

平成 30 年度

決 算 書

社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会

## 平成 30 年度 決算概要

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

### 【社会福祉事業】

#### ○法人運営事業

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

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

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

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

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

#### ○地域福祉事業

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

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

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

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

被災者生活サポートボラネット推進会議を 11 月に開催し、関係機関・団体

等と災害時における対応について改めて確認しました。

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

### ○介護保険事業

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

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

## 【公益事業】

### ○施設管理事業

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

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

### ○地域包括支援事業

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

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

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

# 目次

## 《決算書》

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

## 《附属明細書》

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

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

平成30年4月1日～平成31年3月31日

【単位:円】

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 1

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 2

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



# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 3

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 4

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 5

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 6

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 7

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 8

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 9

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 10

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



# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 11

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 12

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 13

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 14

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 15

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

# 平成30年度 決算書

資金収支

サービス区分:全サービス区分

安芸高田市社会福祉協議会 全拠点 平成30年度 全事業区分

(単位:円) Page: 16

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

# 法人単位資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

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

# 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

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



# 法人単位事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

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

# 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

|             | 大                     | 中                         | 小 |            | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引<br>消去 | 法人合計        |
|-------------|-----------------------|---------------------------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|             |                       |                           | 節 | 細節         |             |            |             |            |             |
| サービス活動増減の部  | 収益                    | 会費収益                      |   |            | 4,774,250   | 0          | 4,774,250   | 0          | 4,774,250   |
|             |                       | 寄附金収益                     |   |            | 7,230,216   | 0          | 7,230,216   | 0          | 7,230,216   |
|             |                       | 経常経費補助金収益                 |   |            | 69,825,570  | 0          | 69,825,570  | 0          | 69,825,570  |
|             |                       | 受託金収益                     |   |            | 35,303,042  | 57,209,000 | 92,512,042  | 0          | 92,512,042  |
|             |                       | 事業収益                      |   |            | 7,391,040   | 54,600     | 7,445,640   | 0          | 7,445,640   |
|             |                       | 負担金収益                     |   |            | 652,600     | 0          | 652,600     | 0          | 652,600     |
|             |                       | 介護保険事業収益                  |   |            | 207,478,442 | 23,492,300 | 230,970,742 | 1,410,300  | 229,560,442 |
|             |                       | 障害福祉サービス等事業収益             |   |            | 15,314,320  | 0          | 15,314,320  | 0          | 15,314,320  |
|             |                       | その他の収益                    |   |            | 575,010     | 0          | 575,010     | 0          | 575,010     |
|             |                       | サービス活動収益計(1)              |   |            | 348,544,490 | 80,755,900 | 429,300,390 | 1,410,300  | 427,890,090 |
|             | 費用                    | 人件費                       |   |            | 215,078,115 | 47,380,018 | 262,458,133 | 0          | 262,458,133 |
|             |                       | 事業費                       |   |            | 78,152,555  | 28,045,391 | 106,197,946 | 1,410,300  | 104,787,646 |
|             |                       | 事務費                       |   |            | 20,725,919  | 4,093,989  | 24,819,908  | 0          | 24,819,908  |
|             |                       | 助成金費用                     |   |            | 6,466,290   | 0          | 6,466,290   | 0          | 6,466,290   |
|             |                       | 負担金費用                     |   |            | 72,000      | 0          | 72,000      | 0          | 72,000      |
|             |                       | 減価償却費                     |   |            | 1,873,661   | 1,226,782  | 3,100,443   | 0          | 3,100,443   |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |   |            | 0           | △1,206,847 | △1,206,847  | 0          | △1,206,847  |
|             |                       | その他の費用                    |   |            | 173,100     | 0          | 173,100     | 0          | 173,100     |
|             |                       | サービス活動費用計(2)              |   |            | 322,541,640 | 79,539,333 | 402,080,973 | 1,410,300  | 400,670,673 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                           |   | 26,002,850 | 1,216,567   | 27,219,417 | 0           | 27,219,417 |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益                 |   |            | 379,195     | 0          | 379,195     | 0          | 379,195     |
|             |                       | その他のサービス活動外収益             |   |            | 4,617,854   | 0          | 4,617,854   | 0          | 4,617,854   |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)             |   |            | 4,997,049   | 0          | 4,997,049   | 0          | 4,997,049   |
|             | 費用                    | サービス活動外費用計(5)             |   |            | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |   |            | 4,997,049   | 0          | 4,997,049   | 0          | 4,997,049   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           |   | 30,999,899 | 1,216,567   | 32,216,466 | 0           | 32,216,466 |             |
| 特別増減の部      | 収益                    | 事業区分間繰入金収益                |   |            | 1,543,620   | 0          | 1,543,620   | 1,543,620  | 0           |
|             |                       | 特別収益計(8)                  |   |            | 1,543,620   | 0          | 1,543,620   | 1,543,620  | 0           |
|             | 費用                    | 事業区分間繰入金費用                |   |            | 0           | 1,543,620  | 1,543,620   | 1,543,620  | 0           |
|             |                       | 特別費用計(9)                  |   |            | 0           | 1,543,620  | 1,543,620   | 1,543,620  | 0           |
|             |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |   |            | 1,543,620   | △1,543,620 | 0           | 0          | 0           |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           |   | 32,543,519 | △327,053    | 32,216,466 | 0           | 32,216,466 |             |
| 繰越活動増減差額の部  | 収益                    | 前期繰越活動増減差額(12)            |   |            | 160,341,216 | 3,598,308  | 163,939,524 | 0          | 163,939,524 |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |   |            | 192,884,735 | 3,271,255  | 196,155,990 | 0          | 196,155,990 |
|             | 収益                    | 基本金取崩額(14)                |   |            | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|             |                       | 基金取崩額                     |   |            | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|             |                       | その他の積立金取崩額(15)            |   |            | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|             | 費用                    | その他の積立金積立額(16)            |   |            | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  |

# 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

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

# 法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

| 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b>   |             |             |             |
| 流動資産            | 219,703,266 | 211,639,982 | 8,063,284   |
| 現金預金            | 174,731,995 | 159,387,038 | 15,344,957  |
| (現金)            | 367,060     | 370,200     | △3,140      |
| (預金)            | 174,364,935 | 159,016,838 | 15,348,097  |
| 事業未収金           | 43,223,987  | 50,919,330  | △7,695,343  |
| 前払費用            | 1,474,428   | 1,333,614   | 140,814     |
| 仮払金             | 272,856     | 0           | 272,856     |
| 固定資産            |             |             |             |
| 基本財産            | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 定期預金            | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| その他の固定資産        | 354,234,870 | 343,252,237 | 10,982,633  |
| 建物              | 7,204,388   | 7,668,523   | △464,135    |
| 構築物             | 2,031,734   | 2,202,524   | △170,790    |
| 機械及び装置          | 494,757     | 636,600     | △141,843    |
| 車輛運搬具           | 3,212,280   | 287,896     | 2,924,384   |
| 器具及び備品          | 4,099,411   | 5,425,197   | △1,325,786  |
| ソフトウェア          | 38,880      | 174,017     | △135,137    |
| 全社協退職手当積立基金預け金  | 68,334,690  | 68,685,810  | △351,120    |
| 県互助会退職手当積立基金預け金 | 9,615,400   | 8,981,200   | 634,200     |
| 退職積立資産          | 1,895,750   | 1,895,750   | 0           |
| 財政調整基金積立資産      | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |
| 介護保険財政調整基金積立資産  | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 地域福祉交流推進基金積立資産  | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 法人運営財政調整積立資産    | 35,000,000  | 29,000,000  | 6,000,000   |
| 介護保険事業積立金積立資産   | 33,500,000  | 30,500,000  | 3,000,000   |
| 障害者自立支援事業積立資産   | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           |
| その他の固定資産        | 100,000     | 100,000     | 0           |
| リール預託金          | 207,580     | 194,720     | 12,860      |
| 施設取得積立資産        | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 安芸高田市福祉大会積立資産   | 8,000,000   | 7,000,000   | 1,000,000   |
| 施設修繕積立資産        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 固定資産合計          | 360,234,870 | 349,252,237 | 10,982,633  |
| 資産の部合計          | 579,938,136 | 560,892,219 | 19,045,917  |
| <b>【負債の部】</b>   |             |             |             |
| 流動負債            | 40,730,511  | 53,263,883  | △12,533,372 |
| 事業未払金           | 25,673,196  | 39,972,697  | △14,299,501 |
| 預り金             | 8,168       | 10,922      | △2,754      |
| 職員預り金           | 3,458,567   | 3,606,698   | △148,131    |
| 前受金             | 112,000     | 118,000     | △6,000      |
| 賞与引当金           | 11,478,580  | 9,555,566   | 1,923,014   |
| 固定負債            | 81,488,350  | 80,918,680  | 569,670     |
| 退職給付引当金         | 81,488,350  | 80,918,680  | 569,670     |
| 負債の部合計          | 122,218,861 | 134,182,563 | △11,963,702 |
| <b>【純資産の部】</b>  |             |             |             |
| 基本金             | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 第一号基本金          | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 基金              | 160,000,000 | 160,000,000 | 0           |
| 財政調整基金          | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |
| 介護保険事業財政調整基金    | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 地域福祉交流推進基金      | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金     | 8,563,285   | 9,770,132   | △1,206,847  |
| その他の積立金         | 97,000,000  | 87,000,000  | 10,000,000  |
| 法人運営財政調整積立金     | 35,000,000  | 29,000,000  | 6,000,000   |
| 介護保険事業積立金       | 33,500,000  | 30,500,000  | 3,000,000   |
| 障害者自立支援事業積立金    | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           |
| 施設取得積立金         | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 安芸高田市福祉大会積立金    | 8,000,000   | 7,000,000   | 1,000,000   |
| 施設修繕積立金         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |

(単位:円) 第3号第1様式(第七条関係)

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

# 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

| 資産の部           | 大    | 中               | 小<br>節・細節 | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引<br>消去 | 法人合計        |
|----------------|------|-----------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                |      |                 |           |             |            |             |            |             |
| 資産の部           | 流動資産 | 流動資産            |           | 208,587,696 | 11,115,570 | 219,703,266 | 0          | 219,703,266 |
|                |      | 現金預金            |           | 167,552,075 | 7,179,920  | 174,731,995 | 0          | 174,731,995 |
|                |      | (現金)            |           | 367,060     | 0          | 367,060     | 0          | 367,060     |
|                |      | (預金)            |           | 167,185,015 | 7,179,920  | 174,364,935 | 0          | 174,364,935 |
|                |      | 事業未収金           |           | 39,288,337  | 3,935,650  | 43,223,987  | 0          | 43,223,987  |
|                |      | 前払費用            |           | 1,474,428   | 0          | 1,474,428   | 0          | 1,474,428   |
|                |      | 仮払金             |           | 272,856     | 0          | 272,856     | 0          | 272,856     |
|                | 固定資産 | 基本財産            |           | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   |
|                |      | 定期預金            |           | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   |
|                |      | その他の固定資産        |           | 345,666,495 | 8,568,375  | 354,234,870 | 0          | 354,234,870 |
|                |      | 建物              |           | 1,135,861   | 6,068,527  | 7,204,388   | 0          | 7,204,388   |
|                |      | 構築物             |           | 2,031,733   | 1          | 2,031,734   | 0          | 2,031,734   |
|                |      | 機械及び装置          |           | 0           | 494,757    | 494,757     | 0          | 494,757     |
|                |      | 車輛運搬具           |           | 3,212,280   | 0          | 3,212,280   | 0          | 3,212,280   |
|                |      | 器具及び備品          |           | 2,094,321   | 2,005,090  | 4,099,411   | 0          | 4,099,411   |
|                |      | ソフトウェア          |           | 38,880      | 0          | 38,880      | 0          | 38,880      |
|                |      | 全社協退職手当積立基金預け金  |           | 68,334,690  | 0          | 68,334,690  | 0          | 68,334,690  |
|                |      | 県互助会退職手当積立基金預け金 |           | 9,615,400   | 0          | 9,615,400   | 0          | 9,615,400   |
|                |      | 退職積立資産          |           | 1,895,750   | 0          | 1,895,750   | 0          | 1,895,750   |
|                |      | 財政調整基金積立資産      |           | 60,000,000  | 0          | 60,000,000  | 0          | 60,000,000  |
| 介護保険財政調整基金積立資産 |      | 50,000,000      | 0         | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |            |             |
| 地域福祉交流推進基金積立資産 |      | 50,000,000      | 0         | 50,000,000  | 0          | 50,000,000  |            |             |
| 法人運営財政調整積立資産   |      | 35,000,000      | 0         | 35,000,000  | 0          | 35,000,000  |            |             |
| 介護保険事業積立金積立資産  |      | 33,500,000      | 0         | 33,500,000  | 0          | 33,500,000  |            |             |
| 障害者自立支援事業積立資産  |      | 3,500,000       | 0         | 3,500,000   | 0          | 3,500,000   |            |             |
| その他の固定資産       |      | 100,000         | 0         | 100,000     | 0          | 100,000     |            |             |
| リサイクル預託金       |      | 207,580         | 0         | 207,580     | 0          | 207,580     |            |             |
| 施設取得積立資産       |      | 12,000,000      | 0         | 12,000,000  | 0          | 12,000,000  |            |             |
| 安芸高田市福祉大会積立資産  |      | 8,000,000       | 0         | 8,000,000   | 0          | 8,000,000   |            |             |
| 施設修繕積立資産       |      | 5,000,000       | 0         | 5,000,000   | 0          | 5,000,000   |            |             |
| 固定資産合計         |      |                 |           | 351,666,495 | 8,568,375  | 360,234,870 | 0          | 360,234,870 |
| 資産の部合計         |      |                 |           | 560,254,191 | 19,683,945 | 579,938,136 | 0          | 579,938,136 |
| 負債の部           | 流動負債 | 流動負債            |           | 32,881,106  | 7,849,405  | 40,730,511  | 0          | 40,730,511  |
|                |      | 事業未払金           |           | 20,034,492  | 5,638,704  | 25,673,196  | 0          | 25,673,196  |
|                |      | 預り金             |           | 8,168       | 0          | 8,168       | 0          | 8,168       |
|                |      | 職員預り金           |           | 3,458,567   | 0          | 3,458,567   | 0          | 3,458,567   |
|                |      | 前受金             |           | 112,000     | 0          | 112,000     | 0          | 112,000     |
|                |      | 賞与引当金           |           | 9,267,879   | 2,210,701  | 11,478,580  | 0          | 11,478,580  |

# 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

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

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

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

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

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

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

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

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「事務局運営事業」

「退職積立金事業」



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

「基金運営事業」

イ 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

「ボランティア活動事業」

「ふれあいサロン事業」

「かけはし事業」

「ほほえみネット事業」

「被災者生活サポートボラネット事業」

「成年後見事業」

「介護保険対象外福祉用具貸出事業」

「ファミリーサポートセンター事業」

「安心生活創造事業」

「障がい者地域生活アシスタント事業」

「地域包括ケア推進事業」

「子育て支援センター事業」

「配食サービス事業」

「地域保健福祉事業」

「育児支援家庭訪問事業」

「リフレッシュ事業」

「介護サポーター養成事業」

「一般介護予防事業」

「共同募金配分金事業」

「高齢者等の消費者被害防止事業」

「地域支援事業」

「小地域のお茶の間づくり事業」

「認知症カフェ事業」

ウ 貸付事業拠点(社会福祉事業)

「高額療養費・出産費貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「つなぎ資金貸付事業」

エ 本所事業所(社会福祉事業)

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

「居宅介護支援事業」

「福祉用具貸与事業」

「福祉用具販売事業」

オ 吉田事業所(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「障害者自立支援事業」

「移動支援サービス事業」

「訪問介護自費サービス事業」

カ 甲田事業所(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「障害者自立支援事業」

「移動支援サービス事業」

サ 施設管理事業(公益事業)

「老人福祉センター」

「ふれあいセンターいきいきの里」

「ふれあいセンターこうだ」

「保健センター」

タ 地域包括支援事業(公益事業)

「地域包括支援センター事業」

「介護予防支援事業」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

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

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物     | 9,233,469  | 2,029,081  | 7,204,388  |
| 構築物    | 7,711,478  | 5,679,744  | 2,031,734  |
| 車輛運搬具  | 29,168,649 | 25,956,369 | 3,212,280  |
| 器具及び備品 | 27,985,588 | 23,886,177 | 4,099,411  |
| ソフトウェア | 10,717,066 | 10,678,186 | 38,880     |
| 機械及び装置 | 849,364    | 354,607    | 494,757    |
| 合 計    | 85,665,614 | 68,584,164 | 17,081,450 |

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|             | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金       | 16,334,244 | 0             | 16,334,244 |
| 事業未収金(介護)   | 22,625,733 | 0             | 22,625,733 |
| 事業未収金(介護予防) | 1,936,936  | 0             | 1,936,936  |
| 事業未収金(総合事業) | 2,327,074  | 0             | 2,327,074  |
| 合 計         | 43,223,987 | 0             | 43,223,987 |

