

平成30年度 一般会計収支決算書

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	8,848,000	8,746,050	101,950	
	会費収入[1]	8,848,000	8,746,050	101,950	
	世帯会費収入[1]	7,168,000	6,990,050	177,950	
	賛助会費収入[2]	1,462,000	1,537,000	△75,000	
	団体会費収入[3]	218,000	219,000	△1,000	
	寄附金収入[3]	18,885,000	15,458,381	3,426,619	
	寄附金収入[1]	18,885,000	15,458,381	3,426,619	
	市社協寄附金収入[2]	10,709,000	8,780,230	1,928,770	
	地区社協寄附金収入[3]	8,176,000	6,678,151	1,497,849	
	経常経費補助金収入[4]	125,493,000	117,700,032	7,792,968	
	市区町村補助金収入[2]	63,416,000	63,083,725	332,275	
	人件費補助金収入[2]	52,440,000	52,147,725	292,275	
	地区社協補助金収入[3]	2,560,000	2,520,000	40,000	
	町内会活動補助金収入[4]	8,416,000	8,416,000	0	
	県社協補助金収入[3]	270,000	270,000	0	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	220,000	220,000	0	
	小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入[4]	15,396,000	16,496,307	△1,100,307	
	一般募金配分金収入[1]	11,546,000	11,546,307	△307	
	地域特別配分金収入[2]	800,000	800,000	0	
	地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	50,000	50,000	0	
	活動拠点事務所支援資金収入[6]	3,000,000	4,100,000	△1,100,000	
	その他の補助金収入[5]	46,411,000	37,850,000	8,561,000	
	日本財団助成金収入[3]	46,411,000	37,850,000	8,561,000	
	受託金収入[5]	143,422,000	136,670,184	6,751,816	
	市受託金収入[2]	136,210,000	129,255,190	6,954,810	
	敬老会事業受託金収入[1]	870,000	727,838	142,162	
	障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,404,000	4,404,000	0	
	総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,652,000	1,135,273	516,727	
	老人福祉センター事業受託金収入[4]	5,087,000	5,087,000	0	
	障害者福祉センター事業受託金収入[5]	5,096,000	5,096,000	0	
	児童センター事業受託金収入[6]	5,109,000	5,109,000	0	
	母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,337,000	5,337,000	0	
	地域グループ支援事業受託金収入[8]	20,000,000	20,000,000	0	
	認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,000,000	4,000,000	0	
	認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,151,000	1,151,000	0	
	地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	300,000	294,000	6,000	
	生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,300,000	1,300,000	0	
	ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,400,000	3,400,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	12,000,000	10,979,472	1,020,528		
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	28,239,000	28,407,000	△168,000		
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97,000	0	97,000		
生活支援体制整備事業収入[19]	12,500,000	12,500,000	0		
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	180,000	0		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
	学習支援事業受託金収入[22]	6,609,000	6,070,835	538,165	
	認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,060,000	1,060,320	△320	
	因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	5,749,000	4,427,300	1,321,700	
	地域支え合いセンター事業受託金収入[25]	9,370,000	5,889,152	3,480,848	
	都道府県社協受託金収入[3]	7,212,000	7,414,994	△202,994	
	生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,000,000	1,956,850	43,150	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,212,000	5,458,144	△246,144	
	事業収入[7]	2,968,000	3,230,360	△262,360	
	利用料収入[2]	2,468,000	2,318,000	150,000	
	介護器具利用料収入[3]	35,000	38,000	△3,000	
	福祉サービス利用料収入[5]	2,430,000	2,280,000	150,000	
	サポート利用料収入[6]	3,000	0	3,000	
	その他の収入[4]	500,000	912,360	△412,360	
	後見報酬収入[2]	500,000	912,360	△412,360	
	負担金収入[8]	6,537,000	4,071,700	2,465,300	
	負担金収入[1]	6,537,000	4,071,700	2,465,300	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,710,000	3,065,000	645,000	
	サービス会員登録負担金収入[4]	150,000	156,500	△6,500	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	2,413,000	771,000	1,642,000	
	県互助会退職金負担金収入[8]	264,000	79,200	184,800	
	介護保険事業収入[9]	324,642,000	287,151,434	37,490,566	
	居宅介護料収入[1]	214,852,000	181,760,564	33,091,436	
	介護報酬収入[1]	190,750,000	162,096,117	28,653,883	
	介護予防報酬収入[2]	2,008,000	0	2,008,000	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,809,000	1,336,779	472,221	
	介護負担金収入(一般)[4]	20,031,000	18,327,668	1,703,332	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	58,000	0	58,000	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	196,000	0	196,000	
	居宅介護支援介護料収入[2]	51,560,000	48,785,620	2,774,380	
	居宅介護支援介護料収入[1]	43,360,000	39,957,220	3,402,780	
	介護予防支援介護料収入[2]	8,200,000	8,828,400	△628,400	
	利用者等利用料収入[5]	10,619,000	8,586,760	2,032,240	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	469,000	230,525	238,475	
	食費収入(一般)[5]	9,984,000	8,356,235	1,627,765	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	166,000	0	166,000	
	その他の事業収入[6]	2,522,000	2,489,454	32,546	
	補助金事業収入[1]	30,000	0	30,000	
	受託事業収入[3]	2,647,000	2,489,454	157,546	
	保険等査定減[5]	△155,000	0	△155,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	45,089,000	45,529,036	△440,036	
	事業費収入[1]	41,240,000	41,822,927	△582,927	
	事業負担金収入(公費)[2]	297,000	342,419	△45,419	
	事業負担金収入(一般)[3]	3,552,000	3,363,690	188,310	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	39,022,000	40,850,636	△1,828,636	
