

平成30年度 各サービス区分決算概要表

(単位: 円)

《 収 入 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	179,408,000	182,280,674	162,441,873	19,838,801
	法人運営事業	78,508,000	88,890,763	88,984,444	△ 93,681
	地域福祉活動事業(補助・会費)	13,810,000	12,126,122	18,332,436	△ 6,206,314
	地域福祉活動事業(受託)	70,327,000	65,695,988	40,130,408	25,565,580
	ふれあい相談員設置事業	5,269,000	5,327,025	0	5,327,025
	地域力強化推進事業	5,500,000	5,400,434	2,405,000	2,995,434
	包括的支援体制構築事業	5,102,000	4,719,586	2,340,000	2,379,586
	生活困窮者自立相談支援事業	5,528,000	5,339,175	0	5,339,175
	寺井高齢者支援センター	23,117,000	22,847,400	18,377,940	4,469,460
	福祉サービス利用援助事業	3,424,000	3,095,200	0	3,095,200
	その他(12事業)	22,387,000	18,967,168	17,007,468	1,959,700
	ボランティアセンター運営事業	4,518,000	4,240,205	4,134,924	105,281
	共同募金配分金事業	4,278,000	4,277,399	3,757,950	519,449
	愛の福祉基金事業	669,000	641,697	605,711	35,986
	福祉資金貸付事業	7,298,000	6,408,500	6,496,000	△ 87,500
	介護保険等事業会計	26,940,000	31,642,147	44,861,088	△ 13,218,941
	訪問介護事業	9,729,000	9,714,400	14,699,547	△ 4,985,147
	居宅介護支援事業	17,211,000	21,927,747	30,161,541	△ 8,233,794
	福祉センター等管理運営事業会計	37,192,000	36,972,034	33,870,627	3,101,407
	白寿会館	19,072,000	19,080,040	16,972,686	2,107,354
	亀齢荘	18,120,000	17,891,994	16,897,941	994,053
	収 入 合 計	243,540,000	250,894,855	241,173,588	9,721,267

《 支 出 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	179,408,000	157,292,027	137,669,268	19,622,759
	法人運営事業	78,508,000	70,220,616	70,557,839	△ 337,223
	地域福祉活動事業(補助・会費)	13,810,000	12,126,122	18,332,436	△ 6,206,314
	地域福祉活動事業(受託)	70,327,000	65,695,988	40,130,408	25,565,580
	ふれあい相談員設置事業	5,329,000	5,327,025	0	5,327,025
	地域力強化推進事業	5,500,000	5,400,434	2,405,000	2,995,434
	包括的支援体制構築事業	5,102,000	4,719,586	2,340,000	2,379,586
	生活困窮者自立相談支援事業	5,468,000	5,339,175	0	5,339,175
	寺井高齢者支援センター	23,117,000	22,847,400	18,377,940	4,469,460
	福祉サービス利用援助事業	3,424,000	3,095,200	0	3,095,200
	その他(12事業)	22,387,000	18,967,168	17,007,468	1,959,700
	ボランティアセンター運営事業	4,518,000	4,240,205	4,134,924	105,281
	共同募金配分金事業	4,278,000	4,277,399	3,757,950	519,449
	愛の福祉基金事業	669,000	641,697	605,711	35,986
	福祉資金貸付事業	7,298,000	90,000	150,000	△ 60,000
	介護保険等事業会計	26,940,000	26,053,993	38,354,444	△ 12,300,451
	訪問介護事業	9,729,000	9,714,400	14,641,289	△ 4,926,889
	居宅介護支援事業	17,211,000	16,339,593	23,713,155	△ 7,373,562
	福祉センター等管理運営事業会計	37,192,000	36,972,034	33,870,627	3,101,407
	白寿会館	19,087,000	19,080,040	16,972,686	2,107,354
	亀齢荘	18,105,000	17,891,994	16,897,941	994,053
	支 出 合 計	243,540,000	220,318,054	209,894,339	10,423,715

《 収支差額 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業	地域福祉事業会計	0	24,988,647	24,772,605	216,042
	介護保険等事業会計	0	5,588,154	6,506,644	△ 918,490
	訪問介護事業	0	0	58,258	△ 58,258
	居宅介護支援事業	0	5,588,154	6,448,386	△ 860,232
	福祉センター等管理運営事業会計	0	0	0	0
差額合計(当期末支払資金残高)		0	30,576,801	31,279,249	△ 702,448

【平成30年度決算 事業費の財源別一覧表】

(単位:円)

事業の内容			事業費合計 ()は共同募金を除く	財源別内訳					前年度比較 (H30-H29)
				市・県社協等 補助金充当額	市・県社協 受託金充当額	その他財源充当額	会費充当額	共同募金 充当額	
① 110	法人運営事業	1 事務局費	66,134,437	53,468,062	0	12,666,375	0	0	129,466
		2 理事・評議員会・各課委員会	1,652,704	1,652,704	0	0	0	0	258,373
		3 会員募集	339,475	209,475	0	0	130,000	0	△ 34,247
		4 会報広報 (広報誌・HP)	1,299,329	1,068,329	0	0	231,000	0	212,830
		5 地域福祉活動計画推進	794,671	794,671	0	0	0	0	△ 903,645
		小 計	70,220,616	57,193,241	0	12,666,375	361,000	0	△ 337,223
② 120	地域福祉活動 事業(補助)	1 いきいきサロン活動支援	3,510,755	0	0	0	3,510,755	0	5,194
		2 見守り・生活支援活動推進	2,314,973	2,211,973	0	0	0	103,000	188,198
		3 ふれあい弁当調理・配達	1,456,011	93,411	0	319,600	0	1,043,000	△ 71,870
		4 生活援助員派遣	0	0	0	0	0	0	△ 4,937,576
		5 障害者社会参加理解啓発	150,000	0	0	0	0	150,000	0
		6 親子サロン運営	1,165,346	1,165,346	0	0	0	0	△ 286,639
		7 福祉施設地域連携	25,807	0	0	0	25,807	0	△ 44,488
		8 福祉移送サービス	2,626,064	2,494,364	0	131,700	0	0	△ 1,204,221
		9 福祉バス運営	942,724	942,724	0	0	0	0	113,247
		10 相談事業 (心配ごと・弁護士)	1,110,442	1,110,442	0	0	0	0	125,841
		11 炭末お見舞金贈呈	1,617,399	0	0	0	0	1,617,399	△ 5,551
		12 防災初めが活動支援	120,000	120,000	0	0	0	0	0
		13 ほっとあしんサロン	29,000	0	0	0	0	29,000	△ 10,000
		小 計 ()は共同募金充当額を除く	15,068,521 (12,126,122)	8,138,260	0	451,300	3,536,562	2,942,399	△ 6,127,865 (△ 6,206,314)
③ 130	地域福祉活動 事業(受託)	1 ★ふれあい相談員設置事業	5,327,025	0	5,327,025	0	0	0	5,327,025
		2 地域力強化推進事業	5,400,434	0	5,400,434	0	0	0	2,995,434
		3 包括的支援体制構築事業	4,719,586	0	4,719,586	0	0	0	2,379,586
		4 障害者スポーツ教室等開催事業	680,000	0	680,000	0	0	0	0
		5 聴覚障害者交流支援事業	123,000	0	123,000	0	0	0	3,000
		6 視覚障害者交流支援事業	80,000	0	80,000	0	0	0	38,000
		7 音記テープ提供事業	60,000	0	60,000	0	0	0	16,000
		8 ★生活困窮者自立相談支援事業	5,339,175	0	5,339,175	0	0	0	5,339,175
		9 ファミリー・サポートセンター運営事業	6,474,340	0	6,472,740	1,600	0	0	2,197,367
		10 子育て支援NPO派遣事業	464,190	0	378,990	85,200	0	0	△ 120,525
		11 地域福祉委員会活動推進員 養成・活動支援事業	5,150,900	0	5,150,900	0	0	0	222,567
		12 訪問型どう坊・ヘルパー派遣	161,800	0	161,800	0	0	0	5,848
		13 生活支援ヘルパー派遣	0	0	0	0	0	0	△ 15,750
		14 生活支援NPO基盤整備事業	3,903,102	0	3,903,102	0	0	0	△ 403,755
		15 地域防犯会活動整備事業	133,347	0	133,347	0	0	0	31,543
		16 傾聴ボランティア派遣事業	309,989	0	309,989	0	0	0	△ 14,595
		17 寺井高齢者支援センター運営	22,847,400	14,000	18,550,000	4,283,400	0	0	4,469,460
		18 生活福祉資金貸付利用相談	1,426,500	0	1,426,500	0	0	0	0
		19 ★福祉サービス利用援助事業	3,095,200	225,575	2,610,000	259,625	0	0	3,095,200
		小 計	65,695,988	239,575	60,826,588	4,629,825	0	0	25,565,580
④ 135	ボランティアセ ンター運営事業	1 登録管理	1,103,550	1,103,550	0	0	0	0	78,700
		2 講座開催	93,702	93,702	0	0	0	0	△ 5,849
		3 ボランティア交流	1,410,000	835,392	0	0	204,608	370,000	30,000
		4 センター運営	915,371	615,371	0	0	0	300,000	464,097
		5 ボランティア活動(ボウリング・学校)	2,052,582	1,387,582	0	0	0	665,000	△ 20,667
		小 計 ()は共同募金充当額を除く	5,575,205 (4,240,205)	4,035,597	0	0	204,608	1,335,000	546,281 (105,281)
⑤ 145	愛の福祉基金事業		641,697	0	0	641,697	0	0	35,986
⑥ 150	福祉資金貸付事業		90,000	0	0	90,000	0	0	△ 60,000
⑦ 160	介護保険等事業	1 訪問介護	9,714,400	0	0	9,714,400	0	0	△ 4,926,889
		2 居宅介護支援	16,339,593	14,000	0	16,325,593	0	0	△ 7,373,562
		小 計	26,053,993	14,000	0	26,039,993	0	0	△ 12,300,451
⑧ 170	福祉センター等 管理運営事業	1 白寿会館	19,080,040	0	18,627,525	452,515	0	0	2,107,354
		2 亀輪荘	17,891,994	0	17,857,455	34,539	0	0	994,053
		小 計	36,972,034	0	36,484,980	487,054	0	0	3,101,407
合 計			220,318,054	69,620,673	97,311,568	45,006,244	4,102,170	4,277,399	10,423,715