### 11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等            | 取得年度        | 使用目的                        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                   |             |                             |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                   |             |                             |            |            |             |
| 現金預金                | 現金手許有高            | —           | 運転資金のため                     | —          | —          | 174,731,995 |
| 小口現金                | 〃                 | —           | 〃                           | —          | —          | 335,000     |
| 現金                  | 〃                 | —           | 〃                           | —          | —          | 32,060      |
| 預金                  | 広島銀行吉田支店他         | —           | 〃                           | —          | —          | 174,364,935 |
| 事業未収金               | 広島県国民健康保険団体連合会他   | —           | 3月分介護給付費等                   | —          | —          | 43,223,987  |
| 前払費用                | 全国社会福祉協議会他        | —           | 全社協の保険加入料等                  | —          | —          | 1,474,428   |
| 仮払金                 |                   | —           | 準職員基本給等                     | —          | —          | 272,856     |
| 流動資産合計              |                   |             |                             |            |            | 219,703,266 |
| <b>2 固定資産</b>       |                   |             |                             |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                   |             |                             |            |            |             |
| 定期預金                | 広島北部農協甲田支店        | —           | 基本財産特定預金                    | —          | —          | 6,000,000   |
| 基本財産合計              |                   |             |                             |            |            | 6,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                   |             |                             |            |            |             |
| 建物                  | 安芸高田市吉田町常友1564-2他 | —           | 第2種社会福祉事業(福祉用具貸与事業所)の商品保管庫等 | 9,233,469  | 2,029,081  | 7,204,388   |
| 構築物                 | 自立サイン他            | —           | 社会福祉協議会の案内看板等               | 7,711,478  | 5,679,744  | 2,031,734   |
| 機械及び装置              | オイルギアポンプ他         | 2016年10月31日 | ふれあいセンターこうだ ボイラー装置他         | 849,364    | 354,607    | 494,757     |
| 車輛運搬具               | マツダCX-8他21台       | —           | 職員業務従事用・送迎事業用               | 29,168,649 | 25,956,369 | 3,212,280   |
| 器具及び備品              | ノートパソコン他          | —           | 事務作業用等                      | 27,985,588 | 23,886,177 | 4,099,411   |
| ソフトウェア              | 財務会計ソフト他          | —           | 財務会計事務等                     | 10,717,066 | 10,678,186 | 38,880      |
| 全社協退職手当積立基金預け金      | 全国社会福祉協議会         | —           | 職員退職手当の積立                   | —          | —          | 68,334,690  |
| 県互助会退職手当積立基金預け金     | 広島県社会福祉協議会        | —           | 〃                           | —          | —          | 9,615,400   |
| 退職積立資産              | 広島銀行吉田支店          | —           | 〃                           | —          | —          | 1,895,750   |
| 財政調整基金積立資産          | 広島北部農協甲田支店他       | —           | 社協運営の財政安定化のため積立             | —          | —          | 60,000,000  |
| 介護保険財政調整基金積立資産      | 広島北部農協甲田支店        | —           | 介護保険事業財政安定化のため積立            | —          | —          | 50,000,000  |
| 地域福祉交流推進基金積立資産      | 広島市信用組合吉田支店       | —           | 地域福祉事業発展のため積立               | —          | —          | 50,000,000  |
| 法人運営財政調整積立資産        | もみじ銀行吉田支店         | —           | 法人運営安定化のため積立                | —          | —          | 35,000,000  |
| 介護保険事業積立金積立資産       | 広島北部農協吉田支店他       | —           | 介護保険事業の財政的安定化のため            | —          | —          | 33,500,000  |
| 障害者自立支援事業積立資産       | 広島北部農協吉田支店        | —           | 事業展開の基盤を整備するため              | —          | —          | 3,500,000   |
| その他の固定資産            | たかみや湯の森運営協会       | —           | 権利関係証明書類として保管               | —          | —          | 100,000     |
| リサイクル預託金            | 車輛に付随             | —           | 社用車リサイクル料                   | —          | —          | 207,580     |
| 施設取得積立資産            | 広島銀行吉田支店          | —           | 施設取得の準備のため積立                | —          | —          | 12,000,000  |
| 安芸高田市福祉大会積立資産       | もみじ銀行吉田支店         | —           | 安芸高田市福祉大会実施に伴う積立            | —          | —          | 8,000,000   |
| 施設修繕積立資産            | 広島銀行吉田支店          | —           | 施設修繕のための積立                  | —          | —          | 5,000,000   |
| その他の固定資産合計          |                   |             |                             |            |            | 354,234,870 |
| 固定資産合計              |                   |             |                             |            |            | 360,234,870 |
| 資産合計                |                   |             |                             |            |            | 579,938,136 |
| <b>II 負債の部</b>      |                   |             |                             |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                   |             |                             |            |            |             |
| 事業未払金               | 3月分水道光熱費等         | —           | 小計                          | —          | —          | 25,673,196  |
| 預り金                 | 3月分所得税等           | —           |                             | —          | —          | 8,168       |
| 小計                  |                   |             |                             |            |            | 8,168       |
| 職員預り金               | 3月分所得税預り等         | —           | 小計                          | —          | —          | 411,174     |
| 預り金所得税              | 3月分住民税預り等         | —           |                             | —          | —          | 517,500     |
| 預り金厚生年金             | 3月分厚生年金預り等        | —           |                             | —          | —          | 1,562,358   |
| 預り金健康保険             | 3月分健康保険預り等        | —           |                             | —          | —          | 853,750     |
| 預り金介護保険             | 3月分介護保険預り等        | —           |                             | —          | —          | 112,785     |
| 社協互助会預り金            | 3月分育児休暇中職員互助会費    | —           |                             | —          | —          | 1,000       |
| 小計                  |                   |             |                             |            |            | 3,458,567   |
| 前受金                 | 有料広告掲載料           | —           | —                           | —          | —          | 112,000     |
| 賞与引当金               | 平成30年度賞与引当金繰入等    | —           | —                           | —          | —          | 11,478,580  |
| 流動負債合計              |                   |             |                             |            |            | 40,730,511  |

(単位:円)

| 貸借対照表科目      | 場所・物量等     | 取得年度 | 使用目的   | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|--------------|------------|------|--------|------|---------|-------------|
| <b>2固定負債</b> |            |      |        |      |         |             |
| 退職給付引当金      |            |      |        |      |         |             |
| 全社協退職給付引当金   | 全国社会福祉協議会  | —    |        | —    | —       | 69,977,200  |
| 県互助会退職給付引当金  | 広島県社会福祉協議会 | —    |        | —    | —       | 9,615,400   |
| 退職給付引当金      | 安芸高田市社協    | —    |        | —    | —       | 1,895,750   |
|              |            |      | 小計     |      |         | 81,488,350  |
|              |            |      | 固定負債合計 |      |         | 81,488,350  |
|              |            |      | 負債部合計  |      |         | 122,218,861 |
|              |            |      | 差引純資産  |      |         | 457,719,275 |

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

|                        | 大             | 中           | 小 |            | 法人運営事業     | 地域福祉事業     | 貸付事業       | 本所事業所      | 吉田事業所      | 甲田事業所       | 合計          | 内部取引<br>消去  | 事業区分合計      |
|------------------------|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |               |             | 節 | 細節         |            |            |            |            |            |             |             |             |             |
| 事業活動による収支              | 収入            | 会費収入        |   |            | 4,774,250  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 4,774,250   | 0           | 4,774,250   |
|                        | 寄附金収入         |             |   |            | 7,230,216  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 7,230,216   | 0           | 7,230,216   |
|                        | 経常経費補助金収入     |             |   |            | 54,727,660 | 15,097,910 | 0          | 0          | 0          | 0           | 69,825,570  | 0           | 69,825,570  |
|                        | 受託金収入         |             |   |            | 0          | 34,877,992 | 425,050    | 0          | 0          | 0           | 35,303,042  | 0           | 35,303,042  |
|                        | 事業収入          |             |   |            | 0          | 4,127,590  | 0          | 3,403,853  | 18,000     | 0           | 7,549,443   | 158,403     | 7,391,040   |
|                        | 負担金収入         |             |   |            | 0          | 652,600    | 0          | 0          | 0          | 0           | 652,600     | 0           | 652,600     |
|                        | 介護保険事業収入      |             |   |            | 0          | 0          | 0          | 86,480,600 | 33,359,552 | 87,638,290  | 207,478,442 | 0           | 207,478,442 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入 |             |   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 14,373,270 | 941,050     | 15,314,320  | 0           | 15,314,320  |
|                        | 受取利息配当金収入     |             |   |            | 279,264    | 0          | 0          | 29,610     | 0          | 70,321      | 379,195     | 0           | 379,195     |
|                        | その他の収入        |             |   |            | 5,178,704  | 0          | 0          | 5,540      | 20,000     | 6,720       | 5,210,964   | 18,100      | 5,192,864   |
|                        | 事業活動収入計(1)    |             |   |            | 72,190,094 | 54,756,092 | 425,050    | 89,919,603 | 47,770,822 | 88,656,381  | 353,718,042 | 176,503     | 353,541,539 |
|                        | 支出            | 人件費支出       |   |            | 64,656,402 | 28,232,684 | 0          | 32,036,967 | 34,249,878 | 53,712,318  | 212,888,249 | 0           | 212,888,249 |
|                        | 事業費支出         |             |   |            | 825,400    | 19,007,312 | 425,050    | 35,390,257 | 2,763,310  | 19,917,729  | 78,329,058  | 176,503     | 78,152,555  |
| 事務費支出                  |               |             |   | 16,021,325 | 116,435    | 0          | 2,517,461  | 856,321    | 1,214,377  | 20,725,919  | 0           | 20,725,919  |             |
| 助成金支出                  |               |             |   | 0          | 6,466,290  | 0          | 0          | 0          | 0          | 6,466,290   | 0           | 6,466,290   |             |
| 負担金支出                  |               |             |   | 72,000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 72,000      | 0           | 72,000      |             |
| その他の支出                 |               |             |   | 173,100    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 173,100     | 0           | 173,100     |             |
| 事業活動支出計(2)             |               |             |   | 81,748,227 | 53,822,721 | 425,050    | 69,944,685 | 37,869,509 | 74,844,424 | 318,654,616 | 176,503     | 318,478,113 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |               |             |   | △9,558,133 | 933,371    | 0          | 19,974,918 | 9,901,313  | 13,811,957 | 35,063,426  | 0           | 35,063,426  |             |
| 施設整備等による収支             | 収入            | 施設整備等収入計(4) |   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 支出            | 固定資産取得支出    |   |            | 3,787,136  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 3,787,136   | 0           | 3,787,136   |
|                        | 施設整備等支出計(5)   |             |   |            | 3,787,136  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 3,787,136   | 0           | 3,787,136   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |               |             |   | △3,787,136 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | △3,787,136  | 0           | △3,787,136  |             |
| 収入                     | 事業区分間繰入金収入    |             |   |            | 1,543,620  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 1,543,620   | 0           | 1,543,620   |

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

|             | 大                       | 中                       | 小 |            | 法人運営事業     | 地域福祉事業    | 貸付事業       | 本所事業所      | 吉田事業所      | 甲田事業所      | 合計          | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計      |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|             |                         |                         | 節 | 細節         |            |           |            |            |            |            |             |            |             |
| その他の活動による収支 | 収入                      | 拠点区分間繰入金収入              |   |            | 24,115,180 | 1,637,889 | 0          | 0          | 0          | 0          | 25,753,069  | 25,753,069 | 0           |
|             |                         | その他の活動による収入             |   |            | 8,811,120  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 8,811,120   | 0          | 8,811,120   |
|             |                         | その他の活動収入計(7)            |   |            | 34,469,920 | 1,637,889 | 0          | 0          | 0          | 0          | 36,107,809  | 25,753,069 | 10,354,740  |
|             | 支出                      | 積立資産支出                  |   |            | 10,000,000 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  |
|             |                         | 拠点区分間繰入金支出              |   |            | 1,637,889  | 2,588,080 | 0          | 8,742,580  | 5,660,240  | 7,124,280  | 25,753,069  | 25,753,069 | 0           |
|             |                         | その他の活動による支出             |   |            | 9,107,060  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 9,107,060   | 0          | 9,107,060   |
|             |                         | その他の活動支出計(8)            |   |            | 20,744,949 | 2,588,080 | 0          | 8,742,580  | 5,660,240  | 7,124,280  | 44,860,129  | 25,753,069 | 19,107,060  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                         |   | 13,724,971 | △950,191   | 0         | △8,742,580 | △5,660,240 | △7,124,280 | △8,752,320 | 0           | △8,752,320 |             |
| その他の活動による収支 | 支出                      | 予備費支出(10)               |   |            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
|             |                         | 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 |   |            | 379,702    | △16,820   | 0          | 11,232,338 | 4,241,073  | 6,687,677  | 22,523,970  | 0          | 22,523,970  |
|             | 収入                      | 前期末支払資金残高(12)           |   |            | 26,374,292 | 61,515    | 5,866,000  | 29,680,938 | 23,431,254 | 77,036,500 | 162,450,499 | 0          | 162,450,499 |
|             |                         | 当期末支払資金残高(11)+(12)      |   |            | 26,753,994 | 44,695    | 5,866,000  | 40,913,276 | 27,672,327 | 83,724,177 | 184,974,469 | 0          | 184,974,469 |



# 公益事業区分 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

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

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

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

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

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

# 公益事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

|                       |                       | 大                         | 中 | 小       |           | 施設管理事業     | 地域包括支援事業   | 合計         | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計     |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       |                       |                           |   | 節       | ・細節       |            |            |            |            |            |
| サービス活動増減の部            | 収益                    | 受託金収益                     |   |         |           | 15,389,000 | 41,820,000 | 57,209,000 | 0          | 57,209,000 |
|                       |                       | 事業収益                      |   |         |           | 54,600     | 0          | 54,600     | 0          | 54,600     |
|                       |                       | 介護保険事業収益                  |   |         |           | 0          | 23,492,300 | 23,492,300 | 0          | 23,492,300 |
|                       |                       | サービス活動収益計(1)              |   |         |           | 15,443,600 | 65,312,300 | 80,755,900 | 0          | 80,755,900 |
|                       | 費用                    | 人件費                       |   |         |           | 1,159,903  | 46,220,115 | 47,380,018 | 0          | 47,380,018 |
|                       |                       | 事業費                       |   |         |           | 14,283,697 | 13,761,694 | 28,045,391 | 0          | 28,045,391 |
|                       |                       | 事務費                       |   |         |           | 0          | 4,093,989  | 4,093,989  | 0          | 4,093,989  |
|                       |                       | 減価償却費                     |   |         |           | 1,226,782  | 0          | 1,226,782  | 0          | 1,226,782  |
|                       |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |   |         |           | △1,206,847 | 0          | △1,206,847 | 0          | △1,206,847 |
|                       |                       | サービス活動費用計(2)              |   |         |           | 15,463,535 | 64,075,798 | 79,539,333 | 0          | 79,539,333 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                       |                           |   | △19,935 | 1,236,502 | 1,216,567  | 0          | 1,216,567  |            |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                    | サービス活動外収益計(4)             |   |         |           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                       |                       | サービス活動外費用計(5)             |   |         |           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                       | 費用                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |   |         |           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                       |                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |   |         |           | △19,935    | 1,236,502  | 1,216,567  | 0          | 1,216,567  |
| 特別増減の部                | 収益                    | 特別収益計(8)                  |   |         |           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                       |                       | 事業区分間繰入金費用                |   |         |           | 0          | 1,543,620  | 1,543,620  | 0          | 1,543,620  |
|                       | 費用                    | 特別費用計(9)                  |   |         |           | 0          | 1,543,620  | 1,543,620  | 0          | 1,543,620  |
|                       |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |   |         |           | 0          | △1,543,620 | △1,543,620 | 0          | △1,543,620 |
|                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           |   |         | △19,935   | △307,118   | △327,053   | 0          | △327,053   |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 収益                    | 前期繰越活動増減差額(12)            |   |         |           | 25,025     | 3,573,283  | 3,598,308  | 0          | 3,598,308  |
|                       |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |   |         |           | 5,090      | 3,266,165  | 3,271,255  | 0          | 3,271,255  |
|                       | 費用                    | 基本金取崩額(14)                |   |         |           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                       |                       | 基金取崩額                     |   |         |           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

公益事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 第2号第3様式(第七条関係)

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

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

| 資産の部            | 大        | 中 | 小 |            | 法人運営事業      | 地域福祉事業    | 貸付事業       | 本所事業所      | 吉田事業所      | 甲田事業所      | 合計          | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計      |
|-----------------|----------|---|---|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                 |          |   | 節 | 細節         |             |           |            |            |            |            |             |            |             |
| 流動資産            | 流動資産     |   |   |            | 34,036,894  | 5,242,089 | 5,913,803  | 45,877,225 | 29,866,974 | 87,650,711 | 208,587,696 | 0          | 208,587,696 |
|                 | 現金預金     |   |   |            | 32,692,254  | 1,448,258 | 5,913,803  | 31,883,434 | 22,257,750 | 73,356,576 | 167,552,075 | 0          | 167,552,075 |
|                 | (現金)     |   |   |            | 335,000     | 11,500    | 0          | 20,000     | 0          | 560        | 367,060     | 0          | 367,060     |
|                 | (預金)     |   |   |            | 32,357,254  | 1,436,758 | 5,913,803  | 31,863,434 | 22,257,750 | 73,356,016 | 167,185,015 | 0          | 167,185,015 |
|                 | 事業未収金    |   |   |            | 359,620     | 3,147,923 | 0          | 13,993,791 | 7,609,224  | 14,177,779 | 39,288,337  | 0          | 39,288,337  |
|                 | 前払費用     |   |   |            | 828,520     | 645,908   | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,474,428   | 0          | 1,474,428   |
|                 | 仮払金      |   |   |            | 156,500     | 0         | 0          | 0          | 0          | 116,356    | 272,856     | 0          | 272,856     |
|                 | 基本財産     |   |   |            | 6,000,000   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   |
|                 | 定期預金     |   |   |            | 6,000,000   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6,000,000   | 0          | 6,000,000   |
|                 | その他の固定資産 |   |   |            | 310,844,488 | 538,745   | 0          | 11,078,589 | 8,670      | 23,196,003 | 345,666,495 | 0          | 345,666,495 |
|                 | 建物       |   |   |            | 1,130,652   | 0         | 0          | 1          | 0          | 5,208      | 1,135,861   | 0          | 1,135,861   |
|                 | 構築物      |   |   |            | 2,031,733   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2,031,733   | 0          | 2,031,733   |
|                 | 車両運搬具    |   |   |            | 3,154,689   | 57,576    | 0          | 1          | 0          | 14         | 3,212,280   | 0          | 3,212,280   |
|                 | 器具及び備品   |   |   |            | 1,522,724   | 473,949   | 0          | 24,247     | 0          | 73,401     | 2,094,321   | 0          | 2,094,321   |
| ソフトウェア          |          |   |   | 0          | 0           | 0         | 38,880     | 0          | 0          | 38,880     | 0           | 38,880     |             |
| 全社協退職手当積立基金預け金  |          |   |   | 68,334,690 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 68,334,690 | 0           | 68,334,690 |             |
| 県互助会退職手当積立基金預け金 |          |   |   | 9,615,400  | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 9,615,400  | 0           | 9,615,400  |             |
| 退職積立資産          |          |   |   | 1,895,750  | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 1,895,750  | 0           | 1,895,750  |             |
| 財政調整基金積立資産      |          |   |   | 60,000,000 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 60,000,000 | 0           | 60,000,000 |             |
| 介護保険財政調整基金積立資産  |          |   |   | 50,000,000 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 50,000,000 | 0           | 50,000,000 |             |
| 地域福祉交流推進基金積立資産  |          |   |   | 50,000,000 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 50,000,000 | 0           | 50,000,000 |             |
| 法人運営財政調整積立資産    |          |   |   | 35,000,000 | 0           | 0         | 0          | 0          | 0          | 35,000,000 | 0           | 35,000,000 |             |
| 介護保険事業積立金積立資産   |          |   |   | 3,000,000  | 0           | 0         | 11,000,000 | 0          | 19,500,000 | 33,500,000 | 0           | 33,500,000 |             |
| 障害者自立支援事業積立資産   |          |   |   | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 3,500,000  | 3,500,000  | 0           | 3,500,000  |             |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