	自立支援給付費収入[2]	31,660,000	34,841,940	△3,181,940	
	介護給付費収入[1]	31,650,000	34,841,940	△3,191,940	
	特例介護給付費収入[2]	10,000	0	10,000	
	利用者負担金収入[4]	376,000	320,863	55,137	
	利用者負担金収入[1]	221,000	191,000	30,000	
	介護サービス負担金収入[2]	11,000	583	10,417	
	特定費用等収入[3]	144,000	129,280	14,720	
	その他の事業収入[6]	6,986,000	5,687,833	1,298,167	
	補助金事業収入[1]	663,000	425,333	237,667	
	受託事業収入[2]	6,300,000	5,261,006	1,038,994	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担金収入[4]	23,000	1,494	21,506	
	受取利息配当金収入[19]	7,351,000	7,083,545	267,455	
	受取利息配当金収入[1]	7,351,000	7,083,545	267,455	
	受取利息配当金収入[1]	195,000	103,578	91,422	
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,531,000	1,525,815	5,185	
	ホラシティ基金利息配当金収入[3]	4,355,000	4,346,701	8,299	
	金山基金利息配当金収入[4]	1,270,000	1,107,451	162,549	
	その他の収入[20]	5,927,000	5,878,814	48,186	
	雑収入[2]	5,927,000	5,878,814	48,186	
	全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	3,303,000	3,302,860	140	
	県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	1,183,000	1,183,500	△500	
	雑収入[3]	1,441,000	1,392,454	48,546	
	事業活動収入計(1)	683,095,000	626,841,136	56,253,864	
支出	人件費支出[1]	560,956,000	514,486,985	46,469,015	
	職員給料支出[2]	181,961,000	170,863,890	11,097,110	
	職員給料支出[1]	145,452,000	139,334,206	6,117,794	
	職員諸手当支出[2]	36,509,000	31,529,684	4,979,316	
	職員賞与支出[3]	79,208,000	74,710,924	4,497,076	
	職員賞与支出[1]	79,208,000	74,710,924	4,497,076	
	非常勤職員給与と支出[6]	208,864,000	183,428,301	25,435,699	
	非常勤職員給与と支出[1]	118,444,000	111,498,983	6,945,017	
	臨時職員賃金支出[2]	90,420,000	71,929,318	18,490,682	
	退職給付支出[8]	29,609,000	29,232,315	376,685	
	退職給付支出[1]	5,286,000	5,285,005	995	
	全社協退職一時金支出[2]	18,221,000	18,220,210	790	
	県社協互助会退職一時金支出[3]	3,771,000	3,769,100	1,900	
	退職共済掛金支出[4]	2,331,000	1,958,000	373,000	
	法定福利費支出[10]	61,314,000	56,251,555	5,062,445	
	法定福利費支出[1]	61,314,000	56,251,555	5,062,445	
	事業費支出[2]	126,054,000	95,219,527	30,834,473	
	給食費支出[1]	7,493,000	5,671,573	1,821,427	
	給食費支出[1]	7,493,000	5,671,573	1,821,427	
	介護用品費支出[2]	61,000	1,706	59,294	
	介護用品費支出[1]	61,000	1,706	59,294	
	保健衛生費支出[5]	865,000	289,766	575,234	
	保健衛生費支出[1]	865,000	289,766	575,234	
	教養娯楽費支出[8]	30,000	19,800	10,200	
	教養娯楽費支出[1]	30,000	19,800	10,200	
	諸謝金支出[9]	17,676,000	13,752,659	3,923,341	
	諸謝金支出[1]	17,676,000	13,752,659	3,923,341	
	旅費交通費支出[10]	1,391,000	928,685	462,315	
	委員・講師等旅費支出[1]	954,000	505,345	448,655	
	旅費交通費支出[2]	437,000	423,340	13,660	
	消耗器具費支出[11]	19,240,000	15,881,573	3,358,427	
	消耗器具費支出[1]	19,240,000	15,881,573	3,358,427	
	印刷製本費支出[12]	6,158,000	4,246,172	1,911,828	
	印刷製本費支出[1]	6,158,000	4,246,172	1,911,828	
	水道光熱費支出[13]	11,375,000	9,966,436	1,408,564	
	水道光熱費支出[1]	11,375,000	9,966,436	1,408,564	
	燃料費支出[14]	6,139,000	4,034,566	2,104,434	
	燃料費支出[1]	6,139,000	4,034,566	2,104,434	
	修繕費支出[15]	5,606,000	2,736,309	2,869,691	
	修繕費支出[1]	5,606,000	2,736,309	2,869,691	
	通信運搬費支出[16]	7,140,000	5,189,050	1,950,950	
	通信運搬費支出[1]	7,140,000	5,189,050	1,950,950	
	会議費支出[17]	36,000	25,175	10,825	
	会議費支出[1]	36,000	25,175	10,825	
	広報費支出[18]	4,695,000	3,834,624	860,376	
広報費支出[1]	4,695,000	3,834,624	860,376		
業務委託費支出[19]	14,890,000	12,442,448	2,447,552		

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出[1]	14,890,000	12,442,448	2,447,552	
手数料支出[20]	3,134,000	1,960,395	1,173,605	
手数料支出[1]	3,134,000	1,960,395	1,173,605	
保険料支出[23]	6,395,000	4,147,811	2,247,189	
保険料支出[1]	6,395,000	4,147,811	2,247,189	
賃借料支出[24]	9,746,000	7,512,930	2,233,070	
賃借料支出[1]	9,746,000	7,512,930	2,233,070	
租税公課支出[25]	2,879,000	2,042,550	836,450	
租税公課支出[1]	2,879,000	2,042,550	836,450	
雑支出[26]	1,065,000	528,299	536,701	
雑支出[1]	1,065,000	528,299	536,701	
返還金支出[27]	40,000	7,000	33,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	40,000	7,000	33,000	
事務費支出[3]	26,766,000	14,712,568	12,053,432	
福利厚生費支出[1]	8,160,000	4,166,932	3,993,068	
福利厚生費支出[1]	8,160,000	4,166,932	3,993,068	
旅費交通費支出[3]	4,177,000	1,898,904	2,278,096	
旅費交通費支出[1]	4,177,000	1,898,904	2,278,096	
研修研究費支出[4]	2,059,000	938,980	1,120,020	
研修研究費支出[1]	2,059,000	938,980	1,120,020	
消耗器具費支出[5]	1,851,000	1,270,294	580,706	
消耗器具費支出[1]	1,851,000	1,270,294	580,706	
印刷製本費支出[6]	1,503,000	809,359	693,641	
印刷製本費支出[1]	1,503,000	809,359	693,641	
水道光熱費支出[7]	164,000	42,869	121,131	
水道光熱費支出[1]	164,000	42,869	121,131	
燃料費支出[8]	402,000	177,182	224,818	
燃料費支出[1]	402,000	177,182	224,818	
修繕費支出[9]	682,000	409,337	272,663	
修繕費支出[1]	682,000	409,337	272,663	
通信運搬費支出[10]	1,232,000	733,242	498,758	
通信運搬費支出[1]	1,232,000	733,242	498,758	
会議費支出[11]	122,000	34,483	87,517	
会議費支出[1]	122,000	34,483	87,517	
業務委託費支出[13]	1,523,000	770,287	752,713	
業務委託費支出[1]	1,523,000	770,287	752,713	
手数料支出[14]	614,000	410,256	203,744	
手数料支出[1]	614,000	410,256	203,744	
保険料支出[15]	886,000	798,600	87,400	
保険料支出[1]	886,000	798,600	87,400	
賃借料支出[16]	1,372,000	1,011,617	360,383	
賃借料支出[1]	1,372,000	1,011,617	360,383	
租税公課支出[18]	299,000	205,850	93,150	
