

平成 29 年度

決 算 書

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

平成 29 年度 決算概要

平成 29 年度は、社会福祉事業の当期末支払資金残高は 162,450 千円、また公益事業の当期末支払資金残高は 5,481 千円、合計 167,931 千円で、前年対比 19,295 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、市補助金の前年対比 553 千円増額もあり、さらなる地域福祉の拡充に向け、会員加入の依頼活動や共同募金活動等の周知活動を行ないました。自主財源である会費収入の予算執行率は、戸別会費 94.3%（前年対比 0.6%減）、賛助会費 82.9%（前年対比 1.6%減）、団体会費 97.5%（前年対比 3.0%減）となり、前年対比 60 千円の減額となりました。また寄附金収入は、前年対比 907 千円の減額となりました。事業活動資金収支は、△3,502 千円となり、介護保険事業から 19,500 千円の繰入により、法人運営事業の当期末支払資金残高は、26,374 千円で、前年対比 5,996 千円の増額となりました。

地域住民から使途の明確化された寄附金による運用を行なう一方、地域福祉の充実強化を図るため、事業積立資産 50,000 千円を取崩し、地域福祉交流推進基金事業の新設を行ないました。

社会福祉法改正による社会福祉充実計画の策定においては、社会福祉事業への前年度残預金の再投下として、職員処遇改善事業を推進しました。また、同時に、人事管理の公正化、指導の適正化の推進を図るため、人事考課による各自の目標管理設定を行ない、正職 7 名を登用しました。

社用車事故防止や時間外管理による啓発に努め、時間外労働においては、前年対比 72%減となり、2,026 千円の経費削減となりました。

本所の所在地をわかりやすくするため、看板設置代として 380 千円を支出し、基盤整備を行ないました。

○地域福祉事業

地域福祉活動の推進では、主な自主事業として、「小地域のお茶の間づくり事業」で、県社協補助金、受託金 1,275 千円と、法人と共同募金配分金からの繰入れ 735 千円で、総事業費 2,010 千円を活用し、昨年度設置の美土里町と共に、八千代町、甲田町、向原町で新たに常設型サロンを設置しました。ふれあいサロン事業では、市の制度改革による生活支援員制度施行に伴い、市からの補助金単価が 150 円から 400 円に増額されたため、社協助成金も同額に変更し、増額分 1,499,500 円を含め、総事業費 4,205 千円となりました。

権利擁護事業のかけはし事業は、県社協受託金、市補助金等で 8,411 千円、成年後見事業は、共同募金配分金繰入れ、利用料等で 955 千円の総事業費となりました。その中で、認知症カフェをモデル的に設置し、新たな権利擁護事業として、次年度へつなぎました。

「出前講座」の周知のため、パンフレットを 164 千円で作成し、各戸配付を行ない、積極的に地域へ出かけました。その外、自主事業 3 件、総事業費 1,258

千円の事業に取り組みました。

市からの受託事業は、安心生活創造事業、地域包括ケア推進事業、介護サポーター養成事業、子育て支援事業等 9 件、総事業費 28,893 千円となりました。生活支援員制度の施行に伴い、平成 30 年度以降へのつなぎも含め、これまでの事業推進方法の変更等も伴う形となりました。

○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 29,680 千円、吉田事業所 23,431 千円、甲田事業所 77,036 千円、計 130,148 千円となり、前年対比 12,877 千円の増額となりました。

今年度は組織改革として、生活福祉課を介護福祉 2 課に改め、吉田町と甲田町の 2 拠点を中心とし、管理運営を行ないました。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 36,244 千円の収入があり、達成率 96.4% 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 43,253 千円の収入があり、達成率 110.9% となりました。訪問介護吉田事業所（障害・移動・自費含）は、44,543 千円の収入で、達成率 86.4% となりました。訪問介護甲田事業所（障害・移動・自費含）は、32,068 千円収入で、99.7% の達成率となりました。通所介護事業所は、機能訓練加算を受けるための人員体制に、不備があると国から県へ指導があり、それを受け、平成 27 年 7 月分から平成 29 年 3 月分までの加算報酬が過誤となり、再請求を行なうなど、1,220,714 円の修正返金を行ないました。単年度では、目標額に対し、55,050 千円の収入で、93.6% の達成率となりました。一般介護予防事業（げんき教室）は 11,648 千円の 107.1% の達成率となりました。介護保険事業全体で、目標額に対し、96.9% 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、設備の維持管理等を行ないました。

また各施設の利用者数については年々増加傾向となっており、平成 29 年度は前年度対比 28.9% 増の延べ 14,977 人の利用となりました。特に、ふれあいセンターこうだにおいては、水道光熱費の増額により、次年度に向けた施設管理費調整の要望を行ないました。

○地域包括支援事業

平成 27 年度から地域包括支援センターを受託し、3 年度目を迎えました。平成 29 年度は三職種の 2 ユニット制導入により、受託金も 41,820 千円、前年対比 19.5% 増となりました。様々な相談に対し、これまで以上に地域の身近な相談窓口として、迅速、丁寧な対応を行ないました。

介護予防支援事業は、法改正による新しい総合事業のみなし期間として、今年度から新たな対応を行ないました。また、これまで三職種の職員もプラン作成に携わっていましたが、国からの指導ということで、携わった場合は、報酬

の一部返金を行うとの名目により、下半期から、三職種によるプラン作成を取りやめることになりました。目標額に対し、**23,242** 千円の収入で、**96.1%**の達成率で、当期資金収支差額は、**485** 千円となりました。

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.....	15
4. 資金収支計算書内訳表.....	16
5. 事業活動計算書.....	17
6. 事業活動計算書内訳表.....	18
7. 貸借対照表.....	20
8. 貸借対照表内訳表.....	22
9. 財務諸表に対する注記.....	24
10. 財産目録.....	29
11. 事業区分資金収支内訳表.....	31
12. 事業区分事業活動内訳表.....	34
13. 事業区分貸借対照表内訳表.....	38
14. 拠点区分資金収支計算書.....	42
15. 拠点区分事業活動計算書.....	56
16. 拠点区分貸借対照表.....	70
17. 拠点区分財務諸表に対する注記.....	79

《附属明細書》

1. 寄附金収益明細書.....	99
2. 補助金事業等収益明細書.....	101
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	105
4. 基本金明細書表示.....	115
5. 国庫補助金等特別積立金明細書.....	120
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.....	122
7. 引当金明細書.....	128
8. 積立金・積立資産明細書.....	133
9. サービス区分間繰入金明細書.....	136
10. 拠点区分事業活動明細書.....	139

平成29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29年4月1日～平成30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	69,258,956	0	87,578,340	20,378,782	177,216,078	82,542,346	380,160	67,919,280	0	150,841,786	26,374,292
	地域福祉事業	57,661,941	0	647,000	124,500	58,433,441	55,798,346	286,200	2,287,380	0	58,371,926	61,515
	貸付事業	516,400	0	0	5,866,000	6,382,400	516,400	0	0	0	516,400	5,866,000
	本所事業所	79,498,626	0	0	25,107,571	104,606,197	61,256,499	0	13,668,760	0	74,925,259	29,680,938
	吉田事業所	44,543,178	0	0	20,507,430	65,050,608	39,438,234	0	2,181,120	0	41,619,354	23,431,254
	甲田事業所	87,118,689	0	0	71,656,633	158,775,322	74,163,262	0	7,575,560	0	81,738,822	77,036,500
	小計①	338,597,790	0	88,225,340	143,640,916	570,464,046	313,715,087	666,360	93,632,100	0	408,013,547	162,450,499
	内部取引 相殺②	92,473	0	26,359,820	0	26,452,293	92,473	0	26,359,820	0	26,452,293	0
	合計(①-②) ③	338,505,317	0	61,865,520	143,640,916	544,011,753	313,622,614	666,360	67,272,280	0	381,561,254	162,450,499
	公益事業	施設管理事業	13,984,600	0	0	0	13,984,600	13,984,600	0	0	0	13,984,600
地域包括支援事業		65,062,400	0	0	4,995,623	70,058,023	62,472,497	0	2,104,360	0	64,576,857	5,481,166
小計④		79,047,000	0	0	4,995,623	84,042,623	76,457,097	0	2,104,360	0	78,561,457	5,481,166
内部取引 相殺⑤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(④-⑤) ⑥		79,047,000	0	0	4,995,623	84,042,623	76,457,097	0	2,104,360	0	78,561,457	5,481,166
合計(③+⑥)⑦	417,552,317	0	61,865,520	148,636,539	628,054,376	390,079,711	666,360	69,376,640	0	460,122,711	167,931,665	
内部取引相殺⑧	1,184,100	0	2,104,360	0	3,288,460	1,184,100	0	2,104,360	0	3,288,460	0	
総合計 (⑦-⑧)	416,368,217	0	59,761,160	148,636,539	624,765,916	388,895,611	666,360	67,272,280	0	456,834,251	167,931,665	

平成29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29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	4,988,000	302,000	
	01	戸別会費収入	4,550,000	0	0	4,550,000	4,287,000	263,000	8,583件
	02	賛助会費収入	140,000	0	0	140,000	116,000	24,000	116名
	03	団体会費収入	600,000	0	0	600,000	585,000	15,000	195団体
03 寄附金収入			9,500,000	30,000	0	9,530,000	7,312,000	2,218,000	
	02	経常経費寄附金収入	9,500,000	30,000	0	9,530,000	7,312,000	2,218,000	337件
04 経常経費補助金収入			66,943,000	1,200,000	0	68,143,000	67,959,822	183,178	
	02 市区町村補助金収入		62,202,000	1,163,000	0	63,365,000	63,125,150	239,850	
		01 市補助金収入	62,202,000	1,163,000	0	63,365,000	63,125,150	239,850	事務局運営事業 55,500,000円 ボランティア活動事業 612,000円 ふれあいサロン事業 2,913,150円 かけはし事業 4,100,000円
	03 県社協補助金収入		600,000	135,000	0	735,000	735,000	0	
		01 県社協補助金収入	600,000	135,000	0	735,000	735,000	0	小地域のお茶の間づくり事業 735,000円
	04 その他の補助金収入		214,000	0	0	214,000	219,820	△5,820	