|             | 大      | 中             | 小          |             | 法人運営事業      | 地域福祉事業    | 貸付事業       | 本所事業所      | 吉田事業所       | 甲田事業所       | 合計          | 内部取引<br>消去  | 事業区分合計      |
|-------------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |        |               | 節          | 細節          |             |           |            |            |             |             |             |             |             |
| 資産の部        | 固定資産   | その他の固定資産      |            |             | 100,000     | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 100,000     | 0           | 100,000     |
|             |        | リサイクル預託金      |            |             | 58,850      | 7,220     | 0          | 15,460     | 8,670       | 117,380     | 207,580     | 0           | 207,580     |
|             |        | 施設取得積立資産      |            |             | 12,000,000  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 12,000,000  | 0           | 12,000,000  |
|             |        | 安芸高田市福祉大会積立資産 |            |             | 8,000,000   | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 8,000,000   | 0           | 8,000,000   |
|             |        | 施設修繕積立資産      |            |             | 5,000,000   | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |
|             |        | 固定資産合計        |            |             | 316,844,488 | 538,745   | 0          | 11,078,589 | 8,670       | 23,196,003  | 351,666,495 | 0           | 351,666,495 |
|             | 資産の部合計 |               |            | 350,881,382 | 5,780,834   | 5,913,803 | 56,955,814 | 29,875,644 | 110,846,714 | 560,254,191 | 0           | 560,254,191 |             |
| 負債の部        | 流動負債   | 流動負債          |            |             | 11,132,997  | 5,197,394 | 47,803     | 7,100,853  | 3,343,045   | 6,059,014   | 32,881,106  | 0           | 32,881,106  |
|             |        | 事業未払金         |            |             | 3,704,165   | 5,197,394 | 47,803     | 4,963,949  | 2,194,647   | 3,926,534   | 20,034,492  | 0           | 20,034,492  |
|             |        | 預り金           |            |             | 8,168       | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 8,168       | 0           | 8,168       |
|             |        | 職員預り金         |            |             | 3,458,567   | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 3,458,567   | 0           | 3,458,567   |
|             |        | 前受金           |            |             | 112,000     | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 112,000     | 0           | 112,000     |
|             |        | 賞与引当金         |            |             | 3,850,097   | 0         | 0          | 2,136,904  | 1,148,398   | 2,132,480   | 9,267,879   | 0           | 9,267,879   |
|             | 固定負債   |               |            | 81,488,350  | 0           | 0         | 0          | 0          | 0           | 81,488,350  | 0           | 81,488,350  |             |
| 退職給付引当金     |        |               | 81,488,350 | 0           | 0           | 0         | 0          | 0          | 81,488,350  | 0           | 81,488,350  |             |             |
| 負債の部合計      |        |               | 92,621,347 | 5,197,394   | 47,803      | 7,100,853 | 3,343,045  | 6,059,014  | 114,369,456 | 0           | 114,369,456 |             |             |
| 純資産の部       | 純資産    | 基本金           |            |             | 6,000,000   | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |
|             |        | 第一号基本金        |            |             | 6,000,000   | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 6,000,000   | 0           | 6,000,000   |
|             |        | 基金            |            |             | 160,000,000 | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 160,000,000 | 0           | 160,000,000 |
|             |        | 財政調整基金        |            |             | 60,000,000  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 60,000,000  | 0           | 60,000,000  |
|             |        | 介護保険事業財政調整基金  |            |             | 50,000,000  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
|             |        | 地域福祉交流推進基金    |            |             | 50,000,000  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |
|             |        | その他の積立金       |            |             | 63,000,000  | 0         | 0          | 11,000,000 | 0           | 23,000,000  | 97,000,000  | 0           | 97,000,000  |
| 法人運営財政調整積立金 |        |               | 35,000,000 | 0           | 0           | 0         | 0          | 0          | 35,000,000  | 0           | 35,000,000  |             |             |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

|       | 大   | 中 | 小 |     | 法人運営事業      | 地域福祉事業    | 貸付事業      | 本所事業所      | 吉田事業所      | 甲田事業所       | 合計          | 内部取引<br>消去  | 事業区分合計      |             |
|-------|-----|---|---|-----|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |     |   | 節 | ・細節 |             |           |           |            |            |             |             |             |             |             |
| 純資産の部 | 純資産 |   |   |     | 3,000,000   | 0         | 0         | 11,000,000 | 0          | 19,500,000  | 33,500,000  | 0           | 33,500,000  |             |
|       |     |   |   |     | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           | 3,500,000   |             |
|       |     |   |   |     | 12,000,000  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0           | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           | 12,000,000  |
|       |     |   |   |     | 8,000,000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0           | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           | 8,000,000   |
|       |     |   |   |     | 5,000,000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0           | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |
|       |     |   |   |     | 29,260,035  | 583,440   | 5,866,000 | 38,854,961 | 26,532,599 | 81,787,700  | 182,884,735 | 182,884,735 | 0           | 182,884,735 |
|       |     |   |   |     | 12,439,996  | △321,422  | 0         | 10,545,377 | 3,952,460  | 5,927,108   | 32,543,519  | 32,543,519  | 0           | 32,543,519  |
|       |     |   |   |     |             |           |           |            |            |             |             |             |             |             |
|       |     |   |   |     | 258,260,035 | 583,440   | 5,866,000 | 49,854,961 | 26,532,599 | 104,787,700 | 445,884,735 | 0           | 445,884,735 |             |
|       |     |   |   |     | 350,881,382 | 5,780,834 | 5,913,803 | 56,955,814 | 29,875,644 | 110,846,714 | 560,254,191 | 0           | 560,254,191 |             |



# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

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

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

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

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

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

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

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

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘 定 科 目                 | 予算         | 決算         | 差異         |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| 助成金支出                   | 1,447,658  | 1,239,065  | △208,593   |
| ふれあいサロン事業助成金支出          | 6,046,000  | 5,227,225  | △818,775   |
| 事業活動支出計(2)              | 55,627,000 | 53,822,721 | △1,804,279 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 333,000    | 933,371    | △600,371   |
| 【施設整備等による収支】            |            |            |            |
| 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0          |
| 【その他の活動による収支】           |            |            |            |
| 拠点区分間繰入金収入              | 2,217,000  | 1,637,889  | 579,111    |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収入        | 2,217,000  | 1,637,889  | 579,111    |
| その他の活動収入計(7)            | 2,217,000  | 1,637,889  | 579,111    |
| 拠点区分間繰入金支出              | 2,611,000  | 2,588,080  | △22,920    |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出        | 2,611,000  | 2,588,080  | △22,920    |
| その他の活動支出計(8)            | 2,611,000  | 2,588,080  | △22,920    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △394,000   | △950,191   | 556,191    |
| 予備費支出(10)               | 0          | 0          | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △61,000    | △16,820    | △44,180    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 61,000     | 61,515     | △515       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0          | 44,695     | △44,695    |

# 貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目                    | 予算         | 決算        | 差異         |
|-------------------------|------------|-----------|------------|
| <b>【事業活動による収支】</b>      |            |           |            |
| 受託金収入                   | 489,000    | 425,050   | 63,950     |
| 都道府県社協受託金収入             | 489,000    | 425,050   | 63,950     |
| 県社協受託金収入                | 489,000    | 425,050   | 63,950     |
| 貸付事業収入                  | 1,000,000  | 0         | 1,000,000  |
| 償還金収入                   | 1,000,000  | 0         | 1,000,000  |
| 事業活動収入計(1)              | 1,489,000  | 425,050   | 1,063,950  |
| 事業費支出                   | 500,000    | 425,050   | △74,950    |
| 消耗器具備品費支出               | 128,000    | 67,934    | △60,066    |
| 賃借料支出                   | 39,000     | 38,880    | △120       |
| 旅費交通費支出                 | 6,000      | 6,000     | 0          |
| 通信運搬費支出                 | 6,000      | 2,186     | △3,814     |
| 手数料支出                   | 321,000    | 310,050   | △10,950    |
| 貸付事業支出                  | 1,000,000  | 0         | △1,000,000 |
| 貸付金支出                   | 1,000,000  | 0         | △1,000,000 |
| 事業活動支出計(2)              | 1,500,000  | 425,050   | △1,074,950 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △11,000    | 0         | △11,000    |
| <b>【施設整備等による収支】</b>     |            |           |            |
| 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0         | 0          |
| 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0         | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0         | 0          |
| <b>【その他の活動による収支】</b>    |            |           |            |
| 拠点区分間繰入金収入              | 11,000     | 0         | 11,000     |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収入        | 11,000     | 0         | 11,000     |
| その他の活動収入計(7)            | 11,000     | 0         | 11,000     |
| その他の活動支出計(8)            | 0          | 0         | 0          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,000     | 0         | 11,000     |
| 予備費支出(10)               | 5,866,000  | 0         | △5,866,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △5,866,000 | 0         | △5,866,000 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 5,866,000  | 5,866,000 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0          | 5,866,000 | △5,866,000 |

# 本所事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

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

# 本所事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目                    | 予算          | 決算         | 差異          |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 図書費支出                   | 35,000      | 28,944     | △6,056      |
| 雑支出                     | 30,000      | 0          | △30,000     |
| 事業活動支出計(2)              | 76,480,000  | 69,944,685 | △6,535,315  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 13,049,000  | 19,974,918 | △6,925,918  |
| 【施設整備等による収支】            |             |            |             |
| 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 0          | 0           |
| 【その他の活動による収支】           |             |            |             |
| その他の活動収入計(7)            | 0           | 0          | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出              | 10,346,000  | 8,742,580  | △1,603,420  |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出        | 10,346,000  | 8,742,580  | △1,603,420  |
| その他の活動支出計(8)            | 10,346,000  | 8,742,580  | △1,603,420  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,346,000 | △8,742,580 | △1,603,420  |
| 予備費支出(10)               | 32,383,000  | 0          | △32,383,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △29,680,000 | 11,232,338 | △40,912,338 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 29,680,000  | 29,680,938 | △938        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0           | 40,913,276 | △40,913,276 |



# 吉田事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

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

# 吉田事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

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

# 甲田事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目                 | 予算         | 決算         | 差異         |
|----------------------|------------|------------|------------|
| <b>【事業活動による収支】</b>   |            |            |            |
| 介護保険事業収入             | 89,033,000 | 87,638,290 | 1,394,710  |
| 居宅介護料収入              | 73,769,000 | 72,633,740 | 1,135,260  |
| (介護報酬収入)             | 66,204,000 | 65,239,320 | 964,680    |
| 介護報酬収入               | 66,204,000 | 65,239,320 | 964,680    |
| (利用者負担金収入)           | 7,565,000  | 7,394,420  | 170,580    |
| 介護負担金収入(公費)          | 2,435,000  | 2,455,942  | △20,942    |
| 介護負担金収入(一般)          | 5,130,000  | 4,938,478  | 191,522    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 10,047,000 | 9,849,840  | 197,160    |
| 事業費収入                | 8,960,000  | 8,800,015  | 159,985    |
| 事業負担金収入(公費)          | 309,000    | 259,015    | 49,985     |
| 事業負担金収入(一般)          | 778,000    | 790,810    | △12,810    |
| 利用者等利用料収入            | 5,217,000  | 5,154,710  | 62,290     |
| 食費収入(一般)             | 4,080,000  | 4,023,600  | 56,400     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 30,000     | 24,750     | 5,250      |
| その他の利用料収入            | 1,107,000  | 1,106,360  | 640        |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 917,000    | 941,050    | △24,050    |
| 自立支援給付費収入            | 909,000    | 941,050    | △32,050    |
| 介護給付費収入              | 909,000    | 941,050    | △32,050    |
| 利用者負担金収入             | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 利用者負担金収入             | 1,000      | 0          | 1,000      |
| その他の事業収入             | 7,000      | 0          | 7,000      |
| 受託事業収入               | 7,000      | 0          | 7,000      |
| 受取利息配当金収入            | 69,000     | 70,321     | △1,321     |
| 受取利息配当金収入            | 69,000     | 70,321     | △1,321     |
| その他の収入               | 21,000     | 6,720      | 14,280     |
| 雑収入                  | 11,000     | 6,720      | 4,280      |
| 雑収入                  | 11,000     | 6,720      | 4,280      |
| 受入研修費収入              | 10,000     | 0          | 10,000     |
| 事業活動収入計(1)           | 90,040,000 | 88,656,381 | 1,383,619  |
| 人件費支出                | 54,903,000 | 53,712,318 | △1,190,682 |
| 職員給料支出               | 9,687,000  | 9,563,170  | △123,830   |
| 職員賞与支出               | 2,665,000  | 2,664,432  | △568       |
| 非常勤職員給与支出            | 35,747,000 | 34,925,299 | △821,701   |
| 法定福利費支出              | 6,804,000  | 6,559,417  | △244,583   |
| 事業費支出                | 21,573,000 | 19,917,729 | △1,655,271 |
| 給食費支出                | 177,000    | 175,387    | △1,613     |
| 介護用品費支出              | 110,000    | 107,920    | △2,080     |
| 医薬品費支出               | 20,000     | 18,803     | △1,197     |
| 保健衛生費支出              | 130,000    | 44,421     | △85,579    |
| 教養娯楽費支出              | 430,000    | 392,040    | △37,960    |
| 水道光熱費支出              | 6,207,000  | 5,686,079  | △520,921   |
| 燃料費支出                | 1,026,000  | 938,622    | △87,378    |
| 消耗器具備品費支出            | 260,000    | 236,274    | △23,726    |
| 保険料支出                | 756,000    | 711,612    | △44,388    |
| 賃借料支出                | 882,000    | 848,554    | △33,446    |
| 車輛費支出                | 2,223,000  | 1,690,047  | △532,953   |
| 車輛費支出                | 785,000    | 435,618    | △349,382   |
| 車輛燃料費支出              | 1,438,000  | 1,254,429  | △183,571   |
| 図書費支出                | 30,000     | 25,704     | △4,296     |
| 諸謝金支出                | 8,000      | 5,568      | △2,432     |
| 修繕費支出                | 360,000    | 307,160    | △52,840    |
| 通信運搬費支出              | 240,000    | 209,926    | △30,074    |
| 業務委託費支出              | 7,748,000  | 7,621,121  | △126,879   |
| 租税公課支出               | 39,000     | 38,048     | △952       |
| 保守料支出                | 907,000    | 853,171    | △53,829    |
| 雑支出                  | 20,000     | 7,272      | △12,728    |
| 事務費支出                | 1,548,000  | 1,214,377  | △333,623   |
| 福利厚生費支出              | 322,000    | 224,374    | △97,626    |

# 甲田事業所拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目                    | 予算          | 決算         | 差異          |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 旅費交通費支出                 | 44,000      | 23,320     | △20,680     |
| 研修研究費支出                 | 58,000      | 44,000     | △14,000     |
| 事務消耗品費支出                | 72,000      | 57,147     | △14,853     |
| 印刷製本費支出                 | 88,000      | 87,528     | △472        |
| 修繕費支出                   | 52,000      | 0          | △52,000     |
| 業務委託費支出                 | 66,000      | 0          | △66,000     |
| 手数料支出                   | 261,000     | 218,456    | △42,544     |
| 賃借料支出                   | 290,000     | 289,008    | △992        |
| 保守料支出                   | 265,000     | 252,072    | △12,928     |
| 渉外費支出                   | 10,000      | 0          | △10,000     |
| 諸会費支出                   | 4,000       | 4,000      | 0           |
| 図書費支出                   | 16,000      | 14,472     | △1,528      |
| 事業活動支出計(2)              | 78,024,000  | 74,844,424 | △3,179,576  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 12,016,000  | 13,811,957 | △1,795,957  |
| 【施設整備等による収支】            |             |            |             |
| 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 0          | 0           |
| 【その他の活動による収支】           |             |            |             |
| その他の活動収入計(7)            | 0           | 0          | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出              | 8,126,000   | 7,124,280  | △1,001,720  |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出        | 8,126,000   | 7,124,280  | △1,001,720  |
| その他の活動支出計(8)            | 8,126,000   | 7,124,280  | △1,001,720  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,126,000  | △7,124,280 | △1,001,720  |
| 予備費支出(10)               | 80,925,000  | 0          | △80,925,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △77,035,000 | 6,687,677  | △83,722,677 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 77,035,000  | 77,036,500 | △1,500      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0           | 83,724,177 | △83,724,177 |

# 施設管理事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目                    | 予算         | 決算         | 差異     |
|-------------------------|------------|------------|--------|
| <b>【事業活動による収支】</b>      |            |            |        |
| 受託金収入                   | 15,389,000 | 15,389,000 | 0      |
| 市区町村受託金収入               | 15,389,000 | 15,389,000 | 0      |
| 市受託金収入                  | 15,389,000 | 15,389,000 | 0      |
| 事業収入                    | 64,000     | 54,600     | 9,400  |
| 利用料収入                   | 64,000     | 54,600     | 9,400  |
| 事業活動収入計(1)              | 15,453,000 | 15,443,600 | 9,400  |
| 人件費支出                   | 1,160,303  | 1,159,903  | △400   |
| 非常勤職員給与支出               | 1,054,725  | 1,054,325  | △400   |
| 法定福利費支出                 | 105,578    | 105,578    | 0      |
| 事業費支出                   | 14,292,697 | 14,283,697 | △9,000 |
| 保健衛生費支出                 | 373,304    | 373,248    | △56    |
| 水道光熱費支出                 | 7,606,636  | 7,606,580  | △56    |
| 消耗器具备品費支出               | 1,094,688  | 1,094,137  | △551   |
| 保険料支出                   | 50,000     | 47,152     | △2,848 |
| 賃借料支出                   | 854,880    | 854,051    | △829   |
| 修繕費支出                   | 556,260    | 555,660    | △600   |
| 通信運搬費支出                 | 70,580     | 69,760     | △820   |
| 業務委託費支出                 | 1,552,542  | 1,551,664  | △878   |
| 租税公課支出                  | 375,480    | 375,124    | △356   |
| 保守料支出                   | 1,721,054  | 1,720,108  | △946   |
| 雑支出                     | 37,273     | 36,213     | △1,060 |
| 事業活動支出計(2)              | 15,453,000 | 15,443,600 | △9,400 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0          | 0          | 0      |
| <b>【施設整備等による収支】</b>     |            |            |        |
| 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0      |
| 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0      |
| <b>【その他の活動による収支】</b>    |            |            |        |
| その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0      |
| その他の活動支出計(8)            | 0          | 0          | 0      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0          | 0          | 0      |
| 予備費支出(10)               | 0          | 0          | 0      |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 0          | 0          | 0      |
| 前期末支払資金残高(12)           | 0          | 0          | 0      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 0          | 0          | 0      |

# 地域包括支援事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目                    | 予算         | 決算         | 差異         |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>【事業活動による収支】</b>      |            |            |            |
| 受託金収入                   | 41,820,000 | 41,820,000 | 0          |
| 市区町村受託金収入               | 41,820,000 | 41,820,000 | 0          |
| 市受託金収入                  | 41,820,000 | 41,820,000 | 0          |
| 介護保険事業収入                | 24,973,000 | 23,492,300 | 1,480,700  |
| 居宅介護支援介護料収入             | 18,420,000 | 15,206,000 | 3,214,000  |
| 介護予防支援介護料収入             | 18,420,000 | 15,206,000 | 3,214,000  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入       | 6,139,000  | 8,016,800  | △1,877,800 |
| 事業費収入                   | 6,139,000  | 8,016,800  | △1,877,800 |
| その他の事業収入                | 414,000    | 269,500    | 144,500    |
| 受託事業収入                  | 414,000    | 269,500    | 144,500    |
| 事業活動収入計(1)              | 66,793,000 | 65,312,300 | 1,480,700  |
| 人件費支出                   | 47,093,856 | 45,917,297 | △1,176,559 |
| 職員給料支出                  | 11,685,201 | 11,665,598 | △19,603    |
| 職員賞与支出                  | 3,232,122  | 3,127,507  | △104,615   |
| 非常勤職員給与支出               | 25,475,257 | 24,619,728 | △855,529   |
| 法定福利費支出                 | 6,701,276  | 6,504,464  | △196,812   |
| 事業費支出                   | 13,934,282 | 13,761,694 | △172,588   |
| 保健衛生費支出                 | 241,600    | 241,600    | 0          |
| 水道光熱費支出                 | 409,276    | 409,276    | 0          |
| 保険料支出                   | 472,637    | 471,728    | △909       |
| 賃借料支出                   | 1,880,746  | 1,880,746  | 0          |
| 車輛費支出                   | 644,691    | 644,691    | 0          |
| 車輛費支出                   | 97,536     | 97,536     | 0          |
| 車輛燃料費支出                 | 547,155    | 547,155    | 0          |
| 諸謝金支出                   | 50,000     | 50,000     | 0          |
| 研修研究費支出                 | 151,025    | 151,025    | 0          |
| 通信運搬費支出                 | 937,682    | 927,203    | △10,479    |
| 広報費支出                   | 218,700    | 218,700    | 0          |
| 業務委託費支出                 | 8,802,272  | 8,641,072  | △161,200   |
| 保守料支出                   | 125,653    | 125,653    | 0          |
| 事務費支出                   | 4,220,682  | 4,093,989  | △126,693   |
| 福利厚生費支出                 | 156,743    | 149,708    | △7,035     |
| 旅費交通費支出                 | 224,580    | 183,580    | △41,000    |
| 研修研究費支出                 | 417,480    | 361,362    | △56,118    |
| 事務消耗品費支出                | 1,073,571  | 1,058,031  | △15,540    |
| 印刷製本費支出                 | 201,096    | 201,096    | 0          |
| 広報費支出                   | 585,446    | 585,446    | 0          |
| 手数料支出                   | 2,096      | 2,096      | 0          |
| 賃借料支出                   | 474,578    | 474,578    | 0          |
| 土地・建物賃借料支出              | 141,120    | 141,120    | 0          |
| 租税公課支出                  | 20,500     | 13,500     | △7,000     |
| 保守料支出                   | 804,708    | 804,708    | 0          |
| 諸会費支出                   | 43,000     | 43,000     | 0          |
| 図書費支出                   | 75,764     | 75,764     | 0          |
| 事業活動支出計(2)              | 65,248,820 | 63,772,980 | △1,475,840 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,544,180  | 1,539,320  | 4,860      |
| <b>【施設整備等による収支】</b>     |            |            |            |
| 施設整備等収入計(4)             | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等支出計(5)             | 0          | 0          | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0          | 0          | 0          |
| <b>【その他の活動による収支】</b>    |            |            |            |
| その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間繰入金支出              | 1,544,180  | 1,543,620  | △560       |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出          | 1,544,180  | 1,543,620  | △560       |
| その他の活動支出計(8)            | 1,544,180  | 1,543,620  | △560       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,544,180 | △1,543,620 | △560       |
| 予備費支出(10)               | 5,481,000  | 0          | △5,481,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △5,481,000 | △4,300     | △5,476,700 |

