235人		1,010,400		1,010,400			1,010,400		
安芸高田市 6月分 助成金(甲田) @400円×15人		6,000		6,000			6,000		
(社福) 広島県社会福祉協議会 平成30年度社協型活動総合推進事業助成金		1,720,000		1,720,000			1,720,000		
安芸高田市 10.11.12月分 助成金(吉田) @400円×209人		1,191,600		1,191,600			1,191,600		
安芸高田市 1.2.3月分 助成金(吉田) @400×269人		1,064,000		1,064,000			1,064,000		
区分小計			65,335,200		65,335,200		54,500,000	10,835,200	
(社福) 広島県共同募金会 平成29年度地域特別配分金(平成30年度社協事業分)	共同募金	500,000		500,000			500,000		
(社福) 広島県共同募金会 平成29年度共同募金配分金(平成30年度事業充当分)		3,362,710		3,362,710			3,362,710		

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

Page: 2

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	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	本所事業所
(社福) 広島県共同募金会 平成29年度地域特別配分金(平成30年度社協事業分)	共同募金	50,000		50,000			50,000		
(社福) 広島県共同募金会 平成30年度共同募金緊急・即応事業支援資金		350,000		350,000			350,000		
区分小計		4,262,710		4,262,710			4,262,710		
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣予防健診費用助成金 57名分	福利厚生	227,660		227,660		227,660			
区分小計		227,660		227,660		227,660			
合計		69,825,570		69,825,570		54,727,660	15,097,910		

- (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「勘定科目説明に」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30年 4月 1日 (至) 平成31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用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	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	地域包括支援事業
安芸高田市 1-4半期分 人件費補助金	運営	20,000,000		20,000,000					
安芸高田市 第2-四半期分 人件費補助金		14,500,000		14,500,000					
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		580,000		580,000					
安芸高田市 1-半期分 福祉サービス利用支援補助金		2,100,000		2,100,000					
安芸高田市 4.5.6月分 助成金(吉田) @400円×268人		1,163,200		1,163,200					
安芸高田市 2-半期分 福祉サービス利用支援補助金		2,000,000		2,000,000					
安芸高田市 7.8.9月分 助成金(吉田) @400円×235人		1,010,400		1,010,400					
安芸高田市 6月分 助成金(甲田) @400円×15人		6,000		6,000					
(社福) 広島県社会福祉協議会 平成30年度社協型活動総合推進事業助成金		1,720,000		1,720,000					
安芸高田市 10.11.12月分 助成金(吉田) @400円×209人		1,191,600		1,191,600					
安芸高田市 1.2.3月分 助成金(吉田) @400×269人		1,064,000		1,064,000					
区分小計			65,335,200		65,335,200				
(社福) 広島県共同募金会 平成29年度地域特別配分金(平成30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29年度共同募金配分金(平成30年度事業充当分)		3,362,710		3,362,710					

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金	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	地域包括支援事業
(社福) 広島県共同募金会 平成29年度地域特別配分金(平成30年度社協事業分)	共同募金	50,000		50,000					
(社福) 広島県共同募金会 平成30年度共同募金緊急・即応事業支援資金		350,000		350,000					
区分小計		4,262,710		4,262,710					
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣予防健診費用助成金 57名分	福利厚生	227,660		227,660					
区分小計		227,660		227,660					
合計		69,825,570		69,825,570					

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	59,390	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	58,320	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	39,330	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	58,320	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	61,590	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	58,320	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	61,590	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	58,320	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	61,590	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	58,320	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	61,590	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	58,320	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	63,790	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	60,520	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	63,790	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	60,520	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	97,310	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	60,520	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	65,990	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	60,520	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	97,310	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	60,520	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	95,110	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	60,520	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	6,600	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	△6,600	退職積立金事業へ繰出
合 計			1,543,620	

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(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	577,777	ふれあいサロン事業へ繰出
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	21,258	地域保健福祉事業へ繰出
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	910,000	小地域のお茶の間づくり事業へ繰出
法人運営事業	地域福祉事業拠点区分間	運用収入	128,854	認知症カフェ事業へ繰出
地域福祉事業	法人運営事業拠点区分間	運用収入	24,910	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	6,600	退職積立金事業繰出
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	24,910	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	6,600	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	24,910	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	6,600	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	24,910	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	6,600	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	24,910	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	6,600	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	24,910	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	6,600	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	22,710	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	35,360	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	22,710	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	35,360	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	35,360	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	22,710	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	35,360	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	22,710	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	22,710	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	35,360	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	22,710	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	35,360	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	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	2,000,000	法人事業拠点区分(事務局運営事業)へ繰出

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	117,210	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	26,150	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	139,470	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	26,150	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	117,210	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	26,150	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	117,210	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	26,150	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	117,210	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	26,150	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	117,210	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	26,150	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	59,990	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	83,370	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	88,600	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	54,760	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	88,600	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	54,760	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	88,600	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	54,760	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	88,600	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	54,760	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	88,600	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	54,760	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	△143,050	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	143,050	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	7,000,000	法人運営事業へ繰出
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	24,370	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	30,650	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	24,370	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	30,650	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	24,370	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	30,650	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	24,370	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	30,650	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	24,370	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	30,650	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	24,370	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	30,650	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	24,370	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	30,650	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	24,370	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	30,650	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	24,370	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	24,370	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	30,650	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	30,650	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	24,370	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	30,650	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	24,370	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	30,650	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	24,370	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	30,650	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30年 4月 1日 (至) 平成31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			
吉田事業所	法人運営事業拠点区分間	介護保険収入	4,000,000	法人運営事業へ繰出
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	33,000	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	33,000	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	33,000	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	33,000	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	33,000	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	33,000	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	35,200	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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	35,200	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	35,200	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	35,200	退職金積立事業へ繰出
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	35,200	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	35,200	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	6,000,000	法人運営事業へ繰出
合 計			25,753,069	

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

## 基本金明細書表示

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 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 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	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30年 4月 1日 (至)平成31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30年 4月 1日 (至)平成31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 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 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30年 4月 1日 (至)平成31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 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30年 4月 1日 (至)平成31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 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 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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

区分並びに積立て 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 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所
前期繰越額					9,770,132	0	0	0	0	0
当 期 積 立 額										
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上				1,206,847	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上 する取崩				0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				1,206,847	0	0	0	0	0
当期末残高					8,563,285	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。(注解 (注10) 参照)