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	219,820	△5,820	職員健診費用の助成金
	05 共同募金配分金収 入		3,927,000	△98,000	0	3,829,000	3,879,852	△50,852	
		01 一般募金配分金収 入	3,427,000	△98,000	0	3,329,000	3,329,852	△852	
		02 地域福祉推進特別 配分金収入	500,000	0	0	500,000	550,000	△50,000	ほほえみネット事業 500,000円 被災者生活ポラネット 50,000円
05 受託金収入			97,855,000	907,000	0	98,762,000	97,793,099	968,901	
	02 市区町村受託金収 入		94,854,000	△650,000	0	94,204,000	93,349,580	854,420	
		01 市受託金収入	94,854,000	△650,000	0	94,204,000	93,349,580	854,420	ファミリーサポートセンター事業 4,323,000円 安心生活創造事業 8,230,000円 障がいアシスタント事業 300,000円 地域包括ケア推進事業 2,000,000円 子育て支援センター事業 8,068,000円 配食サービス事業 431,100円 地域保健福祉事業 1,092,920円 リフレッシュ事業 790,000円 介護サポート養成事業 1,818,000円 一般介護予防事業 10,546,560円 老人福祉センター 5,408,000円 ふれあいセンターいきいきの里 1,165,000円 ふれあいセンターこうだ 2,243,000円 保健センター 5,114,000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		3,001,000	1,557,000	0	4,558,000	4,443,519	114,481	

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 県社協受託金収入	3,001,000	1,557,000	0	4,558,000	4,443,519	114,481	かけはし事業 3,387,119円 生活福祉資金貸付事業 516,400円 小地域のお茶の間づくり事業 540,000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			8,754,000	△1,675,000	0	7,079,000	6,831,438	247,562	
	01 参加費収入		1,604,000	△436,000	0	1,168,000	1,187,600	△19,600	一般介護予防事業 1,101,600円 リフレッシュ事業 74,000円 ファミリーサポートセンター事業 12,000円
	02 利用料収入		4,577,000	△974,000	0	3,603,000	3,418,950	184,050	かけはし事業 924,000円 ほほえみネット事業 96,300円 成年後見事業 314,000円 安心生活創造事業 54,300円 子育て支援センター事業 526,500円 配食サービス事業 718,500円 福祉用具貸与事業 695,150円
	07 登録料収入		240,000	△235,000	0	5,000	5,000	0	お太助協力店登録新規1件
	08 福祉用具販売収入		2,285,000	0	0	2,285,000	2,203,148	81,852	
	09 事務費収入		48,000	△30,000	0	18,000	16,740	1,260	
09 介護保険事業収入			225,508,000	3,778,000	0	229,286,000	215,719,376	13,566,624	
	02 居宅介護料収入		158,426,000	△2,921,000	0	155,505,000	145,114,868	10,390,132	

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
(介護報酬収入)			141,492,000	△2,725,000	0	138,767,000	128,278,703	10,488,297	
		01 介護報酬収入	121,100,000	400,000	0	121,500,000	113,193,925	8,306,075	福祉用具貸与事業 27,691,423円 訪問介護事業(吉田) 23,191,290円 訪問介護事業(甲田) 24,194,438円 通所介護事業 38,116,774円
		02 介護予防報酬収入	20,392,000	△3,125,000	0	17,267,000	15,084,778	2,182,222	福祉用具貸与事業 8,307,323円 訪問介護事業(吉田) 1,769,725円 訪問介護事業(甲田) 1,663,969円 通所介護事業 3,343,761円
(利用者負担金収入)			16,934,000	△196,000	0	16,738,000	16,836,165	△98,165	
		03 介護負担金収入(公費)	2,516,000	10,000	0	2,526,000	4,367,839	△1,841,839	福祉用具貸与事業 188,400円 訪問介護事業(吉田) 357,512円 訪問介護事業(甲田) 737,912円 通所介護事業 3,084,015円
		04 介護負担金収入(一般)	12,016,000	110,000	0	12,126,000	10,703,574	1,422,426	福祉用具貸与事業 3,101,232円 訪問介護事業(吉田) 2,408,028円 訪問介護事業(甲田) 1,969,850円 通所介護事業 3,224,464円
		05 介護予防負担金収入(公費)	493,000	△180,000	0	313,000	221,010	91,990	福祉用具貸与事業 80,700円 訪問介護事業(吉田) 46,467円 訪問介護事業(甲田) 17,259円 通所介護事業 76,584円

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 介護予防負担金収入（一般）	1,909,000	△136,000	0	1,773,000	1,543,742	229,258	福祉用具貸与事業 919,197円 訪問介護事業（吉田） 160,498円 訪問介護事業（甲田） 169,102円 通所介護事業 294,945円
	04 居宅介護支援介護料収入		58,420,000	△3,533,000	0	54,887,000	52,645,980	2,241,020	
		01 居宅介護支援介護料収入	35,872,000	0	0	35,872,000	34,532,480	1,339,520	延利用者数 2,223人
		02 介護予防支援介護料収入	22,548,000	△3,533,000	0	19,015,000	18,113,500	901,500	延利用者数 4,101人
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	11,184,000	0	11,184,000	11,703,578	△519,578	
		01 事業費収入	0	10,525,000	0	10,525,000	10,990,754	△465,754	訪問介護事業（吉田） 1,841,854円 訪問介護事業（甲田） 1,767,088円 通所介護事業 2,619,612円 介護予防支援事業 4,762,200円
		02 事業負担金収入（公費）	0	192,000	0	192,000	190,739	1,261	訪問介護事業（吉田） 73,249円 訪問介護事業（甲田） 28,791円 通所介護事業 88,699円
		03 事業負担金収入（一般）	0	467,000	0	467,000	522,085	△55,085	訪問介護事業（吉田） 141,835円 訪問介護事業（甲田） 177,881円 通所介護事業 202,369円
	05 利用者等利用料収入		5,320,000	260,000	0	5,580,000	5,375,450	204,550	
		04 利用者等利用料収入	1,140,000	0	0	1,140,000	1,416,810	△276,810	訪問介護事業（吉田） 852,860円 訪問介護事業（甲田） 559,240円 通所介護事業 4,710円

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 食費収入（一般）	4,180,000	0	0	4,180,000	3,658,480	521,520	
		10 介護予防・日常生活支援総合事業利	0	260,000	0	260,000	300,160	△40,160	
	06 その他の事業収入		3,342,000	△1,212,000	0	2,130,000	879,500	1,250,500	
		03 受託事業収入	3,342,000	△1,212,000	0	2,130,000	879,500	1,250,500	居宅介護支援事業 1,696,900円 介護予防支援事業 366,700円
14 障害福祉サービス 等事業収入			14,842,000	0	0	14,842,000	14,348,490	493,510	
	01 自立支援給付費収入		14,654,000	0	0	14,654,000	14,208,021	445,979	
		01 介護給付費収入	14,654,000	0	0	14,654,000	14,208,021	445,979	障害者自立支援事業（吉田） 13,499,791円 障害者自立支援事業（甲田） 708,230円
	03 利用者負担金収入		141,000	0	0	141,000	129,639	11,361	
		01 利用者負担金収入	141,000	0	0	141,000	129,639	11,361	障害者自立支援事業（吉田） 129,639円
	06 その他の事業収入		47,000	0	0	47,000	10,830	36,170	
		02 受託事業収入	27,000	0	0	27,000	10,830	16,170	移動支援サービス（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			351,000	0	0	351,000	372,493	△21,493	
	01 受取利息配当金収入		351,000	0	0	351,000	372,493	△21,493	
20 その他の収入			1,503,000	0	0	1,503,000	1,043,499	459,501	

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 雑収入		1,452,000	0	0	1,452,000	1,014,499	437,501	
		01 退職手当積立基金 預け金差益	0	0	0	0	285,540	△285,540	退職者1名分
		02 県互助会退職預け 金差益	0	0	0	0	12,800	△12,800	退職者1名分
		03 雑収入	1,452,000	0	0	1,452,000	716,159	735,841	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 受入研修費収入		51,000	0	0	51,000	29,000	22,000	
事業活動収入計（1）			431,546,000	4,240,000	0	435,786,000	416,368,217	19,417,783	
30 人件費支出			267,440,000	△6,311,000	1,141,770	262,270,770	260,063,093	△2,207,677	
	01 役員報酬支出		4,948,000	0	△48,000	4,900,000	4,690,000	△210,000	理事、監事、評議員報酬
	02 職員給料支出		80,682,000	△1,198,000	3,019,899	82,503,899	79,240,263	△3,263,636	
	03 職員賞与支出		18,256,000	3,307,000	669,392	22,232,392	21,288,982	△943,410	
	04 非常勤職員給与支 出		125,780,000	△7,554,000	△2,459,180	115,766,820	113,852,887	△1,913,933	
	05 派遣職員費支出		0	139,000	△120,000	19,000	0	△19,000	
	06 退職給付支出		4,180,000	0	0	4,180,000	9,680,770	5,500,770	
		04 全社協退職金	3,950,000	0	0	3,950,000	9,024,370	5,074,370	退職者2名分
		07 県互助会退職金	230,000	0	0	230,000	656,400	426,400	退職者2名分
	07 法定福利費支出		33,594,000	△1,005,000	79,659	32,668,659	31,310,191	△1,358,468	
31 事業費支出			100,972,000	6,230,000	2,038,869	109,240,869	100,883,193	△8,357,676	

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 給食費支出		802,000	△208,000	△67,445	526,555	359,693	△166,862	事業に伴う茶菓子代他
	02 介護用品費支出		406,000	90,000	△7,125	488,875	227,587	△261,288	体温計、血圧計、手袋代他
	03 医薬品費支出		30,000	0	0	30,000	0	△30,000	
	05 保健衛生費支出		851,000	132,000	88,767	1,071,767	785,603	△286,164	消毒液代
	08 教養娯楽費支出		350,000	0	45,000	395,000	392,040	△2,960	カラオケ機器リース料
	12 水道光熱費支出		11,178,000	115,000	1,588,501	12,881,501	12,670,838	△210,663	ガス代、電気代、水道使用料
	13 燃料費支出		1,368,000	0	△533,817	834,183	833,766	△417	重油、灯油代
	14 消耗器具備品費支出		4,699,000	6,192,000	1,463,865	12,354,865	11,897,524	△457,341	ビ°-カンター料、事務消耗品、お礼 用手拭い代
	15 保険料支出		4,282,000	158,000	△4,374	4,435,626	3,993,120	△442,506	社協の保険加入料、任意保険加入 料他
	16 賃借料支出		29,954,000	1,267,000	65,531	31,286,531	30,471,832	△814,699	ビ°-機リース料、社用車リース料、福祉 用具リース料
	20 車両費支出		7,599,000	△161,000	△229,848	7,208,152	5,795,348	△1,412,804	
		01 車両費支出	2,655,000	△106,000	△128,286	2,420,714	1,955,131	△465,583	社用車車検代、点検代、タイヤ代
		02 車両燃料費支出	4,944,000	△55,000	△101,562	4,787,438	3,840,217	△947,221	ガソリン代、軽油代
	22 図書費支出		120,000	0	0	120,000	110,248	△9,752	
	23 福祉用具購入費支出		2,000,000	0	△448,889	1,551,111	1,551,111	0	販売用品仕入れ代
	24 諸謝金支出		1,694,000	△220,000	△39,863	1,434,137	1,314,937	△119,200	講師料、会計指導料
	25 旅費交通費支出		1,886,000	△670,000	△345,178	870,822	841,732	△29,090	職員出張旅費、配食協力員・ほほ えみさん他報酬