平成30年度 決算合計表

(単位: 円)

収 入	現 計 予算額	本年度 決算額	前年度 決算額	決算比較	備 考
1. 会費収入	4,103,000	4,102,170	4,055,800	46,370	
2. 寄付金収入	650,000	621,900	583,300	38,600	愛の福祉基金寄付金 (11件←9件)
3. 経常経費補助金収入	84,191,000	73,898,072	83,071,823	△ 9,173,751	市福祉課補助金の減 △9,686,665 (事務局費・第3次地域福祉活動計画策定・生活援助員派遣・福祉移送サービス) 県社協補助金の減 △300,000 (地域福祉活動計画等策定・福祉協力校) 県社協助成金の増 225,575 (福祉サービス利用援助事業) 共同基金配分金の増 519,449
4. 受託金収入	102,269,000	97,311,568	69,689,703	27,621,865	市受託事業の増 21,976,722 (ふれあい相談員設置・地域力強化推進・包括的支援体制構築・生活困窮者自立相談支援・寺井高齢者支援センター) 福祉センター等管理運営受託金の増 3,035,143 県社協受託事業の増 2,610,000 (福祉サービス利用援助事業)
5. 貸付事業収入	952,000	62,500	99,000	△ 36,500	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	2,153,000	786,825	852,490	△ 65,665	
7. 負担金収入	345,000	439,415	372,762	66,653	
8. 介護保険事業収入	21,393,000	19,951,081	40,564,041	△ 20,612,960	ヘルパーステーションの閉鎖に伴う減 △11,957,688 居宅介護支援事業所の職員減に伴う契約者数の減 △9,233,292
9. 障害福祉サービス事業等収入	150,000	215,200	1,932,650	△ 1,717,450	ヘルパーステーションの閉鎖に伴う減
10. 受取利息配当金収入	120,000	122,659	144,574	△ 21,915	
11. その他の収入	1,669,000	1,873,229	1,497,538	375,691	退職一時金と掛金累計額との差益金・雑収入
12. 固定資産売却収入	0	17,470	16,540	930	軽自動車の廃車に伴うリサイクル料金預け金(2台分)
13. 積立資産取崩収入	2,290,000	2,224,682	0	2,224,682	ヘルパーステーション(訪問介護事業)
14. サービス区分間・管理区分間繰入金収入	0	2,081,915	1,052,287	1,029,628	(サ) 課税事業(受託)から法人運営へ 1,631,915 (管) 生活支援サービス基盤整備から高齢者支援センターへ 450,000
15. その他の活動による収入	15,909,000	15,906,920	7,076,340	8,830,580	退職手当積立基金預け金取崩(退職者4名分)
16. 前期末支払資金残高	7,346,000	31,279,249	30,164,740	1,114,509	
収 入 計	243,540,000	250,894,855	241,173,588	9,721,267	

支 出	現 計 予算額	本年度 決算額	前年度 決算額	決算比較	備 考
1. 人件費支出	153,972,825	146,896,587	139,254,731	7,641,856	正規職員(22名←23名) 臨時職員(8名←8名) 退職一時金(4名←3名)
2. 事業費支出	50,180,255	45,462,135	44,055,361	1,406,774	受託事業の増に伴うもの 1,251,314 老人福祉センターの維持管理費(燃料費・修繕費)の増 2,537,551 ヘルパーステーションの閉鎖に伴う減 △341,706 福祉移送サービス車両リース料等の減 △947,700 生活援助員派遣事業の廃止による減 △177,647
3. 事務費支出	8,662,000	6,766,365	6,233,499	532,866	受託事業の増に伴うもの 223,699
4. 貸付事業支出	6,346,000	90,000	150,000	△ 60,000	福祉資金貸付金(1件←1件)
5. 助成金支出	12,395,630	11,513,930	11,098,030	415,900	活動助成金の増 (一人暮らし高齢者昼食会・おでかけサロンのみ子育てサロン)
6. 負担金支出	751,000	722,245	677,760	44,485	
7. その他の支出	92,000	91,320	104,260	△ 12,940	掛金累計額と退職一時金との差損金
8. 固定資産取得支出	142,560	142,560	153,360	△ 10,800	
9. 積立資産支出	669,000	641,697	605,711	35,986	愛の福祉基金積立資産
10. サービス区分間・管理区分間繰入金支出	2,084,370	2,081,915	1,052,287	1,029,628	(サ) 課税事業(地域福祉受託)から消費税として 1,631,915 (管) 生活支援サービス基盤整備からコデーター人件費 450,000
11. その他の活動による支出	6,121,360	5,909,300	6,509,340	△ 600,040	退職手当積立基金預け金
12. 予備費支出	2,123,000	0	0	0	
支 出 計	243,540,000	220,318,054	209,894,339	10,423,715	

収支差額(当期末支払資金残高)	0	30,576,801	31,279,249	△ 702,448	
-----------------	---	------------	------------	-----------	--

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産	普通預金						37,435,270
	現金預金	北國銀行 辰口支店		運転資金として		5,726,125	
		能美農協 本店		運転資金として		28,577,227	
		能美農協 本店		運転資金として		1,426,876	
		能美農協 本店		職員預り金として		1,386,542	
		能美農協 本店		能美市福祉資金貸付金として		318,500	
	定期預金	能美農協 辰口支店		能美市福祉資金貸付金として		6,000,000	
	現金預金合計額						43,435,270
	事業未収金	居宅介護支援介護料収入他(全19件)		介護報酬収入他		2,908,819	
	事業未収金合計額						2,908,819
	未収金	退職共済預け金返還金収入他(全10件)		退職共済預け金返還金収入他		12,963,343	
	未収金合計額						12,963,343
	未収補助金	能美市受託金収入他(全18件)		能美市受託金収入他		15,636,237	
	未収補助金合計額						15,636,237
	流動資産合計①						
固定資産	基本財産特定預金	能美農協 辰口支店(定期)				3,000,000	
	基本財産特定預金合計額						3,000,000
	基本財産合計額②						3,000,000
	車輛運搬具	ダイハツミライース他(全10台)			12,941,635	11,644,760	1,296,875
	車輛運搬具合計額						1,296,875
	リサイクル料金預け金	トヨタハイエース他(全9台)				82,460	
	リサイクル料金預け金合計額						82,460
	器具及び備品	デュプロ紙折り機他(全35件)			7,401,170	5,871,802	1,529,368
	器具及び備品合計額						1,529,368
	能美市福祉資金貸付金	能美市福祉資金貸付金(9件)		能美市福祉資金貸付金		979,500	
	能美市福祉資金貸付金合計額						979,500
	退職手当積立基金預け金	職員20名 (社福)全国社会福祉協議会				57,197,600	
	退職手当積立基金預け金合計額						57,197,600
	愛の福祉基金 積立資産	能美農協 本店(普通)		社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業に寄与し、地域福祉の増進のために積み立てている定期預金		641,697	
		能美農協 辰口支店(定期)				15,832,125	
	愛の福祉基金積立資産合計額						16,473,822
	法人運営積立資産	鶴来信金 寺井支店(定期)		法人運営の財政調整費として積み立てている定期預金		10,000,000	
	法人運営積立資産合計額						10,000,000
介護保険事業 積立資産	能美農協 辰口支店(定期)		介護保険事業運営のために積み立てている定期預金		10,148,651		
	能美農協 辰口支店(定期)			20,000,000			
	根上農協 本所(定期)			31,300,000			
介護保険事業積立資産合計額						61,448,651	
その他の固定資産合計額③						149,008,276	
固定資産合計④ (②) + (③)							152,008,276
資 産 の 部 合 計 ⑤ (① + ④)							226,951,945

負債の部

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債	事業未払金	退職一時金他(全257件)					23,156,490
	未払金合計額						23,156,490
	事業未払金合計額⑥						23,156,490
	未返還金	能美市補助金精算金他(全19件)				19,823,836	
	未返還金合計額						19,823,836
	未返還金合計額⑦						19,823,836
	職員預り金	社会保険料他(全17件)				1,386,542	
	職員預り金合計額						1,386,542
預り金合計額⑧						1,386,542	
流動負債合計⑨(⑥+⑦+⑧)							44,366,868
固定負債	退職給付引当金	職員20名(社福)全国社会福祉協議会					67,028,820
	退職給付引当金合計額						67,028,820
固定負債合計⑩							67,028,820
負債の部合計⑪(⑨+⑩)							111,395,688
差引正味財産⑫(⑤-⑪)							115,556,257

貸借対照表
(第三号第一様式)
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目	資産	増減	勘定科目	負債	増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	74,943,669	68,038,623	流動負債	44,366,868	36,759,374
現金預金	43,435,270	42,192,257	事業未払金	23,156,490	18,936,875
現金			未払金	23,156,490	18,936,875
小口現金			未払消費税		
普通預金	37,435,270	36,192,257	未返還金	19,823,836	16,471,927
当座預金			その他の未払金		
定期預金	6,000,000	6,000,000	預り金		
事業未収金	2,908,819	6,239,836	職員預り金	1,386,542	1,350,572
未収金	12,963,343	6,853,302	前受金		
未収補助金	15,636,237	12,753,228	前受収益		
立替金			仮受金		
前払金			仮受金		
前払費用			仮受消費税		
仮払金			その他の流動負債		
仮払金			固定負債		
仮払消費税			退職給付引当金	67,028,820	77,002,320
その他の流動資産			長期未払金	67,028,820	77,002,320
徴収不能引当金			長期預り金		
固定資産	152,008,276	164,550,768	その他の固定負債		
基本財産	3,000,000	3,000,000	負債の部合計	111,395,688	113,761,694
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	純資産		
その他の固定資産	149,008,276	161,550,768	基本金	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産			基本金	3,000,000	3,000,000
車輦運搬具	1,296,875	2,098,901	基金		
リサイクル料金預け金	82,460	99,930	国庫補助金等特別積立金		
器具及び備品	1,529,368	1,699,259	国庫補助金等特別積立金		
ソフトウェア			その他の積立金	87,922,473	89,505,458
能美市福祉資金貸付金	979,500	952,000	愛の福祉基金積立金	16,473,822	15,832,125
退職手当積立基金預け金	57,197,600	67,195,220	法人運営積立金	10,000,000	10,000,000
愛の福祉基金積立資産	16,473,822	15,832,125	介護保険事業積立金	61,448,651	63,673,333
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	24,633,784	26,322,239
					1,688,455