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 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 補助金	その他の団体 からの補助金		甲田事業所	施設管理事業	地域包括支援 事業		
前期繰越額					9,770,132	0	9,770,132	0		
当 期 積 立 額										
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0		
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上				1,206,847	0	1,206,847	0		
	特別費用の控除項目として計上 する取崩				0	0	0	0		
	当期取崩額合計				1,206,847	0	1,206,847	0		
当期末残高					8,563,285	0	8,563,285	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30年4月1日 (至)平成31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(有形固定資産)															
定期預金	6,000,000	0	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	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	1,155,276	0	0	0	24,624	0	0	0	1,130,652	0	100,548	0	1,231,200	0	
構築物	2,202,523	0	0	0	170,790	0	0	0	2,031,733	0	4,419,745	0	6,451,478	0	
車輛運搬具	5	0	3,787,136	0	632,452	0	0	0	3,154,689	0	7,639,886	930,000	10,794,575	930,000	
器具及び備品	1,969,488	0	0	0	446,764	0	0	0	1,522,724	0	11,872,823	0	13,395,547	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,327,292	0	3,787,136	0	1,274,630	0	0	0	7,839,798	0	24,033,002	930,000	31,872,800	930,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	36,575	0	0	0	36,575	0	0	0	0	0	3,433,450	0	3,433,450	0	
差 引	36,575	0	0	0	36,575	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30年 4月 1日 (至) 平成31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30年4月1日 (至)平成31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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額										
基本財産合計	0	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)															
車輦運搬具	287,876	0	0	0	230,300	0	0	0	57,576	0	863,624	0	921,200	0	
器具及び備品	548,251	0	0	0	74,302	0	0	0	473,949	0	1,899,011	0	2,372,960	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、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

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

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には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30年4月1日 (至)平成31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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額										
基本財産合計	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,113,104	0	1,113,105	0	
器具及び備品	62,937	0	0	0	38,690	0	0	0	24,247	0	2,171,734	0	2,195,981	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,939	0	0	0	38,690	0	0	0	24,249	0	3,414,837	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	97,297	0	0	0	58,417	0	0	0	38,880	0	2,888,055	0	2,926,935	0	
差 引	97,297	0	0	0	58,417	0	0	0	38,880	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30年 4月 1日 (至) 平成31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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額										
基本財産合計	0	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	17,708	0	0	0	12,500	0	0	0	5,208	0	94,792	0	100,000	0	
車輛運搬具	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	16,339,755	1,910,000	16,339,769	1,910,000	
器具及び備品	181,503	0	0	0	108,102	0	0	0	73,401	0	5,598,718	0	5,672,119	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	199,225	0	0	0	120,602	0	0	0	78,623	0	22,033,265	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	40,145	0	0	0	40,145	0	0	0	0	0	4,356,681	0	4,356,681	0	
差 引	40,145	0	0	0	40,145	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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

施設管理事業

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										
基本財産合計	0	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	6,495,538	6,489,984	0	0	427,011	426,542	0	0	6,068,527	6,063,442	1,703,742	1,701,827	7,772,269	7,765,269	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,259,999	0	1,260,000	0	
器具及び備品	2,663,018	2,643,548	0	0	657,928	638,462	0	0	2,005,090	2,005,086	2,343,891	1,579,435	4,348,981	3,584,521	
機械及び装置	636,600	636,600	0	0	141,843	141,843	0	0	494,757	494,757	354,607	354,607	849,364	849,364	
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。

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	3,708,190	3,850,097 (0)	3,708,190	0 (0)	3,850,097	
全社協退職給付引当金	70,041,730	8,083,940 (0)	0	8,148,470 (8,148,470)	69,977,200	
県互助会退職給付引当金	8,981,200	1,458,600 (0)	0	824,400 (824,400)	9,615,400	
退職給付引当金	1,895,750	0 (0)	0	0 (0)	1,895,750	
計	84,626,870	13,392,637	3,708,190	8,972,870	85,338,447	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,547,050	2,136,904 (0)	1,547,050	0 (0)	2,136,904	
全社協退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
県互助会退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	1,547,050	2,136,904	1,547,050	0	2,136,904	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	859,785	1,148,398 (0)	859,785	0 (0)	1,148,398	
全社協退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
県互助会退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	859,785	1,148,398	859,785	0	1,148,398	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,532,658	2,132,480 (0)	1,532,658	0 (0)	2,132,480	
全社協退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
県互助会退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	1,532,658	2,132,480	1,532,658	0	2,132,480	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,907,883	2,210,701 (0)	1,907,883	0 (0)	2,210,701	
全社協退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
県互助会退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	1,907,883	2,210,701	1,907,883	0	2,210,701	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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	6,000,000	0	35,000,000	
事業積立金	0	0	0	0	
施設取得積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
安芸高田市福祉大会積立金	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	
施設修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	53,000,000	7,000,000	0	60,000,000	

(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	6,000,000	0	35,000,000	
介護保険事業積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	
障害者自立支援事業積立資産	0	0	0	0	
事業積立資産	0	0	0	0	
施設取得積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
安芸高田市福祉大会積立資産	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	
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	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	214,895,750	10,000,000	0	224,895,750	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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
法人運営財政調整積立金	0	0	0	0	
事業積立金	0	0	0	0	
施設取得積立金	0	0	0	0	
安芸高田市福祉大会積立金	0	0	0	0	
施設修繕積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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	0	0	0	0	
介護保険事業積立資産	11,000,000	3,000,000	3,000,000	11,000,000	
障害者自立支援事業積立資産	0	0	0	0	
事業積立資産	0	0	0	0	
施設取得積立資産	0	0	0	0	
安芸高田市福祉大会積立資産	0	0	0	0	
施設修繕積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
介護保険事業財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
退職積立資産	0	0	0	0	
地域福祉交流推進基金積立資産	0	0	0	0	
計	11,000,000	3,000,000	3,000,000	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30年 4月 1日 (至)平成31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
法人運営財政調整積立金	0	0	0	0	
事業積立金	0	0	0	0	
施設取得積立金	0	0	0	0	
安芸高田市福祉大会積立金	0	0	0	0	
施設修繕積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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	0	0	0	0	
介護保険事業積立資産	19,500,000	13,500,000	13,500,000	19,500,000	
障害者自立支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
事業積立資産	0	0	0	0	
施設取得積立資産	0	0	0	0	
安芸高田市福祉大会積立資産	0	0	0	0	
施設修繕積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
介護保険事業財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
退職積立資産	0	0	0	0	
地域福祉交流推進基金積立資産	0	0	0	0	
計	23,000,000	17,000,000	17,000,000	23,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せず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30年 4月 1日 (至) 平成31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	328,630	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	326,430	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	326,430	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	326,430	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	326,430	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	326,430	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	261,450	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	261,450	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	△80	退職金積立金事業へ繰出
事務局運営事業	サービス区分間	措置費収入	261,440	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	230,120	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	230,120	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	230,120	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	2,200	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	△2,200	退職積立金事業へ繰出
合 計			3,435,400	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 2