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
	26		486,000	△285,000	△27,114	173,886	173,886	0	各種研修参加費他
	27		240,000	△66,000	760,820	934,820	931,500	△3,320	封筒代、パンフレット代、援助日誌印刷代
	28		1,450,000	305,000	88,304	1,843,304	1,665,284	△178,020	トイレ水漏れ修繕、GHP室外機修繕、照明器具修繕、浴室系配管修繕 他
	29		4,756,000	△192,000	10,393	4,574,393	4,132,858	△441,535	電話代、切手代、郵便料金、元氣コール放送料
	31		297,000	△15,000	△7,844	274,156	274,156	0	チラシ新聞折り込み代、社協だより発行代
	32		20,366,000	91,000	△136,963	20,320,037	17,506,766	△2,813,271	警備委託料、電気安全管理業務、昇降機保守点検代、ケアプラン作成委託料、配食業務委託料他
	33		326,000	0	△422	325,578	310,914	△14,664	民生委員実費弁償他
	34		2,636,000	△288,000	△258,841	2,089,159	1,696,055	△393,104	収入印紙、重量税、消費税
	35		3,097,000	△15,000	48,188	3,130,188	2,910,182	△220,006	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他
	36		99,000	0	△12,777	86,223	36,213	△50,010	テレビ受信料
32	事務費支出		25,193,000	579,000	1,207,874	26,979,874	22,434,440	△4,545,434	
	01		1,997,000	△22,000	△73,314	1,901,686	1,418,904	△482,782	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
	03		3,925,000	0	△8,060	3,916,940	3,634,174	△282,766	理事・監事・評議員車賃、日当、職員出張旅費、福祉委員報酬
	04		1,398,000	△50,000	△29,306	1,318,694	995,538	△323,156	研修参加費、職員研修委託料
	05		1,297,000	△179,000	1,163,635	2,281,635	1,894,900	△386,735	介護ソフト伝送代、コピーカッター料、事務用品代他
	06		823,000	0	△42,460	780,540	450,896	△329,644	封筒印刷代、パンフレット印刷代
	07		847,000	379,000	0	1,226,000	1,152,818	△73,182	ガス代、上下水道使用料、電気代

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
	08		150,000	0	0	150,000	23,652	△126,348	灯油代
	09		700,000	98,000	0	798,000	385,668	△412,332	ブラインド取替代、書棚移設代
	10		1,278,000	222,000	0	1,500,000	1,136,064	△363,936	電話代、郵便料金、インターネット代他
	11		100,000	0	0	100,000	80,834	△19,166	
	12		1,050,000	0	△16,992	1,033,008	981,138	△51,870	パンフレット代、社協だより発行代
	13		479,000	0	0	479,000	330,601	△148,399	警備委託費、庭木剪定処分代、館内清掃代他
	14		1,785,000	396,000	10,284	2,191,284	1,982,340	△208,944	振込振替手数料、残高証明発行手数料他
	15		655,000	0	0	655,000	390,372	△264,628	社協の保険加入料、任意保険料、自賠責保険料
	16		3,102,000	△80,000	198,166	3,220,166	2,884,372	△335,794	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		203,000	0	13,900	216,900	132,745	△84,155	印紙代、消費税他
	19		2,341,000	0	△15,292	2,325,708	2,087,491	△238,217	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	0	1,422,000	1,331,990	△90,010	香典他
	21		346,000	0	0	346,000	342,910	△3,090	各種団体会費
	22		135,000	△35,000	△2,807	97,193	35,541	△61,652	
	23		621,000	△150,000	0	471,000	221,428	△249,572	社用車車検代、タイヤ交換代他
	24		50,000	0	11,000	61,000	60,064	△936	パソコン機器処分代

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
37	貸付事業支出		1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000	
	01 貸付金支出		1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000	
40	助成金支出		4,617,000	1,163,000	△217,060	5,562,940	5,047,155	△515,785	
	01 助成金支出		4,617,000	1,163,000	△217,060	5,562,940	5,047,155	△515,785	
		01 助成金支出	1,915,000	0	△88,060	1,826,940	1,519,430	△307,510	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 ふれあいサロ事業助 成金支出	2,702,000	1,163,000	△129,000	3,736,000	3,527,725	△208,275	
41	負担金支出		107,000	0	0	107,000	89,000	△18,000	
	01 負担金支出		107,000	0	0	107,000	89,000	△18,000	
		02 県社協負担金支出	77,000	0	0	77,000	77,000	0	介護業界紹介番組作成負担金 市町社協専門相談負担金 他
		03 その他負担金支出	30,000	0	0	30,000	12,000	△18,000	安芸高田市暴力監視追放協議会負 担金他
43	その他の支出		380,000	0	0	380,000	378,730	△1,270	
	01 雑支出		380,000	0	0	380,000	378,730	△1,270	
		01 退職手当積立基金 預け金差損	310,000	0	0	310,000	309,530	△470	退職者1名分
		02 県互助会退職預け 金差損	70,000	0	0	70,000	69,200	△800	退職者1名分
事業活動支出計 (2)			399,709,000	1,661,000	4,171,453	405,541,453	388,895,611	△16,645,842	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			31,837,000	2,579,000	△4,171,453	30,244,547	27,472,606	2,771,941	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0	

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
61	固定資産取得支出		324,000	4,057,000	286,200	4,667,200	666,360	△4,000,840	
	03	車輛運搬具取得支出	0	4,000,000	0	4,000,000	0	△4,000,000	
	04	器具及び備品取得支出	0	0	286,200	286,200	286,200	0	大型プリンター購入代
	06	構築物取得支出	324,000	57,000	0	381,000	380,160	△840	看板設置代
施設整備等支出計 (5)			324,000	4,057,000	286,200	4,667,200	666,360	△4,000,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△324,000	△4,057,000	△286,200	△4,667,200	△666,360	△4,000,840	
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		1,001,000	49,000,000	0	50,001,000	50,000,000	1,000	
	04	法人財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	06	事業積立資産取崩収入	1,000,000	49,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	基金創設に伴う事業積立金の取崩
80	その他の活動による収入		4,560,000	0	0	4,560,000	9,761,160	△5,201,160	
	02	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,260,000	0	0	4,260,000	9,048,360	△4,788,360	退職者2名分
	03	県互助会退職手当積立基金預け金取	300,000	0	0	300,000	712,800	△412,800	退職者2名分
その他の活動収入計 (7)			6,561,000	49,000,000	0	55,561,000	59,761,160	△4,200,160	
82	長期貸付金支出		1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000	
	01	長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	△1,000,000	

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
84 基金積立資産支出			0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
	03 地域福祉交流推進 基金積立資産支出		0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
85 積立資産支出			12,000,000	△4,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	
	06 事業積立資産支出		8,000,000	△5,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
	07 施設取得積立資産 支出		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	08 安芸高田市福祉大 会積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
95 その他の活動によ る支出			9,381,000	533,000	0	9,914,000	9,272,280	△641,720	
	02 退職手当積立基金 預け金支出		8,035,000	480,000	0	8,515,000	7,991,880	△523,120	
	03 (県互助会)退職 手当積立基金預け		1,346,000	53,000	0	1,399,000	1,280,400	△118,600	
その他の活動支出計(8)			22,381,000	46,533,000	0	68,914,000	67,272,280	△1,641,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△15,820,000	2,467,000	0	△13,353,000	△7,511,120	△5,841,880	
96 予備費支出(10)			158,159,000	7,156,000	△4,593,313	160,721,687	0	△160,721,687	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			△142,466,000	△6,167,000	135,660	△148,497,340	19,295,126	△167,792,466	
97 前期末支払資金残 高(12)			142,466,000	6,167,000	0	148,633,000	148,636,539	△3,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	135,660	135,660	167,931,665	△167,796,005	

法人単位資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第1号第1様式

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

資金収支計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第1号第2様式

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

法人単位事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第2号第1様式

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

事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第2号第2様式

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節	・細節					
サービス活動増減の部	サ	収	会費収益		4,988,000	0	4,988,000	0	4,988,000
			寄附金収益		7,312,000	0	7,312,000	0	7,312,000
	ビ	益	経常経費補助金収益		67,959,822	0	67,959,822	0	67,959,822
			受託金収益		42,043,099	55,750,000	97,793,099	0	97,793,099
			事業収益		6,776,838	54,600	6,831,438	0	6,831,438
			介護保険事業収益		193,661,076	23,242,400	216,903,476	1,184,100	215,719,376
			障害福祉サービス等事業収益		14,348,490	0	14,348,490	0	14,348,490
			その他の収益		298,340	0	298,340	0	298,340
			サービス活動収益計(1)		337,387,665	79,047,000	416,434,665	1,184,100	415,250,565
	部	費	人件費		214,766,033	47,603,318	262,369,351	0	262,369,351
		事業費		76,249,673	25,817,620	102,067,293	1,184,100	100,883,193	
		事務費		18,670,285	3,764,155	22,434,440	0	22,434,440	
		助成金費用		5,047,155	0	5,047,155	0	5,047,155	
		負担金費用		89,000	0	89,000	0	89,000	
		基金組入額		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
		減価償却費		1,320,205	1,221,037	2,541,242	0	2,541,242	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△75,000	△1,206,847	△1,281,847	0	△1,281,847	
		その他の費用		378,730	0	378,730	0	378,730	
		サービス活動費用計(2)		366,446,081	77,199,283	443,645,364	1,184,100	442,461,264	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,058,416	1,847,717	△27,210,699	0	△27,210,699	
サービス活動増減の部	サ	収	受取利息配当金収益		372,493	0	372,493	0	372,493
			その他のサービス活動外収益		745,159	0	745,159	0	745,159
	ビ	益	サービス活動外収益計(4)		1,117,652	0	1,117,652	0	1,117,652
	ス	費	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
	活		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,117,652	0	1,117,652	0	1,117,652
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,940,764	1,847,717	△26,093,047	0	△26,093,047	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益		2,104,360	0	2,104,360	2,104,360	0	
		特別収益計(8)		2,104,360	0	2,104,360	2,104,360	0	
	増	固定資産売却損・処分損		38	0	38	0	38	
	減	事業区分間繰入金費用		0	2,104,360	2,104,360	2,104,360	0	
	の	特別費用計(9)		38	2,104,360	2,104,398	2,104,360	38	
	部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,104,322	△2,104,360	△38	0	△38
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,836,442	△256,643	△26,093,085	0	△26,093,085	
繰越活動増益	収	前期繰越活動増減差額(12)		144,177,658	3,854,951	148,032,609	0	148,032,609	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,341,216	3,598,308	121,939,524	0	121,939,524	
	活	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
		基金取崩額		0	0	0	0	0	
	増	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	