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
介護保険事業積立資産	61,448,651	63,673,333	△ 2,224,682	(うち当期活動増減差額)	△ 3,271,440	120,362	△ 3,391,802
その他の固定資産				純資産の部合計	115,556,257	118,827,697	△ 3,271,440
資産の部合計	226,951,945	232,589,391	△ 5,637,446	負債及び純資産の部合計	226,951,945	232,589,391	△ 5,637,446

資金収支計算書

(第一号第一様式)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			4,103,000	4,102,170	830	
	会費収入		4,103,000	4,102,170	830	
寄付金収入			650,000	621,900	28,100	
	寄付金収入		650,000	621,900	28,100	
経常経費補助金収入			84,191,000	73,898,072	10,292,928	
	市区町村補助金収入		78,386,000	68,174,598	10,211,402	
		福祉課補助金収入	78,266,000	68,054,598	10,211,402	
		危機管理課補助金収入	120,000	120,000		
	県社協補助金収入		1,108,000	1,122,900	△ 14,900	
		ボランティア保険助成事業助成金収入	658,000	672,900	△ 14,900	
		地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入	300,000	300,000		
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	50,000	50,000		
		福祉協力校助成金収入	100,000	100,000		
	その他の助成金収入		419,000	323,175	95,825	
	共同募金配分金収入		4,278,000	4,277,399	601	
		一般募金配分金収入	2,660,000	2,660,000		
		歳末たすけあい配分金収入	1,618,000	1,617,399	601	
受託金収入			102,269,000	97,311,568	4,957,432	
	市受託金収入		98,232,000	93,275,068	4,956,932	
		福祉課受託金収入	22,338,000	11,609,200	10,728,800	
		子育て支援課受託金収入	7,000,000	6,472,740	527,260	
		健康推進課受託金収入	496,000	378,990	117,010	
		介護長寿課受託金収入	30,238,000		30,238,000	
		我が事丸ごと推進課受託金収入	1,350,000	38,329,158	△ 36,979,158	
		福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	36,810,000	36,484,980	325,020	
	都道府県社協受託金収入		4,037,000	4,036,500	500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,427,000	1,426,500	500	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,610,000	2,610,000		
貸付事業収入			952,000	62,500	889,500	
	償還金収入		952,000	62,500	889,500	
事業収入			2,153,000	786,825	1,366,175	
	参加費収入		3,000		3,000	
		参加費収入	3,000		3,000	
	利用料収入		2,085,000	766,825	1,318,175	
		利用料収入	2,085,000	766,825	1,318,175	
	その他収入		65,000	20,000	45,000	
負担金収入			345,000	439,415	△ 94,415	
	負担金収入		345,000	439,415	△ 94,415	
		福祉センター負担金収入	345,000	439,415	△ 94,415	
介護保険事業収入			21,393,000	19,951,081	1,441,919	
	居宅介護料収入		4,229,000	701,953	3,527,047	
		介護報酬収入	720,000	648,324	71,676	
		介護予防報酬収入	3,441,000		3,441,000	
		介護負担金収入(一般)	68,000	53,629	14,371	
	居宅介護支援介護料収入		16,975,000	19,104,230	△ 2,129,230	
		居宅介護支援介護料収入	16,878,000	15,145,080	1,732,920	
		介護予防支援介護料収入	97,000	3,959,150	△ 3,862,150	
	利用者等利用料収入		1,000	691	309	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	691	309	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	その他の事業収入		188,000	144,207	43,793	
		特別事業収入	14,000	15,903	△ 1,903	
		要介護認定調査受託金収入	174,000	128,304	45,696	
障害福祉サービス事業等収入			150,000	215,200	△ 65,200	
	自立支援給付費収入		150,000	215,200	△ 65,200	
		介護給付費収入	150,000	215,200	△ 65,200	
受取利息配当金収入			120,000	122,659	△ 2,659	
	受取利息配当金収入		120,000	122,659	△ 2,659	
その他の収入			1,669,000	1,873,229	△ 204,229	-
	雑収入		1,669,000	1,873,229	△ 204,229	
		退職手当積立基金預け金差益	1,579,000	1,578,950	50	
		雑収入	90,000	294,279	△ 204,279	
事業活動収入計(1)			217,995,000	199,384,619	18,610,381	
事業活動による支出						
人件費支出			153,972,825	146,896,587	7,076,238	
	役員報酬支出		2,214,000	1,869,000	345,000	
	職員給料支出		91,514,100	89,155,929	2,358,171	
		職員俸給支出	64,220,100	62,762,800	1,457,300	
		職員諸手当	27,294,000	26,393,129	900,871	
	非常勤職員給与支出		24,357,825	21,350,642	3,007,183	
		短時間職員賃金支出	3,087,825	2,934,692	153,133	
		非常勤職員賃金支出	17,478,000	15,847,500	1,630,500	
		非常勤職員手当支出	3,792,000	2,568,450	1,223,550	
	退職給付支出		17,396,000	17,394,550	1,450	
	法定福利費支出		18,490,900	17,126,466	1,364,434	
事業費支出			50,180,255	45,462,135	4,718,120	
	給食費支出		1,020,742	683,151	337,591	
	教養娯楽費支出		158,957	153,468	5,489	
	日用品費支出		2,462,288	1,737,572	724,716	
	水道光熱費支出		6,771,000	6,765,384	5,616	-
	燃料費支出		6,619,000	6,458,535	160,465	
		燃料費支出	6,016,000	6,015,600	400	
		車輛燃料費支出	603,000	442,935	160,065	-
	修繕費支出		2,401,000	2,180,088	220,912	
	消耗器具備品費支出		325,824	324,596	1,228	
	保険料支出		1,515,000	1,493,275	21,725	
	賃借料支出		4,164,000	4,102,797	61,203	
	車輛費支出		201,000	200,880	120	
	手数料支出		678,559	464,964	213,595	
	諸謝金支出		1,832,000	850,996	981,004	
	旅費交通費支出		191,000	49,934	141,066	
	広報費支出		85,000	84,240	760	
	業務委託費支出		10,503,476	9,558,194	945,282	
	通信運搬費支出		2,144,500	1,646,594	497,906	
	会議費支出		478,907	217,831	261,076	
	保守料支出		6,597,442	6,546,243	51,199	
	印刷製本費支出		500,560	413,393	87,167	
	給付金支出		1,530,000	1,530,000		
		歳末見舞金支出	1,530,000	1,530,000		
事務費支出			8,662,000	6,766,365	1,895,635	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		福利厚生費支出	932,000	905,372	26,628	
		職員被服費支出	9,000	8,883	117	
		旅費交通費支出	966,000	465,993	500,007	
		研修研究費支出	475,000	319,298	155,702	
		事務消耗品費支出	284,000	269,001	14,999	
		消耗器具備品費支出	52,000	51,408	592	
		印刷製本費支出	1,434,000	1,285,220	148,780	
		燃料費支出	234,000	64,129	169,871	
		修繕費支出	352,000	292,572	59,428	
		通信運搬費支出	964,000	790,061	173,939	
		会議費支出	93,000	67,668	25,332	
		広報費支出	27,000	26,742	258	
		業務委託費支出	70,000	69,300	700	
		手数料支出	70,000	46,952	23,048	
		保険料支出	263,000	217,461	45,539	
		賃借料支出	607,000	430,446	176,554	
		租税公課支出	652,000	465,700	186,300	
		保守料支出	986,000	846,441	139,559	
		渉外費支出	123,000	122,334	666	
		車輦費支出	43,000		43,000	
		雑 支 出	26,000	21,384	4,616	
	貸付事業支出		6,346,000	90,000	6,256,000	
		貸付事業支出	6,346,000	90,000	6,256,000	
	助成金支出		12,395,630	11,513,930	881,700	
		助成金支出	12,395,630	11,513,930	881,700	
		助成金支出	12,395,630	11,513,930	881,700	
	負担金支出		751,000	722,245	28,755	
		負担金支出	751,000	722,245	28,755	
		県社協会費負担金支出	444,000	443,345	655	
		その他負担金	307,000	278,900	28,100	
	その他の支出		92,000	91,320	680	
		雑 支 出	92,000	91,320	680	
		退職手当積立基金預け金差損	92,000	91,320	680	
		事業活動支出計(2)	232,399,710	211,542,582	20,857,128	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,404,710	△ 12,157,963	△ 2,246,747	
		施設整備等による収入				
	固定資産売却収入			17,470	△ 17,470	
		リサイクル料金預け金変換収入		17,470	△ 17,470	
		施設整備等収入計(4)	0	17,470	△ 17,470	
		施設整備等による支出				
	固定資産取得支出		142,560	142,560		
		器具及び備品取得支出	142,560	142,560		
		施設整備等支出計(5)	142,560	142,560	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 142,560	△ 125,090	△ 17,470	
		その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入		2,290,000	2,224,682	65,318	
		介護保険事業積立資産取崩収入	2,290,000	2,224,682	65,318	
	サービス区分間繰入金収入			1,631,915	△ 1,631,915	
	管理区分間繰入金収入			450,000	△ 450,000	
		管理区分間繰入金収入		450,000	△ 450,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動による収入			15,909,000	15,906,920	2,080	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		15,909,000	15,906,920	2,080	
その他の活動等収入計(7)			18,199,000	20,213,517	△ 2,014,517	
その他の活動による支出						
積立資産支出			669,000	641,697	27,303	
	愛の福祉基金積立資産支出		669,000	641,697	27,303	
サービス区分間繰入金支出			1,634,370	1,631,915	2,455	
管理区分間繰入金支出			450,000	450,000		
	管理区分間繰入金支出		450,000	450,000		
その他の活動による支出			6,121,360	5,909,300	212,060	
	退職手当積立基金預け金支出		6,121,360	5,909,300	212,060	
その他の活動等支出計(8)			8,874,730	8,632,912	241,818	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,324,270	11,580,605	△ 2,256,335	
予備費支出(10)			2,123,000	0	2,123,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,346,000	△ 702,448	△ 6,643,552	
前期末支払資金残高(12)			7,346,000	31,279,249	△ 23,933,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	30,576,801	△ 30,576,801	