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

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			
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	30,000	ボランティア活動事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	550,000	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	80,000	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	450,000	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	810,000	小地域のお茶の間づくり事業へ繰出
共同募金配分金事業	サービス区分間	措置費収入	230,000	認知症カフェ事業へ繰出
合 計			2,150,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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		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 消去	拠点合計
			節	細節						
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,774,250	0	0	4,774,250	0	4,774,250
		戸別会費収益			4,211,250	0	0	4,211,250	0	4,211,250
		賛助会費収益			80,000	0	0	80,000	0	80,000
		団体会費収益			483,000	0	0	483,000	0	483,000
		寄附金収益			7,170,216	0	60,000	7,230,216	0	7,230,216
		経常経費寄附金収益			7,170,216	0	60,000	7,230,216	0	7,230,216
		経常経費補助金収益			54,727,660	0	0	54,727,660	0	54,727,660
		市区町村補助金収益			54,500,000	0	0	54,500,000	0	54,500,000
		市補助金収益			54,500,000	0	0	54,500,000	0	54,500,000
		その他の補助金収益			227,660	0	0	227,660	0	227,660
		福利厚生等補助金収益			227,660	0	0	227,660	0	227,660
		その他の収益			0	575,010	0	575,010	0	575,010
		その他の収益			0	575,010	0	575,010	0	575,010
		退職手当積立基金預け金差益			0	412,810	0	412,810	0	412,810
		県互助会退職預け金差益			0	162,200	0	162,200	0	162,200
		サービス活動収益計(1)			66,672,126	575,010	60,000	67,307,136	0	67,307,136
		費用	人件費	役員報酬			4,488,000	0	0	4,488,000
職員給料				28,730,821	0	0	28,730,821	0	28,730,821	
職員賞与				6,609,476	0	0	6,609,476	0	6,609,476	
賞与引当金繰入				3,850,097	0	0	3,850,097	0	3,850,097	
賞与引当金繰入				3,850,097	0	0	3,850,097	0	3,850,097	
非常勤職員給与				4,688,295	0	0	4,688,295	0	4,688,295	
退職給付費用				125,400	9,657,300	0	9,782,700	0	9,782,700	

# 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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		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 消去	拠点合計	
			節	細節							
サービス活動増減の部	費用		全社協退職金		0	8,399,530	0	8,399,530	0	8,399,530	
			全社協退職給与引当金繰入		0	8,083,940	0	8,083,940	0	8,083,940	
			全社協退職給与引当金戻入		0	△8,148,470	0	△8,148,470	0	△8,148,470	
			県互助会退職金		0	813,500	0	813,500	0	813,500	
			県互助会退職給与引当金繰入		125,400	1,333,200	0	1,458,600	0	1,458,600	
			県互助会退職給与引当金戻入		0	△824,400	0	△824,400	0	△824,400	
			法定福利費			7,218,590	0	0	7,218,590	0	7,218,590
			事業費			800,400	0	25,000	825,400	0	825,400
			賃借料			21,600	0	0	21,600	0	21,600
			諸謝金			778,800	0	25,000	803,800	0	803,800
			事務費			16,021,325	0	0	16,021,325	0	16,021,325
			福利厚生費			1,133,252	0	0	1,133,252	0	1,133,252
			旅費交通費			3,717,236	0	0	3,717,236	0	3,717,236
			研修研究費			854,208	0	0	854,208	0	854,208
			事務消耗品費			225,708	0	0	225,708	0	225,708
			印刷製本費			318,060	0	0	318,060	0	318,060
			水道光熱費			588,823	0	0	588,823	0	588,823
			燃料費			26,562	0	0	26,562	0	26,562
			修繕費			156,600	0	0	156,600	0	156,600
			通信運搬費			966,235	0	0	966,235	0	966,235
			会議費			61,889	0	0	61,889	0	61,889
			広報費			1,621,620	0	0	1,621,620	0	1,621,620
			業務委託費			272,928	0	0	272,928	0	272,928
			手数料			817,016	0	0	817,016	0	817,016

# 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 (①)

	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 消去	拠点合計
			節	・細節						
サービス活動増減の部	費用	保険料			646,468	0	0	646,468	0	646,468
		賃借料			1,434,636	0	0	1,434,636	0	1,434,636
		土地・建物賃借料			211,680	0	0	211,680	0	211,680
		租税公課			235,243	0	0	235,243	0	235,243
		保守料			788,731	0	0	788,731	0	788,731
		渉外費			1,298,929	0	0	1,298,929	0	1,298,929
		諸会費			240,750	0	0	240,750	0	240,750
		図書費			40,520	0	0	40,520	0	40,520
		車輛費			359,231	0	0	359,231	0	359,231
		雑費			5,000	0	0	5,000	0	5,000
		負担金費用			72,000	0	0	72,000	0	72,000
		負担金費用			72,000	0	0	72,000	0	72,000
		県社協負担金費用			57,000	0	0	57,000	0	57,000
		その他負担金費用			15,000	0	0	15,000	0	15,000
		減価償却費			1,311,205	0	0	1,311,205	0	1,311,205
		その他の費用			0	173,100	0	173,100	0	173,100
		その他の費用			0	173,100	0	173,100	0	173,100
県互助会預け金差損			0	173,100	0	173,100	0	173,100		
サービス活動費用計 (2)			73,915,609	9,830,400	25,000	83,771,009	0	83,771,009		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△7,243,483	△9,255,390	35,000	△16,463,873	0	△16,463,873		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			129,264	0	150,000	279,264	0	279,264
		受取利息配当金収益			129,264	0	150,000	279,264	0	279,264
		その他のサービス活動外収益			4,603,694	0	0	4,603,694	0	4,603,694
		雑収益			4,603,694	0	0	4,603,694	0	4,603,694

# 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 (①)

	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 消去	拠点合計
			節・細節						
サービス活動外増減の部	収益		サービス活動外収益計 (4)	4,732,958	0	150,000	4,882,958	0	4,882,958
	費用		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,732,958	0	150,000	4,882,958	0	4,882,958
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,510,525	△9,255,390	185,000	△11,580,915	0	△11,580,915

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位: 円) 別紙3 (⑩)