租税公課支出[1]	299,000	205,850	93,150	
渉外費支出[20]	531,000	92,256	438,744	
渉外費支出[1]	531,000	92,256	438,744	
諸会費支出[21]	1,063,000	910,990	152,010	
諸会費支出[1]	1,063,000	910,990	152,010	
雑支出[23]	126,000	31,130	94,870	
雑支出[1]	126,000	31,130	94,870	
助成金支出[11]	41,389,000	39,541,132	1,847,868	
助成金支出[1]	41,389,000	39,541,132	1,847,868	
助成金支出[1]	22,387,000	22,104,310	282,690	
地区社協助成金支出[2]	10,759,000	9,198,151	1,560,849	
町内会助成金支出[3]	8,243,000	8,238,671	4,329	
負担金支出[12]	178,000	58,000	120,000	
負担金支出[1]	178,000	58,000	120,000	
負担金支出[2]	178,000	58,000	120,000	
その他の支出[19]	10,291,000	10,111,857	179,143	
雑支出[1]	291,000	289,480	1,520	
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	234,000	233,280	720	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	57,000	56,200	800	
	被災者支援金支出[2]	10,000,000	9,822,377	177,623	
	被災者支援金支出[1]	10,000,000	9,822,377	177,623	
	事業活動支出計(2)	765,634,000	674,130,069	91,503,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,539,000	△47,288,933	△35,250,067	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入[22]	47,541,000	55,950,000	△8,409,000	
	施設整備等補助金収入[1]	47,541,000	55,950,000	△8,409,000	
	日本財団助成金収入[2]	47,541,000	55,950,000	△8,409,000	
	施設整備等収入計(4)	47,541,000	55,950,000	△8,409,000	
	固定資産取得支出[22]	66,393,000	64,668,780	1,724,220	
	建物取得支出[2]	0	0	0	
	建物取得支出[1]	0	0	0	
	建物付属設備取得支出[2]	0	0	0	
	構築物取得支出[3]	0	0	0	
	構築物取得支出[1]	0	0	0	
	車両運搬具取得支出[4]	1,550,000	1,170,000	380,000	
	車両運搬具取得支出[1]	1,550,000	1,170,000	380,000	
	器具及び備品取得支出[5]	9,645,000	8,301,060	1,343,940	
	器具及び備品取得支出[1]	9,645,000	8,301,060	1,343,940	
建設仮勘定支出[7]	55,198,000	55,197,720	280		
建設仮勘定支出[1]	55,198,000	55,197,720	280		
施設整備等支出計(5)	66,393,000	64,668,780	1,724,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,852,000	△8,718,780	△10,133,220		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入[36]	36,098,000	23,124,931	12,973,069	
	金山基金積立資産取崩収入[4]	36,098,000	23,124,931	12,973,069	
	金山基金積立資産取崩収入[1]	36,098,000	23,124,931	12,973,069	
	積立資産取崩収入[37]	36,286,000	31,785,005	4,500,995	
	退職金特定積立資産取崩収入[3]	5,286,000	5,285,005	995	
	退職金特定積立資産取崩収入[1]	5,286,000	5,285,005	995	
	修繕積立資産取崩収入[4]	3,700,000	0	3,700,000	
	修繕積立資産取崩収入[1]	3,700,000	0	3,700,000	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	25,800,000	25,000,000	800,000	
	一般事業積立資産取崩収入[1]	18,000,000	18,000,000	0	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	6,800,000	6,000,000	800,000	
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	1,000,000	1,000,000	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入[7]	1,500,000	1,500,000	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入[1]	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入[47]	69,722,000	46,769,566	22,952,434	
	拠点区分間繰入金収入[1]	69,722,000	46,769,566	22,952,434	
	法人運営事業繰入金収入[2]	6,409,000	1,603,002	4,805,998	
	地域福祉事業繰入金収入[3]	287,000	285,480	1,520	
	居宅介護等事業繰入金収入[4]	18,074,000	16,437,859	1,636,141	
	基金運営事業繰入金収入[5]	44,952,000	28,443,225	16,508,775	
サービス区分間繰入金収入[48]	51,568,000	32,668,000	18,900,000		
サービス区分間繰入金収入[1]	51,568,000	32,668,000	18,900,000		
居宅介護等事業繰入金収入[2]	51,568,000	32,668,000	18,900,000		
その他の活動による収入[52]	17,797,000	17,792,430	4,570		
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	17,797,000	17,792,430	4,570		
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	15,152,000	15,150,630	1,370		
県社協互助会退職金返還金収入[2]	2,645,000	2,641,800	3,200		
その他の活動収入計(7)	211,471,000	152,139,932	59,331,068		
支出	積立資産支出[35]	13,527,000	13,015,234	511,766	
	退職給付引当資産支出[1]	12,277,000	12,168,880	108,120	
	退職給付引当資産支出[1]	10,715,000	10,615,680	99,320	
	退職共済預け金支出[2]	1,562,000	1,553,200	8,800	
	退職金特定積立資産支出[3]	10,000	9,899	101	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職金特定積立資産支出[1]	10,000	9,899	101	
	災害準備金積立資産支出[9]	1,240,000	836,455	403,545	
	災害準備金積立資産支出[1]	1,240,000	836,455	403,545	
	拠点区分間繰入金支出[49]	69,921,000	46,769,566	23,151,434	
	拠点区分間繰入金支出[1]	69,921,000	46,769,566	23,151,434	
	法人運営事業繰入金支出[2]	48,126,000	32,632,548	15,493,452	
	地域福祉事業繰入金支出[3]	21,795,000	14,137,018	7,657,982	
	サービス区分間繰入金支出[50]	51,568,000	32,668,000	18,900,000	
	サービス区分間繰入金支出[1]	51,568,000	32,668,000	18,900,000	
	居宅介護等事業繰入金支出[2]	51,568,000	32,668,000	18,900,000	
	その他の活動支出計(8)	135,016,000	92,452,800	42,563,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,455,000	59,687,132	16,767,868	
	予備費支出(10)	370,000	0	370,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,306,000	3,679,419	△28,985,419	
	前期末支払資金残高(12)	129,207,000	138,253,584	△9,046,584	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,901,000	141,933,003	△38,032,003	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入[1]	8,848,000	8,746,050	101,950		
	会費収入[1]	8,848,000	8,746,050	101,950		
	世帯会費収入[1]	7,168,000	6,990,050	177,950		
	賛助会費収入[2]	1,462,000	1,537,000	△75,000		
	団体会費収入[3]	218,000	219,000	△1,000		
	寄附金収入[3]	8,962,000	7,399,790	1,562,210		
	寄附金収入[1]	8,962,000	7,399,790	1,562,210		