社会福祉法人
社会福祉事業
社会福祉事業
社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセン ター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
事業活動による収入								
会費収入								
	会費収入	361,000	3,536,562		204,608			
寄付金収入								
	寄付金収入	361,000	3,536,562		204,608		621,900	
経常経費補助金収入								
	市区町村補助金収入	57,193,241	8,138,260	239,575	4,035,597	4,277,399	621,900	
	福祉課補助金収入	56,823,641	8,138,260		3,212,697			
	危機管理課補助金収入	56,823,641	8,018,260		3,212,697			
県社協補助金収入								
	ボランティア保険助成事業助成金収入	300,000			822,900			
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入	300,000			672,900			
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入				50,000			
	福祉協力校助成金収入				100,000			
その他の助成金収入								
	共同募金配分金収入	69,600		239,575		4,277,399		
一般募金配分金収入								
	歳末たすけあい配分金収入					2,660,000		
受託金収入								
市受託金収入								
	福祉課受託金収入			60,826,588				
	子育て支援課受託金収入			56,790,088				
	健康推進課受託金収入			11,609,200				
	我が事丸ごと推進課受託金収入			6,472,740				
	福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)			378,990				
都道府県社協受託金収入								
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			4,036,500				
	日常生活自立支援事業受託金収入			1,426,500				
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,610,000				
貸付事業収入								
	償還金収入		451,300	335,525				62,500
事業収入								
	償還金収入		451,300	335,525				62,500

(単位：円)

勘定科目		目	法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティア・運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中	小							
	利用料収入			431,300	335,525				
		利用料収入		431,300	335,525				
		その他収入		20,000					
負担金収入									
	負担金収入								
		福祉センター負担金収入							
介護保険事業収入					3,827,000				
	居宅介護料収入								
		介護報酬収入							
		介護負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入				3,827,000				
		居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入				3,827,000				
	利用者等利用料収入								
		居宅介護サービス利用料収入							
その他の事業収入									
		特別事業収入							
		要介護認定調査受託金収入							
障害福祉サービス事業等収入									
	自立支援給付費収入								
		介護給付費収入							
受取利息配当金収入			20,082					19,797	
	受取利息配当金収入		20,082					19,797	
その他の収入			1,044,420		17,300				
	雑収入		1,044,420		17,300				
		退職手当積立基金預け金差益	820,960						
		雑収入	223,460		17,300				
事業活動収入計(1)			58,618,743	12,126,122	65,245,988	4,240,205	4,277,399	641,697	62,500
事業活動による支出									
人件費支出			60,044,821	3,462,244	50,714,822	63,000			
	役員報酬支出		1,302,000	351,000	153,000	63,000			

(単位：円)

大	勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	中	小							
事業費支出	職員給料支出		36,003,087		40,330,991				
	職員俸給支出		23,844,893		29,872,907				
	職員諸手当		12,158,194		10,458,084				
	非常勤職員給与支出		4,139,600	2,836,183	4,526,775				
	短時間職員賃金支出			1,106,983	823,625				
	非常勤職員賃金支出		3,275,000	1,562,500	3,450,000				
	非常勤職員手当支出		864,600	166,700	253,150				
	退職給付支出		10,943,140						
	法定福利費支出		7,656,994	275,061	5,704,056				
			505,273	2,972,740	8,254,522	1,787,205	2,817,839		
	給食費支出			34,738	4,981		639,742		
	教養娯楽費支出		14,640		8,957				
	日用品費支出		233,469	62,193	537,389	239,543	227,507		
	水道光熱費支出					9,614			
	燃料費支出			74,711	238,717				
事業費支出	燃料費支出								
	車輻燃料費支出			74,711	238,717				
	修繕費支出			6,804					
	消耗器具備品費支出				99,792		210,440		
	保険料支出			172,205	219,290	1,004,850			
	賃借料支出			75,900	658,820	238,464			
	車輛費支出			200,880					
	手数料支出		1,404	109,368	324,309	6,210	540		
	諸謝金支出		48,496	35,000	670,500	73,000	24,000		
	旅費交通費支出				49,934				
	広報費支出					84,240			
	業務委託費支出		17,178	1,232,568	3,655,116		181,200		
	通信運搬費支出		38,502	129,651	828,985	13,656	410		
	会議費支出		6,000	24,186	147,017	36,628	4,000		
	保守料支出			814,536	576,308	81,000			
	印刷製本費支出		145,584		234,407				

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	給付金支出					1,530,000		
	歳末見舞金支出					1,530,000		
事務費支出		5,954,537	17,838	533,299				
	福利厚生費支出	546,988	11,838	213,429				
	職員被服費支出	8,883						
	旅費交通費支出	287,793		173,600				
	研修研究費支出	83,320	6,000	146,270				
	事務消耗品費支出	269,001						
	消耗器具備品費支出	51,408						
	印刷製本費支出	1,285,220						
	燃料費支出	64,129						
	修繕費支出	292,572						
	通信運搬費支出	790,061						
	会議費支出	67,668						
	広報費支出	26,742						
	業務委託費支出	69,300						
	手数料支出	46,952						
	保険料支出	217,461						
	賃借料支出	430,446						
	租税公課支出	426,434						
	保守料支出	846,441						
	渉外費支出	122,334						
	雑支出	21,384						
貸付事業支出								90,000
	貸付事業支出							90,000
助成金支出		620,000	5,605,300	1,581,630	2,390,000	1,317,000		
	助成金支出	620,000	5,605,300	1,581,630	2,390,000	1,317,000		
	助成金支出	620,000	5,605,300	1,581,630	2,390,000	1,317,000		
負担金支出		525,245	68,000	89,000				
	負担金支出	525,245	68,000	89,000				
	県社協会費負担金支出	443,345						

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中 小							
その他の支出								
	その他負担金	81,900	68,000	89,000				
		91,320						
雑支出		91,320						
	退職手当積立基金預け金差損	91,320						
	事業活動支出計(2)	67,741,196	12,126,122	61,173,273	4,240,205	4,134,839	0	90,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,122,453	0	4,072,715	0	142,560	641,697	△ 27,500
施設整備等による収入								
固定資産売却収入								
	リサイクル料金預け金変換収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								
固定資産取得支出								
	器具及び備品取得支出					142,560		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	142,560	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 142,560	0	0
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入								
	介護保険事業積立資産取崩収入							
	サービス区分間繰入金収入	1,631,915						
管理区分間繰入金収入				450,000				
	管理区分間繰入金収入			450,000				
その他の活動による収入		10,213,500						
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,213,500						
	その他の活動等収入計(7)	11,845,415	0	450,000	0	0	0	0
その他の活動による支出								
積立資産支出								
	愛の福祉基金積立資産支出						641,697	
	サービス区分間繰入金支出			1,631,915			641,697	
管理区分間繰入金支出				450,000				
	管理区分間繰入金支出			450,000				
その他の活動による支出		2,479,420		2,440,800				

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	退職手当積立基金預け金支出	2,479,420		2,440,800				
	その他の活動等支出計(8)	2,479,420	0	4,522,715	0	0	641,697	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,365,995	0	△ 4,072,715	0	0	△ 641,697	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	243,542	0	0	0	0	0	△ 27,500
	前期末支払資金残高(12)	18,426,605	0	0	0	0	0	6,346,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,670,147	0	0	0	0	0	6,318,500

(単位:円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管 理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
事業活動による収入							
会費収入							
	会費収入			4,102,170		4,102,170	
寄付金収入							
	寄付金収入			621,900		621,900	
経常経費補助金収入							
	市区町村補助金収入	14,000		73,898,072		73,898,072	
	福祉課補助金収入			68,174,598		68,174,598	
	危機管理課補助金収入			68,054,598		68,054,598	
県社協補助金収入							
	ボランティア保険助成事業助成金収入			120,000		120,000	
	ボランティア保険助成事業助成金収入			1,122,900		1,122,900	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入			672,900		672,900	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入			300,000		300,000	
	福祉協力校助成金収入			50,000		50,000	
その他の助成金収入							
	共同募金配分金収入	14,000		100,000		100,000	
一般募金配分金収入							
	歳末たすけあい配分金収入			323,175		323,175	
市受託金収入							
	福祉課受託金収入		36,484,980	4,277,399		4,277,399	
	子育て支援課受託金収入		36,484,980	2,660,000		2,660,000	
	健康推進課受託金収入			1,617,399		1,617,399	
	我が事丸ごと推進課受託金収入			97,311,568		97,311,568	
	福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)			93,275,068		93,275,068	
都道府県社協受託金収入							
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			11,609,200		11,609,200	
	日常生活自立支援事業受託金収入			6,472,740		6,472,740	
貸付事業収入							
	償還金収入			378,990		378,990	
				38,329,158		38,329,158	
			36,484,980	36,484,980		36,484,980	
				4,036,500		4,036,500	
				1,426,500		1,426,500	
				2,610,000		2,610,000	
				62,500		62,500	
				62,500		62,500	
事業収入							
				786,825		786,825	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	利用料収入			766,825		766,825	
	その他収入			766,825		766,825	
負担金収入				20,000		20,000	
			439,415	439,415		439,415	
	負担金収入		439,415	439,415		439,415	
	福祉センター負担金収入		439,415	439,415		439,415	
介護保険事業収入		16,124,081		19,951,081		19,951,081	
	居宅介護料収入	701,953		701,953		701,953	
	介護報酬収入	648,324		648,324		648,324	
	介護負担金収入（一般）	53,629		53,629		53,629	
居宅介護支援介護料収入		15,277,230		19,104,230		19,104,230	
	居宅介護支援介護料収入	15,145,080		15,145,080		15,145,080	
	介護予防支援介護料収入	132,150		3,959,150		3,959,150	
利用者等利用料収入		691		691		691	
	居宅介護サービス利用料収入	691		691		691	
その他の事業収入		144,207		144,207		144,207	
	特別事業収入	15,903		15,903		15,903	
	要介護認定調査受託金収入	128,304		128,304		128,304	
障害福祉サービス事業等収入		215,200		215,200		215,200	
	自立支援給付費収入	215,200		215,200		215,200	
	介護給付費収入	215,200		215,200		215,200	
受取利息配当金収入		82,780		122,659		122,659	
	受取利息配当金収入	82,780		122,659		122,659	
その他の収入		763,870	47,639	1,873,229		1,873,229	
	雑収入	763,870	47,639	1,873,229		1,873,229	
	退職手当積立基金預け金差益	757,990		1,578,950		1,578,950	
	雑収入	5,880	47,639	294,279		294,279	
	事業活動収入計(1)	17,199,931	36,972,034	199,384,619	0	199,384,619	
	事業活動による支出						
人件費支出		21,524,805	11,086,895	146,896,587		146,896,587	
	役員報酬支出			1,869,000		1,869,000	