大	中	小		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	被災者生活支援 ネット事業	成年後見事業	介護保険対象 外福祉用具貸 付事業	ファミリーサポート 事業	安心生活創造 事業	障がい者地域 生活プロジェクト事 業	地域包括ケア推 進事業	子育て支援の 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	リフレクシブ事業	介護サポーター 養成事業				
		節・細節	節・細節																					
収入	経常	経常	経常経費補助金収益	580,000	4,435,200	4,100,000	500,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			市区町村	市区町村補助金収益	580,000	4,435,200	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				市	市補助金収益	580,000	4,435,200	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				県社協	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同	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	0	0	0	0
				一般	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	0	0	0
				地域	地域福祉推進特別配分金収益	0	0	0	500,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託	受託	受託金収益	0	0	2,614,369	0	0	0	0	0	3,838,000	6,960,700	272,000	0	8,388,000	385,500	851,815	0	0	0	0		
			市区町村	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,838,000	6,960,700	272,000	0	8,388,000	385,500	851,815	0	0	0	0	
				市	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,838,000	6,960,700	272,000	0	8,388,000	385,500	851,815	0	0	0	0	0
				都道府県	都道府県協受託金収益	0	0	2,614,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			県社協	県社協受託金収益	0	0	2,614,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業	事業	事業収益	0	0	951,000	125,100	0	332,440	0	52,650	155,700	0	0	563,400	642,500	0	0	0	0	0	0
					参加費	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料	利用料収益			0	0	951,000	125,100	0	323,000	0	38,350	32,700	0	0	563,400	642,500	0	0	0	0	0	0	
	登録料	登録料収益			0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費	事務費収益			0	0	0	0	0	9,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担	負担	負担金収益	0	0	0	0	652,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			安芸高田市	負担金収益	0	0	0	0	652,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				安芸高田市負担金収益	0	0	0	0	652,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)				580,000	4,435,200	7,665,369	625,100	702,600	332,440	0	3,890,650	7,116,400	272,000	0	8,951,400	1,028,000	851,815	0	0	0	0			
費用	人件	人件	人件費	0	0	5,698,326	0	0	0	0	2,438,518	4,563,322	150,000	0	7,990,429	0	150,000	0	0	0	0			
			役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			職員給料	0	0	2,428,132	0	0	0	0	0	0	2,006,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			職員賞与	0	0	784,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			非常勤職員給与	0	0	1,797,511	0	0	0	0	0	2,105,554	1,850,452	150,000	0	6,993,186	0	150,000	0	0	0	0	0	
			法定福利費	0	0	687,997	0	0	0	0	0	332,964	706,103	0	0	997,243	0	0	0	0	0	0	0	
	事業	事業	事業費	560,000	335,752	1,674,985	625,100	702,600	429,260	0	1,387,394	2,335,996	122,000	0	864,522	1,325,000	31,548	0	0	0	0	0		
			給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,520	0	0	0	0	0	0		
			水道光熱費	0	0	0	0	347,725	0	0	0	0	0	0	0	87,219	0	0	0	0	0	0		
			消耗器具備品費	127,236	36,430	594,079	164,587	249,632	209,029	0	311,910	537,232	92,778	0	207,957	131,832	0	0	0	0	0	0		
			保険料	137,229	209,611	106,779	17,559	56,000	74,076	0	170,414	123,045	648	0	36,563	10,746	0	0	0	0	0	0		
			賃借料	43,242	9,612	418,840	83,676	0	36,006	0	132,903	398,844	9,612	0	195,784	19,224	0	0	0	0	0	0		
			車両費	28,409	16,792	142,603	24,759	47,685	65,411	0	122,464	64,378	4,244	0	4,355	50,360	0	0	0	0	0	0		
			車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	
			車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	
			車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	
			車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	
			車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	
車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車				
車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車				
車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車	車				

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位: 円) 別紙3 (⑩)

大	中	小		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	被災者生活再 建支援事業	成年後見事業	介護保険対象 外福祉用具貸 付事業	ファミリー・ヘル プ事業	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	介護ホーム・養 成事業		
		節	節																			
サービス活動増減の部	費用	車輦燃料費		28,409	16,792	132,041	24,759	37,317	10,137	0	39,790	64,378	4,244	0	4,355	50,360	0	0	0	0		
		図書費		0	0	17,000	0	0	0	0	0	54,946	0	0	0	18,543	0	0	0	0	0	
		諸謝金		30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費		32,680	0	18,500	250,200	0	3,300	0	113,550	10,200	6,600	0	0	104,000	0	0	0	0	0	0
		研修研究費		0	0	38,000	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費		0	0	0	13,392	0	0	0	0	0	450,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費		108,592	57,367	262,572	66,294	1,558	39,989	0	293,893	269,213	8,118	0	186,623	61,972	0	0	0	0	0	0
		広報費		30,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費		16,200	0	64,152	0	0	0	0	32,076	477,000	0	0	64,152	925,697	0	0	0	0	0	0
		手数料		0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課		0	0	450	4,633	0	1,449	0	144,098	0	0	0	20,866	15,229	31,548	0	0	0	0	0
		保守料		5,940	5,940	11,880	0	0	0	0	5,940	5,940	0	0	5,940	5,940	0	0	0	0	0	0
事務費		0	0	8,538	0	0	0	0	62,538	4,922	0	0	32,649	0	0	0	0	0	0	0		
福利厚生費		0	0	8,538	0	0	0	0	8,538	4,922	0	0	32,649	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		50,000	5,227,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	691,525	0	0	0	0		
助成金費用		50,000	5,227,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	691,525	0	0	0	0		
助成金費用 ふれあいサロン事業助成金 費用		50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	691,525	0	0	0	0		
減価償却費		0	0	74,302	0	0	230,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		610,000	5,562,977	7,456,151	625,100	702,600	659,560	0	3,888,450	6,904,240	272,000	0	8,887,600	1,478,000	873,073	0	0	0	0	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△30,000	△1,127,777	209,218	0	0	△327,120	0	2,200	212,160	0	0	63,800	△450,000	△21,258	0	0	0	0	0		
サービス活動外収益計 (4)		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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△30,000	△1,127,777	209,218	0	0	△327,120	0	2,200	212,160	0	0	63,800	△450,000	△21,258	0	0	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