	市社協寄附金収入[2]	8,962,000	7,399,790	1,562,210		
	経常経費補助金収入[4]	47,440,000	47,480,000	△40,000		
	市区町村補助金収入[2]	47,440,000	47,480,000	△40,000		
	人件費補助金収入[2]	47,440,000	47,480,000	△40,000		
	負担金収入[8]	264,000	79,200	184,800		
	負担金収入[1]	264,000	79,200	184,800		
	県互助会退職金負担金収入[8]	264,000	79,200	184,800		
	受取利息配当金収入[19]	34,000	6,003	27,997		
	受取利息配当金収入[1]	34,000	6,003	27,997		
	受取利息配当金収入[1]	34,000	6,003	27,997		
	その他の収入[20]	5,001,000	5,126,170	△125,170		
	雑収入[2]	5,001,000	5,126,170	△125,170		
	全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	3,303,000	3,302,860	140		
	県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	1,183,000	1,183,500	△500		
	雑収入[3]	515,000	639,810	△124,810		
	事業活動収入計(1)	70,549,000	68,837,213	1,711,787		
	事業活動による収支	人件費支出[1]	123,569,000	118,216,789	5,352,211	
		職員給料支出[2]	38,419,000	37,467,843	951,157	
職員給料支出[1]		28,800,000	28,111,016	688,984		
職員諸手当支出[2]		9,619,000	9,356,827	262,173		
職員賞与支出[3]		17,596,000	16,969,301	626,699		
職員賞与支出[1]		17,596,000	16,969,301	626,699		
非常勤職員給与支出[6]		25,562,000	22,441,521	3,120,479		
非常勤職員給与支出[1]		23,788,000	21,438,981	2,349,019		
臨時職員賃金支出[2]		1,774,000	1,002,540	771,460		
退職給付支出[8]		27,278,000	27,274,315	3,685		
退職給付支出[1]		5,286,000	5,285,005	995		
全社協退職一時金支出[2]		18,221,000	18,220,210	790		
県社協互助会退職一時金支出[3]		3,771,000	3,769,100	1,900		
法定福利費支出[10]		14,714,000	14,063,809	650,191		
法定福利費支出[1]		14,714,000	14,063,809	650,191		
事業費支出[2]		3,783,000	3,114,060	668,940		
諸謝金支出[9]		2,505,000	1,949,700	555,300		
諸謝金支出[1]		2,505,000	1,949,700	555,300		
旅費交通費支出[10]		43,000	25,760	17,240		
委員・講師等旅費支出[1]		43,000	25,760	17,240		
広報費支出[18]		1,234,000	1,138,600	95,400		
広報費支出[1]		1,234,000	1,138,600	95,400		
雑支出[26]		1,000	0	1,000		
雑支出[1]		1,000	0	1,000		
事務費支出[3]		14,413,000	8,572,184	5,840,816		
福利厚生費支出[1]		1,305,000	738,954	566,046		
福利厚生費支出[1]		1,305,000	738,954	566,046		
旅費交通費支出[3]		832,000	270,684	561,316		
旅費交通費支出[1]		832,000	270,684	561,316		
研修研究費支出[4]		355,000	6,500	348,500		
研修研究費支出[1]		355,000	6,500	348,500		
消耗器具費支出[5]		1,851,000	1,270,294	580,706		
消耗器具費支出[1]	1,851,000	1,270,294	580,706			
印刷製本費支出[6]	1,503,000	809,359	693,641			
印刷製本費支出[1]	1,503,000	809,359	693,641			
水道光熱費支出[7]	164,000	42,869	121,131			
水道光熱費支出[1]	164,000	42,869	121,131			
支出						

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	燃料費支出[8]	402,000	177,182	224,818	
	燃料費支出[1]	402,000	177,182	224,818	
	修繕費支出[9]	682,000	409,337	272,663	
	修繕費支出[1]	682,000	409,337	272,663	
	通信運搬費支出[10]	1,232,000	733,242	498,758	
	通信運搬費支出[1]	1,232,000	733,242	498,758	
	会議費支出[11]	122,000	34,483	87,517	
	会議費支出[1]	122,000	34,483	87,517	
	業務委託費支出[13]	1,523,000	770,287	752,713	
	業務委託費支出[1]	1,523,000	770,287	752,713	
	手数料支出[14]	614,000	410,256	203,744	
	手数料支出[1]	614,000	410,256	203,744	
	保険料支出[15]	886,000	798,600	87,400	
	保険料支出[1]	886,000	798,600	87,400	
	賃借料支出[16]	1,372,000	1,011,617	360,383	
	賃借料支出[1]	1,372,000	1,011,617	360,383	
	租税公課支出[18]	299,000	205,850	93,150	
	租税公課支出[1]	299,000	205,850	93,150	
	渉外費支出[20]	245,000	65,900	179,100	
	渉外費支出[1]	245,000	65,900	179,100	
	諸会費支出[21]	900,000	785,640	114,360	
	諸会費支出[1]	900,000	785,640	114,360	
	雑支出[23]	126,000	31,130	94,870	
	雑支出[1]	126,000	31,130	94,870	
	助成金支出[11]	80,000	80,000	0	
	助成金支出[1]	80,000	80,000	0	
	助成金支出[1]	80,000	80,000	0	
	負担金支出[12]	169,000	49,000	120,000	
	負担金支出[1]	169,000	49,000	120,000	
	負担金支出[2]	169,000	49,000	120,000	
その他の支出[19]	291,000	289,480	1,520		
雑支出[1]	291,000	289,480	1,520		
全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	234,000	233,280	720		
県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	57,000	56,200	800		
事業活動支出計(2)	142,305,000	130,321,513	11,983,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,756,000	△61,484,300	△10,271,700		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	2,030,000	1,837,440	192,560	
	固定資産取得支出[22]	2,030,000	1,837,440	192,560	
	車輜運搬具取得支出[4]	1,170,000	1,170,000	0	
	車輜運搬具取得支出[1]	1,170,000	1,170,000	0	
	器具及び備品取得支出[5]	860,000	667,440	192,560	
器具及び備品取得支出[1]	860,000	667,440	192,560		
施設整備等支出計(5)	2,030,000	1,837,440	192,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,030,000	△1,837,440	△192,560		
その他の活動による収支	収入	23,286,000	23,285,005	995	
	積立資産取崩収入[37]	23,286,000	23,285,005	995	
	退職金特定積立資産取崩収入[3]	5,286,000	5,285,005	995	
	退職金特定積立資産取崩収入[1]	5,286,000	5,285,005	995	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	18,000,000	18,000,000	0	
	一般事業積立資産取崩収入[1]	18,000,000	18,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入[47]	47,927,000	32,632,548	15,294,452	
	拠点区分間繰入金収入[1]	47,927,000	32,632,548	15,294,452	
	地域福祉事業繰入金収入[3]	287,000	285,480	1,520	
	居宅介護等事業繰入金収入[4]	18,074,000	16,437,859	1,636,141	
	基金運営事業繰入金収入[5]	29,566,000	15,909,209	13,656,791	
その他の活動による収入[52]	17,797,000	17,792,430	4,570		
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	17,797,000	17,792,430	4,570		