# 地域包括支援事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

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

# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

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



# 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

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

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

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

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目                       | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| 助成金費用                      | 1,239,065  | 1,519,430  | △280,365   |
| ふれあいサロン事業助成金費用             | 5,227,225  | 3,527,725  | 1,699,500  |
| 減価償却費                      | 304,602    | 256,902    | 47,700     |
| サービス活動費用計(2)               | 54,127,323 | 56,055,248 | △1,927,925 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | 628,769    | 1,554,393  | △925,624   |
| 【サービス活動外増減の部】              |            |            |            |
| その他のサービス活動外収益              | 0          | 52,300     | △52,300    |
| 雑収益                        | 0          | 52,300     | △52,300    |
| サービス活動外収益計(4)              | 0          | 52,300     | △52,300    |
| サービス活動外費用計(5)              | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     | 0          | 52,300     | △52,300    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)          | 628,769    | 1,606,693  | △977,924   |
| 【特別増減の部】                   |            |            |            |
| 拠点区分間繰入金収益                 | 1,637,889  | 647,000    | 990,889    |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収益           | 1,637,889  | 647,000    | 990,889    |
| 特別収益計(8)                   | 1,637,889  | 647,000    | 990,889    |
| 固定資産売却損・処分損                | 0          | 11         | △11        |
| 器具及び備品売却損・処分損              | 0          | 11         | △11        |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 2,588,080  | 2,287,380  | 300,700    |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用           | 2,588,080  | 2,287,380  | 300,700    |
| 特別費用計(9)                   | 2,588,080  | 2,287,391  | 300,689    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | △950,191   | △1,640,391 | 690,200    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | △321,422   | △33,698    | △287,724   |
| 【繰越活動増減差額の部】               |            |            |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 904,862    | 938,560    | △33,698    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 583,440    | 904,862    | △321,422   |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0          |
| 基金取崩額                      | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金積立額(16)             | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 583,440    | 904,862    | △321,422   |

# 貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘 定 科 目                    | 本年度決算     | 前年度決算     | 増減      |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>        |           |           |         |
| 受託金収益                      | 425,050   | 516,400   | △91,350 |
| 都道府県社協受託金収益                | 425,050   | 516,400   | △91,350 |
| 県社協受託金収益                   | 425,050   | 516,400   | △91,350 |
| サービス活動収益計(1)               | 425,050   | 516,400   | △91,350 |
| 事業費                        | 425,050   | 516,400   | △91,350 |
| 消耗器具備品費                    | 67,934    | 157,342   | △89,408 |
| 賃借料                        | 38,880    | 38,880    | 0       |
| 旅費交通費                      | 6,000     | 7,200     | △1,200  |
| 通信運搬費                      | 2,186     | 2,928     | △742    |
| 手数料                        | 310,050   | 310,050   | 0       |
| サービス活動費用計(2)               | 425,050   | 516,400   | △91,350 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | 0         | 0         | 0       |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>       |           |           |         |
| サービス活動外収益計(4)              | 0         | 0         | 0       |
| サービス活動外費用計(5)              | 0         | 0         | 0       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     | 0         | 0         | 0       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)          | 0         | 0         | 0       |
| <b>【特別増減の部】</b>            |           |           |         |
| 特別収益計(8)                   | 0         | 0         | 0       |
| 特別費用計(9)                   | 0         | 0         | 0       |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | 0         | 0         | 0       |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | 0         | 0         | 0       |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |           |           |         |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 5,866,000 | 5,866,000 | 0       |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 5,866,000 | 5,866,000 | 0       |
| 基本金取崩額(14)                 | 0         | 0         | 0       |
| 基金取崩額                      | 0         | 0         | 0       |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0         | 0         | 0       |
| その他の積立金積立額(16)             | 0         | 0         | 0       |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 5,866,000 | 5,866,000 | 0       |

# 本所事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

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

# 本所事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘 定 科 目                    | 本年度決算      | 前年度決算       | 増減         |
|----------------------------|------------|-------------|------------|
| 受取利息配当金収益                  | 29,610     | 5,400       | 24,210     |
| 受取利息配当金収益                  | 29,610     | 5,400       | 24,210     |
| その他のサービス活動外収益              | 5,540      | 10,000      | △4,460     |
| 受入研修費収益                    | 0          | 5,000       | △5,000     |
| 雑収益                        | 5,540      | 5,000       | 540        |
| サービス活動外収益計(4)              | 35,150     | 15,400      | 19,750     |
| サービス活動外費用計(5)              | 0          | 0           | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     | 35,150     | 15,400      | 19,750     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)          | 19,287,957 | 17,930,365  | 1,357,592  |
| 【特別増減の部】                   |            |             |            |
| 特別収益計(8)                   | 0          | 0           | 0          |
| 固定資産売却損・処分損                | 0          | 5           | △5         |
| 器具及び備品売却損・処分損              | 0          | 5           | △5         |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 8,742,580  | 13,668,760  | △4,926,180 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用           | 8,742,580  | 13,668,760  | △4,926,180 |
| 特別費用計(9)                   | 8,742,580  | 13,668,765  | △4,926,185 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | △8,742,580 | △13,668,765 | 4,926,185  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | 10,545,377 | 4,261,600   | 6,283,777  |
| 【繰越活動増減差額の部】               |            |             |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 28,309,584 | 24,047,984  | 4,261,600  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 38,854,961 | 28,309,584  | 10,545,377 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0           | 0          |
| 基金取崩額                      | 0          | 0           | 0          |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 0           | 0          |
| その他の積立金積立額(16)             | 0          | 0           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 38,854,961 | 28,309,584  | 10,545,377 |

# 吉田事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

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

# 吉田事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘 定 科 目                    | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>       |            |            |            |
| その他のサービス活動外収益              | 20,000     | 24,000     | △4,000     |
| 受入研修費収益                    | 20,000     | 24,000     | △4,000     |
| サービス活動外収益計(4)              | 20,000     | 24,000     | △4,000     |
| サービス活動外費用計(5)              | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     | 20,000     | 24,000     | △4,000     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)          | 9,612,700  | 5,194,209  | 4,418,491  |
| <b>【特別増減の部】</b>            |            |            |            |
| 特別収益計(8)                   | 0          | 0          | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 5,660,240  | 2,181,120  | 3,479,120  |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用           | 5,660,240  | 2,181,120  | 3,479,120  |
| 特別費用計(9)                   | 5,660,240  | 2,181,120  | 3,479,120  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | △5,660,240 | △2,181,120 | △3,479,120 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | 3,952,460  | 3,013,089  | 939,371    |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |            |            |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 22,580,139 | 19,567,050 | 3,013,089  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 26,532,599 | 22,580,139 | 3,952,460  |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0          |
| 基金取崩額                      | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金積立額(16)             | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 26,532,599 | 22,580,139 | 3,952,460  |



# 甲田事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

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

# 甲田事業所拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目                       | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減        |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| 手数料                        | 218,456    | 220,252    | △1,796    |
| 賃借料                        | 289,008    | 296,784    | △7,776    |
| 保守料                        | 252,072    | 252,072    | 0         |
| 諸会費                        | 4,000      | 4,000      | 0         |
| 図書費                        | 14,472     | 0          | 14,472    |
| 減価償却費                      | 160,747    | 280,557    | △119,810  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 0          | △75,000    | 75,000    |
| サービス活動費用計(2)               | 75,604,993 | 74,400,783 | 1,204,210 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | 12,974,347 | 12,607,550 | 366,797   |
| 【サービス活動外増減の部】              |            |            |           |
| 受取利息配当金収益                  | 70,321     | 103,636    | △33,315   |
| 受取利息配当金収益                  | 70,321     | 103,636    | △33,315   |
| その他のサービス活動外収益              | 6,720      | 6,720      | 0         |
| 雑収益                        | 6,720      | 6,720      | 0         |
| サービス活動外収益計(4)              | 77,041     | 110,356    | △33,315   |
| サービス活動外費用計(5)              | 0          | 0          | 0         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     | 77,041     | 110,356    | △33,315   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)          | 13,051,388 | 12,717,906 | 333,482   |
| 【特別増減の部】                   |            |            |           |
| 特別収益計(8)                   | 0          | 0          | 0         |
| 固定資産売却損・処分損                | 0          | 5          | △5        |
| 器具及び備品売却損・処分損              | 0          | 5          | △5        |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 7,124,280  | 7,575,560  | △451,280  |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用           | 7,124,280  | 7,575,560  | △451,280  |
| 特別費用計(9)                   | 7,124,280  | 7,575,565  | △451,285  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | △7,124,280 | △7,575,565 | 451,285   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | 5,927,108  | 5,142,341  | 784,767   |
| 【繰越活動増減差額の部】               |            |            |           |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 75,860,592 | 70,718,251 | 5,142,341 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 81,787,700 | 75,860,592 | 5,927,108 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0         |
| 基金取崩額                      | 0          | 0          | 0         |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 0          | 0         |
| その他の積立金積立額(16)             | 0          | 0          | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 81,787,700 | 75,860,592 | 5,927,108 |

# 施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘 定 科 目                    | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減        |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>        |            |            |           |
| 受託金収益                      | 15,389,000 | 13,930,000 | 1,459,000 |
| 市区町村受託金収益                  | 15,389,000 | 13,930,000 | 1,459,000 |
| 市受託金収益                     | 15,389,000 | 13,930,000 | 1,459,000 |
| 事業収益                       | 54,600     | 54,600     | 0         |
| 利用料収益                      | 54,600     | 54,600     | 0         |
| サービス活動収益計(1)               | 15,443,600 | 13,984,600 | 1,459,000 |
| 人件費                        | 1,159,903  | 3,585      | 1,156,318 |
| 非常勤職員給与                    | 1,054,325  | 3,585      | 1,050,740 |
| 法定福利費                      | 105,578    | 0          | 105,578   |
| 事業費                        | 14,283,697 | 13,981,015 | 302,682   |
| 保健衛生費                      | 373,248    | 497,664    | △124,416  |
| 水道光熱費                      | 7,606,580  | 6,003,722  | 1,602,858 |
| 燃料費                        | 0          | 9,225      | △9,225    |
| 消耗器具備品費                    | 1,094,137  | 1,950,057  | △855,920  |
| 保険料                        | 47,152     | 40,448     | 6,704     |
| 賃借料                        | 854,051    | 854,050    | 1         |
| 修繕費                        | 555,660    | 947,642    | △391,982  |
| 通信運搬費                      | 69,760     | 70,023     | △263      |
| 業務委託費                      | 1,551,664  | 1,531,896  | 19,768    |
| 租税公課                       | 375,124    | 321,051    | 54,073    |
| 保守料                        | 1,720,108  | 1,719,024  | 1,084     |
| 雑費                         | 36,213     | 36,213     | 0         |
| 減価償却費                      | 1,226,782  | 1,221,037  | 5,745     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △1,206,847 | △1,206,847 | 0         |
| サービス活動費用計(2)               | 15,463,535 | 13,998,790 | 1,464,745 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | △19,935    | △14,190    | △5,745    |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>       |            |            |           |
| サービス活動外収益計(4)              | 0          | 0          | 0         |
| サービス活動外費用計(5)              | 0          | 0          | 0         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     | 0          | 0          | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)          | △19,935    | △14,190    | △5,745    |
| <b>【特別増減の部】</b>            |            |            |           |
| 特別収益計(8)                   | 0          | 0          | 0         |
| 特別費用計(9)                   | 0          | 0          | 0         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | 0          | 0          | 0         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | △19,935    | △14,190    | △5,745    |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |            |            |           |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 25,025     | 39,215     | △14,190   |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 5,090      | 25,025     | △19,935   |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0         |
| 基金取崩額                      | 0          | 0          | 0         |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 0          | 0         |
| その他の積立金積立額(16)             | 0          | 0          | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 5,090      | 25,025     | △19,935   |

# 地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目                   | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|------------------------|------------|------------|------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>    |            |            |            |
| 受託金収益                  | 41,820,000 | 41,820,000 | 0          |
| 市区町村受託金収益              | 41,820,000 | 41,820,000 | 0          |
| 市受託金収益                 | 41,820,000 | 41,820,000 | 0          |
| 介護保険事業収益               | 23,492,300 | 23,242,400 | 249,900    |
| 居宅介護支援介護料収益            | 15,206,000 | 18,113,500 | △2,907,500 |
| 介護予防支援介護料収益            | 15,206,000 | 18,113,500 | △2,907,500 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益      | 8,016,800  | 4,762,200  | 3,254,600  |
| 事業費収益                  | 8,016,800  | 4,762,200  | 3,254,600  |
| その他の事業収益               | 269,500    | 366,700    | △97,200    |
| 受託事業収益                 | 269,500    | 366,700    | △97,200    |
| サービス活動収益計(1)           | 65,312,300 | 65,062,400 | 249,900    |
| 人件費                    | 46,220,115 | 47,599,733 | △1,379,618 |
| 職員給料                   | 11,665,598 | 18,366,677 | △6,701,079 |
| 職員賞与                   | 2,478,337  | 4,773,011  | △2,294,674 |
| 賞与引当金繰入                | 2,210,701  | 1,907,883  | 302,818    |
| 賞与引当金繰入                | 2,210,701  | 1,907,883  | 302,818    |
| 非常勤職員給与                | 23,361,015 | 16,383,143 | 6,977,872  |
| 法定福利費                  | 6,504,464  | 6,169,019  | 335,445    |
| 事業費                    | 13,761,694 | 11,836,605 | 1,925,089  |
| 保健衛生費                  | 241,600    | 41,472     | 200,128    |
| 水道光熱費                  | 409,276    | 369,771    | 39,505     |
| 保険料                    | 471,728    | 686,668    | △214,940   |
| 賃借料                    | 1,880,746  | 1,840,959  | 39,787     |
| 車輛費                    | 644,691    | 494,240    | 150,451    |
| 車輛費                    | 97,536     | 79,639     | 17,897     |
| 車輛燃料費                  | 547,155    | 414,601    | 132,554    |
| 諸謝金                    | 50,000     | 0          | 50,000     |
| 研修研究費                  | 151,025    | 19,382     | 131,643    |
| 通信運搬費                  | 927,203    | 695,732    | 231,471    |
| 広報費                    | 218,700    | 211,680    | 7,020      |
| 業務委託費                  | 8,641,072  | 7,351,048  | 1,290,024  |
| 保守料                    | 125,653    | 125,653    | 0          |
| 事務費                    | 4,093,989  | 3,764,155  | 329,834    |
| 福利厚生費                  | 149,708    | 103,967    | 45,741     |
| 旅費交通費                  | 183,580    | 141,940    | 41,640     |
| 研修研究費                  | 361,362    | 120,694    | 240,668    |
| 事務消耗品費                 | 1,058,031  | 1,579,635  | △521,604   |
| 印刷製本費                  | 201,096    | 27,540     | 173,556    |
| 広報費                    | 585,446    | 343,008    | 242,438    |
| 手数料                    | 2,096      | 1,284      | 812        |
| 賃借料                    | 474,578    | 401,166    | 73,412     |
| 土地・建物賃借料               | 141,120    | 141,120    | 0          |
| 租税公課                   | 13,500     | 43,900     | △30,400    |
| 保守料                    | 804,708    | 804,708    | 0          |
| 諸会費                    | 43,000     | 43,000     | 0          |
| 図書費                    | 75,764     | 12,193     | 63,571     |
| サービス活動費用計(2)           | 64,075,798 | 63,200,493 | 875,305    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,236,502  | 1,861,907  | △625,405   |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>   |            |            |            |
| サービス活動外収益計(4)          | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,236,502  | 1,861,907  | △625,405   |
| <b>【特別増減の部】</b>        |            |            |            |
| 特別収益計(8)               | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間繰入金費用             | 1,543,620  | 2,104,360  | △560,740   |
| 社会福祉事業区分間繰入金費用         | 1,543,620  | 2,104,360  | △560,740   |
| 特別費用計(9)               | 1,543,620  | 2,104,360  | △560,740   |

# 地域包括支援事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

| 勘 定 科 目                    | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減       |
|----------------------------|------------|------------|----------|
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | △1,543,620 | △2,104,360 | 560,740  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | △307,118   | △242,453   | △64,665  |
| 【繰越活動増減差額の部】               |            |            |          |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 3,573,283  | 3,815,736  | △242,453 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 3,266,165  | 3,573,283  | △307,118 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0        |
| 基金取崩額                      | 0          | 0          | 0        |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 0          | 0        |
| その他の積立金積立額(16)             | 0          | 0          | 0        |
| 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | 3,266,165  | 3,573,283  | △307,118 |

# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b>   |             |             |             |
| 流動資産            | 34,036,894  | 57,050,161  | △23,013,267 |
| 現金預金            | 32,692,254  | 46,202,295  | △13,510,041 |
| (現金)            | 335,000     | 344,000     | △9,000      |
| (預金)            | 32,357,254  | 45,858,295  | △13,501,041 |
| 事業未収金           | 359,620     | 10,079,130  | △9,719,510  |
| 前払費用            | 828,520     | 768,736     | 59,784      |
| 仮払金             | 156,500     | 0           | 156,500     |
| 固定資産            |             |             |             |
| 基本財産            | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 定期預金            | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| その他の固定資産        | 310,844,488 | 298,072,617 | 12,771,871  |
| 建物              | 1,130,652   | 1,155,276   | △24,624     |
| 構築物             | 2,031,733   | 2,202,523   | △170,790    |
| 車輛運搬具           | 3,154,689   | 5           | 3,154,684   |
| 器具及び備品          | 1,522,724   | 1,969,488   | △446,764    |
| ソフトウェア          | 0           | 36,575      | △36,575     |
| 全社協退職手当積立基金預け金  | 68,334,690  | 68,685,810  | △351,120    |
| 県互助会退職手当積立基金預け金 | 9,615,400   | 8,981,200   | 634,200     |
| 退職積立資産          | 1,895,750   | 1,895,750   | 0           |
| 財政調整基金積立資産      | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |
| 介護保険財政調整基金積立資産  | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 地域福祉交流推進基金積立資産  | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 法人運営財政調整積立資産    | 35,000,000  | 29,000,000  | 6,000,000   |
| 介護保険事業積立金積立資産   | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |
| その他の固定資産        | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 引当預託金           | 58,850      | 45,990      | 12,860      |
| 施設取得積立資産        | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 安芸高田市福祉大会積立資産   | 8,000,000   | 7,000,000   | 1,000,000   |
| 施設修繕積立資産        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 固定資産合計          | 316,844,488 | 304,072,617 | 12,771,871  |
| 資産の部合計          | 350,881,382 | 361,122,778 | △10,241,396 |
| <b>【負債の部】</b>   |             |             |             |
| 流動負債            | 11,132,997  | 34,384,059  | △23,251,062 |
| 事業未払金           | 3,704,165   | 13,360,734  | △9,656,569  |
| 預り金             | 8,168       | 10,922      | △2,754      |
| 職員預り金           | 3,458,567   | 3,606,698   | △148,131    |
| 前受金             | 112,000     | 118,000     | △6,000      |
| 賞与引当金           | 3,850,097   | 3,708,190   | 141,907     |
| 仮受金(拠点区分間)      | 0           | 13,579,515  | △13,579,515 |
| 固定負債            | 81,488,350  | 80,918,680  | 569,670     |
| 退職給付引当金         | 81,488,350  | 80,918,680  | 569,670     |
| 負債の部合計          | 92,621,347  | 115,302,739 | △22,681,392 |
| <b>【純資産の部】</b>  |             |             |             |
| 基本金             | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 第一号基本金          | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 基金              | 160,000,000 | 160,000,000 | 0           |
| 財政調整基金          | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |
| 介護保険事業財政調整基金    | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 地域福祉交流推進基金      | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| その他の積立金         | 63,000,000  | 53,000,000  | 10,000,000  |
| 法人運営財政調整積立金     | 35,000,000  | 29,000,000  | 6,000,000   |
| 介護保険事業積立金       | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |
| 施設取得積立金         | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 安芸高田市福祉大会積立金    | 8,000,000   | 7,000,000   | 1,000,000   |
| 施設修繕積立金         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 次期繰越活動増減差額      | 29,260,035  | 26,820,039  | 2,439,996   |
| うち当期活動増減差額      | 12,439,996  | △38,219,774 | 50,659,770  |
| 純資産の部合計         | 258,260,035 | 245,820,039 | 12,439,996  |

## 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

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

## 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

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



# 貸付事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

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

# 本所事業所拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目           | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
|----------------|------------|------------|------------|
| <b>【資産の部】</b>  |            |            |            |
| 流動資産           | 45,877,225 | 34,249,937 | 11,627,288 |
| 現金預金           | 31,883,434 | 21,472,706 | 10,410,728 |
| (現金)           | 20,000     | 20,000     | 0          |
| (預金)           | 31,863,434 | 21,452,706 | 10,410,728 |
| 事業未収金          | 13,993,791 | 12,777,231 | 1,216,560  |
| 固定資産           |            |            |            |
| その他の固定資産       | 11,078,589 | 11,175,696 | △97,107    |
| 建物             | 1          | 1          | 0          |
| 車輛運搬具          | 1          | 1          | 0          |
| 器具及び備品         | 24,247     | 62,937     | △38,690    |
| ソフトウェア         | 38,880     | 97,297     | △58,417    |
| 介護保険事業積立金積立資産  | 11,000,000 | 11,000,000 | 0          |
| リサイクル預託金       | 15,460     | 15,460     | 0          |
| 固定資産合計         | 11,078,589 | 11,175,696 | △97,107    |
| 資産の部合計         | 56,955,814 | 45,425,633 | 11,530,181 |
| <b>【負債の部】</b>  |            |            |            |
| 流動負債           | 7,100,853  | 6,116,049  | 984,804    |
| 事業未払金          | 4,963,949  | 4,568,999  | 394,950    |
| 賞与引当金          | 2,136,904  | 1,547,050  | 589,854    |
| 負債の部合計         | 7,100,853  | 6,116,049  | 984,804    |
| <b>【純資産の部】</b> |            |            |            |
| その他の積立金        | 11,000,000 | 11,000,000 | 0          |
| 介護保険事業積立金      | 11,000,000 | 11,000,000 | 0          |
| 次期繰越活動増減差額     | 38,854,961 | 28,309,584 | 10,545,377 |
| うち当期活動増減差額     | 10,545,377 | 4,261,600  | 6,283,777  |
| 純資産の部合計        | 49,854,961 | 39,309,584 | 10,545,377 |
| 負債及び純資産の部合計    | 56,955,814 | 45,425,633 | 11,530,181 |

# 吉田事業所拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

| 勘 定 科 目        | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>【資産の部】</b>  |            |            |           |
| 流動資産           | 29,866,974 | 25,299,583 | 4,567,391 |
| 現金預金           | 22,257,750 | 18,722,069 | 3,535,681 |
| (預金)           | 22,257,750 | 18,722,069 | 3,535,681 |
| 事業未収金          | 7,609,224  | 6,577,514  | 1,031,710 |
| 固定資産           |            |            |           |
| その他の固定資産       | 8,670      | 8,670      | 0         |
| リサイクル預託金       | 8,670      | 8,670      | 0         |
| 固定資産合計         | 8,670      | 8,670      | 0         |
| 資産の部合計         | 29,875,644 | 25,308,253 | 4,567,391 |
| <b>【負債の部】</b>  |            |            |           |
| 流動負債           | 3,343,045  | 2,728,114  | 614,931   |
| 事業未払金          | 2,194,647  | 1,868,329  | 326,318   |
| 賞与引当金          | 1,148,398  | 859,785    | 288,613   |
| 負債の部合計         | 3,343,045  | 2,728,114  | 614,931   |
| <b>【純資産の部】</b> |            |            |           |
| 次期繰越活動増減差額     | 26,532,599 | 22,580,139 | 3,952,460 |
| うち当期活動増減差額     | 3,952,460  | 3,013,089  | 939,371   |
| 純資産の部合計        | 26,532,599 | 22,580,139 | 3,952,460 |
| 負債及び純資産の部合計    | 29,875,644 | 25,308,253 | 4,567,391 |

# 甲田事業所拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b>  |             |             |             |
| 流動資産           | 87,650,711  | 81,140,632  | 6,510,079   |
| 現金預金           | 73,356,576  | 53,109,204  | 20,247,372  |
| (現金)           | 560         | 0           | 560         |
| (預金)           | 73,356,016  | 53,109,204  | 20,246,812  |
| 事業未収金          | 14,177,779  | 14,451,913  | △274,134    |
| 仮払金            | 116,356     | 0           | 116,356     |
| 仮払金(拠点区分間)     | 0           | 13,579,515  | △13,579,515 |
| 固定資産           |             |             |             |
| その他の固定資産       | 23,196,003  | 23,356,750  | △160,747    |
| 建物             | 5,208       | 17,708      | △12,500     |
| 車輛運搬具          | 14          | 14          | 0           |
| 器具及び備品         | 73,401      | 181,503     | △108,102    |
| ソフトウェア         | 0           | 40,145      | △40,145     |
| 介護保険事業積立金積立資産  | 19,500,000  | 19,500,000  | 0           |
| 障害者自立支援事業積立資産  | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           |
| 引当預託金          | 117,380     | 117,380     | 0           |
| 固定資産合計         | 23,196,003  | 23,356,750  | △160,747    |
| 資産の部合計         | 110,846,714 | 104,497,382 | 6,349,332   |
| <b>【負債の部】</b>  |             |             |             |
| 流動負債           | 6,059,014   | 5,636,790   | 422,224     |
| 事業未払金          | 3,926,534   | 4,104,132   | △177,598    |
| 賞与引当金          | 2,132,480   | 1,532,658   | 599,822     |
| 負債の部合計         | 6,059,014   | 5,636,790   | 422,224     |
| <b>【純資産の部】</b> |             |             |             |
| その他の積立金        | 23,000,000  | 23,000,000  | 0           |
| 介護保険事業積立金      | 19,500,000  | 19,500,000  | 0           |
| 障害者自立支援事業積立金   | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           |
| 次期繰越活動増減差額     | 81,787,700  | 75,860,592  | 5,927,108   |
| うち当期活動増減差額     | 5,927,108   | 5,142,341   | 784,767     |
| 純資産の部合計        | 104,787,700 | 98,860,592  | 5,927,108   |
| 負債及び純資産の部合計    | 110,846,714 | 104,497,382 | 6,349,332   |

# 施設管理事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

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

## 地域包括支援事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

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

## 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）

- ア 事務局運営事業
- イ 退職積立金事業
- ウ 基金運営事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

## 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物     | 1,231,200  | 100,548    | 1,130,652 |
| 構築物    | 6,451,478  | 4,419,745  | 2,031,733 |
| 車輛運搬具  | 10,794,575 | 7,639,886  | 3,154,689 |
| 器具及び備品 | 13,395,547 | 11,872,823 | 1,522,724 |
| ソフトウェア | 3,433,450  | 3,433,450  | 0         |
| 合 計    | 35,306,250 | 27,466,452 | 7,839,798 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 359,620 | 0             | 359,620  |
| 合 計   | 359,620 | 0             | 359,620  |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象



## 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア ボランティア活動事業
  - イ ふれあいサロン事業
  - ウ かけはし事業
  - エ ほほえみネット事業
  - オ 被災者生活サポートボラネット事業
  - カ 成年後見事業
  - キ 介護保険対象外福祉用具貸出事業
  - ク ファミリーサポートセンター事業
  - ケ 安心生活創造事業

## 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

- コ 障がい者地域生活アシスタント事業
- サ 地域包括ケア推進事業
- シ 子育て支援センター事業
- ス 配食サービス事業
- セ 地域保健福祉事業
- ソ 育児支援家庭訪問事業
- タ リフレッシュ事業
- チ 介護サポーター養成事業
- ツ 一般介護予防事業
- テ 共同募金配分金事業
- ト 高齢者等の消費者被害防止事業
- ナ 地域支援事業
- ニ 小地域のお茶の間づくり事業
- ヌ 認知症カフェ事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車輛運搬具  | 921,200   | 863,624   | 57,576  |
| 器具及び備品 | 2,372,960 | 1,899,011 | 473,949 |
| 合 計    | 3,294,160 | 2,762,635 | 531,525 |

## 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 3,147,923 | 0             | 3,147,923 |
| 合計    | 3,147,923 | 0             | 3,147,923 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

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

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 高額療養費・出産費貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

ウ つなぎ資金貸付事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 計算書類に対する注記(貸付事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

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

## 計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本所事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
  - ア 居宅介護支援事業
  - イ 福祉用具貸与事業
  - ウ 福祉用具販売事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(本所事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高  |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 建物     | 130,000   | 129,999   | 1      |
| 車輛運搬具  | 1,113,105 | 1,113,104 | 1      |
| 器具及び備品 | 2,195,981 | 2,171,734 | 24,247 |
| ソフトウェア | 2,926,935 | 2,888,055 | 38,880 |
| 合 計    | 6,366,021 | 6,302,892 | 63,129 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|             | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金       | 6,381,580  | 0             | 6,381,580  |
| 事業未収金(介護)   | 5,675,275  | 0             | 5,675,275  |
| 事業未収金(介護予防) | 1,936,936  | 0             | 1,936,936  |
| 合 計         | 13,993,791 | 0             | 13,993,791 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 計算書類に対する注記(吉田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 吉田事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
  - ア 訪問介護事業
  - イ 障害者自立支援事業
  - ウ 移動支援サービス事業
  - エ 訪問介護自費サービス事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

## 計算書類に対する注記(吉田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|             | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金       | 2,367,621 | 0             | 2,367,621 |
| 事業未収金(介護)   | 4,587,421 | 0             | 4,587,421 |
| 事業未収金(総合事業) | 654,182   | 0             | 654,182   |
| 合 計         | 7,609,224 | 0             | 7,609,224 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

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

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 訪問介護事業

イ 通所介護事業

ウ 障害者自立支援事業

エ 移動支援サービス事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(甲田事業所拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高  |
|--------|------------|------------|--------|
| 建物     | 100,000    | 94,792     | 5,208  |
| 車輦運搬具  | 16,339,769 | 16,339,755 | 14     |
| 器具及び備品 | 5,672,119  | 5,598,718  | 73,401 |
| ソフトウェア | 4,356,681  | 4,356,681  | 0      |
| 合 計    | 26,468,569 | 26,389,946 | 78,623 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|             | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金       | 141,850    | 0             | 141,850    |
| 事業未収金(介護)   | 12,363,037 | 0             | 12,363,037 |
| 事業未収金(総合事業) | 1,672,892  | 0             | 1,672,892  |
| 合 計         | 14,177,779 | 0             | 14,177,779 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

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

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 老人福祉センター

イ ふれあいセンターいきいきの里

ウ ふれあいセンターこうだ

エ 保健センター

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(施設管理事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 建物     | 7,772,269  | 1,703,742 | 6,068,527 |
| 構築物    | 1,260,000  | 1,259,999 | 1         |
| 器具及び備品 | 4,348,981  | 2,343,891 | 2,005,090 |
| 機械及び装置 | 849,364    | 354,607   | 494,757   |
| 合 計    | 14,230,614 | 5,662,239 | 8,568,375 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

・無形固定資産・・・定額法

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

・全社協退職給付引当金・・・期末要支給額を計上している

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

・賞与引当金・・・次期賞与見込額の当期負担額を計上している

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、下記退職給付制度に加入している

(1) 正職員・・・全国社会福祉協議会

(2) 正職員、嘱託職員、専門職員・・・広島県社会福祉協議会

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 地域包括支援センター事業

イ 介護予防支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(地域包括支援事業拠点区分用)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 3,930,400 | 0             | 3,930,400 |
| 合 計   | 3,930,400 | 0             | 3,930,400 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 寄附金収益明細書

(平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日)

平成30年度 安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数  | 寄附金額      | うち基本金<br>繰入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |        |      |       |       |       |        |
|--------|----|-----|-----------|--------------|----------------|--------|------|-------|-------|-------|--------|
|        |    |     |           |              | 法人運営事業         | 地域福祉事業 | 貸付事業 | 本所事業所 | 吉田事業所 | 甲田事業所 | 施設管理事業 |
| 法人の役職員 | 経  | 12  | 267,000   |              | 267,000        |        |      |       |       |       |        |
| 利用者の家族 |    | 8   | 220,000   |              | 220,000        |        |      |       |       |       |        |
| 取引業者   |    | 1   | 80,000    |              | 80,000         |        |      |       |       |       |        |
| その他    |    | 327 | 6,663,216 |              | 6,663,216      |        |      |       |       |       |        |
| 区分小計   |    | 348 | 7,230,216 |              | 7,230,216      |        |      |       |       |       |        |
| 合計     |    | 348 | 7,230,216 |              | 7,230,216      |        |      |       |       |       |        |

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

## 寄附金収益明細書

(平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日)

平成30年度 安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円)

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

Page: 1

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的                              | 区分   | 交付金額       | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特別積立金 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |            |       |
|--|------|------------|------------------|------------|---------------|-------------------|------------|------------|-------|
|  |      |            |                  |            |               | 法人運営事業            | 地域福祉事業     | 貸付事業       | 本所事業所 |
| 安芸高田市 1-4半期分 人件費補助金                      | 運営   | 20,000,000 |                  | 20,000,000 |               | 20,000,000        |            |            |       |
| 安芸高田市 第2-4半期分 人件費補助金                     |      | 14,500,000 |                  | 14,500,000 |               | 14,500,000        |            |            |       |
| 安芸高田市 3-4半期分 人件費等補助金                     |      | 10,000,000 |                  | 10,000,000 |               | 10,000,000        |            |            |       |
| 安芸高田市 4-4半期分 人件費補助金                      |      | 10,000,000 |                  | 10,000,000 |               | 10,000,000        |            |            |       |
| 安芸高田市 安芸高田市社会福祉協議会事業費補助金                 |      | 580,000    |                  | 580,000    |               |                   | 580,000    |            |       |
| 安芸高田市 1-半期分 福祉サービス利用支援補助金                |      | 2,100,000  |                  | 2,100,000  |               |                   | 2,100,000  |            |       |
| 安芸高田市 4.5.6月分 助成金(吉田) @400円×268人         |      | 1,163,200  |                  | 1,163,200  |               |                   | 1,163,200  |            |       |
| 安芸高田市 2-半期分 福祉サービス利用支援補助金                |      | 2,000,000  |                  | 2,000,000  |               |                   | 2,000,000  |            |       |
| 安芸高田市 7.8.9月分 助成金(吉田) @400円×235人         |      | 1,010,400  |                  | 1,010,400  |               |                   | 1,010,400  |            |       |
| 安芸高田市 6月分 助成金(甲田) @400円×15人              |      | 6,000      |                  | 6,000      |               |                   | 6,000      |            |       |
| (社福) 広島県社会福祉協議会 平成30年度社協型活動総合推進事業助成金     |      | 1,720,000  |                  | 1,720,000  |               |                   | 1,720,000  |            |       |
| 安芸高田市 10.11.12月分 助成金(吉田) @400円×209人      |      | 1,191,600  |                  | 1,191,600  |               |                   | 1,191,600  |            |       |
| 安芸高田市 1.2.3月分 助成金(吉田) @400×269人          |      | 1,064,000  |                  | 1,064,000  |               |                   | 1,064,000  |            |       |
| 区分小計                                     |      |            | 65,335,200       |            | 65,335,200    |                   | 54,500,000 | 10,835,200 |       |
| (社福) 広島県共同募金会 平成29年度地域特別配分金(平成30年度社協事業分) | 共同募金 | 500,000    |                  | 500,000    |               |                   | 500,000    |            |       |
| (社福) 広島県共同募金会 平成29年度共同募金配分金(平成30年度事業充当分) |      | 3,362,710  |                  | 3,362,710  |               |                   | 3,362,710  |            |       |