(単位:円)

大	勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
事業費支出	職員給料支出		12,821,851		89,155,929		89,155,929	
		職員俸給支出	9,045,000		62,762,800		62,762,800	
		職員諸手当	3,776,851		26,393,129		26,393,129	
	非常勤職員給与支出		165,253	9,682,831	21,350,642		21,350,642	
		短時間職員賃金支出	165,253	838,831	2,934,692		2,934,692	
		非常勤職員賃金支出		7,560,000	15,847,500		15,847,500	
		非常勤職員手当支出		1,284,000	2,568,450		2,568,450	
	退職給付支出		6,451,410		17,394,550		17,394,550	
	法定福利費支出		2,086,291	1,404,064	17,126,466		17,126,466	
			3,277,325	25,847,231	45,462,135		45,462,135	
	給食費支出			3,690	683,151		683,151	
	教養娯楽費支出			129,871	153,468		153,468	
	日用品費支出		40,192	397,279	1,737,572		1,737,572	
	水道光熱費支出			6,755,770	6,765,384		6,765,384	
	燃料費支出		129,507	6,015,600	6,458,535		6,458,535	
		燃料費支出		6,015,600	6,015,600		6,015,600	
		車輛燃料費支出	129,507		442,935		442,935	
	修繕費支出			2,173,284	2,180,088		2,180,088	
	消耗器具備品費支出			14,364	324,596		324,596	
	保険料支出		39,850	57,080	1,493,275		1,493,275	
	貸借料支出		2,557,108	572,505	4,102,797		4,102,797	
	車輛費支出				200,880		200,880	
	手数料支出		17,409	5,724	464,964		464,964	
	諸謝金支出				850,996		850,996	
	旅費交通費支出				49,934		49,934	
	広報費支出				84,240		84,240	
	業務委託費支出			4,472,132	9,558,194		9,558,194	
	通信運搬費支出		317,928	317,462	1,646,594		1,646,594	
	会議費支出				217,831		217,831	
	保守料支出		175,331	4,899,068	6,546,243		6,546,243	
	印刷製本費支出			33,402	413,393		413,393	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	給付金支出			1,530,000		1,530,000	
	歳末見舞金支出			1,530,000		1,530,000	
事務費支出		222,783	37,908	6,766,365		6,766,365	
	福利厚生費支出	99,209	33,908	905,372		905,372	
	職員被服費支出			8,883		8,883	
	旅費交通費支出	4,600		465,993		465,993	
	研修研究費支出	83,708		319,298		319,298	
	事務消耗品費支出			269,001		269,001	
	消耗器具備品費支出			51,408		51,408	
	印刷製本費支出			1,285,220		1,285,220	
	燃料費支出			64,129		64,129	
	修繕費支出			292,572		292,572	
	通信運搬費支出			790,061		790,061	
	会議費支出			67,668		67,668	
	広報費支出			26,742		26,742	
	業務委託費支出			69,300		69,300	
	手数料支出			46,952		46,952	
	保険料支出			217,461		217,461	
	賃借料支出			430,446		430,446	
	租税公課支出	35,266	4,000	465,700		465,700	
	保守料支出			846,441		846,441	
	渉外費支出			122,334		122,334	
	雑 支 出			21,384		21,384	
貸付事業支出				90,000		90,000	
	貸付事業支出			90,000		90,000	
助成金支出				11,513,930		11,513,930	
	助成金支出			11,513,930		11,513,930	
	助成金支出			11,513,930		11,513,930	
負担金支出		40,000		722,245		722,245	
	負担金支出	40,000		722,245		722,245	
	県社協会費負担金支出			443,345		443,345	

(単位:円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
その他の支出	その他負担金	40,000		278,900		278,900	
	繰上支出			91,320		91,320	
	退職手当積立基金預け金差損			91,320		91,320	
	事業活動支出計(2)			91,320		91,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,064,913	36,972,034	211,542,582	0	211,542,582	
	施設整備等による収入	△ 7,864,982	0	△ 12,157,963	0	△ 12,157,963	
	固定資産売却収入	17,470		17,470		17,470	
	リサイクル料金預け金変換収入	17,470		17,470		17,470	
	施設整備等収入計(4)	17,470	0	17,470	0	17,470	
	施設整備等による支出						
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出			142,560		142,560	
	施設整備等支出計(5)	0	0	142,560	0	142,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,470	0	△ 125,090	0	△ 125,090	
	その他の活動による収入						
	積立資産取崩収入	2,224,682		2,224,682		2,224,682	
	介護保険事業積立資産取崩収入	2,224,682		2,224,682		2,224,682	
	サービス区分間繰入金収入			1,631,915	△ 1,631,915		
	管理区分間繰入金収入			450,000	△ 450,000		
	管理区分間繰入金収入			450,000	△ 450,000		
	その他の活動による収入	5,693,420		15,906,920		15,906,920	
その他の支出	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,693,420		15,906,920		15,906,920	
	その他の活動等収入計(7)	7,918,102	0	20,213,517	△ 2,081,915	18,131,602	
	その他の活動による支出						
	積立資産支出			641,697		641,697	
	受の福祉基金積立資産支出			641,697		641,697	
	サービス区分間繰入金支出			1,631,915	△ 1,631,915		
	管理区分間繰入金支出			450,000	△ 450,000		
	管理区分間繰入金支出			450,000	△ 450,000		
	その他の活動による支出	989,080		5,909,300		5,909,300	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	退職手当積立基金預け金支出	989,080		5,909,300		5,909,300	
	その他の活動等支出計(8)	989,080	0	8,632,912	△ 2,081,915	6,550,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,929,022	0	11,580,605	0	11,580,605	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 918,490	0	△ 702,448	0	△ 702,448	

前期末支払資金残高(12)	6,506,644	0	31,279,249	0	31,279,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,588,154	0	30,576,801	0	30,576,801	

事業活動計算書

(第二号第一様式)