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	15,152,000	15,150,630	1,370		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	県社協互助会退職金返還金収入[2]	2,645,000	2,641,800	3,200	
	その他の活動収入計(7)	89,010,000	73,709,983	15,300,017	
	積立資産支出[35]	11,669,000	11,661,779	7,221	
	退職給付引当資産支出[1]	11,659,000	11,651,880	7,120	
	退職給付引当資産支出[1]	10,151,000	10,147,080	3,920	
	退職共済預け金支出[2]	1,508,000	1,504,800	3,200	
	退職金特定積立資産支出[3]	10,000	9,899	101	
	退職金特定積立資産支出[1]	10,000	9,899	101	
	拠点区分間繰入金支出[49]	6,409,000	1,603,002	4,805,998	
	拠点区分間繰入金支出[1]	6,409,000	1,603,002	4,805,998	
	地域福祉事業繰入金支出[3]	6,409,000	1,603,002	4,805,998	
	その他の活動支出計(8)	18,078,000	13,264,781	4,813,219	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,932,000	60,445,202	10,486,798	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,854,000	△2,876,538	22,538	
前期末支払資金残高(12)	2,854,000	2,876,538	△22,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
寄附金収入[3]	9,916,000	8,012,151	1,903,849	
寄附金収入[1]	9,916,000	8,012,151	1,903,849	
市社協寄附金収入[2]	1,740,000	1,334,000	406,000	
地区社協寄附金収入[3]	8,176,000	6,678,151	1,497,849	
経常経費補助金収入[4]	78,053,000	70,220,032	7,832,968	
市区町村補助金収入[2]	15,976,000	15,603,725	372,275	
人件費補助金収入[2]	5,000,000	4,667,725	332,275	
地区社協補助金収入[3]	2,560,000	2,520,000	40,000	
町内会活動補助金収入[4]	8,416,000	8,416,000	0	
県社協補助金収入[3]	270,000	270,000	0	
地域人材確保推進体制整備事業[6]	220,000	220,000	0	
小地域ささえあいネット活動推進補助金収入[7]	50,000	50,000	0	
共同募金配分金収入[4]	15,396,000	16,496,307	△1,100,307	
一般募金配分金収入[1]	11,546,000	11,546,307	△307	
地域特別配分金収入[2]	800,000	800,000	0	
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	50,000	50,000	0	
活動拠点事務所支援資金収入[6]	3,000,000	4,100,000	△1,100,000	
その他の補助金収入[5]	46,411,000	37,850,000	8,561,000	
日本財団助成金収入[3]	46,411,000	37,850,000	8,561,000	
受託金収入[5]	112,303,000	105,383,184	6,919,816	
市受託金収入[2]	105,091,000	97,968,190	7,122,810	
敬老会事業受託金収入[1]	870,000	727,838	142,162	
障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,404,000	4,404,000	0	
総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,652,000	1,135,273	516,727	
老人福祉センター事業受託金収入[4]	5,087,000	5,087,000	0	
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	5,096,000	5,096,000	0	
児童センター事業受託金収入[6]	5,109,000	5,109,000	0	
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,337,000	5,337,000	0	
地域グループ支援事業受託金収入[8]	20,000,000	20,000,000	0	
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,000,000	4,000,000	0	
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,151,000	1,151,000	0	
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	300,000	294,000	6,000	
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,300,000	1,300,000	0	
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,400,000	3,400,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	12,000,000	10,979,472	1,020,528	
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97,000	0	97,000	
生活支援体制整備事業収入[19]	12,500,000	12,500,000	0	
学習支援事業受託金収入[22]	6,609,000	6,070,835	538,165	
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,060,000	1,060,320	△320	
因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	5,749,000	4,427,300	1,321,700	
地域支え合いセンター事業受託金収入[25]	9,370,000	5,889,152	3,480,848	
都道府県社協受託金収入[3]	7,212,000	7,414,994	△202,994	
生活福祉資金事業受託金収入[1]	2,000,000	1,956,850	43,150	

事業活動による収支

収入

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,212,000	5,458,144	△246,144	
	事業収入[7]	2,968,000	3,230,360	△262,360	
	利用料収入[2]	2,468,000	2,318,000	150,000	
	介護器具利用料収入[3]	35,000	38,000	△3,000	
	福祉サービス利用料収入[5]	2,430,000	2,280,000	150,000	
	サポート利用料収入[6]	3,000	0	3,000	
	その他の収入[4]	500,000	912,360	△412,360	
	後見報酬収入[2]	500,000	912,360	△412,360	
	負担金収入[8]	6,273,000	3,992,500	2,280,500	
	負担金収入[1]	6,273,000	3,992,500	2,280,500	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,710,000	3,065,000	645,000	
	サービス会員登録負担金収入[4]	150,000	156,500	△6,500	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	2,413,000	771,000	1,642,000	
	その他の収入[20]	604,000	560,650	43,350	
	雑収入[2]	604,000	560,650	43,350	
	雑収入[3]	604,000	560,650	43,350	
	事業活動収入計(1)	210,117,000	191,398,877	18,718,123	
	人件費支出[1]	112,740,000	102,475,326	10,264,674	
	職員給料支出[2]	27,762,000	26,140,819	1,621,181	
	職員給料支出[1]	19,228,000	18,405,755	822,245	
	職員諸手当支出[2]	8,534,000	7,735,064	798,936	
	職員賞与支出[3]	6,838,000	6,288,443	549,557	
	職員賞与支出[1]	6,838,000	6,288,443	549,557	
	非常勤職員給与支出[6]	67,051,000	60,700,489	6,350,511	
	非常勤職員給与支出[1]	46,280,000	43,191,989	3,088,011	
	臨時職員賞金支出[2]	20,771,000	17,508,500	3,262,500	
	法定福利費支出[10]	11,089,000	9,345,575	1,743,425	
	法定福利費支出[1]	11,089,000	9,345,575	1,743,425	
	事業費支出[2]	53,287,000	40,902,459	12,384,541	
	給食費支出[1]	1,572,000	723,514	848,486	
	給食費支出[1]	1,572,000	723,514	848,486	
	保健衛生費支出[5]	75,000	4,984	70,016	
	保健衛生費支出[1]	75,000	4,984	70,016	
	教養娯楽費支出[8]	30,000	19,800	10,200	
	教養娯楽費支出[1]	30,000	19,800	10,200	
	諸謝金支出[9]	14,268,000	11,121,559	3,146,441	
	諸謝金支出[1]	14,268,000	11,121,559	3,146,441	