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

Page: 2

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

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

Page: 3

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的                              | 区分   | 交付金額       | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |       |        |          |
|--|------|------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|-------|--------|----------|
|  |      |            |                  |            |                   | 吉田事業所             | 甲田事業所 | 施設管理事業 | 地域包括支援事業 |
| 安芸高田市 1-4半期分 人件費補助金                      | 運営   | 20,000,000 |                  | 20,000,000 |                   |                   |       |        |          |
| 安芸高田市 第2-四半期分 人件費補助金                     |      | 14,500,000 |                  | 14,500,000 |                   |                   |       |        |          |
| 安芸高田市 3-4半期分 人件費等補助金                     |      | 10,000,000 |                  | 10,000,000 |                   |                   |       |        |          |
| 安芸高田市 4-4半期分 人件費補助金                      |      | 10,000,000 |                  | 10,000,000 |                   |                   |       |        |          |
| 安芸高田市 安芸高田市社会福祉協議会事業費補助金                 |      | 580,000    |                  | 580,000    |                   |                   |       |        |          |
| 安芸高田市 1-半期分 福祉サービス利用支援補助金                |      | 2,100,000  |                  | 2,100,000  |                   |                   |       |        |          |
| 安芸高田市 4.5.6月分 助成金(吉田) @400円×268人         |      | 1,163,200  |                  | 1,163,200  |                   |                   |       |        |          |
| 安芸高田市 2-半期分 福祉サービス利用支援補助金                |      | 2,000,000  |                  | 2,000,000  |                   |                   |       |        |          |
| 安芸高田市 7.8.9月分 助成金(吉田) @400円×235人         |      | 1,010,400  |                  | 1,010,400  |                   |                   |       |        |          |
| 安芸高田市 6月分 助成金(甲田) @400円×15人              |      | 6,000      |                  | 6,000      |                   |                   |       |        |          |
| (社福) 広島県社会福祉協議会 平成30年度社協型活動総合推進事業助成金     |      | 1,720,000  |                  | 1,720,000  |                   |                   |       |        |          |
| 安芸高田市 10.11.12月分 助成金(吉田) @400円×209人      |      | 1,191,600  |                  | 1,191,600  |                   |                   |       |        |          |
| 安芸高田市 1.2.3月分 助成金(吉田) @400×269人          |      | 1,064,000  |                  | 1,064,000  |                   |                   |       |        |          |
| 区分小計                                     |      |            | 65,335,200       |            | 65,335,200        |                   |       |        |          |
| (社福) 広島県共同募金会 平成29年度地域特別配分金(平成30年度社協事業分) | 共同募金 | 500,000    |                  | 500,000    |                   |                   |       |        |          |
| (社福) 広島県共同募金会 平成29年度共同募金配分金(平成30年度事業充当分) |      | 3,362,710  |                  | 3,362,710  |                   |                   |       |        |          |

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

Page: 4

| 交付団体及び交付の目的                              | 区分   | 交付金額       | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |       |        |          |
|--|------|------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|-------|--------|----------|
|  |      |            |                  |            |                   | 吉田事業所             | 甲田事業所 | 施設管理事業 | 地域包括支援事業 |
| (社福) 広島県共同募金会 平成29年度地域特別配分金(平成30年度社協事業分) | 共同募金 | 50,000     |                  | 50,000     |                   |                   |       |        |          |
| (社福) 広島県共同募金会 平成30年度共同募金緊急・即応事業支援資金      |      | 350,000    |                  | 350,000    |                   |                   |       |        |          |
| 区分小計                                     |      | 4,262,710  |                  | 4,262,710  |                   |                   |       |        |          |
| 社会福祉法人 福利厚生センター 生活習慣予防健診費用助成金 57名分       | 福利厚生 | 227,660    |                  | 227,660    |                   |                   |       |        |          |
| 区分小計                                     |      | 227,660    |                  | 227,660    |                   |                   |       |        |          |
| 合計                                       |      | 69,825,570 |                  | 69,825,570 |                   |                   |       |        |          |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 |           | 繰入金の財源(注) | 金額     | 使用目的等      |
|-------|-----------|-----------|--------|------------|
| 繰入元   | 繰入先       |           |        |            |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 59,390 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 58,320 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 39,330 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 58,320 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 61,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 58,320 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 61,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 58,320 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 61,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 58,320 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 61,590 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 58,320 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 63,790 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 60,520 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 63,790 | 退職積立金事業へ繰出 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

| 事業区分名 |           | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等      |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 繰入元   | 繰入先       |           |           |            |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 60,520    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 97,310    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 60,520    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 65,990    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 60,520    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 97,310    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 60,520    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 95,110    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 60,520    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 2,200     | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | 6,600     | 退職積立金事業へ繰出 |
| 公益事業  | 社会福祉事業区分間 | 運用収入      | △6,600    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 合 計   |           |           | 1,543,620 |            |

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

| 拠点区分名  |             | 繰入金の財源(注) | 金額      | 使用目的等            |
|--------|-------------|-----------|---------|------------------|
| 繰入元    | 繰入先         |           |         |                  |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業拠点区分間 | 運用収入      | 577,777 | ふれあいサロン事業へ繰出     |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業拠点区分間 | 運用収入      | 21,258  | 地域保健福祉事業へ繰出      |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業拠点区分間 | 運用収入      | 910,000 | 小地域のお茶の間づくり事業へ繰出 |
| 法人運営事業 | 地域福祉事業拠点区分間 | 運用収入      | 128,854 | 認知症カフェ事業へ繰出      |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 24,910  | 退職積立金事業へ繰出       |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 6,600   | 退職積立金事業繰出        |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出       |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 24,910  | 退職積立金事業へ繰出       |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 6,600   | 退職積立金事業へ繰出       |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出       |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 24,910  | 退職積立金事業へ繰出       |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 6,600   | 退職積立金事業へ繰出       |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出       |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 24,910  | 退職積立金事業へ繰出       |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 6,600   | 退職積立金事業へ繰出       |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200   | 退職積立金事業へ繰出       |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

| 拠点区分名  |             | 繰入金の財源(注) | 金額     | 使用目的等      |
|--------|-------------|-----------|--------|------------|
| 繰入元    | 繰入先         |           |        |            |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 24,910 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 6,600  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 24,910 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 6,600  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 22,710 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 35,360 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 4,400  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 22,710 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 35,360 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 4,400  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 35,360 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 22,710 | 退職積立金事業へ繰出 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

| 拠点区分名  |             | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等                |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 繰入元    | 繰入先         |           |           |                      |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 35,360    | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 4,400     | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200     | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 22,710    | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 4,400     | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 22,710    | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 35,360    | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 4,400     | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200     | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 22,710    | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 35,360    | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 4,400     | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200     | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | △2,200    | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | △2,200    | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,200     | 退職積立金事業へ繰出           |
| 地域福祉事業 | 法人運営事業拠点区分間 | 運用収入      | 2,000,000 | 法人事業拠点区分(事務局運営事業)へ繰出 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 6

| 拠点区分名 |             | 繰入金の財源(注) | 金額      | 使用目的等      |
|-------|-------------|-----------|---------|------------|
| 繰入元   | 繰入先         |           |         |            |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 117,210 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,150  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 139,470 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,150  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 117,210 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,150  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 117,210 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,150  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 117,210 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,150  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 117,210 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 26,150  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,990  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 83,370  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 88,600  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 54,760  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 88,600  | 退職積立金事業へ繰出 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 7

| 拠点区分名 |             | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等      |
|-------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 繰入元   | 繰入先         |           |           |            |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 54,760    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 88,600    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 54,760    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 88,600    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 54,760    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 88,600    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 54,760    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | △143,050  | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 143,050   | 退職積立金事業へ繰出 |
| 本所事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 7,000,000 | 法人運営事業へ繰出  |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370    | 退職積立金事業へ繰出 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 8

| 拠点区分名 |             | 繰入金の財源(注) | 金額     | 使用目的等      |
|-------|-------------|-----------|--------|------------|
| 繰入元   | 繰入先         |           |        |            |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 24,370 | 退職積立金事業へ繰出 |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 30,650 | 退職積立金事業へ繰出 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 9

| 拠点区分名 |             | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等      |
|-------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 繰入元   | 繰入先         |           |           |            |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 4,000,000 | 法人運営事業へ繰出  |
| 吉田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 1,000,000 | 法人運営事業へ繰出  |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 33,000    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 33,000    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 33,000    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 33,000    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 33,000    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 33,000    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 35,200    | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590    | 退職積立金事業へ繰出 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 10

| 拠点区分名 |             | 繰入金の財源(注) | 金額         | 使用目的等      |
|-------|-------------|-----------|------------|------------|
| 繰入元   | 繰入先         |           |            |            |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 35,200     | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590     | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 35,200     | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590     | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 35,200     | 退職金積立事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590     | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 35,200     | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 59,590     | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 35,200     | 退職積立金事業へ繰出 |
| 甲田事業所 | 法人運営事業拠点区分間 | 介護保険収入    | 6,000,000  | 法人運営事業へ繰出  |
| 合 計   |             |           | 25,753,069 |            |

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



## 基本金明細書表示

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由       | 合計        | 各拠点区分の内訳  |        |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|
|                            |           | 法人運営事業    | 地域福祉事業 |
| 前年度末残高                     | 6,000,000 | 6,000,000 | 0      |
| 第一号基本金                     | 6,000,000 | 6,000,000 | 0      |
| 第二号基本金                     | 0         | 0         | 0      |
| 第三号基本金                     | 0         | 0         | 0      |
| 第<br>一<br>号<br>基<br>本<br>金 |           |           |        |
| 当期組入額                      |           |           |        |
| 計                          | 0         | 0         | 0      |
| 当期取崩額                      |           |           |        |
| 計                          | 0         | 0         | 0      |
| 第<br>二<br>号<br>基<br>本<br>金 |           |           |        |
| 当期組入額                      |           |           |        |
| 計                          | 0         | 0         | 0      |
| 当期取崩額                      |           |           |        |
| 計                          | 0         | 0         | 0      |
| 第<br>三<br>号<br>基<br>本<br>金 |           |           |        |
| 当期組入額                      |           |           |        |
| 計                          | 0         | 0         | 0      |
| 当期取崩額                      |           |           |        |
| 計                          | 0         | 0         | 0      |
| 当期末残高                      | 6,000,000 | 6,000,000 | 0      |
| 第一号基本金                     | 6,000,000 | 6,000,000 | 0      |
| 第二号基本金                     | 0         | 0         | 0      |
| 第三号基本金                     | 0         | 0         | 0      |

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

## 基本金明細書表示

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

---

Page: 2

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

## 基本金明細書表示

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円)

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

## 基本金明細書表示

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4

(単位:円)

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

## 基本金明細書表示

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 5

(単位:円)

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩の事由   |                        | 補助金の種類 |               |                  | 合計        | 各拠点区分の内訳 |        |      |       |       |
|-----------------------|------------------------|--------|---------------|------------------|-----------|----------|--------|------|-------|-------|
|                       |                        | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |           | 法人運営事業   | 地域福祉事業 | 貸付事業 | 本所事業所 | 吉田事業所 |
| 前期繰越額                 |                        |        |               |                  | 9,770,132 | 0        | 0      | 0    | 0     | 0     |
| 当<br>期<br>積<br>立<br>額 |                        |        |               |                  |           |          |        |      |       |       |
|                       |                        |        |               |                  |           |          |        |      |       |       |
|                       |                        |        |               |                  |           |          |        |      |       |       |
|                       | 当期積立額合計                | 0      | 0             | 0                | 0         | 0        | 0      | 0    | 0     | 0     |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | サービス活動費用の控除項目として<br>計上 |        |               |                  | 1,206,847 | 0        | 0      | 0    | 0     | 0     |
|                       | 特別費用の控除項目として計上<br>する取崩 |        |               |                  | 0         | 0        | 0      | 0    | 0     | 0     |
|                       | 当期取崩額合計                |        |               |                  | 1,206,847 | 0        | 0      | 0    | 0     | 0     |
| 当期末残高                 |                        |        |               |                  | 8,563,285 | 0        | 0      | 0    | 0     | 0     |

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩の事由   |                        | 補助金の種類 |               |                  | 合計        | 各拠点区分の内訳 |           |              |  |  |
|-----------------------|------------------------|--------|---------------|------------------|-----------|----------|-----------|--------------|--|--|
|                       |                        | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |           | 甲田事業所    | 施設管理事業    | 地域包括支援<br>事業 |  |  |
| 前期繰越額                 |                        |        |               |                  | 9,770,132 | 0        | 9,770,132 | 0            |  |  |
| 当<br>期<br>積<br>立<br>額 |                        |        |               |                  |           |          |           |              |  |  |
|                       |                        |        |               |                  |           |          |           |              |  |  |
|                       |                        |        |               |                  |           |          |           |              |  |  |
|                       | 当期積立額合計                | 0      | 0             | 0                | 0         | 0        | 0         | 0            |  |  |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | サービス活動費用の控除項目として<br>計上 |        |               |                  | 1,206,847 | 0        | 1,206,847 | 0            |  |  |
|                       | 特別費用の控除項目として計上<br>する取崩 |        |               |                  | 0         | 0        | 0         | 0            |  |  |
|                       | 当期取崩額合計                |        |               |                  | 1,206,847 | 0        | 1,206,847 | 0            |  |  |
| 当期末残高                 |                        |        |               |                  | 8,563,285 | 0        | 8,563,285 | 0            |  |  |

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A) |                    | 当期増加額(B)  |                    | 当期減価償却額(C) |                    | 当期減少額(D) |                    | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |                    | 減価償却累計額(F) |                    | 期末取得原価<br>(G=E+F) |                    | 摘要 |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
|                   |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |           |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 定期預金              | 6,000,000 | 0                  | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 6,000,000             | 0                  | 0          | 0                  | 6,000,000         | 0                  |    |
| 基本財産合計            | 6,000,000 | 0                  | 0         | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 6,000,000             | 0                  | 0          | 0                  | 6,000,000         | 0                  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |           |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| 建物                | 1,155,276 | 0                  | 0         | 0                  | 24,624     | 0                  | 0        | 0                  | 1,130,652             | 0                  | 100,548    | 0                  | 1,231,200         | 0                  |    |
| 構築物               | 2,202,523 | 0                  | 0         | 0                  | 170,790    | 0                  | 0        | 0                  | 2,031,733             | 0                  | 4,419,745  | 0                  | 6,451,478         | 0                  |    |
| 車輛運搬具             | 5         | 0                  | 3,787,136 | 0                  | 632,452    | 0                  | 0        | 0                  | 3,154,689             | 0                  | 7,639,886  | 930,000            | 10,794,575        | 930,000            |    |
| 器具及び備品            | 1,969,488 | 0                  | 0         | 0                  | 446,764    | 0                  | 0        | 0                  | 1,522,724             | 0                  | 11,872,823 | 0                  | 13,395,547        | 0                  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 5,327,292 | 0                  | 3,787,136 | 0                  | 1,274,630  | 0                  | 0        | 0                  | 7,839,798             | 0                  | 24,033,002 | 930,000            | 31,872,800        | 930,000            |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |           |                    |           |                    |            |                    |          |                    |                       |                    |            |                    |                   |                    |    |
| ソフトウェア            | 36,575    | 0                  | 0         | 0                  | 36,575     | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 3,433,450  | 0                  | 3,433,450         | 0                  |    |
| 差 引               | 36,575    | 0                  | 0         | 0                  | 36,575     | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  |            |                    |                   |                    |    |

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の



## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 2

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

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

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(単位:円)

| 資産の種類及び名称        | 期首帳簿価額(A)          |                    | 当期増加額(B)           |                    | 当期減価償却額(C)         |                    | 当期減少額(D)           |                    | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |                    | 減価償却累計額(F)         |                    | 期末取得原価<br>(G=E+F)  |   | 摘要 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|----|
|                  | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額    | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   |    |
| 基本財産合計           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                    |                    |                    |                    |   |    |
| 車輜運搬具            | 287,876            | 0                  | 0                  | 0                  | 230,300            | 0                  | 0                  | 0                  | 57,576                | 0                  | 863,624            | 0                  | 921,200            | 0 |    |
| 器具及び備品           | 548,251            | 0                  | 0                  | 0                  | 74,302             | 0                  | 0                  | 0                  | 473,949               | 0                  | 1,899,011          | 0                  | 2,372,960          | 0 |    |
| 差 引              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  |                    |                    |                    |   |    |

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

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

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

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

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<br>(E=A+B-C-D) |                    | 減価償却累計額(F)         |                    | 期末取得原価<br>(G=E+F)  |   | 摘要 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|----|
|                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額    | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   |    |
| 基本財産合計            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                    |                    |                    |                    |   |    |
| 建物                | 1                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1                     | 0                  | 129,999            | 0                  | 130,000            | 0 |    |
| 車輛運搬具             | 1                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1                     | 0                  | 1,113,104          | 0                  | 1,113,105          | 0 |    |
| 器具及び備品            | 62,937             | 0                  | 0                  | 0                  | 38,690             | 0                  | 0                  | 0                  | 24,247                | 0                  | 2,171,734          | 0                  | 2,195,981          | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 62,939             | 0                  | 0                  | 0                  | 38,690             | 0                  | 0                  | 0                  | 24,249                | 0                  | 3,414,837          | 0                  | 3,439,086          | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                    |                    |                    |                    |   |    |
| ソフトウェア            | 97,297             | 0                  | 0                  | 0                  | 58,417             | 0                  | 0                  | 0                  | 38,880                | 0                  | 2,888,055          | 0                  | 2,926,935          | 0 |    |
| 差 引               | 97,297             | 0                  | 0                  | 0                  | 58,417             | 0                  | 0                  | 0                  | 38,880                | 0                  |                    |                    |                    |   |    |

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

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

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

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)          |                    | 当期増加額(B)           |                    | 当期減価償却額(C)         |                    | 当期減少額(D)           |                    | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |                    | 減価償却累計額(F)         |                    | 期末取得原価<br>(G=E+F)  |           | 摘要 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|----|
|                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額    | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           |    |
| 基本財産合計            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                    |                    |                    |                    |           |    |
| 建物                | 17,708             | 0                  | 0                  | 0                  | 12,500             | 0                  | 0                  | 0                  | 5,208                 | 0                  | 94,792             | 0                  | 100,000            | 0         |    |
| 車輛運搬具             | 14                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 14                    | 0                  | 16,339,755         | 1,910,000          | 16,339,769         | 1,910,000 |    |
| 器具及び備品            | 181,503            | 0                  | 0                  | 0                  | 108,102            | 0                  | 0                  | 0                  | 73,401                | 0                  | 5,598,718          | 0                  | 5,672,119          | 0         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 199,225            | 0                  | 0                  | 0                  | 120,602            | 0                  | 0                  | 0                  | 78,623                | 0                  | 22,033,265         | 1,910,000          | 22,111,888         | 1,910,000 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                    |                    |                    |                    |           |    |
| ソフトウェア            | 40,145             | 0                  | 0                  | 0                  | 40,145             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 4,356,681          | 0                  | 4,356,681          | 0         |    |
| 差 引               | 40,145             | 0                  | 0                  | 0                  | 40,145             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  |                    |                    |                    |           |    |

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

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

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

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

施設管理事業

Page: 1

(単位:円)

| 資産の種類及び名称        | 期首帳簿価額(A)          |                    | 当期増加額(B)           |                    | 当期減価償却額(C)         |                    | 当期減少額(D)           |                    | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |                    | 減価償却累計額(F)         |                    | 期末取得原価<br>(G=E+F)  |           | 摘要 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|----|
|                  | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額    | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |           |    |
| 基本財産合計           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                    |                    |                    |                    |           |    |
| 建物               | 6,495,538          | 6,489,984          | 0                  | 0                  | 427,011            | 426,542            | 0                  | 0                  | 6,068,527             | 6,063,442          | 1,703,742          | 1,701,827          | 7,772,269          | 7,765,269 |    |
| 構築物              | 1                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1                     | 0                  | 1,259,999          | 0                  | 1,260,000          | 0         |    |
| 器具及び備品           | 2,663,018          | 2,643,548          | 0                  | 0                  | 657,928            | 638,462            | 0                  | 0                  | 2,005,090             | 2,005,086          | 2,343,891          | 1,579,435          | 4,348,981          | 3,584,521 |    |
| 機械及び装置           | 636,600            | 636,600            | 0                  | 0                  | 141,843            | 141,843            | 0                  | 0                  | 494,757               | 494,757            | 354,607            | 354,607            | 849,364            | 849,364   |    |
| 差 引              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  |                    |                    |                    |           |    |