大	中	小 節・細節	一般介護予防 事業	共同募金配分 金事業	高齢者等の消 費者被害防止	地域支援事業	小地域のお茶 の間づくり事 業	認知症カフェ 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		経常経費補助金収益	0	3,362,710	0	0	2,070,000	0	15,097,910	0	15,097,910	
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	9,115,200	0	9,115,200	
		市補助金収益	0	0	0	0	0	0	9,115,200	0	9,115,200	
		県社協補助金収益	0	0	0	0	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000	
		県社協補助金収益	0	0	0	0	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000	
		共同募金配分金収益	0	3,362,710	0	0	350,000	0	4,262,710	0	4,262,710	
		一般募金配分金収益	0	3,362,710	0	0	0	0	3,362,710	0	3,362,710	
		地域福祉推進特別配分 金収益	0	0	0	0	350,000	0	900,000	0	900,000	
		受託金収益	11,567,608	0	0	0	0	0	34,877,992	0	34,877,992	
		市区町村受託金収益	11,567,608	0	0	0	0	0	32,263,623	0	32,263,623	
		市受託金収益	11,567,608	0	0	0	0	0	32,263,623	0	32,263,623	
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,614,369	0	2,614,369	
		県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,614,369	0	2,614,369	
		事業収益	1,275,900	0	0	0	0	28,900	4,127,590	0	4,127,590	
		参加費収益	1,275,900	0	0	0	0	0	1,290,200	0	1,290,200	
		利用料収益	0	0	0	0	0	28,900	2,704,950	0	2,704,950	
		登録料収益	0	0	0	0	0	0	123,000	0	123,000	
		事務費収益	0	0	0	0	0	0	9,440	0	9,440	
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	652,600	0	652,600	
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	652,600	0	652,600	
		安芸高田市負担金収益	0	0	0	0	0	0	652,600	0	652,600	
		サービス活動収益計(1)	12,843,508	3,362,710	0	0	2,070,000	28,900	54,756,092	0	54,756,092	
	費 用		人件費	6,909,306	150,000	0	0	182,783	0	28,232,684	0	28,232,684
			役員報酬	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
			職員給料	0	0	0	0	0	0	4,434,899	0	4,434,899
			職員賞与	0	0	0	0	0	0	784,686	0	784,686
		非常勤職員給与	6,509,090	0	0	0	158,900	0	19,714,693	0	19,714,693	
		法定福利費	400,216	0	0	0	23,883	0	3,148,406	0	3,148,406	
		事業費	3,900,014	718,170	0	0	3,607,217	387,754	19,007,312	0	19,007,312	
		給食費	240,275	0	0	0	0	0	240,275	0	240,275	
		介護用品費	79,542	0	0	0	0	0	79,542	0	79,542	
		保健衛生費	232,739	0	0	0	0	0	269,259	0	269,259	
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	434,944	0	434,944	
		消耗器具備品費	670,734	614,582	0	0	2,847,181	265,460	7,060,659	0	7,060,659	
		保険料	238,941	0	0	0	121,524	9,288	1,312,423	0	1,312,423	
		賃借料	756,440	63,828	0	0	78,000	0	2,246,011	0	2,246,011	
		車輛費	976,819	0	0	0	33,301	0	1,581,580	0	1,581,580	
		車輛費	611,710	0	0	0	0	0	770,588	0	770,588	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 (㊦)

大	中	小		一般介護予防 事業	共同募金配分 金事業	高齢者等の消 費者被害防止	地域支援事業	小地域のお茶 の間づくり事	認知症カフェ 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計	
		節	細節										
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	車輦燃料費		365,109	0	0	0	33,301	0	810,992	0	810,992	
		図書費		13,171	0	0	0	0	0	0	103,660	0	103,660
		諸謝金		63,000	0	0	0	45,000	0	0	138,000	0	138,000
		旅費交通費		0	21,482	0	0	25,580	61,500	0	647,592	0	647,592
		研修研究費		0	0	0	0	0	0	0	43,200	0	43,200
		印刷製本費		0	13,392	0	0	0	0	0	476,928	0	476,928
		修繕費		0	0	0	0	372,788	0	0	372,788	0	372,788
		通信運搬費		375,773	4,886	0	0	25,998	50,436	0	1,813,284	0	1,813,284
		広報費		0	0	0	0	0	0	0	30,472	0	30,472
		業務委託費		160,380	0	0	0	0	0	0	1,739,657	0	1,739,657
		手数料		0	0	0	0	57,845	0	0	57,975	0	57,975
		租税公課		92,200	0	0	0	0	1,070	0	311,543	0	311,543
		保守料		0	0	0	0	0	0	0	47,520	0	47,520
	事務費		7,788	0	0	0	0	0	0	116,435	0	116,435	
	福利厚生費		7,788	0	0	0	0	0	0	62,435	0	62,435	
	諸会費		0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
	助成金費用		0	344,540	0	0	0	0	0	6,466,290	0	6,466,290	
	助成金費用		0	344,540	0	0	0	0	0	6,466,290	0	6,466,290	
	助成金費用		0	344,540	0	0	0	0	0	1,239,065	0	1,239,065	
	ふれあいサロ事業助成金 費用		0	0	0	0	0	0	0	5,227,225	0	5,227,225	
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	304,602	0	304,602		
サービス活動費用計 (2)		10,817,108	1,212,710	0	0	3,790,000	387,754	54,127,323	0	54,127,323			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,026,400	2,150,000	0	0	△1,720,000	△358,854	628,769	0	628,769			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,026,400	2,150,000	0	0	△1,720,000	△358,854	628,769	0	628,769			

# 貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 (①)

		大	中	小		高額療養費・ 出産費貸付事	生活福祉資金 貸付事業	つなぎ資金貸 付事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
				節	細節						
サービス活動増減の部	収益	受託金収益				0	425,050	0	425,050	0	425,050
		都道府県社協受託金収益				0	425,050	0	425,050	0	425,050
		県社協受託金収益				0	425,050	0	425,050	0	425,050
		サービス活動収益計(1)				0	425,050	0	425,050	0	425,050
	費用	事業費				0	425,050	0	425,050	0	425,050
		消耗器具備品費				0	67,934	0	67,934	0	67,934
		賃借料				0	38,880	0	38,880	0	38,880
		旅費交通費				0	6,000	0	6,000	0	6,000
		通信運搬費				0	2,186	0	2,186	0	2,186
		手数料				0	310,050	0	310,050	0	310,050
サービス活動費用計(2)				0	425,050	0	425,050	0	425,050		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	0	0	0	0	0	0

# 本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 (①)

	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 消去	拠点合計	
			節	・細節							
サービス活動増減の部	収益	事業収益			0	670,350	2,733,503	3,403,853	0	3,403,853	
		利用料収益			0	670,350	0	670,350	0	670,350	
		福祉用具販売収益			0	0	2,733,503	2,733,503	0	2,733,503	
		介護保険事業収益			38,312,790	48,167,810	0	86,480,600	0	86,480,600	
		居宅介護料収益			0	48,167,810	0	48,167,810	0	48,167,810	
		(介護報酬収益)			0	42,875,976	0	42,875,976	0	42,875,976	
		介護報酬収益			0	32,762,864	0	32,762,864	0	32,762,864	
		介護予防報酬収益			0	10,113,112	0	10,113,112	0	10,113,112	
		(利用者負担金収益)			0	5,291,834	0	5,291,834	0	5,291,834	
		介護負担金収益(公費)			0	314,958	0	314,958	0	314,958	
		介護負担金収益(一般)			0	3,814,748	0	3,814,748	0	3,814,748	
		介護予防負担金収益(公費)			0	58,800	0	58,800	0	58,800	
		介護予防負担金収益(一般)			0	1,103,328	0	1,103,328	0	1,103,328	
		居宅介護支援介護料収益			36,631,710	0	0	36,631,710	0	36,631,710	
		居宅介護支援介護料収益			36,631,710	0	0	36,631,710	0	36,631,710	
		その他の事業収益			1,681,080	0	0	1,681,080	0	1,681,080	
		受託事業収益			1,681,080	0	0	1,681,080	0	1,681,080	
		サービス活動収益計(1)			38,312,790	48,838,160	2,733,503	89,884,453	0	89,884,453	
		費用	人件費			17,954,122	14,672,699	0	32,626,821	0	32,626,821
			職員給料			9,679,770	5,845,496	0	15,525,266	0	15,525,266
職員賞与			1,860,621	1,592,430	0	3,453,051	0	3,453,051			
賞与引当金繰入			1,657,501	479,403	0	2,136,904	0	2,136,904			
賞与引当金繰入			1,657,501	479,403	0	2,136,904	0	2,136,904			
非常勤職員給与			2,499,786	4,766,184	0	7,265,970	0	7,265,970			