	旅費交通費支出[10]	1,348,000	902,925	445,075	
	委員・講師等旅費支出[1]	911,000	479,585	431,415	
	旅費交通費支出[2]	437,000	423,340	13,660	
	消耗器具費支出[11]	13,127,000	11,878,857	1,248,143	
	消耗器具費支出[1]	13,127,000	11,878,857	1,248,143	
	印刷製本費支出[12]	3,000,000	2,419,989	580,011	
	印刷製本費支出[1]	3,000,000	2,419,989	580,011	
	水道光熱費支出[13]	55,000	11,791	43,209	
	水道光熱費支出[1]	55,000	11,791	43,209	
	燃料費支出[14]	1,131,000	840,524	290,476	
	燃料費支出[1]	1,131,000	840,524	290,476	
	修繕費支出[15]	1,219,000	365,850	853,150	
	修繕費支出[1]	1,219,000	365,850	853,150	
	通信運搬費支出[16]	2,655,000	2,202,602	452,398	
	通信運搬費支出[1]	2,655,000	2,202,602	452,398	
	広報費支出[18]	2,777,000	2,293,400	483,600	
	広報費支出[1]	2,777,000	2,293,400	483,600	
	業務委託費支出[19]	854,000	517,028	336,972	
	業務委託費支出[1]	854,000	517,028	336,972	
	手数料支出[20]	1,544,000	1,145,228	398,772	
	手数料支出[1]	1,544,000	1,145,228	398,772	
	保険料支出[23]	2,571,000	1,572,971	998,029	
	保険料支出[1]	2,571,000	1,572,971	998,029	
	賃借料支出[24]	4,367,000	2,894,001	1,472,999	

支出

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	賃借料支出[1]	4,367,000	2,894,001	1,472,999	
	租税公課支出[25]	1,971,000	1,531,150	439,850	
	租税公課支出[1]	1,971,000	1,531,150	439,850	
	雑支出[26]	723,000	456,286	266,714	
	雑支出[1]	723,000	456,286	266,714	
	事務費支出[3]	3,822,000	2,188,444	1,633,556	
	福利厚生費支出[1]	1,132,000	566,242	565,758	
	福利厚生費支出[1]	1,132,000	566,242	565,758	
	旅費交通費支出[3]	1,958,000	1,123,370	834,630	
	旅費交通費支出[1]	1,958,000	1,123,370	834,630	
	研修研究費支出[4]	722,000	488,832	233,168	
	研修研究費支出[1]	722,000	488,832	233,168	
	諸会費支出[21]	10,000	10,000	0	
	諸会費支出[1]	10,000	10,000	0	
	助成金支出[11]	41,309,000	39,461,132	1,847,868	
	助成金支出[1]	41,309,000	39,461,132	1,847,868	
	助成金支出[1]	22,307,000	22,024,310	282,690	
	地区社協助成金支出[2]	10,759,000	9,198,151	1,560,849	
	町内会助成金支出[3]	8,243,000	8,238,671	4,329	
	負担金支出[12]	9,000	9,000	0	
	負担金支出[1]	9,000	9,000	0	
	負担金支出[2]	9,000	9,000	0	
	その他の支出[19]	10,000,000	9,822,377	177,623	
	被災者支援金支出[2]	10,000,000	9,822,377	177,623	
	被災者支援金支出[1]	10,000,000	9,822,377	177,623	
事業活動支出計(2)	221,167,000	194,858,738	26,308,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,050,000	△3,459,861	△7,590,139		
施設整備等	施設整備等補助金収入[22]	47,541,000	55,950,000	△8,409,000	
	施設整備等補助金収入[1]	47,541,000	55,950,000	△8,409,000	
	日本財団助成金収入[2]	47,541,000	55,950,000	△8,409,000	
	施設整備等収入計(4)	47,541,000	55,950,000	△8,409,000	
	固定資産取得支出[22]	57,703,000	57,162,440	540,560	
	建物取得支出[2]	0	0	0	
	建物取得支出[1]	0	0	0	
	建物付属設備取得支出[2]	0	0	0	
	構築物取得支出[3]	0	0	0	
	構築物取得支出[1]	0	0	0	
	器具及び備品取得支出[5]	2,505,000	1,964,720	540,280	
	器具及び備品取得支出[1]	2,505,000	1,964,720	540,280	
	建設仮勘定支出[7]	55,198,000	55,197,720	280	
	建設仮勘定支出[1]	55,198,000	55,197,720	280	
	施設整備等支出計(5)	57,703,000	57,162,440	540,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,162,000	△1,212,440	△8,949,560		
その他の活動	拠点区分間繰入金収入[47]	21,795,000	14,137,018	7,657,982	
	拠点区分間繰入金収入[1]	21,795,000	14,137,018	7,657,982	
	法人運営事業繰入金収入[2]	6,409,000	1,603,002	4,805,998	
	基金運営事業繰入金収入[5]	15,386,000	12,534,016	2,851,984	
	その他の活動収入計(7)	21,795,000	14,137,018	7,657,982	
	積立資産支出[35]	1,858,000	1,353,455	504,545	
	退職給付引当資産支出[1]	618,000	517,000	101,000	
	退職給付引当資産支出[1]	564,000	468,600	95,400	
	退職共済預け金支出[2]	54,000	48,400	5,600	
	災害準備金積立資産支出[9]	1,240,000	836,455	403,545	
	災害準備金積立資産支出[1]	1,240,000	836,455	403,545	
	拠点区分間繰入金支出[49]	287,000	285,480	1,520	
	拠点区分間繰入金支出[1]	287,000	285,480	1,520	
	法人運営事業繰入金支出[2]	287,000	285,480	1,520	
	その他の活動支出計(8)	2,145,000	1,638,935	506,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,650,000	12,498,083	7,151,917		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,862,000	7,825,782	△9,687,782		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,862,000	10,879,438	△9,017,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,705,220	△18,705,220	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入[3]	7,000	46,440	△39,440	
	寄附金収入[1]	7,000	46,440	△39,440	
	市社協寄附金収入[2]	7,000	46,440	△39,440	
	受託金収入[5]	31,119,000	31,287,000	△168,000	
	市受託金収入[2]	31,119,000	31,287,000	△168,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入[16]	28,239,000	28,407,000	△168,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	180,000	0	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
	介護保険事業収入[9]	324,642,000	287,151,434	37,490,566	
	居宅介護料収入[1]	214,852,000	181,760,564	33,091,436	
	介護報酬収入[1]	190,750,000	162,096,117	28,653,883	
	介護予防報酬収入[2]	2,008,000	0	2,008,000	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,809,000	1,336,779	472,221	
	介護負担金収入(一般)[4]	20,031,000	18,327,668	1,703,332	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	58,000	0	58,000	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	196,000	0	196,000	
	居宅介護支援介護料収入[2]	51,560,000	48,785,620	2,774,380	
	居宅介護支援介護料収入[1]	43,360,000	39,957,220	3,402,780	
	介護予防支援介護料収入[2]	8,200,000	8,828,400	△628,400	
	利用者等利用料収入[5]	10,619,000	8,586,760	2,032,240	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	469,000	230,525	238,475	