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			4,102,170	4,055,800	46,370	
	会費収益		4,102,170	4,055,800	46,370	
寄附金収益			621,900	583,300	38,600	
	寄附金収益		621,900	583,300	38,600	
経常経費補助金収益			73,898,072	83,071,823	△ 9,173,751	
	市区町村補助金収益		68,174,598	77,861,263	△ 9,686,665	
	福祉課補助金収益		68,054,598	77,741,263	△ 9,686,665	
	危機管理課補助金収益		120,000	120,000		
	県社協補助金収益		1,122,900	1,371,500	△ 248,600	
	ボランティア保険助成事業助成金収益		672,900	621,500	51,400	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益		300,000	300,000		
	地域福祉活動計画等策定事業助成金収益			200,000	△ 200,000	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益		50,000	50,000		
	福祉協力校助成金収益		100,000	200,000	△ 100,000	
	その他の助成金収益		323,175	81,110	242,065	
	共同募金配分金収益		4,277,399	3,757,950	519,449	
	一般募金配分金収益		2,660,000	2,135,000	525,000	
	歳末たすけあい配分金収益		1,617,399	1,622,950	△ 5,551	
受託金収益			97,311,568	69,689,703	27,621,865	
	市受託金収益		93,275,068	68,263,203	25,011,865	
	福祉課受託金収益		11,609,200	5,631,000	5,978,200	
	子育て支援課受託金収益		6,472,740	4,276,973	2,195,767	
	健康推進課受託金収益		378,990	458,965	△ 79,975	
	介護長寿課受託金収益			24,446,428	△ 24,446,428	
	我が事九ごと推進課受託金収益		38,329,158		38,329,158	
	福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)		36,484,980	33,449,837	3,035,143	
	都道府県社協受託金収益		4,036,500	1,426,500	2,610,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		1,426,500	1,426,500		
	日常生活自立支援事業受託金収益		2,610,000		2,610,000	
事業収益			786,825	852,490	△ 65,665	
	利用料収益		766,825	830,990	△ 64,165	
	利用料収益		766,825	830,990	△ 64,165	
	その他収益		20,000	21,500	△ 1,500	
負担金収益			439,415	372,762	66,653	
	負担金収益		439,415	372,762	66,653	
	福祉センター負担金収益		439,415	372,762	66,653	
介護保険事業収益			19,951,081	40,564,041	△ 20,612,960	
	居宅介護料収益		701,953	11,139,793	△ 10,437,840	
	介護報酬収益		648,324	10,162,194	△ 9,513,870	
	介護負担金収益(一般)		53,629	977,599	△ 923,970	
	居宅介護支援介護料収益		19,104,230	27,446,830	△ 8,342,600	
	居宅介護支援介護料収益		15,145,080	23,713,540	△ 8,568,460	
	介護予防支援介護料収益		3,959,150	3,733,290	225,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			491,620	△ 491,620	
	事業費収益			451,908	△ 451,908	
	事業負担金収益(一般)			39,712	△ 39,712	
	利用者等利用料収益		691	74,851	△ 74,160	
	居宅介護サービス利用料収益		691	74,851	△ 74,160	
	その他の事業収益		144,207	1,410,947	△ 1,266,740	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		特別事業収益	15,903	204,871	△ 188,968	
		要介護認定調査受託金収益	128,304	221,616	△ 93,312	
		能美市介護予防支援受託金収益		913,060	△ 913,060	
		その他の事業収益		71,400	△ 71,400	
		障害福祉サービス等事業収益	215,200	1,932,650	△ 1,717,450	
		自立支援給付費収益	215,200	1,932,650	△ 1,717,450	
		介護給付費収益	215,200	1,932,650	△ 1,717,450	
		その他の収益	1,873,229	1,497,538	375,691	
		雑収益	1,873,229	1,497,538	375,691	
		退職手当積立基金預け金差益	1,578,950	1,337,350	241,600	
		雑収益	294,279	160,188	134,091	
		サービス活動収益計(1)	199,199,460	202,620,107	△ 3,420,647	
		サービス活動増減の部・費用				
		人 件 費	136,923,087	139,120,751	△ 2,197,664	
		役員報酬	1,869,000	1,645,818	223,182	
		職員給料	89,155,929	90,138,734	△ 982,805	
		職員俸給	62,762,800	64,466,509	△ 1,703,709	
		職員諸手当	26,393,129	25,672,225	720,904	
		非常勤職員給与	21,350,642	22,454,150	△ 1,103,508	
		短時間勤務職員手当	2,934,692	5,273,688	△ 2,338,996	
		非常勤職員賃金	15,847,500	14,516,932	1,330,568	
		非常勤職員手当	2,568,450	2,663,530	△ 95,080	
		退職給付費用	7,421,050	8,175,450	△ 754,400	
		退職給付費用(退職分)	17,394,550	8,309,430	9,085,120	
		退職給付費用(引当分)	△ 9,973,500	△ 133,980	△ 9,839,520	
		法定福利費	17,126,466	16,706,599	419,867	
		事業費	45,462,135	44,055,361	1,406,774	
		給 食 費	683,151	837,485	△ 154,334	
		保健衛生費		1,998	△ 1,998	
		教養娯楽費	153,468	139,659	13,809	
		日用品費	1,737,572	1,598,535	139,037	
		水道光熱費	6,765,384	6,455,807	309,577	
		燃料費	6,458,535	5,519,364	939,171	
		燃料費	6,015,600	4,936,680	1,078,920	
		車輛燃料費	442,935	582,684	△ 139,749	
		修繕費	2,180,088	978,588	1,201,500	
		消耗器具備品費	324,596	143,621	180,975	
		保険料	1,493,275	1,414,386	78,889	
		賃借料	4,102,797	4,682,443	△ 579,646	
		車輛費	200,880	161,244	39,636	
		手数料	464,964	469,708	△ 4,744	
		諸謝金	850,996	957,337	△ 106,341	
		旅費交通費	49,934	46,040	3,894	
		広報費	84,240	84,240		
		業務委託費	9,558,194	9,718,668	△ 160,474	
		通信運搬費	1,646,594	1,610,452	36,142	
		会議費	217,831	193,861	23,970	
		保守料	6,546,243	6,607,986	△ 61,743	
		印刷製本費	413,393	893,939	△ 480,546	
		給付金	1,530,000	1,540,000	△ 10,000	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		歳末見舞金	1,530,000	1,540,000	△ 10,000	
事務費			6,766,365	6,233,499	532,866	
		福利厚生費	905,372	851,761	53,611	
		職員被服費	8,883	92,059	△ 83,176	
		旅費交通費	465,993	313,423	152,570	
		研修研究費	319,298	189,704	129,594	
		事務消耗品費	269,001	171,625	97,376	
		消耗器具備品費	51,408	42,500	8,908	
		印刷製本費	1,285,220	1,302,417	△ 17,197	
		燃料費	64,129	134,096	△ 69,967	
		修繕費	292,572	148,284	144,288	
		通信運搬費	790,061	902,246	△ 112,185	
		会議費	67,668	53,471	14,197	
		広報費	26,742	26,742		
		業務委託費	69,300	86,881	△ 17,581	
		手数料	46,952	40,710	6,242	
		保険料	217,461	78,873	138,588	
		賃借料	430,446	405,410	25,036	
		租税公課	465,700	461,850	3,850	
		保守料	846,441	851,118	△ 4,677	
		渉外費	122,334	31,945	90,389	
		車輻費		27,000	△ 27,000	
		雑費	21,384	21,384		
助成金費用			11,513,930	11,098,030	415,900	
		助成金費用	11,513,930	11,098,030	415,900	
		助成金費用	11,513,930	11,098,030	415,900	
負担金費用			722,245	677,760	44,485	
		負担金費用	722,245	677,760	44,485	
		県社協会費負担金費用	443,345	422,935	20,410	
		その他負担金費用	278,900	254,825	24,075	
減価償却費			1,027,852	1,153,203	△ 125,351	
その他の費用			91,320	104,260	△ 12,940	
		その他の費用	91,320	104,260	△ 12,940	
		退職手当積立基金預け金差損	91,320	104,260	△ 12,940	
サービス活動費用計(2)			202,506,934	202,442,864	64,070	
サービス活動増減差額(3)			△ 3,307,474	177,243	△ 3,484,717	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			122,659	144,574	△ 21,915	
		受取利息配当金収益	122,659	144,574	△ 21,915	
サービス活動外収益計(4)			122,659	144,574	△ 21,915	
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)			122,659	144,574	△ 21,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,184,815	321,817	△ 3,506,632	
特別増減の部・収益						
サービス区分間繰入金収益			1,631,915	602,287	1,029,628	
管理区分間繰入金収益			450,000	450,000		
		管理区分間繰入金収益	450,000	450,000		
その他の特別収益			4,724,040		4,724,040	
		過年度修正益	4,724,040		4,724,040	
特別収益計(8)			6,805,955	1,052,287	5,753,668	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損			86,625	201,455	△ 114,830	
	車両運搬具売却損・処分損		86,625	201,455	△ 114,830	
サービス区分間繰入金費用			1,631,915	602,287	1,029,628	
管理区分間繰入金費用			450,000	450,000		
	管理区分間繰入金費用		450,000	450,000		
その他の特別損失			4,724,040		4,724,040	
	過年度修正損		4,724,040		4,724,040	
特別費用計(9)			6,892,580	1,253,742	5,638,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 86,625	△ 201,455	114,830	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,271,440	120,362	△ 3,391,802	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			26,322,239	26,807,588	△ 485,349	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			23,050,799	26,927,950	△ 3,877,151	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			2,224,682	0	2,224,682	
	愛の福祉基金積立金取崩額					
	法人運営積立金取崩額					
	介護保険事業積立金取崩額		2,224,682		2,224,682	
その他の積立金繰入額(18)			641,697	605,711	35,986	
	愛の福祉基金積立金積立額		641,697	605,711	35,986	
	法人運営積立金積立額					
	介護保険事業積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			24,633,784	26,322,239	△ 1,688,455	

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
社会福祉事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
サービス活動増減の部・収益								
会費収益								
	会費収益	361,000	3,536,562		204,608			
寄附金収益		361,000	3,536,562		204,608			
	寄附金収益						621,900	
經常経費補助金収益							621,900	
	寄附金収益							
市町村補助金収益		57,193,241	8,138,260	239,575	4,035,597	4,277,399		
	福祉課補助金収益	56,823,641	8,138,260		3,212,697			
福祉課補助金収益		56,823,641	8,018,260		3,212,697			
	危機管理課補助金収益		120,000					
県社協補助金収益		300,000			822,900			
	ボランティア保険助成事業助成金収益				672,900			
地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益		300,000						
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益				50,000			
福祉協力校助成金収益					100,000			
	その他の助成金収益	69,600		239,575				
共同募金配分金収益						4,277,399		
	一般募金配分金収益					2,660,000		
歳末たすけあい配分金収益						1,617,399		
	歳末たすけあい配分金収益							
市受託金収益				60,826,588				
	福祉課受託金収益			56,790,088				
子育て支援課受託金収益				11,609,200				
	健康推進課受託金収益			6,472,740				
我が事丸ごと推進課受託金収益				378,990				
	福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)			38,329,158				
都道府県社協受託金収益				4,036,500				
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			1,426,500				
日常生活自立支援事業受託金収益				2,610,000				
	日常生活自立支援事業受託金収益			335,525				
事業収益			451,300	335,525				
	利用料収益		431,300	335,525				
利用料収益			431,300	335,525				
	利用料収益		431,300	335,525				

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	その他収益		20,000					
負担金収益								
	負担金収益							
	福祉センター負担金収益			3,827,000				
介護保険事業収益								
	居宅介護報酬収益							
	介護報酬収益							
	介護負担金収益(一般)							
	居宅介護支援介護報酬収益			3,827,000				
	居宅介護支援介護報酬収益							
	介護予防支援介護報酬収益			3,827,000				
利用者等利用料収益								
	居宅介護サービス利用料収益							
その他の事業収益								
	特別事業収益							
	要介護認定調査受託金収益							
障害福祉サービス等事業収益								
	自立支援給付費収益							
	介護給付費収益							
その他の収益								
	雑収益	1,044,420		17,300				
		1,044,420		17,300				
	退職手当積立基金預け金差益	820,960						
	雑収益	223,460		17,300				
	サービス活動収益計(1)	58,598,661	12,126,122	65,245,988	4,240,205	4,277,399	621,900	0
サービス活動増減の部・費用								
人件費								
	役員報酬	53,203,501	△ 1,444,936	66,016,902	63,000			
	職員給料	1,302,000	351,000	153,000	63,000			
		36,003,087		40,330,991				
	職員俸給	23,844,893		29,872,907				
	職員諸手当	12,158,194		10,458,084				
	非常勤職員給与	4,139,600	2,836,183	4,526,775				

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業	
大	中	小								
		短時間勤務職員手当		1,106,983	823,625					
		非常勤職員賃金	3,275,000	1,562,500	3,450,000					
		非常勤職員手当	864,600	166,700	253,150					
	退職給付費用		4,101,820	△ 4,907,180	15,302,080					
		退職給付費用(退職分)	10,943,140							
		退職給付費用(引当分)	△ 6,841,320	275,061	5,704,056					
	法定福利費		7,656,994	2,972,740	8,254,522	1,787,205	2,817,839			
	事業費	給食費			34,738	4,981			639,742	
		教養娯楽費		14,640		8,957				
		日用品費		233,469	62,193	537,389	239,543	227,507		
水道光熱費						9,614				
燃料費				74,711	238,717					
燃料費										
車輻燃料費				74,711	238,717					
修繕費				6,804						
消耗器具備品費					99,792		210,440			
保険料				172,205	219,290	1,004,850				
	賃借料			75,900	658,820	238,464				
	車輛費			200,880						
	手数料		1,404	109,368	324,309	6,210	540			
	諸謝金		48,496	35,000	670,500	73,000	24,000			
	旅費交通費				49,934					
	広報費					84,240				
	業務委託費		17,178	1,232,568	3,655,116		181,200			
	通信運搬費		38,502	129,651	828,985	13,656	410			
	会議費		6,000	24,186	147,017	36,628	4,000			
	保守料			814,536	576,308	81,000				
	印刷製本費		145,584		234,407					
	給付金						1,530,000			
	歳末見舞金						1,530,000			