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

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

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

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

| 科目          | 期首残高       | 当期増加額            | 当期減少額     |                          | 期末残高       | 摘要 |
|-------------|------------|------------------|-----------|--------------------------|------------|----|
|             |            |                  | 目的使用      | その他                      |            |    |
| 徴収不能引当金     | 0          | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0)                 | 0          |    |
| 賞与引当金       | 3,708,190  | 3,850,097<br>(0) | 3,708,190 | 0<br>(0)                 | 3,850,097  |    |
| 全社協退職給付引当金  | 70,041,730 | 8,083,940<br>(0) | 0         | 8,148,470<br>(8,148,470) | 69,977,200 |    |
| 県互助会退職給付引当金 | 8,981,200  | 1,458,600<br>(0) | 0         | 824,400<br>(824,400)     | 9,615,400  |    |
| 退職給付引当金     | 1,895,750  | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0)                 | 1,895,750  |    |
| 計           | 84,626,870 | 13,392,637       | 3,708,190 | 8,972,870                | 85,338,447 |    |

(注)

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

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

| 科目          | 期首残高      | 当期増加額            | 当期減少額     |          | 期末残高      | 摘要 |
|-------------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
|             |           |                  | 目的使用      | その他      |           |    |
| 徴収不能引当金     | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 賞与引当金       | 1,547,050 | 2,136,904<br>(0) | 1,547,050 | 0<br>(0) | 2,136,904 |    |
| 全社協退職給付引当金  | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 県互助会退職給付引当金 | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 退職給付引当金     | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 計           | 1,547,050 | 2,136,904        | 1,547,050 | 0        | 2,136,904 |    |

(注)

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

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

吉田事業所

Page: 1

(単位:円)

| 科目          | 期首残高    | 当期増加額            | 当期減少額   |          | 期末残高      | 摘要 |
|-------------|---------|------------------|---------|----------|-----------|----|
|             |         |                  | 目的使用    | その他      |           |    |
| 徴収不能引当金     | 0       | 0<br>(0)         | 0       | 0<br>(0) | 0         |    |
| 賞与引当金       | 859,785 | 1,148,398<br>(0) | 859,785 | 0<br>(0) | 1,148,398 |    |
| 全社協退職給付引当金  | 0       | 0<br>(0)         | 0       | 0<br>(0) | 0         |    |
| 県互助会退職給付引当金 | 0       | 0<br>(0)         | 0       | 0<br>(0) | 0         |    |
| 退職給付引当金     | 0       | 0<br>(0)         | 0       | 0<br>(0) | 0         |    |
| 計           | 859,785 | 1,148,398        | 859,785 | 0        | 1,148,398 |    |

(注)

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



## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

| 科目          | 期首残高      | 当期増加額            | 当期減少額     |          | 期末残高      | 摘要 |
|-------------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
|             |           |                  | 目的使用      | その他      |           |    |
| 徴収不能引当金     | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 賞与引当金       | 1,532,658 | 2,132,480<br>(0) | 1,532,658 | 0<br>(0) | 2,132,480 |    |
| 全社協退職給付引当金  | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 県互助会退職給付引当金 | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 退職給付引当金     | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 計           | 1,532,658 | 2,132,480        | 1,532,658 | 0        | 2,132,480 |    |

(注)

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

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域包括支援事業

Page: 1

(単位:円)

| 科目          | 期首残高      | 当期増加額            | 当期減少額     |          | 期末残高      | 摘要 |
|-------------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
|             |           |                  | 目的使用      | その他      |           |    |
| 徴収不能引当金     | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 賞与引当金       | 1,907,883 | 2,210,701<br>(0) | 1,907,883 | 0<br>(0) | 2,210,701 |    |
| 全社協退職給付引当金  | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 県互助会退職給付引当金 | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 退職給付引当金     | 0         | 0<br>(0)         | 0         | 0<br>(0) | 0         |    |
| 計           | 1,907,883 | 2,210,701        | 1,907,883 | 0        | 2,210,701 |    |

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

| 区分           | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|--------------|------------|-----------|-------|------------|----|
| 法人運営財政調整積立金  | 29,000,000 | 6,000,000 | 0     | 35,000,000 |    |
| 事業積立金        | 0          | 0         | 0     | 0          |    |
| 施設取得積立金      | 12,000,000 | 0         | 0     | 12,000,000 |    |
| 安芸高田市福祉大会積立金 | 7,000,000  | 1,000,000 | 0     | 8,000,000  |    |
| 施設修繕積立金      | 5,000,000  | 0         | 0     | 5,000,000  |    |
| 計            | 53,000,000 | 7,000,000 | 0     | 60,000,000 |    |

(単位:円)

| 区分               | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額 | 期末残高        | 摘要 |
|------------------|-------------|------------|-------|-------------|----|
| 法人運営財政調整積立資産     | 29,000,000  | 6,000,000  | 0     | 35,000,000  |    |
| 介護保険事業積立資産       | 0           | 3,000,000  | 0     | 3,000,000   |    |
| 障害者自立支援事業積立資産    | 0           | 0          | 0     | 0           |    |
| 事業積立資産           | 0           | 0          | 0     | 0           |    |
| 施設取得積立資産         | 12,000,000  | 0          | 0     | 12,000,000  |    |
| 安芸高田市福祉大会積立資産    | 7,000,000   | 1,000,000  | 0     | 8,000,000   |    |
| 施設修繕積立資産         | 5,000,000   | 0          | 0     | 5,000,000   |    |
| 財政調整基金積立資産       | 60,000,000  | 0          | 0     | 60,000,000  |    |
| 介護保険事業財政調整基金積立資産 | 50,000,000  | 0          | 0     | 50,000,000  |    |
| 退職積立資産           | 1,895,750   | 0          | 0     | 1,895,750   |    |
| 地域福祉交流推進基金積立資産   | 50,000,000  | 0          | 0     | 50,000,000  |    |
| 計                | 214,895,750 | 10,000,000 | 0     | 224,895,750 |    |

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

本所事業所

Page: 1

(単位:円)

| 区分           | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|-------|-------|-------|------|----|
| 法人運営財政調整積立金  | 0     | 0     | 0     | 0    |    |
| 事業積立金        | 0     | 0     | 0     | 0    |    |
| 施設取得積立金      | 0     | 0     | 0     | 0    |    |
| 安芸高田市福祉大会積立金 | 0     | 0     | 0     | 0    |    |
| 施設修繕積立金      | 0     | 0     | 0     | 0    |    |
| 計            | 0     | 0     | 0     | 0    |    |

(単位:円)

| 区分               | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       | 摘要 |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 法人運営財政調整積立資産     | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
| 介護保険事業積立資産       | 11,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 |    |
| 障害者自立支援事業積立資産    | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
| 事業積立資産           | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
| 施設取得積立資産         | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
| 安芸高田市福祉大会積立資産    | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
| 施設修繕積立資産         | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
| 財政調整基金積立資産       | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
| 介護保険事業財政調整基金積立資産 | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
| 退職積立資産           | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
| 地域福祉交流推進基金積立資産   | 0          | 0         | 0         | 0          |    |
| 計                | 11,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 |    |

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

甲田事業所

Page: 1

(単位:円)

| 区分           | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|-------|-------|-------|------|----|
| 法人運営財政調整積立金  | 0     | 0     | 0     | 0    |    |
| 事業積立金        | 0     | 0     | 0     | 0    |    |
| 施設取得積立金      | 0     | 0     | 0     | 0    |    |
| 安芸高田市福祉大会積立金 | 0     | 0     | 0     | 0    |    |
| 施設修繕積立金      | 0     | 0     | 0     | 0    |    |
| 計            | 0     | 0     | 0     | 0    |    |

(単位:円)

| 区分               | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高       | 摘要 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 法人運営財政調整積立資産     | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護保険事業積立資産       | 19,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 19,500,000 |    |
| 障害者自立支援事業積立資産    | 3,500,000  | 3,500,000  | 3,500,000  | 3,500,000  |    |
| 事業積立資産           | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設取得積立資産         | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 安芸高田市福祉大会積立資産    | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設修繕積立資産         | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 財政調整基金積立資産       | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護保険事業財政調整基金積立資産 | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 退職積立資産           | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 地域福祉交流推進基金積立資産   | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 計                | 23,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 23,000,000 |    |

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 1

(単位:円)

| サービス区分名 |         | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等       |
|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 繰入元     | 繰入先     |           |           |             |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 328,630   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 326,430   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 326,430   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 326,430   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 326,430   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 326,430   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 261,450   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 261,450   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | △80       | 退職金積立金事業へ繰出 |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 261,440   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 230,120   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 230,120   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 230,120   | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 2,200     | 退職積立金事業へ繰出  |
| 事務局運営事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | △2,200    | 退職積立金事業へ繰出  |
| 合 計     |         |           | 3,435,400 |             |

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

法人運営事業

Page: 2

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

安芸高田市社会福祉協議会

地域福祉事業

Page: 1

(単位:円)

| サービス区分名   |         | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等            |
|-----------|---------|-----------|-----------|------------------|
| 繰入元       | 繰入先     |           |           |                  |
| 共同募金配分金事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 30,000    | ボランティア活動事業へ繰出    |
| 共同募金配分金事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 550,000   | ふれあいサロン事業へ繰出     |
| 共同募金配分金事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 80,000    | 成年後見事業へ繰出        |
| 共同募金配分金事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 450,000   | 配食サービス事業へ繰出      |
| 共同募金配分金事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 810,000   | 小地域のお茶の間づくり事業へ繰出 |
| 共同募金配分金事業 | サービス区分間 | 措置費収入     | 230,000   | 認知症カフェ事業へ繰出      |
| 合 計       |         |           | 2,150,000 |                  |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



# 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1  
(単位: 円) 別紙3 (11)

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

# 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 別紙3 (①)

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

# 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位: 円) 別紙3 (①)

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

# 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4  
(単位: 円) 別紙3 (①)

|             | 大  | 中 | 小                      | 事務局運営事業    | 退職積立金事業    | 基金運営事業  | 合計          | 内部取引<br>消去 | 拠点合計        |
|-------------|----|---|------------------------|------------|------------|---------|-------------|------------|-------------|
|             |    |   | 節・細節                   |            |            |         |             |            |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益 |   | サービス活動外収益計 (4)         | 4,732,958  | 0          | 150,000 | 4,882,958   | 0          | 4,882,958   |
|             | 費用 |   | サービス活動外費用計 (5)         | 0          | 0          | 0       | 0           | 0          | 0           |
|             |    |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,732,958  | 0          | 150,000 | 4,882,958   | 0          | 4,882,958   |
|             |    |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △2,510,525 | △9,255,390 | 185,000 | △11,580,915 | 0          | △11,580,915 |

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位: 円) 別紙3 (⑩)

| 大            | 中                 | 小         |           | ボランティア活動<br>事業 | ふれあいサロン<br>事業 | かけはし事業  | ほほえみネット<br>事業 | 被災者生活支援<br>ネット事業 | 成年後見事業    | 介護保険対象<br>外福祉用具貸<br>付事業 | ファミリーサポート<br>事業 | 安心生活創造<br>事業 | 障がい者地域<br>生活プロジェクト<br>事業 | 地域包括ケア推<br>進事業 | 子育て支援の<br>事業 | 配食サービス事<br>業 | 地域保健福祉<br>事業 | 育児支援家庭<br>訪問事業 | リフレクシブ事業 | 介護サポーター<br>養成事業 |   |   |   |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|---------|---------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|-----------------|---|---|---|
|              |                   | 節・細節      | 節・細節      |                |               |         |               |                  |           |                         |                 |              |                          |                |              |              |              |                |          |                 |   |   |   |
| 収入           | 経常経費補助金収益         | 経常経費補助金収益 | 580,000   | 4,435,200      | 4,100,000     | 500,000 | 50,000        | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 |   |   |
|              |                   | 市区町村補助金収益 | 580,000   | 4,435,200      | 4,100,000     | 0       | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 市補助金収益    | 580,000   | 4,435,200      | 4,100,000     | 0       | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
|              | 地域福祉推進特別配分<br>金収益 | 0         | 0         | 0              | 500,000       | 50,000  | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 受託金収益             | 0         | 0         | 2,614,369      | 0             | 0       | 0             | 0                | 3,838,000 | 6,960,700               | 272,000         | 0            | 8,388,000                | 385,500        | 851,815      | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 市区町村受託金収益         | 0         | 0         | 0              | 0             | 0       | 0             | 0                | 3,838,000 | 6,960,700               | 272,000         | 0            | 8,388,000                | 385,500        | 851,815      | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 市受託金収益            | 0         | 0         | 0              | 0             | 0       | 0             | 0                | 3,838,000 | 6,960,700               | 272,000         | 0            | 8,388,000                | 385,500        | 851,815      | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 都道府県社協受託金収益       | 0         | 0         | 2,614,369      | 0             | 0       | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 県社協受託金収益          | 0         | 0         | 2,614,369      | 0             | 0       | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 事業収益              | 0         | 0         | 951,000        | 125,100       | 0       | 332,440       | 0                | 52,650    | 155,700                 | 0               | 0            | 563,400                  | 642,500        | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 参加費収益             | 0         | 0         | 0              | 0             | 0       | 0             | 0                | 14,300    | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 利用料収益             | 0         | 0         | 951,000        | 125,100       | 0       | 323,000       | 0                | 38,350    | 32,700                  | 0               | 0            | 563,400                  | 642,500        | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 登録料収益             | 0         | 0         | 0              | 0             | 0       | 0             | 0                | 0         | 123,000                 | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 事務費収益             | 0         | 0         | 0              | 0             | 0       | 9,440         | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 負担金収益             | 0         | 0         | 0              | 0             | 652,600 | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 負担金収益             | 0         | 0         | 0              | 0             | 652,600 | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              | 安芸高田市負担金収益        | 0         | 0         | 0              | 0             | 652,600 | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
| サービス活動収益計(1) | 580,000           | 4,435,200 | 7,665,369 | 625,100        | 702,600       | 332,440 | 0             | 3,890,650        | 7,116,400 | 272,000                 | 0               | 8,951,400    | 1,028,000                | 851,815        | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 |   |   |
| 費用           | 人件費               | 人件費       | 0         | 0              | 5,698,326     | 0       | 0             | 0                | 2,438,518 | 4,563,322               | 150,000         | 0            | 7,990,429                | 0              | 150,000      | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 役員報酬      | 0         | 0              | 0             | 0       | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 職員給料      | 0         | 0              | 2,428,132     | 0       | 0             | 0                | 0         | 2,006,767               | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 | 0 |
|              |                   | 職員賞与      | 0         | 0              | 784,686       | 0       | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 | 0 |
|              |                   | 非常勤職員給与   | 0         | 0              | 1,797,511     | 0       | 0             | 0                | 2,105,554 | 1,850,452               | 150,000         | 0            | 6,993,186                | 0              | 150,000      | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 | 0 |
|              |                   | 法定福利費     | 0         | 0              | 687,997       | 0       | 0             | 0                | 332,964   | 706,103                 | 0               | 0            | 997,243                  | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 | 0 |
|              | 事業費               | 事業費       | 560,000   | 335,752        | 1,674,985     | 625,100 | 702,600       | 429,260          | 0         | 1,387,394               | 2,335,996       | 122,000      | 0                        | 864,522        | 1,325,000    | 31,548       | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 給食費       | 0         | 0              | 0             | 0       | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 介護用品費     | 0         | 0              | 0             | 0       | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 保健衛生費     | 0         | 0              | 0             | 0       | 0             | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 36,520         | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 水道光熱費     | 0         | 0              | 0             | 0       | 347,725       | 0                | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 87,219         | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 消耗器具備品費   | 127,236   | 36,430         | 594,079       | 164,587 | 249,632       | 209,029          | 0         | 311,910                 | 537,232         | 92,778       | 0                        | 207,957        | 131,832      | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 保険料       | 137,229   | 209,611        | 106,779       | 17,559  | 56,000        | 74,076           | 0         | 170,414                 | 123,045         | 648          | 0                        | 36,563         | 10,746       | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 賃借料       | 43,242    | 9,612          | 418,840       | 83,676  | 0             | 36,006           | 0         | 132,903                 | 398,844         | 9,612        | 0                        | 195,784        | 19,224       | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 車両費       | 28,409    | 16,792         | 142,603       | 24,759  | 47,685        | 65,411           | 0         | 122,464                 | 64,378          | 4,244        | 0                        | 4,355          | 50,360       | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |
|              |                   | 車両費       | 0         | 0              | 10,562        | 0       | 10,368        | 55,274           | 0         | 82,674                  | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        | 0               | 0 | 0 |   |