# 本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 節・細節	住宅介護支援	福祉用具貸与	福祉用具販売	合計	内部取引 消去	拠点合計
				事業	事業	事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用		法定福利費	2,256,444	1,989,186	0	4,245,630	0	4,245,630
			事業費	839,216	31,903,346	2,647,695	35,390,257	0	35,390,257
			水道光熱費	84,918	745,011	0	829,929	0	829,929
			消耗器具備品費	6,980	153,452	492,766	653,198	0	653,198
			保険料	217,175	217,877	0	435,052	0	435,052
			賃借料	237,850	27,800,038	6,501	28,044,389	0	28,044,389
			車輛費	77,058	1,011,836	59,598	1,148,492	0	1,148,492
			車輛費	52,726	342,167	0	394,893	0	394,893
			車輛燃料費	24,332	669,669	59,598	753,599	0	753,599
			福祉用具購入費	0	0	2,053,288	2,053,288	0	2,053,288
			諸謝金	2,785	0	0	2,785	0	2,785
			通信運搬費	82,854	915,492	0	998,346	0	998,346
			業務委託費	34,122	16,764	0	50,886	0	50,886
			租税公課	19,514	951,370	35,542	1,006,426	0	1,006,426
			保守料	75,960	91,506	0	167,466	0	167,466
			事務費	815,062	1,616,051	86,348	2,517,461	0	2,517,461
			福利厚生費	70,522	21,114	0	91,636	0	91,636
			旅費交通費	77,780	8,140	0	85,920	0	85,920
			研修研究費	88,600	6,000	0	94,600	0	94,600
			事務消耗品費	26,416	590,554	86,348	703,318	0	703,318
			印刷製本費	0	97,888	0	97,888	0	97,888
			修繕費	14,580	0	0	14,580	0	14,580
			業務委託費	32,076	32,076	0	64,152	0	64,152
		手数料	1,748	572,568	0	574,316	0	574,316	

# 本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 事業	福祉用具貸与 事業	福祉用具販売 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	・細節						
サービス活動増減の部	費用	賃借料			232,860	227,439	0	460,299	0	460,299
		土地・建物賃借料			84,960	42,240	0	127,200	0	127,200
		保守料			168,048	0	0	168,048	0	168,048
		渉外費			0	3,560	0	3,560	0	3,560
		諸会費			3,000	0	0	3,000	0	3,000
		図書費			14,472	14,472	0	28,944	0	28,944
		減価償却費			26,040	71,067	0	97,107	0	97,107
		サービス活動費用計 (2)			19,634,440	48,263,163	2,734,043	70,631,646	0	70,631,646
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				18,678,350	574,997	△540	19,252,807	0	19,252,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			4,860	24,750	0	29,610	0	29,610
		受取利息配当金収益			4,860	24,750	0	29,610	0	29,610
		その他のサービス活動外収益			5,000	0	540	5,540	0	5,540
		雑収益			5,000	0	540	5,540	0	5,540
		サービス活動外収益計 (4)			9,860	24,750	540	35,150	0	35,150
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				9,860	24,750	540	35,150	0	35,150	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				18,688,210	599,747	0	19,287,957	0	19,287,957	

# 吉田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 節・細節	訪問介護事業	障害者自立支 援事業	移動支援サ ビス事業	訪問介護自費 サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取替	事業収益	0	0	0	18,000	18,000	0	18,000
		利用料収益	0	0	0	18,000	18,000	0	18,000
		介護保険事業収益	33,359,552	0	0	0	33,359,552	0	33,359,552
		居宅介護料収益	28,981,258	0	0	0	28,981,258	0	28,981,258
		(介護報酬収益)	25,630,762	0	0	0	25,630,762	0	25,630,762
		介護報酬収益	25,642,714	0	0	0	25,642,714	0	25,642,714
		介護予防報酬収益	△11,952	0	0	0	△11,952	0	△11,952
		(利用者負担金収益)	3,350,496	0	0	0	3,350,496	0	3,350,496
		介護負担金収益(公費)	315,430	0	0	0	315,430	0	315,430
		介護負担金収益(一般)	3,035,066	0	0	0	3,035,066	0	3,035,066
		介護予防・日常生活支援総 合事業収益	3,973,244	0	0	0	3,973,244	0	3,973,244
		事業費収益	3,562,374	0	0	0	3,562,374	0	3,562,374
		事業負担金収益(公費)	102,611	0	0	0	102,611	0	102,611
		事業負担金収益(一般)	308,259	0	0	0	308,259	0	308,259
		利用者等利用料収益	405,050	0	0	0	405,050	0	405,050
		その他の利用料収益	405,050	0	0	0	405,050	0	405,050
		障害福祉サービス等事業収益	0	14,364,320	8,950	0	14,373,270	0	14,373,270
		自立支援給付費収益	0	14,236,081	0	0	14,236,081	0	14,236,081
		介護給付費収益	0	14,236,081	0	0	14,236,081	0	14,236,081
		利用者負担金収益	0	128,239	0	0	128,239	0	128,239
		利用者負担金収益	0	128,239	0	0	128,239	0	128,239
		その他の事業収益	0	0	8,950	0	8,950	0	8,950
		受託事業収益	0	0	8,950	0	8,950	0	8,950
	サービス活動収益計(1)	33,359,552	14,364,320	8,950	18,000	47,750,822	0	47,750,822	