事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第2号第2様式

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

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式

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

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第3号第1様式

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

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第2様式

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

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第3号第2様式

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

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

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

「事務局運営事業」

「退職積立金事業」

計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

- 「基金運営事業」
- イ 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)
 - 「ボランティア活動事業」
 - 「ふれあいサロン事業」
 - 「かけはし事業」
 - 「ほほえみネット事業」
 - 「被災者生活サポートボラネット事業」
 - 「成年後見事業」
 - 「介護保険対象外福祉用具貸出事業」
 - 「ファミリーサポートセンター事業」
 - 「安心生活創造事業」
 - 「障がい者地域生活アシスタント事業」
 - 「地域包括ケア推進事業」
 - 「子育て支援センター事業」
 - 「配食サービス事業」
 - 「地域保健福祉事業」
 - 「育児支援家庭訪問事業」
 - 「リフレッシュ事業」
 - 「介護サポーター養成事業」
 - 「一次予防事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「高齢者等の消費者被害防止事業」
 - 「地域支援事業」
 - 「小地域のお茶の間づくり事業」
- ウ 貸付事業拠点(社会福祉事業)
 - 「高額療養費・出産費貸付事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「つなぎ資金貸付事業」
- エ 本所事業所(社会福祉事業)
 - 「居宅介護支援事業」

計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

「福祉用具貸与事業」

「福祉用具販売事業」

オ 吉田事業所(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「障害者自立支援事業」

「移動支援サービス事業」

「訪問介護自費サービス事業」

カ 甲田事業所(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「障害者自立支援事業」

「移動支援サービス事業」

サ 施設管理事業(公益事業)

「老人福祉センター」

「ふれあいセンターいきいきの里」

「ふれあいセンターこうだ」

「保健センター」

タ 地域包括支援事業(公益事業)

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

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

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

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

(1) 建物・・・426,542円

計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

(2) 機械及び装置・・・141,843円

(3) 車輛運搬具・・・75,000円

(4) 器具及び備品・・・638,462円

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(単位:円)

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

(単位:円)

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

社会福祉事業 資金収支計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第1号第3様式

事業活動による収支	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	会費収入			4,988,000	0	0	0	0	0			4,988,000	0	4,988,000
		寄附金収入			7,312,000	0	0	0	0	0			7,312,000	0	7,312,000
	入	経常経費補助金収入			55,719,820	12,240,002	0	0	0	0			67,959,822	0	67,959,822
		受託金収入			0	41,526,699	516,400	0	0	0			42,043,099	0	42,043,099
		事業収入			0	3,842,940	0	2,965,571	35,600	0			6,844,111	67,273	6,776,838
		介護保険事業収入			0	0	0	76,517,655	30,843,318	86,300,103			193,661,076	0	193,661,076
		障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	13,640,260	708,230			14,348,490	0	14,348,490
		受取利息配当金収入			263,457	0	0	5,400	0	103,636			372,493	0	372,493
		その他の収入			975,679	52,300	0	10,000	24,000	6,720			1,068,699	25,200	1,043,499
		事業活動収入計(1)			69,258,956	57,661,941	516,400	79,498,626	44,543,178	87,118,689			338,597,790	92,473	338,505,317
事業活動による支出	支	人件費支出			66,148,091	27,102,384	0	29,896,922	35,498,153	54,542,221			213,187,771	0	213,187,771
		事業費支出			1,043,800	23,524,254	516,400	29,704,663	2,989,468	18,563,561			76,342,146	92,473	76,249,673
		事務費支出			14,882,725	124,553	0	1,654,914	950,613	1,057,480			18,670,285	0	18,670,285
		助成金支出			0	5,047,155	0	0	0	0			5,047,155	0	5,047,155
		負担金支出			89,000	0	0	0	0	0			89,000	0	89,000
		その他の支出			378,730	0	0	0	0	0			378,730	0	378,730
		事業活動支出計(2)			82,542,346	55,798,346	516,400	61,256,499	39,438,234	74,163,262			313,715,087	92,473	313,622,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,283,390	1,863,595	0	18,242,127	5,104,944	12,955,427			24,882,703	0	24,882,703	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0			0	0	0	
施設整備	支	固定資産取得支出			380,160	286,200	0	0	0	0			666,360	0	666,360
		施設整備等支出計(5)			380,160	286,200	0	0	0	0			666,360	0	666,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△380,160	△286,200	0	0	0	0			△666,360	0	△666,360	
その他の	収	積立資産取崩収入			50,000,000	0	0	0	0	0			50,000,000	0	50,000,000
		事業区分間繰入金収入			2,104,360	0	0	0	0	0			2,104,360	0	2,104,360

社会福祉事業 資金収支計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第1号第3様式

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

公益事業 資金収支計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第1号第3様式

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

社会福祉事業 事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第2号第3様式

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

社会福祉事業 事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第2号第3様式

大	中	小		法人運営事業	地域福祉事業	貸付事業	本所事業所	吉田事業所	甲田事業所			合計	内部取引 消去	事業区分合計
		節	細節											
サ ー ビ ス	活 動 外	増減差額(6)=(4)-(5)		940,796	52,300	0	15,400	24,000	110,356			1,142,852	25,200	1,117,652
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△65,389,937	1,606,693	0	17,930,365	5,194,209	12,717,906			△27,940,764	0	△27,940,764
特 別 増 益	事 業 区 分 間	繰入金収益		2,104,360	0	0	0	0	0			2,104,360	0	2,104,360
		拠点区分間繰入金収益		25,712,820	647,000	0	0	0	0			26,359,820	26,359,820	0
減 費 の 部 用	特 別 費 用	計(8)		27,817,180	647,000	0	0	0	0			28,464,180	26,359,820	2,104,360
		繰入金収益		17	11	0	5	0	5			38	0	38
減 費 の 部 用	特 別 費 用	繰入金費用		647,000	2,287,380	0	13,668,760	2,181,120	7,575,560			26,359,820	26,359,820	0
		計(9)		647,017	2,287,391	0	13,668,765	2,181,120	7,575,565			26,359,858	26,359,820	38
特 別 増 減 差 額	計(10)=(8)-(9)		27,170,163	△1,640,391	0	△13,668,765	△2,181,120	△7,575,565			2,104,322	0	2,104,322	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,219,774	△33,698	0	4,261,600	3,013,089	5,142,341			△25,836,442	0	△25,836,442	
繰 越 活 動 増 益	前 期 繰 越 活 動	増減差額(12)		23,039,813	938,560	5,866,000	24,047,984	19,567,050	70,718,251			144,177,658	0	144,177,658
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△15,179,961	904,862	5,866,000	28,309,584	22,580,139	75,860,592			118,341,216	0	118,341,216
活 動 増 益	基 本 金 取 崩 額	計(14)		0	0	0	0	0	0			0	0	0
		基金取崩額		0	0	0	0	0	0			0	0	0
減 費	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	計(15)		50,000,000	0	0	0	0	0			50,000,000	0	50,000,000
		その他の積立金積立額(16)		8,000,000	0	0	0	0	0			8,000,000	0	8,000,000
差	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		26,820,039	904,862	5,866,000	28,309,584	22,580,139	75,860,592			160,341,216	0	160,341,216	

公益事業 事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第2号第3様式

	大	中	小		施設管理事業	地域包括支援事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節・細節											
サービス活動増減の部	サ	取	受託金収益		13,930,000	41,820,000						55,750,000	0	55,750,000
			事業収益		54,600	0						54,600	0	54,600
			介護保険事業収益		0	23,242,400						23,242,400	0	23,242,400
			サービス活動収益計(1)		13,984,600	65,062,400						79,047,000	0	79,047,000
			費用	人件費	3,585	47,599,733						47,603,318	0	47,603,318
				事業費	13,981,015	11,836,605						25,817,620	0	25,817,620
				事務費	0	3,764,155						3,764,155	0	3,764,155
			減価償却費	1,221,037	0						1,221,037	0	1,221,037	
			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)	13,998,790	63,200,493						77,199,283	0	77,199,283	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,190	1,861,907						1,847,717	0	1,847,717	
サービス活動増減の部	サ	取	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	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0						0	0	0	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,190	1,861,907						1,847,717	0	1,847,717	
特別増減の部	特	取	特別収益計(8)	0	0						0	0	0	
			事業区分間繰入金費用	0	2,104,360						2,104,360	0	2,104,360	
			特別費用計(9)	0	2,104,360						2,104,360	0	2,104,360	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,104,360						△2,104,360	0	△2,104,360	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,190	△242,453						△256,643	0	△256,643	
繰越活動	繰	取	前期繰越活動増減差額(12)	39,215	3,815,736						3,854,951	0	3,854,951	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,025	3,573,283						3,598,308	0	3,598,308	
			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 事業活動計算書内訳表

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第2号第3様式

	大	中	小	施設管理事業	地域包括支援事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節・細節										
繰	取		その他の積立金取崩額 (15)	0	0						0	0	0
越	費		その他の積立金積立額 (16)	0	0						0	0	0
活			次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16	25,025	3,573,283						3,598,308	0	3,598,308

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第3様式

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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第3号第3様式

大	中	小		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 産	固 定 資 産	その他の固定資産		100,000	0	0	0	0	0			100,000	0	100,000	
		リクル預託金		45,990	7,220	0	15,460	8,670	117,380			194,720	0	194,720	
		施設取得積立資産		12,000,000	0	0	0	0	0			12,000,000	0	12,000,000	
		安芸高田市福祉大会積立資産		7,000,000	0	0	0	0	0			7,000,000	0	7,000,000	
		施設修繕積立資産		5,000,000	0	0	0	0	0			5,000,000	0	5,000,000	
	固定資産合計				304,072,617	843,347	0	11,175,696	8,670	23,356,750			339,457,080	0	339,457,080
	資産の部合計				361,122,778	10,568,901	5,993,552	45,425,633	25,308,253	104,497,382			552,916,499	13,579,515	539,336,984
負 債 の 部 債	流 動 負 債	流動負債		34,384,059	9,664,039	127,552	6,116,049	2,728,114	5,636,790			58,656,603	13,579,515	45,077,088	
		事業未払金		13,360,734	9,664,039	127,552	4,568,999	1,868,329	4,104,132			33,693,785	0	33,693,785	
		預り金		10,922	0	0	0	0	0			10,922	0	10,922	
		職員預り金		3,606,698	0	0	0	0	0			3,606,698	0	3,606,698	
		前受金		118,000	0	0	0	0	0			118,000	0	118,000	
		賞与引当金		3,708,190	0	0	1,547,050	859,785	1,532,658			7,647,683	0	7,647,683	
	仮受金(拠点区分間)		13,579,515	0	0	0	0	0			13,579,515	13,579,515	0		
固 定 負 債	固定負債		80,918,680	0	0	0	0	0	0			80,918,680	0	80,918,680	
	退職給付引当金		80,918,680	0	0	0	0	0	0			80,918,680	0	80,918,680	
	負債の部合計				115,302,739	9,664,039	127,552	6,116,049	2,728,114	5,636,790			139,575,283	13,579,515	125,995,768
純 資 産 の 部 産	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	0			6,000,000	0	6,000,000
		基金		160,000,000	0	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	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	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	0			50,000,000	0	50,000,000
その他の積立金		53,000,000	0	0	11,000,000	0	23,000,000					87,000,000	0	87,000,000	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円) 第3号第3様式