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
事務費								
	福利厚生費	5,954,537	17,838	533,299				
	職員被服費	546,988	11,838	213,429				
	旅費交通費	8,883						
	研修研究費	287,793		173,600				
	事務消耗品費	83,320	6,000	146,270				
	事務器具備品費	269,001						
	消耗器具備品費	51,408						
	印刷製本費	1,285,220						
	燃料費	64,129						
	修繕費	292,572						
	通信運搬費	790,061						
	会議費	67,668						
	広報費	26,742						
	業務委託費	69,300						
	手数料	46,952						
	保険料	217,461						
	賃借料	430,446						
	租税公課	426,434						
	保守料	846,441						
	渉外費	122,334						
	雑費	21,384						
助成金費用		620,000	5,605,300	1,581,630	2,390,000	1,317,000		
	助成金費用	620,000	5,605,300	1,581,630	2,390,000	1,317,000		
	助成金費用	620,000	5,605,300	1,581,630	2,390,000	1,317,000		
負担金費用		525,245	68,000	89,000				
	負担金費用	525,245	68,000	89,000				
	負担金費用	443,345						
	果社協会費負担金費用	81,900	68,000	89,000				
	その他負担金費用	448,276		50,862		75,762		
減価償却費		91,320						
その他の費用		91,320						
その他の費用		91,320						

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	退職手当積立基金預け金差損	91,320						
	サービス活動費用計(2)	61,348,152	7,218,942	76,526,215	4,240,205	4,210,601	0	0
	サービス活動増減差額(3)	△ 2,749,491	4,907,180	△ 11,280,227	0	66,798	621,900	0
	サービス活動外増減の部・収入							
	受取利息配当金収益	20,082					19,797	
	受取利息配当金収益	20,082					19,797	
	サービス活動外収益計(4)	20,082	0	0	0	0	19,797	0
	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)	20,082	0	0	0	0	19,797	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,729,409	4,907,180	△ 11,280,227	0	66,798	641,697	0
	特別増減の部・収益							
	サービス区分間繰入金収益	1,631,915						
	管理区分間繰入金収益			450,000				
	管理区分間繰入金収益			450,000				
	その他の特別収益	4,724,040						
	過年度修正益	4,724,040						
	特別収益計(8)	6,355,955	0	450,000	0	0	0	0
	特別増減の部・費用							
	固定資産売却損・処分損							
	車輛運搬具売却損・処分損							
	サービス区分間繰入金費用			1,631,915				
	管理区分間繰入金費用			450,000				
	管理区分間繰入金費用			450,000				
	その他の特別損失		4,724,040					
	過年度修正損		4,724,040					
	特別費用計(9)	0	4,724,040	2,081,915	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,355,955	△ 4,724,040	△ 1,631,915	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,626,546	183,140	△ 12,912,142	0	66,798	641,697	0
	前期繰越活動増減差額(12)	9,912,321	△ 15,951	△ 2,400,048	207,529	449,103	0	7,298,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,538,867	167,189	△ 15,312,190	207,529	515,901	641,697	7,298,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中	小							
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0
愛の福祉基金積立金取崩額									
法人運営積立金取崩額									
介護保険事業積立金取崩額									
その他の積立金繰入額(17)			0	0	0	0	0	641,697	0
愛の福祉基金積立金繰立額								641,697	
法人運営積立金繰立額									
介護保険事業積立金繰立額									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			13,538,867	167,189	△ 15,312,190	207,529	515,901	0	7,298,000

社会福祉事業会計
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
サービス活動増減の部・収益							
会費収益				4,102,170		4,102,170	
				4,102,170		4,102,170	
寄附金収益	会費収益			621,900		621,900	
	寄附金収益			621,900		621,900	
経常経費補助金収益		14,000		73,898,072		73,898,072	
	市区町村補助金収益			68,174,598		68,174,598	
	福祉課補助金収益			68,054,598		68,054,598	
	危機管理課補助金収益			120,000		120,000	
県社協補助金収益				1,122,900		1,122,900	
	ボランティア保険助成事業助成金収益			672,900		672,900	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収益			300,000		300,000	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益			50,000		50,000	
	福祉協力校助成金収益			100,000		100,000	
その他の助成金収益		14,000		323,175		323,175	
共同募金配分金収益				4,277,399		4,277,399	
	一般募金配分金収益			2,660,000		2,660,000	
	歳末たすけあい配分金収益			1,617,399		1,617,399	
受託金収益			36,484,980	97,311,568		97,311,568	
	市受託金収益		36,484,980	93,275,068		93,275,068	
	福祉課受託金収益			11,609,200		11,609,200	
	子育て支援課受託金収益			6,472,740		6,472,740	
	健康推進課受託金収益			378,990		378,990	
	我が事丸ごと推進課受託金収益			38,329,158		38,329,158	
	福祉センター管理運営受託金収益(介護長寿)		36,484,980	36,484,980		36,484,980	
都道府県社協受託金収益				4,036,500		4,036,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			1,426,500		1,426,500	
	日常生活自立支援事業受託金収益			2,610,000		2,610,000	
事業収益				786,825		786,825	
	利用料収益			766,825		766,825	
	利用料収益			766,825		766,825	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
負担金収益	その他収益			20,000		20,000	
	負担金収益		439,415	439,415		439,415	
介護保険事業収益	福祉センター負担金収益		439,415	439,415		439,415	
	福祉センター負担金収益	16,124,081	439,415	439,415		439,415	
利用者等利用料収益	居宅介護料収益	701,953		19,951,081		19,951,081	
	介護報酬収益	648,324		701,953		701,953	
居宅介護支援介護料収益	介護負担金収益（一般）	53,629		648,324		648,324	
	介護負担金収益	53,629		53,629		53,629	
利用者等利用料収益	居宅介護支援介護料収益	15,277,230		19,104,230		19,104,230	
	居宅介護支援介護料収益	15,145,080		15,145,080		15,145,080	
利用者等利用料収益	介護予防支援介護料収益	132,150		3,959,150		3,959,150	
	介護予防支援介護料収益	691		691		691	
利用者等利用料収益	居宅介護サービス利用料収益	691		691		691	
	居宅介護サービス利用料収益	144,207		144,207		144,207	
利用者等利用料収益	特別事業収益	15,903		15,903		15,903	
	特別事業収益	128,304		128,304		128,304	
利用者等利用料収益	要介護認定調査受託金収益	215,200		215,200		215,200	
	要介護認定調査受託金収益	215,200		215,200		215,200	
利用者等利用料収益	自立支援給付費収益	215,200		215,200		215,200	
	自立支援給付費収益	215,200		215,200		215,200	
利用者等利用料収益	介護給付費収益	763,870	47,639	1,873,229		1,873,229	
	介護給付費収益	763,870	47,639	1,873,229		1,873,229	
利用者等利用料収益	退職手当積立基金預け金差益	757,990		1,578,950		1,578,950	
	退職手当積立基金預け金差益	5,880	47,639	294,279		294,279	
利用者等利用料収益	雑収益	17,117,151	36,972,034	199,199,460	0	199,199,460	
	雑収益						
利用者等利用料収益	サービス活動収益計(1)						
	サービス活動収益計(1)						
利用者等利用料収益	サービス活動増減の部・費用	7,997,725	11,086,895	136,923,087		136,923,087	
	サービス活動増減の部・費用			1,869,000		1,869,000	
利用者等利用料収益	役員報酬			89,155,929		89,155,929	
	役員報酬	12,821,851		62,762,800		62,762,800	
利用者等利用料収益	職員給料	9,045,000		26,393,129		26,393,129	
	職員給料	3,776,851		21,350,642		21,350,642	
利用者等利用料収益	職員手当	165,253	9,682,831				
	職員手当						
利用者等利用料収益	非常勤職員給与						
	非常勤職員給与						

(単位：円)

大	勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
事業費		短時間勤務職員手当	165,253	838,831	2,934,692		2,934,692	
		非常勤職員賃金		7,560,000	15,847,500		15,847,500	
		非常勤職員手当		1,284,000	2,568,450		2,568,450	
		退職給付費用	△ 7,075,670		7,421,050		7,421,050	
		退職給付費用(退職分)	6,451,410		17,394,550		17,394,550	
		退職給付費用(引当分)	△ 13,527,080		△ 9,973,500		△ 9,973,500	
		法定福利費	2,086,291	1,404,064	17,126,466		17,126,466	
			3,277,325	25,847,231	45,462,135		45,462,135	
		給食費		3,690	683,151		683,151	
		教養娯楽費		129,871	153,468		153,468	
事業費		日用品費	40,192	397,279	1,737,572		1,737,572	
		水道光熱費		6,755,770	6,765,384		6,765,384	
		燃料費	129,507	6,015,600	6,458,535		6,458,535	
		燃料費		6,015,600	6,015,600		6,015,600	
		車輻燃料費	129,507		442,935		442,935	
		修繕費		2,173,284	2,180,088		2,180,088	
		消耗器具備品費		14,364	324,596		324,596	
		保険料	39,850	57,080	1,493,275		1,493,275	
		賃借料	2,557,108	572,505	4,102,797		4,102,797	
		車輛費			200,880		200,880	
		手数料	17,409	5,724	464,964		464,964	
		諸謝金			850,996		850,996	
		旅費交通費			49,934		49,934	
		広報費			84,240		84,240	
		業務委託費		4,472,132	9,558,194		9,558,194	
		通信運搬費	317,928	317,462	1,646,594		1,646,594	
		会議費			217,831		217,831	
		保守料	175,331	4,899,068	6,546,243		6,546,243	
		印刷製本費		33,402	413,393		413,393	
		給付金			1,530,000		1,530,000	
		歳末見舞金			1,530,000		1,530,000	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
事務費							
	小						
	福利厚生費	222,783	37,908	6,766,365		6,766,365	
		99,209	33,908	905,372		905,372	
	職員被服費			8,883		8,883	
	旅費交通費	4,600		465,993		465,993	
	研修研究費	83,708		319,298		319,298	
	事務消耗品費			269,001		269,001	
	消耗器具備品費			51,408		51,408	
	印刷製本費			1,285,220		1,285,220	
	燃料費			64,129		64,129	
	修繕費			292,572		292,572	
	通信運搬費			790,061		790,061	
	会議費			67,668		67,668	
	広報費			26,742		26,742	
	業務委託費			69,300		69,300	
	手数料			46,952		46,952	
	保険料			217,461		217,461	
	賃借料			430,446		430,446	
	租税公課	35,266	4,000	465,700		465,700	
	保守料			846,441		846,441	
	渉外費			122,334		122,334	
	雑費			21,384		21,384	
助成金費用				11,513,930		11,513,930	
	助成金費用			11,513,930		11,513,930	
	助成金費用			11,513,930		11,513,930	
負担金費用		40,000		722,245		722,245	
	負担金費用	40,000		722,245		722,245	
	県社協会費負担金費用			443,345		443,345	
	その他負担金費用	40,000		278,900		278,900	
減価償却費		452,952		1,027,852		1,027,852	
その他の費用				91,320		91,320	
	その他の費用			91,320		91,320	