	食費収入(一般)[5]	9,984,000	8,356,235	1,627,765	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	166,000	0	166,000	
	その他の事業収入[6]	2,522,000	2,489,454	32,546	
	補助金事業収入[1]	30,000	0	30,000	
受託事業収入[3]	2,647,000	2,489,454	157,546		
保険等査定減[5]	△155,000	0	△155,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	45,089,000	45,529,036	△440,036		
事業費収入[1]	41,240,000	41,822,927	△582,927		
事業負担金収入(公費)[2]	297,000	342,419	△45,419		
事業負担金収入(一般)[3]	3,552,000	3,363,690	188,310		
障害福祉サービス等事業収入[14]	39,022,000	40,850,636	△1,828,636		
自立支援給付費収入[2]	31,660,000	34,841,940	△3,181,940		
介護給付費収入[1]	31,650,000	34,841,940	△3,191,940		
特例介護給付費収入[2]	10,000	0	10,000		
利用者負担金収入[4]	376,000	320,863	55,137		
利用者負担金収入[1]	221,000	191,000	30,000		
介護サービス負担金収入[2]	11,000	583	10,417		
特定費用等収入[3]	144,000	129,280	14,720		
その他の事業収入[6]	6,986,000	5,687,833	1,298,167		
補助金事業収入[1]	663,000	425,333	237,667		
受託事業収入[2]	6,300,000	5,261,006	1,038,994		
利用者負担金収入[4]	23,000	1,494	21,506		
受取利息配当金収入[19]	161,000	97,575	63,425		
受取利息配当金収入[1]	161,000	97,575	63,425		
受取利息配当金収入[1]	161,000	97,575	63,425		
その他の収入[20]	322,000	191,994	130,006		
雑収入[2]	322,000	191,994	130,006		
雑収入[3]	322,000	191,994	130,006		
事業活動収入計(1)	395,273,000	359,625,079	35,647,921		
支出	人件費支出[1]	324,647,000	293,794,870	30,852,130	
	職員給料支出[2]	115,780,000	107,255,228	8,524,772	
	職員給料支出[1]	97,424,000	92,817,435	4,606,565	
	職員諸手当支出[2]	18,356,000	14,437,793	3,918,207	
	職員賞与支出[3]	54,774,000	51,453,180	3,320,820	
	職員賞与支出[1]	54,774,000	51,453,180	3,320,820	
非常勤職員給与支出[6]	116,251,000	100,286,291	15,964,709		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与と支出[1]	48,376,000	46,868,013	1,507,987	
臨時職員賃金支出[2]	67,875,000	53,418,278	14,456,722	
退職給付支出[8]	2,331,000	1,958,000	373,000	
退職共済掛金支出[4]	2,331,000	1,958,000	373,000	
法定福利費支出[10]	35,511,000	32,842,171	2,668,829	
法定福利費支出[1]	35,511,000	32,842,171	2,668,829	
事業費支出[2]	68,984,000	51,203,008	17,780,992	
給食費支出[1]	5,921,000	4,948,059	972,941	
給食費支出[1]	5,921,000	4,948,059	972,941	
介護用品費支出[2]	61,000	1,706	59,294	
介護用品費支出[1]	61,000	1,706	59,294	
保健衛生費支出[5]	790,000	284,782	505,218	
保健衛生費支出[1]	790,000	284,782	505,218	
諸謝金支出[9]	903,000	681,400	221,600	
諸謝金支出[1]	903,000	681,400	221,600	
消耗器具費支出[11]	6,113,000	4,002,716	2,110,284	
消耗器具費支出[1]	6,113,000	4,002,716	2,110,284	
印刷製本費支出[12]	3,158,000	1,826,183	1,331,817	
印刷製本費支出[1]	3,158,000	1,826,183	1,331,817	
水道光熱費支出[13]	11,320,000	9,954,645	1,365,355	
水道光熱費支出[1]	11,320,000	9,954,645	1,365,355	
燃料費支出[14]	5,008,000	3,194,042	1,813,958	
燃料費支出[1]	5,008,000	3,194,042	1,813,958	
修繕費支出[15]	4,387,000	2,370,459	2,016,541	
修繕費支出[1]	4,387,000	2,370,459	2,016,541	
通信運搬費支出[16]	4,485,000	2,986,448	1,498,552	
通信運搬費支出[1]	4,485,000	2,986,448	1,498,552	
会議費支出[17]	36,000	25,175	10,825	
会議費支出[1]	36,000	25,175	10,825	
広報費支出[18]	684,000	402,624	281,376	
広報費支出[1]	684,000	402,624	281,376	
業務委託費支出[19]	14,036,000	11,925,420	2,110,580	
業務委託費支出[1]	14,036,000	11,925,420	2,110,580	
手数料支出[20]	1,590,000	815,167	774,833	
手数料支出[1]	1,590,000	815,167	774,833	
保険料支出[23]	3,824,000	2,574,840	1,249,160	
保険料支出[1]	3,824,000	2,574,840	1,249,160	
賃借料支出[24]	5,379,000	4,618,929	760,071	
賃借料支出[1]	5,379,000	4,618,929	760,071	
租税公課支出[25]	908,000	511,400	396,600	
租税公課支出[1]	908,000	511,400	396,600	
雑支出[26]	341,000	72,013	268,987	
雑支出[1]	341,000	72,013	268,987	
返還金支出[27]	40,000	7,000	33,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	40,000	7,000	33,000	
事務費支出[3]	8,531,000	3,951,940	4,579,060	
福利厚生費支出[1]	5,723,000	2,861,736	2,861,264	
福利厚生費支出[1]	5,723,000	2,861,736	2,861,264	
旅費交通費支出[3]	1,387,000	504,850	882,150	
旅費交通費支出[1]	1,387,000	504,850	882,150	
研修研究費支出[4]	982,000	443,648	538,352	
研修研究費支出[1]	982,000	443,648	538,352	
渉外費支出[20]	286,000	26,356	259,644	
渉外費支出[1]	286,000	26,356	259,644	
諸会費支出[21]	153,000	115,350	37,650	
諸会費支出[1]	153,000	115,350	37,650	
事業活動支出計(2)	402,162,000	348,949,818	53,212,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,889,000	10,675,261	△17,564,261	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出[22]	6,660,000	5,668,900	991,100	
	車輜運搬具取得支出[4]	380,000	0	380,000	
	車輜運搬具取得支出[1]	380,000	0	380,000	
器具及び備品取得支出[5]	6,280,000	5,668,900	611,100		
器具及び備品取得支出[1]	6,280,000	5,668,900	611,100		
施設整備等支出計(5)	6,660,000	5,668,900	991,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,660,000	△5,668,900	△991,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[37]	13,000,000	8,500,000	4,500,000	
	修繕積立資産取崩収入[4]	3,700,000	0	3,700,000	
	修繕積立資産取崩収入[1]	3,700,000	0	3,700,000	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	7,800,000	7,000,000	800,000	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	6,800,000	6,000,000	800,000	
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	1,000,000	1,000,000	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入[7]	1,500,000	1,500,000	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入[1]	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入[48]	51,568,000	32,668,000	18,900,000	