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

公益事業 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第3号第3様式

大	中	小		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	流動資産		2,173,053	9,587,025						11,760,078	0	11,760,078	
		現金預金		2,167,803	5,792,405							7,960,208	0	7,960,208
	資 産	(預金)		2,167,803	5,792,405							7,960,208	0	7,960,208
		事業未収金		5,250	3,794,620							3,799,870	0	3,799,870
		その他の固定資産		9,795,157	0							9,795,157	0	9,795,157
	固 定 資 産	建物		6,495,538	0							6,495,538	0	6,495,538
		構築物		1	0							1	0	1
		機械及び装置		636,600	0							636,600	0	636,600
		器具及び備品		2,663,018	0							2,663,018	0	2,663,018
	固定資産合計		9,795,157	0							9,795,157	0	9,795,157	
	資産の部合計		11,968,210	9,587,025							21,555,235	0	21,555,235	
負 債 の 部	流 動	流動負債		2,173,053	6,013,742						8,186,795	0	8,186,795	
		事業未払金		2,173,053	4,105,859							6,278,912	0	6,278,912
	賞与引当金		0	1,907,883							1,907,883	0	1,907,883	
	負債の部合計		2,173,053	6,013,742							8,186,795	0	8,186,795	
純 資 産 の 部	純 資 産	国庫補助金等特別積立金		9,770,132	0						9,770,132	0	9,770,132	
		次期繰越活動増減差額		25,025	3,573,283							3,598,308	0	3,598,308
		うち当期活動増減差額		△14,190	△242,453							△256,643	0	△256,643
純資産の部合計		9,795,157	3,573,283							13,368,440	0	13,368,440		
負債及び純資産の部合計		11,968,210	9,587,025							21,555,235	0	21,555,235		

法人運営事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第1号第4様式

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

法人運営事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第1号第4様式

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

地域福祉事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第1号第4様式

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

地域福祉事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第1号第4様式

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

貸付事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	580,000	516,400	63,600
都道府県社協受託金収入	580,000	516,400	63,600
県社協受託金収入	580,000	516,400	63,600
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000
償還金収入	1,000,000	0	1,000,000
事業活動収入計 (1)	1,580,000	516,400	1,063,600
事業費支出	590,000	516,400	△73,600
消耗器具備品費支出	217,342	157,342	△60,000
賃借料支出	38,880	38,880	0
旅費交通費支出	7,200	7,200	0
通信運搬費支出	6,000	2,928	△3,072
手数料支出	320,578	310,050	△10,528
貸付事業支出	1,000,000	0	△1,000,000
貸付金支出	1,000,000	0	△1,000,000
事業活動支出計 (2)	1,590,000	516,400	△1,073,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	0	△10,000
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
その他の活動収入計 (7)	10,000	0	10,000
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	0	10,000
予備費支出 (10)	5,866,000	0	△5,866,000
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△5,866,000	0	△5,866,000
前期末支払資金残高 (12)	5,866,000	5,866,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,866,000	△5,866,000

本所事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式

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

本所事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第1号第4様式

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

吉田事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式

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

吉田事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式

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

甲田事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式

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

甲田事業所 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式

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

施設管理事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第1号第4様式

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	13,930,000	13,930,000	0
市区町村受託金収入	13,930,000	13,930,000	0
市受託金収入	13,930,000	13,930,000	0
事業収入	64,000	54,600	9,400
利用料収入	64,000	54,600	9,400
事業活動収入計(1)	13,994,000	13,984,600	9,400
人件費支出	3,585	3,585	0
非常勤職員給与支出	3,585	3,585	0
事業費支出	13,990,415	13,981,015	△9,400
保健衛生費支出	497,664	497,664	0
水道光熱費支出	6,003,722	6,003,722	0
燃料費支出	9,225	9,225	0
消耗器具備品費支出	1,950,057	1,950,057	0
保険料支出	42,521	40,448	△2,073
賃借料支出	856,221	854,050	△2,171
修繕費支出	947,642	947,642	0
通信運搬費支出	70,843	70,023	△820
業務委託費支出	1,531,896	1,531,896	0
手数料支出	2,000	0	△2,000
租税公課支出	322,481	321,051	△1,430
保守料支出	1,719,920	1,719,024	△896
雑支出	36,223	36,213	△10
事業活動支出計(2)	13,994,000	13,984,600	△9,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域包括支援事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式

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

地域包括支援事業 資金収支計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第1号第4様式

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

法人運営事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式

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

法人運営事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第2号第4様式

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

地域福祉事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式

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

地域福祉事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外収益	52,300	0	52,300
雑収益	52,300	0	52,300
サービス活動外収益計 (4)	52,300	0	52,300
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,300	0	52,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,606,693	2,051,348	△444,655
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	647,000	0	647,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	647,000	0	647,000
特別収益計 (8)	647,000	0	647,000
固定資産売却損・処分損	11	0	11
器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
拠点区分間繰入金費用	2,287,380	2,174,210	113,170
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,287,380	2,174,210	113,170
特別費用計 (9)	2,287,391	2,174,210	113,181
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,640,391	△2,174,210	533,819
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,698	△122,862	89,164
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	938,560	1,061,422	△122,862
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	904,862	938,560	△33,698
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	904,862	938,560	△33,698

貸付事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第2号第4様式

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

本所事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
事業収益	2,965,571	2,665,595	299,976
利用料収益	695,150	471,200	223,950
福祉用具販売収益	2,270,421	2,194,395	76,026
介護保険事業収益	76,517,655	73,314,169	3,203,486
(介護報酬収益)	35,998,746	32,332,587	3,666,159
介護報酬収益	27,691,423	26,315,246	1,376,177
介護予防報酬収益	8,307,323	6,017,341	2,289,982
(利用者負担金収益)	4,289,529	3,760,478	529,051
介護負担金収益(公費)	188,400	166,775	21,625
介護負担金収益(一般)	3,101,232	2,884,554	216,678
介護予防負担金収益(公費)	80,700	50,299	30,401
介護予防負担金収益(一般)	919,197	658,850	260,347
居宅介護支援介護料収益	34,532,480	35,249,900	△717,420
居宅介護支援介護料収益	34,532,480	35,249,900	△717,420
利用者等利用料収益	0	500	△500
利用者等利用料収益	0	500	△500
その他の事業収益	1,696,900	1,970,704	△273,804
受託事業収益	1,696,900	1,970,704	△273,804
サービス活動収益計(1)	79,483,226	75,979,764	3,503,462
人件費	30,099,092	32,993,901	△2,894,809
職員給料	14,624,640	15,064,743	△440,103
職員賞与	3,062,530	2,426,079	636,451
賞与引当金繰入	1,547,050	1,344,880	202,170
賞与引当金繰入	1,547,050	1,344,880	202,170
非常勤職員給与	6,782,443	9,765,908	△2,983,465
法定福利費	4,082,429	4,392,291	△309,862
事業費	29,704,663	26,592,971	3,111,692
水道光熱費	334,369	293,553	40,816
消耗器具備品費	704,445	88,100	616,345
保険料	549,244	554,662	△5,418
賃借料	23,598,374	20,945,608	2,652,766
車輛費	1,048,534	1,202,631	△154,097
車輛費	371,194	559,827	△188,633
車輛燃料費	677,340	642,804	34,536
福祉用具購入費	1,551,111	1,672,904	△121,793
通信運搬費	901,879	871,275	30,604
業務委託費	49,960	55,484	△5,524
租税公課	799,281	749,688	49,593
保守料	167,466	159,066	8,400
事務費	1,654,914	1,707,077	△52,163
福利厚生費	93,663	75,566	18,097
旅費交通費	94,380	85,100	9,280
研修研究費	116,224	88,208	28,016
事務消耗品費	60,881	190,547	△129,666
印刷製本費	89,964	98,000	△8,036
業務委託費	64,152	0	64,152
手数料	539,092	453,542	85,550
賃借料	298,310	405,986	△107,676
土地・建物賃借料	127,200	127,200	0
保守料	168,048	179,928	△11,880
諸会費	3,000	3,000	0
減価償却費	109,592	117,469	△7,877
サービス活動費用計(2)	61,568,261	61,411,418	156,843
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,914,965	14,568,346	3,346,619
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	5,400	17,629	△12,229
受取利息配当金収益	5,400	17,629	△12,229

本所事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式

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

吉田事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第2号第4様式

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

吉田事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式

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

甲田事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式

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

甲田事業所 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
保守料	252,072	263,952	△11,880
諸会費	4,000	4,000	0
減価償却費	280,557	394,641	△114,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,000	△112,500	37,500
サービス活動費用計(2)	74,400,783	66,480,782	7,920,001
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,607,550	19,642,744	△7,035,194
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	103,636	148,473	△44,837
受取利息配当金収益	103,636	148,473	△44,837
その他のサービス活動外収益	6,720	3,920	2,800
雑収益	6,720	3,920	2,800
サービス活動外収益計(4)	110,356	152,393	△42,037
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,356	152,393	△42,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,717,906	19,795,137	△7,077,231
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	7,575,560	15,053,480	△7,477,920
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,575,560	15,053,480	△7,477,920
特別費用計(9)	7,575,565	15,053,480	△7,477,915
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,575,565	△15,053,480	7,477,915
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,142,341	4,741,657	400,684
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	70,718,251	65,976,594	4,741,657
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,860,592	70,718,251	5,142,341
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	75,860,592	70,718,251	5,142,341

施設管理事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式

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

地域包括支援事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第2号第4様式

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

地域包括支援事業 事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第2号第4様式

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

法人運営事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第3号第4様式

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

法人運営事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第3号第4様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	245,820,039	234,039,813	11,780,226
負債及び純資産の部合計	361,122,778	332,474,829	28,647,949