(単位:円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	退職手当積立基金預け金差損			91,320		91,320	
	サービスクラウド活動費用計(2)	11,990,785	36,972,034	202,506,934	0	202,506,934	
	サービスクラウド活動増減差額(3)	5,126,366	0	△ 3,307,474	0	△ 3,307,474	
	サービスクラウド活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益		82,780		122,659		122,659	
受取利息配当金収益		82,780		122,659		122,659	
	サービスクラウド活動外収益計(4)	82,780	0	122,659	0	122,659	
	サービスクラウド活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービスクラウド活動外増減差額(6)	82,780	0	122,659	0	122,659	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,209,146	0	△ 3,184,815	0	△ 3,184,815	
	特別増減の部・収益						
サービスクラウド区分間繰入金収益				1,631,915	△ 1,631,915		
管理区分間繰入金収益				450,000	△ 450,000		
	管理区分間繰入金収益			450,000	△ 450,000		
その他の特別収益				4,724,040		4,724,040	
過年度修正益				4,724,040		4,724,040	
	特別収益計(8)	0	0	6,805,955	△ 2,081,915	4,724,040	
	特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損		86,625		86,625		86,625	
車輦運搬具売却損・処分損		86,625		86,625		86,625	
サービスクラウド区分間繰入金費用				1,631,915	△ 1,631,915		
管理区分間繰入金費用				450,000	△ 450,000		
	管理区分間繰入金費用			450,000	△ 450,000		
その他の特別損失				4,724,040		4,724,040	
過年度修正損				4,724,040		4,724,040	
	特別費用計(9)	86,625	0	6,892,580	△ 2,081,915	4,810,665	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 86,625	0	△ 86,625	0	△ 86,625	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,122,521	0	△ 3,271,440	0	△ 3,271,440	
前期繰越活動増減差額(12)		10,871,285	0	26,322,239	0	26,322,239	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,993,806	0	23,050,799	0	23,050,799	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	

(単位:円)

勘 定 科 目			介護保険等事業	福祉センター等管 理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	小						
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			2, 224, 682	0	2, 224, 682	0	2, 224, 682	
愛の福祉基金積立金取崩額								
法人運営積立金取崩額								
介護保険事業積立金取崩額			2, 224, 682		2, 224, 682		2, 224, 682	
その他の積立金繰入額(17)			0	0	641, 697	0	641, 697	
愛の福祉基金積立金積立額					641, 697		641, 697	
法人運営積立金積立額								
介護保険事業積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			18, 218, 488	0	24, 633, 784	0	24, 633, 784	

財務諸表に対する注記(法人全体)

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上している。

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

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、社会福祉協議会拠点のみを実施しているため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

ア 法人運営事業サービス区分

イ 地域福祉活動事業サービス区分

ロ ボランティアセンター運営事業サービス区分

エ 共同募金配分金事業サービス区分

オ 愛の福祉基金事業サービス区分

カ 福祉資金貸付事業サービス区分

キ 介護保険等事業サービス区分

ク 福祉センター等管理運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

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

(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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,941,635	11,644,760	1,296,875
器具及び備品	7,401,170	5,871,802	1,529,368
ソフトウェア	2,287,020	2,287,020	0
合 計	22,629,825	19,803,582	2,826,243

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

(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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

計 策 社 福 社 名 設 施

(单位)

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-G-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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,698,259		142,560		312,451				1,529,368		5,871,802		7,401,170		
車両運搬具	2,098,901				715,401			86,625	1,296,875		11,644,760	751,080	12,941,635	751,080	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,798,160	0	142,560	0	1,027,852	0	86,625	0	2,826,243	0	17,516,562	751,080	20,342,805	751,080	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287,020	0	2,287,020	0	
その他の固定資産計	3,798,160	0	142,560	0	1,027,852	0	86,625	0	2,826,243	0	19,803,582	751,080	22,629,625	751,080	
基本財産及びその他の固定資産計	3,798,160	0	142,560	0	1,027,852	0	86,625	0	2,826,243	0	19,803,582	751,080	22,629,625	751,080	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,798,160	0	142,560	0	1,027,852	0	86,625	0	2,826,243	0					

社会福祉法人 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

施設 名 法人運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	912,675				147,487				765,188		3,037,324		3,802,512		
車両運搬具	680,811				300,789				380,022		6,329,878	751,080	6,689,900	751,080	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,573,486	0	0	0	448,276	0	0	0	1,125,210	0	9,367,202	751,080	10,402,412	751,080	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,750		1,170,750		
基本財産及びその他の固定資産計	1,573,486	0	0	0	448,276	0	0	0	1,125,210	0	10,537,952	751,080	11,663,162	751,080	
将来入金予定の償還補助金の額	1,573,486	0	0	0	448,276	0	0	0	1,125,210	0	10,537,952	751,080	11,663,162	751,080	
差 引									1,125,210	0					

別紙3(8)

社会福祉法人 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

設 名 地域福祉活動事業

(田) 孕位

[illegible]

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

施設名 ボランティアセンター事業

(單位)(日)

[illegible]

施設 名 共同募金配分金事業

[illegible]

社会福祉法人 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(單位 円)

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

施設名 居宅介護支援事業

[illegible]

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	77,002,320	15,302,080	25,275,580		67,028,820	
計	77,002,320	15,302,080	25,275,580	0	67,028,820	

寄附金収益明細書

目 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組 入 額	寄附金額の拠点区分別の内訳			
					社会福祉事業			
法人の役職員		1	300,000		300,000			
その他		10	321,900		321,900			
区分合計		11	621,900		621,900			
合計		11	621,900		621,900			

補助金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	社会福祉事業	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳
能美市(福祉課) 法人運営事業	経	56,823,641		56,823,641		56,823,641	
能美市(福祉課) 地域福祉活動事業		8,018,260		8,018,260		8,018,260	
能美市(福祉課) ボランティアセンター運営事業		3,212,697		3,212,697		3,212,697	
能美市(危機管理課) 防災ネットワーク活動支援事業		120,000		120,000		120,000	
(社福)石川県社会福祉協議会 ボランティア保険助成事業		574,200		574,200		574,200	
(社福)石川県社会福祉協議会 ボランティア活動保険市町事務費		98,700		98,700		98,700	
(社福)石川県社会福祉協議会 地域福祉 ボランティア活動振興事業		300,000		300,000		300,000	
(社福)石川県社会福祉協議会 ジュニアボランティア体験事業		50,000		50,000		50,000	
(社福)石川県社会福祉協議会 児童生徒のボランティア活動普及事業		100,000		100,000		100,000	
(社福)石川県社会福祉協議会 福祉センター利用支援事業		225,575		225,575		225,575	
石川県共同募金会能美市共同募金委員会 能美市地域福祉活動配分事業		2,660,000		2,660,000		2,660,000	
石川県共同募金会能美市共同募金委員会 能美市地域歳末福祉活動助成事業		1,617,399		1,617,399		1,617,399	
(社福)福利厚生センター 生活習慣病予防検診費用助成事業		79,600		79,600		79,600	

補助金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳		
							社会福祉事業		
石川県内社会福祉協議会職員連絡協議会 全国会議派遣事業		経	18,000		18,000		18,000		
区分合計			73,898,072		73,898,072		73,898,072		
合計			73,898,072		73,898,072	0	73,898,072		

基本金明細書

自 30年 4月 1日
至 31年 3月 31日

社会福祉法人名:能美市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合 計	拠点区分別の内訳		
前期繰越額			3,000,000	3,000,000		
第 一 号 基 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
第 二 号 基 本 金						
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
	計					
第 三 号 基 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
当期末残高			3,000,000	3,000,000		

(注)「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。

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

1-1 頁
(単位:円)

[illegible]

(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が売却または廃棄された場合の取崩額を記入し、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の減価償却相当額等の取崩額を記入する。

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

1-2 頁
(単位:円)

[illegible]

(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つた固定資産が売却された場合は廃棄された固定資産の取崩額を記入し、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つ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(注)

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

1-3 頁
(単位: 円)

[illegible]

(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売却または廃棄された場合の取崩額を記入し、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の売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

1-4 頁
(単位:円)

[illegible]

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

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
愛の福祉基金積立金	15,832,125	641,697	0	16,473,822	
法人運営積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立金	63,673,333	0	2,224,682	61,448,651	
計	89,505,458	641,697	2,224,682	87,922,473	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	67,195,220	10,633,340	20,630,960	57,197,600	
愛の福祉基金積立資産	15,832,125	641,697	0	16,473,822	
法人運営積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立資産	63,673,333	0	2,224,682	61,448,651	
計	156,700,678	11,275,037	22,855,642	145,120,073	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	能美市受託金(我が事丸ごと)	9, 877	消費税及び地方消費税(地域助け合い活動整備事業)
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	能美市受託金(福祉課)	50, 370	消費税及び地方消費税(障害者ｽﾎﾟｰﾂ教室等開催)
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	能美市受託金(我が事丸ごと)	381, 548	消費税及び地方消費税(地域福祉委員会活動推進員)
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	能美市受託金(福祉課)	394, 594	消費税及び地方消費税(ふれあい相談員設置事業)
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	能美市受託金(福祉課)	395, 494	消費税及び地方消費税(生活困窮者自立相談支援)
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	能美市受託金(我が事丸ごと)	400, 032	消費税及び地方消費税(地域力強化推進事業)