# 吉田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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		訪問介護事業	障害者自立支 援事業	移動支援サ ビス事業	訪問介護自費 サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費			25,797,874	8,740,617	0	0	34,538,491	0	34,538,491
		職員給料			2,674,835	3,689,153	0	0	6,363,988	0	6,363,988
		職員賞与			199,676	993,175	0	0	1,192,851	0	1,192,851
		賞与引当金繰入			780,498	367,900	0	0	1,148,398	0	1,148,398
		賞与引当金繰入			780,498	367,900	0	0	1,148,398	0	1,148,398
		非常勤職員給与			18,968,007	2,896,609	0	0	21,864,616	0	21,864,616
		法定福利費			3,174,858	793,780	0	0	3,968,638	0	3,968,638
		事業費			1,824,315	886,713	0	52,282	2,763,310	0	2,763,310
		介護用品費			81,755	0	0	0	81,755	0	81,755
		保健衛生費			34,560	0	0	0	34,560	0	34,560
		消耗器具備品費			0	0	0	51,616	51,616	0	51,616
		保険料			296,980	123,940	0	0	420,920	0	420,920
		賃借料			510,192	277,344	0	0	787,536	0	787,536
		車両費			809,461	411,163	0	0	1,220,624	0	1,220,624
		車両費			187,174	198,922	0	0	386,096	0	386,096
		車両燃料費			622,287	212,241	0	0	834,528	0	834,528
		諸謝金			2,784	0	0	0	2,784	0	2,784
		通信運搬費			80,883	66,566	0	0	147,449	0	147,449
		租税公課			7,700	7,700	0	666	16,066	0	16,066
		事務費			577,382	259,159	19,780	0	856,321	0	856,321
		福利厚生費			82,380	8,383	0	0	90,763	0	90,763
		旅費交通費			17,640	0	0	0	17,640	0	17,640
		研修研究費			23,000	0	0	0	23,000	0	23,000
		事務消耗品費			16,156	0	19,780	0	35,936	0	35,936

# 吉田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 ビス事業	訪問介護自費 サービス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節							
サービス活動増減の部	費用		印刷製本費		165,132	39,528	0	0	204,660	0	204,660
			手数料		81,050	0	0	0	81,050	0	81,050
			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		14,472	0	0	0	14,472	0	14,472
			サービス活動費用計 (2)		28,199,571	9,886,489	19,780	52,282	38,158,122	0	38,158,122
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,159,981	4,477,831	△10,830	△34,282	9,592,700	0	9,592,700
サービス活動外増減の部	収益		その他のサービス活動外収益		20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
			受入研修費収益		20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
			サービス活動外収益計 (4)		20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	費用		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)		20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,179,981	4,477,831	△10,830	△34,282	9,612,700	0	9,612,700

# 甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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		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 ビス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益										
		介護保険事業収益	30,085,820	57,552,470	0	0	87,638,290	0	87,638,290		
			居宅介護料収益	25,269,130	47,364,610	0	0	72,633,740	0	72,633,740	
			(介護報酬収益)	22,742,217	42,497,103	0	0	65,239,320	0	65,239,320	
			介護報酬収益	22,742,217	42,497,103	0	0	65,239,320	0	65,239,320	
			(利用者負担金収益)	2,526,913	4,867,507	0	0	7,394,420	0	7,394,420	
			介護負担金収益(公費)	903,720	1,552,222	0	0	2,455,942	0	2,455,942	
			介護負担金収益(一般)	1,623,193	3,315,285	0	0	4,938,478	0	4,938,478	
			介護予防・日常生活支援 総合事業収益	3,710,330	6,139,510	0	0	9,849,840	0	9,849,840	
			事業費収益	3,307,208	5,492,807	0	0	8,800,015	0	8,800,015	
			事業負担金収益(公費)	26,107	232,908	0	0	259,015	0	259,015	
			事業負担金収益(一般)	377,015	413,795	0	0	790,810	0	790,810	
			利用者等利用料収益	1,106,360	4,048,350	0	0	5,154,710	0	5,154,710	
			食費収益(一般)	0	4,023,600	0	0	4,023,600	0	4,023,600	
			介護予防・日常生活支 援総合事業利用料収益	0	24,750	0	0	24,750	0	24,750	
			その他の利用料収益	1,106,360	0	0	0	1,106,360	0	1,106,360	
			障害福祉サービス等事業収益	0	0	941,050	0	941,050	0	941,050	
			自立支援給付費収益	0	0	941,050	0	941,050	0	941,050	
			介護給付費収益	0	0	941,050	0	941,050	0	941,050	
			サービス活動収益計(1)	30,085,820	57,552,470	941,050	0	88,579,340	0	88,579,340	
費用		人件費	25,535,006	27,593,970	1,183,164	0	54,312,140	0	54,312,140		
		職員給料	6,884,776	2,440,131	238,263	0	9,563,170	0	9,563,170		
		職員賞与	1,443,787	526,685	0	0	1,970,472	0	1,970,472		
		賞与引当金繰入	976,480	1,156,000	0	0	2,132,480	0	2,132,480		
		賞与引当金繰入	976,480	1,156,000	0	0	2,132,480	0	2,132,480		

# 甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 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 ビス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用		非常勤職員給与	13,238,538	19,956,549	891,514	0	34,086,601	0	34,086,601
			法定福利費	2,991,425	3,514,605	53,387	0	6,559,417	0	6,559,417
		事業費	2,192,795	17,717,482	7,452	0	19,917,729	0	19,917,729	
			給食費	0	175,387	0	0	175,387	0	175,387
			介護用品費	29,808	78,112	0	0	107,920	0	107,920
			医薬品費	0	18,803	0	0	18,803	0	18,803
			保健衛生費	0	44,421	0	0	44,421	0	44,421
			教養娯楽費	0	392,040	0	0	392,040	0	392,040
			水道光熱費	788,738	4,897,341	0	0	5,686,079	0	5,686,079
			燃料費	0	938,622	0	0	938,622	0	938,622
			消耗器具備品費	0	236,274	0	0	236,274	0	236,274
			保険料	345,430	366,182	0	0	711,612	0	711,612
			賃借料	248,562	599,992	0	0	848,554	0	848,554
			車両費	657,567	1,025,028	7,452	0	1,690,047	0	1,690,047
			車両費	188,567	239,599	7,452	0	435,618	0	435,618
			車両燃料費	469,000	785,429	0	0	1,254,429	0	1,254,429
			図書費	0	25,704	0	0	25,704	0	25,704
			諸謝金	2,784	2,784	0	0	5,568	0	5,568
			修繕費	0	307,160	0	0	307,160	0	307,160
			通信運搬費	56,469	153,457	0	0	209,926	0	209,926
			業務委託費	15,232	7,605,889	0	0	7,621,121	0	7,621,121
		租税公課	33,600	4,448	0	0	38,048	0	38,048	
		保守料	14,605	838,566	0	0	853,171	0	853,171	
		雑費	0	7,272	0	0	7,272	0	7,272	