地域福祉事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

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

貸付事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

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

本所事業所 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

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

吉田事業所 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第3号第4様式

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

甲田事業所 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

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

施設管理事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第3号第4様式

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

地域包括支援事業 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式

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

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 事務局運営事業

イ 退職積立金事業

ウ 基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

該当なし

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

必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア ボランティア活動事業

イ ふれあいサロン事業

ウ かけはし事業

エ ほほえみネット事業

オ 被災者生活サポートボラネット事業

カ 成年後見事業

キ 介護保険対象外福祉用具貸出事業

ク ファミリーサポートセンター事業

ケ 安心生活創造事業

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 高額療養費・出産費貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

ウ つなぎ資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本所事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 居宅介護支援事業

イ 福祉用具貸与事業

ウ 福祉用具販売事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(吉田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 吉田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア 訪問介護事業

イ 障害者自立支援事業

ウ 移動支援サービス事業

エ 訪問介護自費サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

計算書類に対する注記(吉田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 甲田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

た

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

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(ⅱ))

ア 老人福祉センター

イ ふれあいセンターいきいきの里

ウ ふれあいセンターこうだ

エ 保健センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

- (1) 建物・・・426,542円
- (2) 機械及び装置・・・141,843円
- (3) 器具及び備品・・・638,462円

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

該当なし

計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・県互助会退職給付引当金・・・法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上する

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

平成29年度 安芸高田市社会福祉協議会

(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 常	12	270,000	0	270,000	0	0	0	0	0	0
利用者本人		6	340,000	0	340,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		22	640,000	0	640,000	0	0	0	0	0	0
取引業者		2	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0
その他		295	6,032,000	0	6,032,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		337	7,312,000	0	7,312,000	0	0	0	0	0	0
合計		337	7,312,000	0	7,312,000	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日)

平成29年度 安芸高田市社会福祉協議会

(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 常	12	270,000	0	0						
利用者本人		6	340,000	0	0						
利用者の家族		22	640,000	0	0						
取引業者		2	30,000	0	0						
その他		295	6,032,000	0	0						
区分小計		337	7,312,000	0	0						
合計		337	7,312,000	0	0						

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

Page: 1

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	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 人件費等補助金	運営	20,000,000		20,000,000		20,000,000			
安芸高田市 2-4半期分 人件費等補助金		15,500,000		15,500,000		15,500,000			
安芸高田市 3-4半期分 人件費等補助金		10,000,000		10,000,000		10,000,000			
安芸高田市 4-4半期分 人件費等補助金		10,000,000		10,000,000		10,000,000			
安芸高田市 安芸高田市社会福祉協議会事業費補助金		612,000		612,000			612,000		
安芸高田市 1-2半期分 安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金		2,100,000		2,100,000			2,100,000		
安芸高田市 4.5.6月分 補助金(吉田) @150円×201人		400,350		400,350			400,350		
安芸高田市 7.8.9月分 補助金(吉田) @150円×266人		373,200		373,200			373,200		
安芸高田市 2-2半期分 安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金		2,000,000		2,000,000			2,000,000		
(社福) 広島県社会福祉協議会 平成29年度社協型活動総合推進事業助成金		735,000		735,000			735,000		
安芸高田市 10.11.12月分 補助金(吉田) @150円×268人		422,700		422,700			422,700		
安芸高田市 10.11.12月分 補助金(吉田) @250円×268人		704,500		704,500			704,500		
安芸高田市 1.2.3月分 補助金(吉田) @400円×279人		1,012,400		1,012,400			1,012,400		
区分小計			63,860,150		63,860,150		55,500,000	8,360,150	
(社福) 広島県共同募金会 平成28年度地域特別配分金(平成29年度社協事業分)	共同募金	500,000		500,000			500,000		
(社福) 広島県共同募金会 平成28年度共同募金地域配分金(平成29年度事業充当分)		3,329,852		3,329,852			3,329,852		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

Page: 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28年度地域特別配当金(平成29年度社協事業分)	共同募金	50,000		50,000			50,000		
区分小計		3,879,852		3,879,852			3,879,852		
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金	福利厚生	216,990		216,990		216,990			
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金		2,830		2,830		2,830			
区分小計		219,820		219,820		219,820			
合計		67,959,822		67,959,822		55,719,820	12,240,002		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

Page: 3

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	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 人件費等補助金	運営	20,000,000		20,000,000					
安芸高田市 2-4半期分 人件費等補助金		15,500,000		15,500,000					
安芸高田市 3-4半期分 人件費等補助金		10,000,000		10,000,000					
安芸高田市 4-4半期分 人件費等補助金		10,000,000		10,000,000					
安芸高田市 安芸高田市社会福祉協議会事業費補助金		612,000		612,000					
安芸高田市 1-2半期分 安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金		2,100,000		2,100,000					
安芸高田市 4.5.6月分 補助金(吉田) @150円×201人		400,350		400,350					
安芸高田市 7.8.9月分 補助金(吉田) @150円×266人		373,200		373,200					
安芸高田市 2-2半期分 安芸高田市福祉サービス利用支援事業補助金		2,000,000		2,000,000					
(社福) 広島県社会福祉協議会 平成29年度社協型活動総合推進事業助成金		735,000		735,000					
安芸高田市 10.11.12月分 補助金(吉田) @150円×268人		422,700		422,700					
安芸高田市 10.11.12月分 補助金(吉田) @250円×268人		704,500		704,500					
安芸高田市 1.2.3月分 補助金(吉田) @400円×279人		1,012,400		1,012,400					
区分小計			63,860,150		63,860,150				
(社福) 広島県共同募金会 平成28年度地域特別配分金(平成29年度社協事業分)	共同募金	500,000		500,000					
(社福) 広島県共同募金会 平成28年度共同募金地域配分金(平成29年度事業充当分)		3,329,852		3,329,852					

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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28年度地域特別配当金(平成29年度社協事業分)	共同募金	50,000		50,000					
区分小計		3,879,852		3,879,852					
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金	福利厚生	216,990		216,990					
社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣病予防健診費用助成金		2,830		2,830					
区分小計		219,820		219,820					
合計		67,959,822		67,959,822					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 6

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 7

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 8

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 9

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 10

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

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金明細書表示

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳	
		吉田事業所	甲田事業所
前年度末残高	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第 一 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 二 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第 三 号 基 本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	6,000,000	0	0
第一号基本金	6,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

基本金明細書表示

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

区分並びに積立て 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				11,051,979	0	0	0	0	0
当 期 積 立 額									
	当期積立額合計	0	0	0	11,051,979	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 計上する取崩額			1,281,847	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上								
	当期取崩額合計				1,281,847	0	0	0	0
当期末残高				9,770,132	0	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

(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				11,051,979	75,000	10,976,979	0		
当 期 積 立 額									
	当期積立額合計	0	0	0	11,051,979	75,000	10,976,979	0	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			1,281,847	75,000	1,206,847	0		
	特別費用の控除項目として計上								
	当期取崩額合計			1,281,847	75,000	1,206,847	0		
当期末残高				9,770,132	0	9,770,132	0		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (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	1,179,900	0	0	0	24,624	0	0	0	1,155,276	0	75,924	0	1,231,200	0	
構築物	1,970,977	0	380,160	0	148,614	0	0	0	2,202,523	0	4,248,955	0	6,451,478	0	
車輛運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7,007,434	930,000	7,007,439	930,000	
器具及び備品	2,429,521	0	0	0	460,016	0	17	0	1,969,488	0	11,426,059	0	13,395,547	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,580,403	0	380,160	0	633,254	0	17	0	5,327,292	0	22,758,372	930,000	28,085,664	930,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	76,475	0	0	0	39,900	0	0	0	36,575	0	3,396,875	0	3,433,450	0	
差 引	76,475	0	0	0	39,900	0	0	0	36,575	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 2

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)															
車輛運搬具	518,176	0	0	0	230,300	0	0	0	287,876	0	633,324	0	921,200	0	
器具及び備品	288,664	0	286,200	0	26,602	0	11	0	548,251	0	1,824,709	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」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

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		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	10,714	0	0	0	10,713	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	101,632	0	0	0	38,690	0	5	0	62,937	0	2,133,044	0	2,195,981	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	112,347	0	0	0	49,403	0	5	0	62,939	0	3,376,147	0	3,439,086	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	157,486	0	0	0	60,189	0	0	0	97,297	0	2,829,638	0	2,926,935	0	
差 引	157,486	0	0	0	60,189	0	0	0	97,297	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

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	30,208	0	0	0	12,500	0	0	0	17,708	0	82,292	0	100,000	0	
車輛運搬具	116,180	75,000	0	0	116,166	75,000	0	0	14	0	16,339,755	1,910,000	16,339,769	1,910,000	
器具及び備品	289,610	0	0	0	108,102	0	5	0	181,503	0	5,490,616	0	5,672,119	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	435,998	75,000	0	0	236,768	75,000	5	0	199,225	0	21,912,663	1,910,000	22,111,888	1,910,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	83,934	0	0	0	43,789	0	0	0	40,145	0	4,316,536	0	4,356,681	0	
差 引	83,934	0	0	0	43,789	0	0	0	40,145	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会
施設管理事業

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	6,922,549	6,916,526	0	0	427,011	426,542	0	0	6,495,538	6,489,984	1,276,731	1,275,285	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	3,315,201	3,282,010	0	0	652,183	638,462	0	0	2,663,018	2,643,548	1,685,963	940,973	4,348,981	3,584,521	
機械及び装置	778,443	778,443	0	0	141,843	141,843	0	0	636,600	636,600	212,764	212,764	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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

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

(注)

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

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

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

(注)

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

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

吉田事業所

Page: 1

(単位:円)

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

(注)

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

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

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

(注)

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

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域包括支援事業

Page: 1

(単位:円)

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

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

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

(単位:円)

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

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

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

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

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

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 2

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

(注) 拠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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(単位:円)

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

(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 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 別紙3(⑩)