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

(単位: 円) 別紙3 (⑩)

| 大                       | 中  | 小       |            | ボランティア活動<br>事業 | ふれあいサロン<br>事業 | かけはし事業  | ほほえみネット<br>事業 | 被災者生活再<br>建支援事業 | 成年後見事業    | 介護保険対象<br>外福祉用具貸<br>付事業 | ファミリー・ヘル<br>プ事業 | 安心生活創造<br>事業 | 障がい者地域<br>生活アシスタ<br>ント事業 | 地域包括ケア推<br>進事業 | 子育て支援セ<br>ンター事業 | 配食サービス事<br>業 | 地域保健福祉<br>事業 | 育児支援家庭<br>訪問事業 | リフレッシュ事業 | 介護ホーム・養<br>成事業 |   |   |
|-------------------------|----|---------|------------|----------------|---------------|---------|---------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------------|---|---|
|                         |    | 節       | 節・細節       |                |               |         |               |                 |           |                         |                 |              |                          |                |                 |              |              |                |          |                |   |   |
| サービス活動増減の部              | 費用 | 車輦燃料費   |            | 28,409         | 16,792        | 132,041 | 24,759        | 37,317          | 10,137    | 0                       | 39,790          | 64,378       | 4,244                    | 0              | 4,355           | 50,360       | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 |   |
|                         |    | 図書費     |            | 0              | 0             | 17,000  | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 54,946       | 0                        | 0              | 0               | 18,543       | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 諸謝金     |            | 30,000         | 0             | 0       | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 旅費交通費   |            | 32,680         | 0             | 18,500  | 250,200       | 0               | 3,300     | 0                       | 113,550         | 10,200       | 6,600                    | 0              | 0               | 104,000      | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 研修研究費   |            | 0              | 0             | 38,000  | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 5,200        | 0                        | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 印刷製本費   |            | 0              | 0             | 0       | 13,392        | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 450,144                  | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 修繕費     |            | 0              | 0             | 0       | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 通信運搬費   |            | 108,592        | 57,367        | 262,572 | 66,294        | 1,558           | 39,989    | 0                       | 293,893         | 269,213      | 8,118                    | 0              | 186,623         | 61,972       | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 広報費     |            | 30,472         | 0             | 0       | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 業務委託費   |            | 16,200         | 0             | 64,152  | 0             | 0               | 0         | 0                       | 32,076          | 477,000      | 0                        | 0              | 64,152          | 925,697      | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 手数料     |            | 0              | 0             | 130     | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 租税公課    |            | 0              | 0             | 450     | 4,633         | 0               | 1,449     | 0                       | 144,098         | 0            | 0                        | 0              | 20,866          | 15,229       | 31,548       | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 保守料     |            | 5,940          | 5,940         | 11,880  | 0             | 0               | 0         | 0                       | 5,940           | 5,940        | 0                        | 0              | 5,940           | 5,940        | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
|                         |    | 事務費     |            | 0              | 0             | 8,538   | 0             | 0               | 0         | 0                       | 62,538          | 4,922        | 0                        | 0              | 32,649          | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              | 0 | 0 |
| 福利厚生費                   |    | 0       | 0          | 8,538          | 0             | 0       | 0             | 0               | 8,538     | 4,922                   | 0               | 0            | 32,649                   | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| 諸会費                     |    | 0       | 0          | 0              | 0             | 0       | 0             | 0               | 54,000    | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| 助成金費用                   |    | 50,000  | 5,227,225  | 0              | 0             | 0       | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 153,000         | 691,525      | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| 助成金費用                   |    | 50,000  | 5,227,225  | 0              | 0             | 0       | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 153,000         | 691,525      | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| 助成金費用                   |    | 50,000  | 0          | 0              | 0             | 0       | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 153,000         | 691,525      | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| ふれあいサロンの事業助成金費用         |    | 0       | 5,227,225  | 0              | 0             | 0       | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| 減価償却費                   |    | 0       | 0          | 74,302         | 0             | 0       | 230,300       | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| サービス活動費用計 (2)           |    | 610,000 | 5,562,977  | 7,456,151      | 625,100       | 702,600 | 659,560       | 0               | 3,888,450 | 6,904,240               | 272,000         | 0            | 8,887,600                | 1,478,000      | 873,073         | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |    | △30,000 | △1,127,777 | 209,218        | 0             | 0       | △327,120      | 0               | 2,200     | 212,160                 | 0               | 0            | 63,800                   | △450,000       | △21,258         | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| サービス活動外収益計 (4)          |    | 0       | 0          | 0              | 0             | 0       | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| サービス活動外費用計 (5)          |    | 0       | 0          | 0              | 0             | 0       | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |    | 0       | 0          | 0              | 0             | 0       | 0             | 0               | 0         | 0                       | 0               | 0            | 0                        | 0              | 0               | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |    | △30,000 | △1,127,777 | 209,218        | 0             | 0       | △327,120      | 0               | 2,200     | 212,160                 | 0               | 0            | 63,800                   | △450,000       | △21,258         | 0            | 0            | 0              | 0        | 0              |   |   |

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

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

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 4  
(単位: 円) 別紙3 (11)

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



# 貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙3 (①)

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

# 本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙3 (①)

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

# 本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 別紙3 (⑪)

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

# 本所事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位:円) 別紙3(⑪)

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

# 吉田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 別紙3 (11)

| 大          | 中            | 小                 |            | 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         |            |            |            |              |            |            |            |
| サービス活動増減の部 | 取替           | 事業収益              |            | 0          | 0          | 0          | 18,000       | 18,000     | 0          | 18,000     |
|            |              | 利用料収益             |            | 0          | 0          | 0          | 18,000       | 18,000     | 0          | 18,000     |
|            |              | 介護保険事業収益          |            | 33,359,552 | 0          | 0          | 0            | 33,359,552 | 0          | 33,359,552 |
|            |              | 居宅介護料収益           |            | 28,981,258 | 0          | 0          | 0            | 28,981,258 | 0          | 28,981,258 |
|            |              | (介護報酬収益)          |            | 25,630,762 | 0          | 0          | 0            | 25,630,762 | 0          | 25,630,762 |
|            |              | 介護報酬収益            |            | 25,642,714 | 0          | 0          | 0            | 25,642,714 | 0          | 25,642,714 |
|            |              | 介護予防報酬収益          |            | △11,952    | 0          | 0          | 0            | △11,952    | 0          | △11,952    |
|            |              | (利用者負担金収益)        |            | 3,350,496  | 0          | 0          | 0            | 3,350,496  | 0          | 3,350,496  |
|            |              | 介護負担金収益(公費)       |            | 315,430    | 0          | 0          | 0            | 315,430    | 0          | 315,430    |
|            |              | 介護負担金収益(一般)       |            | 3,035,066  | 0          | 0          | 0            | 3,035,066  | 0          | 3,035,066  |
|            |              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |            | 3,973,244  | 0          | 0          | 0            | 3,973,244  | 0          | 3,973,244  |
|            |              | 事業費収益             |            | 3,562,374  | 0          | 0          | 0            | 3,562,374  | 0          | 3,562,374  |
|            |              | 事業負担金収益(公費)       |            | 102,611    | 0          | 0          | 0            | 102,611    | 0          | 102,611    |
|            |              | 事業負担金収益(一般)       |            | 308,259    | 0          | 0          | 0            | 308,259    | 0          | 308,259    |
|            |              | 利用者等利用料収益         |            | 405,050    | 0          | 0          | 0            | 405,050    | 0          | 405,050    |
|            |              | その他の利用料収益         |            | 405,050    | 0          | 0          | 0            | 405,050    | 0          | 405,050    |
|            |              | 障害福祉サービス等事業収益     |            | 0          | 14,364,320 | 8,950      | 0            | 14,373,270 | 0          | 14,373,270 |
|            |              | 自立支援給付費収益         |            | 0          | 14,236,081 | 0          | 0            | 14,236,081 | 0          | 14,236,081 |
|            |              | 介護給付費収益           |            | 0          | 14,236,081 | 0          | 0            | 14,236,081 | 0          | 14,236,081 |
|            |              | 利用者負担金収益          |            | 0          | 128,239    | 0          | 0            | 128,239    | 0          | 128,239    |
|            |              | 利用者負担金収益          |            | 0          | 128,239    | 0          | 0            | 128,239    | 0          | 128,239    |
|            |              | その他の事業収益          |            | 0          | 0          | 8,950      | 0            | 8,950      | 0          | 8,950      |
|            |              | 受託事業収益            |            | 0          | 0          | 8,950      | 0            | 8,950      | 0          | 8,950      |
|            | サービス活動収益計(1) |                   | 33,359,552 | 14,364,320 | 8,950      | 18,000     | 47,750,822   | 0          | 47,750,822 |            |

# 吉田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2  
(単位: 円) 別紙3 (11)

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

# 吉田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位: 円) 別紙3 (11)

|             | 大  | 中 | 小                      |    | 訪問介護事業     | 障害者自立支<br>援事業 | 移動支援サ<br>ビス事業 | 訪問介護自費<br>サービス事業 | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|-------------|----|---|------------------------|----|------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
|             |    |   | 節                      | 細節 |            |               |               |                  |            |            |            |
| サービス活動増減の部  | 費用 |   | 印刷製本費                  |    | 165,132    | 39,528        | 0             | 0                | 204,660    | 0          | 204,660    |
|             |    |   | 手数料                    |    | 81,050     | 0             | 0             | 0                | 81,050     | 0          | 81,050     |
|             |    |   | 賃借料                    |    | 93,528     | 125,712       | 0             | 0                | 219,240    | 0          | 219,240    |
|             |    |   | 保守料                    |    | 84,024     | 85,536        | 0             | 0                | 169,560    | 0          | 169,560    |
|             |    |   | 図書費                    |    | 14,472     | 0             | 0             | 0                | 14,472     | 0          | 14,472     |
|             |    |   | サービス活動費用計 (2)          |    | 28,199,571 | 9,886,489     | 19,780        | 52,282           | 38,158,122 | 0          | 38,158,122 |
|             |    |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |    | 5,159,981  | 4,477,831     | △10,830       | △34,282          | 9,592,700  | 0          | 9,592,700  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 |   | その他のサービス活動外収益          |    | 20,000     | 0             | 0             | 0                | 20,000     | 0          | 20,000     |
|             |    |   | 受入研修費収益                |    | 20,000     | 0             | 0             | 0                | 20,000     | 0          | 20,000     |
|             |    |   | サービス活動外収益計 (4)         |    | 20,000     | 0             | 0             | 0                | 20,000     | 0          | 20,000     |
|             | 費用 |   | サービス活動外費用計 (5)         |    | 0          | 0             | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
|             |    |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |    | 20,000     | 0             | 0             | 0                | 20,000     | 0          | 20,000     |
|             |    |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |    | 5,179,981  | 4,477,831     | △10,830       | △34,282          | 9,612,700  | 0          | 9,612,700  |

# 甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 別紙3 (11)

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



# 甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位: 円) 別紙3 (11)

|            | 大    | 中       | 小<br>節・細節 | 訪問介護事業     | 通所介護事業     | 障害者自立支<br>援事業 | 移動支援サ<br>ビス事業 | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|------------|------|---------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|            |      |         |           |            |            |               |               |            |            |            |
| サービス活動増減の部 | 費用   |         | 非常勤職員給与   | 13,238,538 | 19,956,549 | 891,514       | 0             | 34,086,601 | 0          | 34,086,601 |
|            |      |         | 法定福利費     | 2,991,425  | 3,514,605  | 53,387        | 0             | 6,559,417  | 0          | 6,559,417  |
|            |      | 事業費     | 2,192,795 | 17,717,482 | 7,452      | 0             | 19,917,729    | 0          | 19,917,729 |            |
|            |      | 給食費     | 0         | 175,387    | 0          | 0             | 175,387       | 0          | 175,387    |            |
|            |      | 介護用品費   | 29,808    | 78,112     | 0          | 0             | 107,920       | 0          | 107,920    |            |
|            |      | 医薬品費    | 0         | 18,803     | 0          | 0             | 18,803        | 0          | 18,803     |            |
|            |      | 保健衛生費   | 0         | 44,421     | 0          | 0             | 44,421        | 0          | 44,421     |            |
|            |      | 教養娯楽費   | 0         | 392,040    | 0          | 0             | 392,040       | 0          | 392,040    |            |
|            |      | 水道光熱費   | 788,738   | 4,897,341  | 0          | 0             | 5,686,079     | 0          | 5,686,079  |            |
|            |      | 燃料費     | 0         | 938,622    | 0          | 0             | 938,622       | 0          | 938,622    |            |
|            |      | 消耗器具備品費 | 0         | 236,274    | 0          | 0             | 236,274       | 0          | 236,274    |            |
|            |      | 保険料     | 345,430   | 366,182    | 0          | 0             | 711,612       | 0          | 711,612    |            |
|            |      | 賃借料     | 248,562   | 599,992    | 0          | 0             | 848,554       | 0          | 848,554    |            |
|            |      | 車両費     | 657,567   | 1,025,028  | 7,452      | 0             | 1,690,047     | 0          | 1,690,047  |            |
|            |      | 車両費     | 188,567   | 239,599    | 7,452      | 0             | 435,618       | 0          | 435,618    |            |
|            |      | 車両燃料費   | 469,000   | 785,429    | 0          | 0             | 1,254,429     | 0          | 1,254,429  |            |
|            |      | 図書費     | 0         | 25,704     | 0          | 0             | 25,704        | 0          | 25,704     |            |
|            |      | 諸謝金     | 2,784     | 2,784      | 0          | 0             | 5,568         | 0          | 5,568      |            |
|            |      | 修繕費     | 0         | 307,160    | 0          | 0             | 307,160       | 0          | 307,160    |            |
|            |      | 通信運搬費   | 56,469    | 153,457    | 0          | 0             | 209,926       | 0          | 209,926    |            |
|            |      | 業務委託費   | 15,232    | 7,605,889  | 0          | 0             | 7,621,121     | 0          | 7,621,121  |            |
|            | 租税公課 | 33,600  | 4,448     | 0          | 0          | 38,048        | 0             | 38,048     |            |            |
|            | 保守料  | 14,605  | 838,566   | 0          | 0          | 853,171       | 0             | 853,171    |            |            |
|            | 雑費   | 0       | 7,272     | 0          | 0          | 7,272         | 0             | 7,272      |            |            |

# 甲田事業所拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3

(単位：円) 別紙3(⑪)

|             | 大                      | 中         | 小<br>節・細節     | 訪問介護事業     | 通所介護事業     | 障害者自立支<br>援事業 | 移動支援サ一<br>ビス事業 | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|-------------|------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|
|             |                        |           |               |            |            |               |                |            |            |            |
| サービス活動増減の部  | 費用                     |           | 事務費           | 527,106    | 687,271    | 0             | 0              | 1,214,377  | 0          | 1,214,377  |
|             |                        |           | 福利厚生費         | 112,906    | 111,468    | 0             | 0              | 224,374    | 0          | 224,374    |
|             |                        |           | 旅費交通費         | 12,440     | 10,880     | 0             | 0              | 23,320     | 0          | 23,320     |
|             |                        |           | 研修研究費         | 23,000     | 21,000     | 0             | 0              | 44,000     | 0          | 44,000     |
|             |                        |           | 事務消耗品費        | 19,072     | 38,075     | 0             | 0              | 57,147     | 0          | 57,147     |
|             |                        |           | 印刷製本費         | 87,528     | 0          | 0             | 0              | 87,528     | 0          | 87,528     |
|             |                        |           | 手数料           | 81,000     | 137,456    | 0             | 0              | 218,456    | 0          | 218,456    |
|             |                        |           | 賃借料           | 101,952    | 187,056    | 0             | 0              | 289,008    | 0          | 289,008    |
|             |                        |           | 保守料           | 84,024     | 168,048    | 0             | 0              | 252,072    | 0          | 252,072    |
|             |                        |           | 諸会費           | 0          | 4,000      | 0             | 0              | 4,000      | 0          | 4,000      |
|             |                        |           | 図書費           | 5,184      | 9,288      | 0             | 0              | 14,472     | 0          | 14,472     |
|             |                        |           | 減価償却費         | 70,696     | 70,697     | 19,354        | 0              | 160,747    | 0          | 160,747    |
|             |                        |           | サービス活動費用計(2)  | 28,325,603 | 46,069,420 | 1,209,970     | 0              | 75,604,993 | 0          | 75,604,993 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,760,217 | 11,483,050    | △268,920   | 0          | 12,974,347    | 0              | 12,974,347 |            |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |           | 受取利息配当金収益     | 34,605     | 25,066     | 10,650        | 0              | 70,321     | 0          | 70,321     |
|             |                        |           | 受取利息配当金収益     | 34,605     | 25,066     | 10,650        | 0              | 70,321     | 0          | 70,321     |
|             |                        |           | その他のサービス活動外収益 | 0          | 6,720      | 0             | 0              | 6,720      | 0          | 6,720      |
|             |                        |           | 雑収益           | 0          | 6,720      | 0             | 0              | 6,720      | 0          | 6,720      |
|             |                        |           | サービス活動外収益計(4) | 34,605     | 31,786     | 10,650        | 0              | 77,041     | 0          | 77,041     |
|             |                        |           | サービス活動外費用計(5) | 0          | 0          | 0             | 0              | 0          | 0          | 0          |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 34,605    | 31,786        | 10,650     | 0          | 77,041        | 0              | 77,041     |            |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,794,822 | 11,514,836    | △258,270   | 0          | 13,051,388    | 0              | 13,051,388 |            |            |

# 施設管理事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 別紙3 (①)

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

# 施設管理事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2

(単位：円) 別紙3 (⑩)

|             | 大                     | 中                      | 小    |          |                    |                 | 合計     | 内部取引<br>消去 | 拠点合計 |         |
|-------------|-----------------------|------------------------|------|----------|--------------------|-----------------|--------|------------|------|---------|
|             |                       |                        | 節・細節 |          |                    |                 |        |            |      |         |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        |      | 老人福祉センター | ふれあいセンター<br>いきいきの里 | ふれあいセンター<br>こうだ | 保健センター |            |      |         |
|             |                       |                        |      | △19,466  | 0                  | △469            | 0      | △19,935    | 0    | △19,935 |
|             | 収益                    | サービス活動外収益計(4)          |      |          | 0                  | 0               | 0      | 0          | 0    | 0       |
|             | 費用                    | サービス活動外費用計(5)          |      |          | 0                  | 0               | 0      | 0          | 0    | 0       |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |      |          | 0                  | 0               | 0      | 0          | 0    | 0       |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        |      | △19,466  | 0                  | △469            | 0      | △19,935    | 0    | △19,935 |

# 地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 別紙3(①)

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

# 地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 2  
(単位:円) 別紙3(①)

|                  | 大 | 中                     | 小            | 地域包括支援<br>センター事業 | 介護予防支援<br>事業 | 合計         | 内部取引<br>消去 | 拠点合計       |
|------------------|---|-----------------------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                  |   |                       | 節・細節         |                  |              |            |            |            |
| サービス活動増減の部<br>費用 |   |                       | 車両費          | 97,536           | 0            | 97,536     | 0          | 97,536     |
|                  |   |                       | 車両燃料費        | 547,155          | 0            | 547,155    | 0          | 547,155    |
|                  |   |                       | 諸謝金          | 50,000           | 0            | 50,000     | 0          | 50,000     |
|                  |   |                       | 研修研究費        | 151,025          | 0            | 151,025    | 0          | 151,025    |
|                  |   |                       | 通信運搬費        | 847,682          | 79,521       | 927,203    | 0          | 927,203    |
|                  |   |                       | 広報費          | 218,700          | 0            | 218,700    | 0          | 218,700    |
|                  |   |                       | 業務委託費        | 56,272           | 8,584,800    | 8,641,072  | 0          | 8,641,072  |
|                  |   |                       | 保守料          | 125,653          | 0            | 125,653    | 0          | 125,653    |
|                  |   |                       | 事務費          | 3,885,682        | 208,307      | 4,093,989  | 0          | 4,093,989  |
|                  |   |                       | 福利厚生費        | 111,743          | 37,965       | 149,708    | 0          | 149,708    |
|                  |   |                       | 旅費交通費        | 174,580          | 9,000        | 183,580    | 0          | 183,580    |
|                  |   |                       | 研修研究費        | 297,480          | 63,882       | 361,362    | 0          | 361,362    |
|                  |   |                       | 事務消耗品費       | 960,571          | 97,460       | 1,058,031  | 0          | 1,058,031  |
|                  |   |                       | 印刷製本費        | 201,096          | 0            | 201,096    | 0          | 201,096    |
|                  |   |                       | 広報費          | 585,446          | 0            | 585,446    | 0          | 585,446    |
|                  |   |                       | 手数料          | 2,096            | 0            | 2,096      | 0          | 2,096      |
|                  |   |                       | 賃借料          | 474,578          | 0            | 474,578    | 0          | 474,578    |
|                  |   |                       | 土地・建物賃借料     | 141,120          | 0            | 141,120    | 0          | 141,120    |
|                  |   |                       | 租税公課         | 13,500           | 0            | 13,500     | 0          | 13,500     |
|                  |   |                       | 保守料          | 804,708          | 0            | 804,708    | 0          | 804,708    |
|                  |   |                       | 諸会費          | 43,000           | 0            | 43,000     | 0          | 43,000     |
|                  |   |                       | 図書費          | 75,764           | 0            | 75,764     | 0          | 75,764     |
|                  |   |                       | サービス活動費用計(2) | 41,211,156       | 22,864,642   | 64,075,798 | 0          | 64,075,798 |
|                  |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 608,844      | 627,658          | 1,236,502    | 0          | 1,236,502  |            |

## 地域包括支援事業拠点区分 事業活動明細書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

安芸高田市社会福祉協議会

Page: 3  
(単位: 円) 別紙3 (⑩)

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