# 甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 節・細節	訪問介護事業	通所介護事業	障害者自立支 援事業	移動支援サ一 ビス事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	事務費		527,106	687,271	0	0	1,214,377	0	1,214,377
		福利厚生費		112,906	111,468	0	0	224,374	0	224,374
		旅費交通費		12,440	10,880	0	0	23,320	0	23,320
		研修研究費		23,000	21,000	0	0	44,000	0	44,000
		事務消耗品費		19,072	38,075	0	0	57,147	0	57,147
		印刷製本費		87,528	0	0	0	87,528	0	87,528
		手数料		81,000	137,456	0	0	218,456	0	218,456
		賃借料		101,952	187,056	0	0	289,008	0	289,008
		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
		図書費		5,184	9,288	0	0	14,472	0	14,472
		減価償却費		70,696	70,697	19,354	0	160,747	0	160,747
		サービス活動費用計 (2)		28,325,603	46,069,420	1,209,970	0	75,604,993	0	75,604,993
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,760,217	11,483,050	△268,920	0	12,974,347	0	12,974,347		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		34,605	25,066	10,650	0	70,321	0	70,321
		受取利息配当金収益		34,605	25,066	10,650	0	70,321	0	70,321
		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)		34,605	31,786	10,650	0	77,041	0	77,041
サービス活動外増減の部	費用	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)		34,605	31,786	10,650	0	77,041	0	77,041
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,794,822	11,514,836	△258,270	0	13,051,388	0	13,051,388		

# 施設管理事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 (①)

	大	中	小		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	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節							
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			5,407,000	1,167,000	3,693,000	5,122,000	15,389,000	0	15,389,000
		市区町村受託金収益			5,407,000	1,167,000	3,693,000	5,122,000	15,389,000	0	15,389,000
		市受託金収益			5,407,000	1,167,000	3,693,000	5,122,000	15,389,000	0	15,389,000
	事業収益			0	54,600	0	0	54,600	0	54,600	
	利用料収益			0	54,600	0	0	54,600	0	54,600	
	サービス活動収益計(1)			5,407,000	1,221,600	3,693,000	5,122,000	15,443,600	0	15,443,600	
費用	人件費			509,069	146,600	0	504,234	1,159,903	0	1,159,903	
	非常勤職員給与			445,425	146,600	0	462,300	1,054,325	0	1,054,325	
	法定福利費			63,644	0	0	41,934	105,578	0	105,578	
	事業費			4,897,931	1,075,000	3,693,000	4,617,766	14,283,697	0	14,283,697	
	保健衛生費			207,360	82,944	0	82,944	373,248	0	373,248	
	水道光熱費			1,657,164	526,944	2,461,767	2,960,705	7,606,580	0	7,606,580	
	消耗器具備品費			552,925	80,449	102,910	357,853	1,094,137	0	1,094,137	
	保険料			19,808	27,344	0	0	47,152	0	47,152	
	賃借料			774,814	19,357	34,113	25,767	854,051	0	854,051	
	修繕費			422,280	86,400	24,840	22,140	555,660	0	555,660	
	通信運搬費			0	6,180	0	63,580	69,760	0	69,760	
	業務委託費			552,478	154,644	437,510	407,032	1,551,664	0	1,551,664	
	租税公課			1,000	45,644	137,777	190,703	375,124	0	375,124	
	保守料			695,152	31,104	486,810	507,042	1,720,108	0	1,720,108	
	雑費			14,950	13,990	7,273	0	36,213	0	36,213	
減価償却費			19,466	0	1,207,316	0	1,226,782	0	1,226,782		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	△1,206,847	0	△1,206,847	0	△1,206,847		
サービス活動費用計(2)			5,426,466	1,221,600	3,693,469	5,122,000	15,463,535	0	15,463,535		

# 施設管理事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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)

	大	中	小				合計	内部取引 消去	拠点合計	
			節・細節							
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			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			
				△19,466	0	△469	0	△19,935	0	△19,935
	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,466	0	△469	0	△19,935	0	△19,935

# 地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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(①)

	大	中	小		地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000
		市区町村受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000
		市受託金収益			41,820,000	0	41,820,000	0	41,820,000
		介護保険事業収益			0	23,492,300	23,492,300	0	23,492,300
		居宅介護支援介護料収益			0	15,206,000	15,206,000	0	15,206,000
		介護予防支援介護料収益			0	15,206,000	15,206,000	0	15,206,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	8,016,800	8,016,800	0	8,016,800
		事業費収益			0	8,016,800	8,016,800	0	8,016,800
		その他の事業収益			0	269,500	269,500	0	269,500
		受託事業収益			0	269,500	269,500	0	269,500
		サービス活動収益計(1)			41,820,000	23,492,300	65,312,300	0	65,312,300
費用	人件費			32,257,192	13,962,923	46,220,115	0	46,220,115	
	職員給料			5,885,201	5,780,397	11,665,598	0	11,665,598	
	職員賞与			1,228,122	1,250,215	2,478,337	0	2,478,337	
	賞与引当金繰入			1,471,716	738,985	2,210,701	0	2,210,701	
	賞与引当金繰入			1,471,716	738,985	2,210,701	0	2,210,701	
	非常勤職員給与			19,100,877	4,260,138	23,361,015	0	23,361,015	
	法定福利費			4,571,276	1,933,188	6,504,464	0	6,504,464	
	事業費			5,068,282	8,693,412	13,761,694	0	13,761,694	
	保健衛生費			241,600	0	241,600	0	241,600	
	水道光熱費			409,276	0	409,276	0	409,276	
	保険料			442,637	29,091	471,728	0	471,728	
賃借料			1,880,746	0	1,880,746	0	1,880,746		
車輛費			644,691	0	644,691	0	644,691		

# 地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

	大	中	小	地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節・細節					
サービス活動増減の部	費用		車輦費	97,536	0	97,536	0	97,536
			車輦燃料費	547,155	0	547,155	0	547,155
			諸謝金	50,000	0	50,000	0	50,000
			研修研究費	151,025	0	151,025	0	151,025
			通信運搬費	847,682	79,521	927,203	0	927,203
			広報費	218,700	0	218,700	0	218,700
			業務委託費	56,272	8,584,800	8,641,072	0	8,641,072
			保守料	125,653	0	125,653	0	125,653
			事務費	3,885,682	208,307	4,093,989	0	4,093,989
			福利厚生費	111,743	37,965	149,708	0	149,708
			旅費交通費	174,580	9,000	183,580	0	183,580
			研修研究費	297,480	63,882	361,362	0	361,362
			事務消耗品費	960,571	97,460	1,058,031	0	1,058,031
			印刷製本費	201,096	0	201,096	0	201,096
			広報費	585,446	0	585,446	0	585,446
			手数料	2,096	0	2,096	0	2,096
			賃借料	474,578	0	474,578	0	474,578
			土地・建物賃借料	141,120	0	141,120	0	141,120
			租税公課	13,500	0	13,500	0	13,500
			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	75,764	0	75,764	0	75,764
				サービス活動費用計(2)	41,211,156	22,864,642	64,075,798	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	608,844	627,658	1,236,502	0	1,236,502	

## 地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31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 (⑩)

	大	中	小		地域包括支援 センター事業	介護予防支援 事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
			節	細節					
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)			0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			608,844	627,658	1,236,502	0	1,236,502