	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		4,988,000	0	0					4,988,000	0	4,988,000	
			戸別会費収益		4,287,000	0	0						4,287,000	0	4,287,000
			賛助会費収益		116,000	0	0						116,000	0	116,000
			団体会費収益		585,000	0	0						585,000	0	585,000
			寄附金収益		7,312,000	0	0						7,312,000	0	7,312,000
			経常経費寄附金収益		7,312,000	0	0						7,312,000	0	7,312,000
			経常経費補助金収益		55,719,820	0	0						55,719,820	0	55,719,820
			市区町村補助金収益		55,500,000	0	0						55,500,000	0	55,500,000
			市補助金収益		55,500,000	0	0						55,500,000	0	55,500,000
			その他の補助金収益		219,820	0	0						219,820	0	219,820
			福利厚生セーフ補助金収益		219,820	0	0						219,820	0	219,820
			その他の収益		0	298,340	0						298,340	0	298,340
			その他の収益		0	298,340	0						298,340	0	298,340
			退職手当積立基金預け金差益		0	285,540	0						285,540	0	285,540
			原互助会退職預け金差益		0	12,800	0						12,800	0	12,800
			サービス活動収益計(1)		68,019,820	298,340	0						68,318,160	0	68,318,160
			費用	費	人件費		57,879,544	9,701,940	0					67,581,484	0
役員報酬		4,552,000			0	0						4,552,000	0	4,552,000	
職員給料		30,431,275			0	0						30,431,275	0	30,431,275	
職員賞与		6,550,928			0	0						6,550,928	0	6,550,928	
賞与引当金繰入		3,708,190			0	0						3,708,190	0	3,708,190	
賞与引当金繰入		3,708,190			0	0						3,708,190	0	3,708,190	
非常勤職員給与		5,399,051			0	0						5,399,051	0	5,399,051	
退職給付費用		0	9,701,940	0						9,701,940	0	9,701,940			

法人運営事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 別紙3(⑩)

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	9,024,370	0					9,024,370	0	9,024,370
			全社協退職給与引当金繰入	0	7,766,080	0					7,766,080	0	7,766,080
			全社協退職給与引当金戻入	0	△8,312,510	0					△8,312,510	0	△8,312,510
			県互助会退職金	0	656,400	0					656,400	0	656,400
			県互助会退職給与引当金繰入	0	1,280,400	0					1,280,400	0	1,280,400
			県互助会退職給与引当金戻入	0	△712,800	0					△712,800	0	△712,800
			法定福利費		7,238,100	0	0				7,238,100	0	7,238,100
			事業費		1,023,800	0	20,000				1,043,800	0	1,043,800
			諸謝金		1,023,800	0	20,000				1,043,800	0	1,043,800
			事務費		14,882,725	0	0				14,882,725	0	14,882,725
			福利厚生費		841,730	0	0				841,730	0	841,730
			旅費交通費		3,344,814	0	0				3,344,814	0	3,344,814
			研修研究費		675,400	0	0				675,400	0	675,400
			事務消耗品費		197,258	0	0				197,258	0	197,258
			印刷製本費		89,424	0	0				89,424	0	89,424
			水道光熱費		1,152,818	0	0				1,152,818	0	1,152,818
			燃料費		23,652	0	0				23,652	0	23,652
			修繕費		385,668	0	0				385,668	0	385,668
			通信運搬費		1,136,064	0	0				1,136,064	0	1,136,064
			会議費		80,834	0	0				80,834	0	80,834
			広報費		638,130	0	0				638,130	0	638,130
			業務委託費		266,449	0	0				266,449	0	266,449
			手数料		1,124,032	0	0				1,124,032	0	1,124,032
	保険料		390,372	0	0				390,372	0	390,372		

法人運営事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円) 別紙3(⑩)

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 一 ビ 用 ス 活 動 増 減 の 部	費	賃借料		1,668,872	0	0						1,668,872	0	1,668,872
		土地・建物賃借料		211,680	0	0						211,680	0	211,680
		租税公課		88,845	0	0						88,845	0	88,845
		保守料		693,103	0	0						693,103	0	693,103
		渉外費		1,331,990	0	0						1,331,990	0	1,331,990
		諸会費		238,910	0	0						238,910	0	238,910
		図書費		21,188	0	0						21,188	0	21,188
		車輦費		221,428	0	0						221,428	0	221,428
		雑費		60,064	0	0						60,064	0	60,064
	負担金費用		89,000	0	0						89,000	0	89,000	
		負担金費用		89,000	0	0					89,000	0	89,000	
			県社協負担金費用		77,000	0	0				77,000	0	77,000	
			その他負担金費用		12,000	0	0				12,000	0	12,000	
		基金組入額		0	0	50,000,000					50,000,000	0	50,000,000	
			地域福祉交流推進基金組入額		0	0	50,000,000				50,000,000	0	50,000,000	
		減価償却費		673,154	0	0					673,154	0	673,154	
		その他の費用		0	378,730	0					378,730	0	378,730	
			その他の費用		0	378,730	0				378,730	0	378,730	
			退職手当積立基金預け金差損		0	309,530	0				309,530	0	309,530	
			県互助会預け金差損		0	69,200	0				69,200	0	69,200	
	サービス活動費用計(2)		74,548,223	10,080,670	50,020,000					134,648,893	0	134,648,893		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,528,403	△9,782,330	△50,020,000					△66,330,733	0	△66,330,733		
サ 一 収	受取利息配当金収益		263,457	0	0					263,457	0	263,457		
			263,457	0	0					263,457	0	263,457		

法人運営事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

(単位:円) 別紙3(⑪)

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

地域福祉事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位: 円) 別紙3 (㊦)

大	中	小 節・細節	ボランティア活動	ふれあいサロン	かけはし事業	ほほえみネット	被災者生活	成年後見事業	介護保険対象	ファミリーサポート	安心生活創造	障がい者地域	地域包括ケア	子育て支援	配食サービス	地域保健福祉	育児支援家庭	リフレック事業	介護福祉			
			事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	事業	
サービス活動増減の部	収入	経常経費補助金収益	612,000	2,913,150	4,100,000	500,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		市区町村補助金収益	612,000	2,913,150	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市補助金収益	612,000	2,913,150	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0
		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	0
		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	0
		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	0
		受託金収益	0	0	3,387,119	0	0	0	0	4,323,000	8,230,000	300,000	2,000,000	8,068,000	431,100	1,092,920	0	790,000	1,818,000	0	0	
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,323,000	8,230,000	300,000	2,000,000	8,068,000	431,100	1,092,920	0	790,000	1,818,000	0	0	
		市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,323,000	8,230,000	300,000	2,000,000	8,068,000	431,100	1,092,920	0	790,000	1,818,000	0	0	
		都道府県社協受託金収益	0	0	3,387,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益	0	0	3,387,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	924,000	96,300	0	330,740	0	12,000	59,300	0	0	526,500	718,500	0	0	74,000	0	0	0	
		参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	0	0	
		利用料収益	0	0	924,000	96,300	0	314,000	0	0	54,300	0	0	526,500	718,500	0	0	0	0	0	0	
		登録料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務費収益	0	0	0	0	0	16,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	612,000	2,913,150	8,411,119	596,300	50,000	330,740	0	4,335,000	8,289,300	300,000	2,000,000	8,594,500	1,149,600	1,092,920	0	864,000	1,818,000	0	0	
		費用	費	人件費	0	0	5,619,417	0	0	8,613	0	2,240,481	5,122,182	180,357	364,297	7,043,974	0	129,979	0	163,482	614,115	0
役員報酬	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員給料	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,598	0	0	0	0	0	0	0		
非常勤職員給与	0			0	4,927,041	0	0	0	0	1,922,180	4,386,326	177,000	316,579	5,930,587	0	127,715	0	139,810	529,500	0		
法定福利費	0			0	692,376	0	0	8,613	0	318,301	735,856	3,357	47,718	1,045,789	0	2,264	0	23,672	84,615	0		
事業費	562,000			497,425	2,472,064	596,300	50,000	885,112	0	2,031,981	3,128,913	119,643	1,635,703	1,333,612	1,462,000	43,051	0	700,518	1,203,885	0		
給食費	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		
保健衛生費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,778	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,588	0	0	0	0	0	0		
燃料費	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,958	0	0	0	0	0	0		
消耗器具備品費	116,939			176,219	1,158,823	121,840	50,000	602,171	0	704,792	787,025	53,653	357,603	421,709	117,833	2,573	0	335,184	773,555	0		
保険料	148,854			204,013	138,589	19,603	0	64,790	0	194,218	147,255	846	78,253	36,846	12,834	0	0	945	14,175	0		
賃借料	43,242			9,612	396,637	85,815	0	38,006	0	163,311	379,926	21,792	247,362	211,605	9,612	0	0	131,137	63,912	0		
車両費	23,639			23,987	307,296	30,627	0	28,503	0	130,807	106,901	2,552	130,276	6,348	29,447	0	0	11,035	5,797	0		
車両費	0			0	146,664	0	0	16,459	0	92,264	0	0	92,405	0	0	0	0	0	0	0		
車両燃料費	23,639			23,987	160,632	30,627	0	12,044	0	38,543	106,901	2,552	37,871	6,348	29,447	0	0	11,035	5,797	0		
図書費	0			0	0	0	0	0	0	29,916	0	0	0	59,974	0	0	0	0	0	0		
諸謝金	50,000			0	0	0	0	20,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000		

地域福祉事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位: 円) 別紙3 (㊦)

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与事業	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	リフレック事業	介護ケアセンター事業		
		節	細節																			
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費		7,010	0	22,710	192,600	0	7,100	0	263,100	0	40,800	104,100	6,600	149,800	0	0	6,600	0		
		研修研究費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	134,504	0	
		印刷製本費		0	0	0	90,720	0	66,960	0	0	580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費		0	0	96,940	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費		119,241	77,654	266,137	51,529	0	48,162	0	286,802	223,166	0	448,918	168,614	40,526	0	0	0	0	48,913	93,556
		広報費		30,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,541
		業務委託費		16,200	0	64,152	0	0	0	0	32,076	898,200	0	96,228	64,152	1,070,977	0	0	0	0	0	32,076
		手数料		0	0	0	0	0	0	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課		0	0	8,900	3,566	0	620	0	170,155	0	0	83,674	19,500	25,031	40,478	0	0	0	32,200	67,333
		保守料		5,940	5,940	11,880	0	0	0	0	5,940	5,940	0	89,289	5,940	5,940	0	0	0	0	0	5,940
		事務費		0	0	7,038	0	0	0	0	62,538	11,805	0	0	34,634	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費		0	0	7,038	0	0	0	0	8,538	11,805	0	0	34,634	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費		0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用		50,000	3,527,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,600	919,890	0	0	0
		助成金費用		50,000	3,527,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,600	919,890	0	0	0
		助成金費用		50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,600	919,890	0	0	0
		ふれあいサロンの事業助成金費用		0	3,527,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費		0	0	26,602	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)		612,000	4,025,150	8,125,121	596,300	50,000	1,124,025	0	4,335,000	8,262,900	300,000	2,000,000	8,412,220	1,599,600	1,092,920	0	864,000	1,818,000		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△1,112,000	285,998	0	0	△793,285	0	0	26,400	0	0	182,280	△450,000	0	0	0	0		
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	52,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		雑収益		0	0	0	0	0	52,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	益	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0	0	0	52,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減の部	費用	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		
サービス活動増減の部	活動	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	52,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減の部	活動	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△1,112,000	285,998	0	△793,285	52,300	0	26,400	0	182,280	△450,000	0	0	0	0	0			

地域福祉事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位:円) 別紙3(①)

大	中	小			一般介護予防共同募金配分事業	共同募金配分金事業	小地域のお茶の間づくり事業											合計	内部取引 消去	拠点合計	
		節・細節																			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	經常経費補助金収益	0	3,329,852	735,000													12,240,002	0	12,240,002	
		市区町村補助金収益	0	0	0														7,625,150	0	7,625,150
		市補助金収益	0	0	0														7,625,150	0	7,625,150
		県社協補助金収益	0	0	735,000														735,000	0	735,000
		県社協補助金収益	0	0	735,000														735,000	0	735,000
		共同募金配分金収益	0	3,329,852	0														3,879,852	0	3,879,852
		一般募金配分金収益	0	3,329,852	0														3,329,852	0	3,329,852
		地域福祉推進特別配分金収益	0	0	0														550,000	0	550,000
		受託金収益	10,546,560	0	540,000														41,526,699	0	41,526,699
		市区町村受託金収益	10,546,560	0	0														37,599,580	0	37,599,580
		市受託金収益	10,546,560	0	0														37,599,580	0	37,599,580
		都道府県社協受託金収益	0	0	540,000														3,927,119	0	3,927,119
		県社協受託金収益	0	0	540,000														3,927,119	0	3,927,119
		事業収益	1,101,600	0	0														3,842,940	0	3,842,940
		参加費収益	1,101,600	0	0														1,187,600	0	1,187,600
		利用料収益	0	0	0														2,633,600	0	2,633,600
		登録料収益	0	0	0														5,000	0	5,000
		事務費収益	0	0	0														16,740	0	16,740
		サービス活動収益計(1)	11,648,160	3,329,852	1,275,000														57,609,641	0	57,609,641
		費 用	人 件 費	人件費	5,476,119	139,368	0													27,102,384	0
役員報酬	0			138,000	0													138,000	0	138,000	
職員給料	0			0	0													67,598	0	67,598	
非常勤職員給与	5,060,024			1,368	0													23,518,130	0	23,518,130	
法定福利費	416,095			0	0													3,378,656	0	3,378,656	
事業費	4,163,503			628,544	2,010,000													23,524,254	0	23,524,254	
給食費	276,555			0	0													276,555	0	276,555	
介護用品費	124,875			0	0													124,875	0	124,875	
保健衛生費	160,853			0	0													198,631	0	198,631	
水道光熱費	814,303			0	0													906,891	0	906,891	
燃料費	0			0	0													181,958	0	181,958	
消耗器具備品費	1,246,611			374,535	1,537,982													8,939,047	0	8,939,047	
保険料	244,173			0	55,991														1,361,385	0	1,361,385
賃借料	535,218			63,912	93,000														2,492,099	0	2,492,099
車両費	411,012			0	0														1,248,227	0	1,248,227
車両費	58,670			0	0														406,462	0	406,462
車両燃料費	352,342			0	0														841,765	0	841,765
図書費	0			0	0														89,890	0	89,890
諸謝金	30,000			0	11,137														277,137	0	277,137

地域福祉事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

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

貸付事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 別紙3(⑩)

大	中	小 節・細節	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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	0	516,400	0						516,400	0	516,400	
		益	都道府県社協受託金収益	0	516,400	0						516,400	0	516,400
			県社協受託金収益	0	516,400	0						516,400	0	516,400
	費	用	サービス活動収益計(1)	0	516,400	0						516,400	0	516,400
			事業費	0	516,400	0						516,400	0	516,400
			消耗器具備品費	0	157,342	0						157,342	0	157,342
			賃借料	0	38,880	0						38,880	0	38,880
			旅費交通費	0	7,200	0						7,200	0	7,200
			通信運搬費	0	2,928	0						2,928	0	2,928
			手数料	0	310,050	0						310,050	0	310,050
サービス活動費用計(2)	0	516,400	0						516,400	0	516,400			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0					0	0	0		
サ ー ビ ス	一 費	サービス活動外収益計(4)	0	0	0						0	0	0	
		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)	0	0	0						0	0	0	

本所事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 別紙3(⑪)

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

本所事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 別紙3(⑪)

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

本所事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円) 別紙3(⑩)

	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	費 用		保守料		168,048	0	0					168,048	0	168,048	
			諸会費		3,000	0	0					3,000	0	3,000	
			減価償却費		26,830	82,762	0						109,592	0	109,592
			サービス活動費用計(2)		18,608,288	40,689,552	2,270,421						61,568,261	0	61,568,261
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,621,092	293,873	0						17,914,965	0	17,914,965
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益 費		受取利息配当金収益		5,400	0	0					5,400	0	5,400	
			受取利息配当金収益		5,400	0	0					5,400	0	5,400	
			その他のサービス活動外収益		10,000	0	0						10,000	0	10,000
			受入研修費収益		5,000	0	0						5,000	0	5,000
			雑収益		5,000	0	0						5,000	0	5,000
			サービス活動外収益計(4)		15,400	0	0						15,400	0	15,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費		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)		15,400	0	0					15,400	0	15,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				17,636,492	293,873	0					17,930,365	0	17,930,365		

吉田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 別紙3(⑩)

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

吉田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 別紙3(⑩)

サ	大	中	小		訪問介護事業	障害者自立支	移動支援サー	訪問介護自費					合計	内部取引	拠点合計
			節	細節											
収					0	0	10,830	0					10,830	0	10,830
					30,843,318	13,629,430	10,830	35,600					44,519,178	0	44,519,178
費					27,289,438	8,119,450	0	0					35,408,888	0	35,408,888
ス					2,586,761	3,633,265	0	0					6,220,026	0	6,220,026
活					424,977	672,804	0	0					1,097,781	0	1,097,781
動					859,785	0	0	0					859,785	0	859,785
増					859,785	0	0	0					859,785	0	859,785
減					20,349,922	2,891,441	0	0					23,241,363	0	23,241,363
の					3,067,993	921,940	0	0					3,989,933	0	3,989,933
部					1,961,936	1,026,214	0	1,318					2,989,468	0	2,989,468
					28,619	0	0	0					28,619	0	28,619
					14,968	0	0	0					14,968	0	14,968
					4,374	0	0	0					4,374	0	4,374
					391,441	188,500	0	0					579,941	0	579,941
					524,772	437,724	0	0					962,496	0	962,496
					909,820	318,581	0	0					1,228,401	0	1,228,401
					300,159	84,920	0	0					385,079	0	385,079
					609,661	233,661	0	0					843,322	0	843,322
					87,942	62,809	0	0					150,751	0	150,751
					0	18,600	0	1,318					19,918	0	19,918
					690,567	260,046	0	0					950,613	0	950,613
					120,891	8,538	0	0					129,429	0	129,429
					38,500	1,100	0	0					39,600	0	39,600
					52,110	0	0	0					52,110	0	52,110

吉田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円) 別紙3(⑪)

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

甲田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 別紙3(⑩)

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

甲田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 別紙3(⑩)

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

甲田事業所 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円) 別紙3(⑪)

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

施設管理事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 別紙3(⑩)

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

施設管理事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 別紙3(⑪)

	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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△13,721	0	△469	0					△14,190	0	△14,190
サ	収	サービス活動外収益計(4)				0	0	0	0					0	0	0
一	費	サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0					0	0	0
ビ		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0					0	0	0
ス		経常増減差額(7)=(3)+(6)				△13,721	0	△469	0					△14,190	0	△14,190

地域包括支援事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(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 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	23,242,400							23,242,400	0	23,242,400	
		居宅介護支援介護料収益			0	18,113,500							18,113,500	0	18,113,500	
		介護予防支援介護料収益			0	18,113,500							18,113,500	0	18,113,500	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	4,762,200							4,762,200	0	4,762,200	
		事業費収益			0	4,762,200							4,762,200	0	4,762,200	
		その他の事業収益			0	366,700							366,700	0	366,700	
		受託事業収益			0	366,700							366,700	0	366,700	
		サービス活動収益計(1)			41,820,000	23,242,400							65,062,400	0	65,062,400	
		費 用	人件費			32,694,188	14,905,545							47,599,733	0	47,599,733
			職員給料			11,712,272	6,654,405							18,366,677	0	18,366,677
職員賞与				2,958,437	1,814,574							4,773,011	0	4,773,011		
賞与引当金繰入				1,243,380	664,503							1,907,883	0	1,907,883		
賞与引当金繰入				1,243,380	664,503							1,907,883	0	1,907,883		
非常勤職員給与				12,482,998	3,900,145							16,383,143	0	16,383,143		
法定福利費				4,297,101	1,871,918							6,169,019	0	6,169,019		
事業費				4,515,314	7,321,291							11,836,605	0	11,836,605		
保健衛生費				41,472	0							41,472	0	41,472		
水道光熱費				369,771	0							369,771	0	369,771		
保険料			661,913	24,755							686,668	0	686,668			
賃借料			1,840,959	0							1,840,959	0	1,840,959			
車輛費			494,240	0							494,240	0	494,240			

地域包括支援事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 別紙3(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 増 減 の 部	費	車輦費		79,639	0						79,639	0	79,639
		車輦燃料費		414,601	0						414,601	0	414,601
	用	研修研究費		19,382	0						19,382	0	19,382
		通信運搬費		694,996	736						695,732	0	695,732
		広報費		211,680	0						211,680	0	211,680
		業務委託費		55,248	7,295,800						7,351,048	0	7,351,048
		保守料		125,653	0						125,653	0	125,653
		事務費		3,732,431	31,724						3,764,155	0	3,764,155
		福利厚生費		72,243	31,724						103,967	0	103,967
		旅費交通費		141,940	0						141,940	0	141,940
		研修研究費		120,694	0						120,694	0	120,694
		事務消耗品費		1,579,635	0						1,579,635	0	1,579,635
		印刷製本費		27,540	0						27,540	0	27,540
		広報費		343,008	0						343,008	0	343,008
		手数料		1,284	0						1,284	0	1,284
		賃借料		401,166	0						401,166	0	401,166
		土地・建物賃借料		141,120	0						141,120	0	141,120
		租税公課		43,900	0						43,900	0	43,900
		保守料		804,708	0						804,708	0	804,708
		諸会費		43,000	0						43,000	0	43,000
図書費		12,193	0						12,193	0	12,193		
		サービス活動費用計(2)	40,941,933	22,258,560						63,200,493	0	63,200,493	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	878,067	983,840						1,861,907	0	1,861,907	
サ	収	サービス活動外収益計(4)	0	0						0	0	0	

地域包括支援事業 事業活動明細書

(平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円) 別紙3(⑪)

	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	費			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
ビ				経常増減差額(7)=(3)+(6)	878,067	983,840						1,861,907	0	1,861,907