	サービス区分間繰入金収入[1]	51,568,000	32,668,000	18,900,000	
	居宅介護等事業繰入金収入[2]	51,568,000	32,668,000	18,900,000	
	その他の活動収入計(7)	64,568,000	41,168,000	23,400,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[49]	18,273,000	16,437,859	1,835,141	
	拠点区分間繰入金支出[1]	18,273,000	16,437,859	1,835,141	
	法人運営事業繰入金支出[2]	18,273,000	16,437,859	1,835,141	
サービス区分間繰入金支出[50]	51,568,000	32,668,000	18,900,000		
サービス区分間繰入金支出[1]	51,568,000	32,668,000	18,900,000		
居宅介護等事業繰入金支出[2]	51,568,000	32,668,000	18,900,000		
その他の活動支出計(8)	69,841,000	49,105,859	20,735,141		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,273,000	△7,937,859	2,664,859		
予備費支出(10)	70,000	0	70,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,892,000	△2,931,498	△15,960,502		
前期末支払資金残高(12)	122,793,000	122,800,515	△7,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,901,000	119,869,017	△15,968,017		

基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入[19]	7,156,000	6,979,967	176,033	
	受取利息配当金収入[1]	7,156,000	6,979,967	176,033	
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,531,000	1,525,815	5,185	
	ホランテ伊基金利息配当金収入[3]	4,355,000	4,346,701	8,299	
	金山基金利息配当金収入[4]	1,270,000	1,107,451	162,549	
事業活動収入計(1)	7,156,000	6,979,967	176,033		
支出					
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,156,000	6,979,967	176,033		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	基金積立資産取崩収入[36]	36,098,000	23,124,931	12,973,069	
	金山基金積立資産取崩収入[4]	36,098,000	23,124,931	12,973,069	
	金山基金積立資産取崩収入[1]	36,098,000	23,124,931	12,973,069	
	その他の活動収入計(7)	36,098,000	23,124,931	12,973,069	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[49]	44,952,000	28,443,225	16,508,775	
	拠点区分間繰入金支出[1]	44,952,000	28,443,225	16,508,775	
	法人運営事業繰入金支出[2]	29,566,000	15,909,209	13,656,791	
	地域福祉事業繰入金支出[3]	15,386,000	12,534,016	2,851,984	
その他の活動支出計(8)	44,952,000	28,443,225	16,508,775		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,854,000	△5,318,294	△3,535,706		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,698,000	1,661,673	△3,359,673		
前期末支払資金残高(12)	1,698,000	1,697,093	907		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,358,766	△3,358,766		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益[1]	8,746,050	8,825,150	△79,100	
会費収益[1]	8,746,050	8,825,150	△79,100	
世帯会費収益[1]	6,990,050	7,070,150	△80,100	
賛助会費収益[2]	1,537,000	1,536,000	1,000	
団体会費収益[3]	219,000	219,000	0	
寄附金収益[3]	15,458,381	14,661,889	796,492	
寄附金収益[1]	15,458,381	14,661,889	796,492	
市社協寄附金収益[2]	8,780,230	6,993,332	1,786,898	
地区社協寄附金収益[3]	6,678,151	7,668,557	△990,406	
経常経費補助金収益[4]	117,700,032	151,919,869	△34,219,837	
市区町村補助金収益[2]	63,083,725	58,416,000	4,667,725	
人件費補助金収益[2]	52,147,725	47,440,000	4,707,725	
地区社協補助金収益[3]	2,520,000	2,560,000	△40,000	
町内会活動補助金収益[4]	8,416,000	8,416,000	0	
県社協補助金収益[3]	270,000	495,000	△225,000	
お茶の間事業補助金収入[5]	0	145,000	△145,000	
地域人材確保推進体制整備事業[6]	220,000	200,000	20,000	
小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	50,000	50,000	0	
大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	0	100,000	△100,000	
共同募金配分金収益[4]	16,496,307	11,832,443	4,663,864	
一般募金配分金収益[1]	11,546,307	10,882,443	663,864	
地域特別配分金収益[2]	800,000	900,000	△100,000	
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	50,000	50,000	0	
活動拠点事務所支援資金収益[6]	4,100,000	0	4,100,000	
その他の補助金収益[5]	37,850,000	81,176,426	△43,326,426	
日本財団助成金収益[3]	37,850,000	81,176,426	△43,326,426	
受託金収益[5]	136,670,184	121,348,984	15,321,200	
市受託金収益[2]	129,255,190	113,789,253	15,465,937	
敬老会事業受託金収益[1]	727,838	743,244	△15,406	
障害者社会参加事業受託金収益[2]	4,404,000	4,300,000	104,000	
総合福祉センター管理受託金収益[3]	1,135,273	1,103,015	32,258	
老人福祉センター事業受託金収益[4]	5,087,000	4,736,752	350,248	
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	5,096,000	4,820,000	276,000	
児童センター事業受託金収益[6]	5,109,000	4,833,000	276,000	
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	5,337,000	5,061,000	276,000	
地域グループ支援事業受託金収益[8]	20,000,000	19,226,042	773,958	
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	4,000,000	4,000,000	0	
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	1,151,000	1,151,000	0	
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	294,000	253,826	40,174	
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,300,000	1,300,000	0	
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	3,400,000	3,400,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	10,979,472	11,136,639	△157,167	
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	28,407,000	26,239,000	2,168,000	

サービス活動増減の部

収益

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
生活支援体制整備事業収益[19]	12,500,000	14,000,000	△1,500,000	
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	180,000	0	
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
学習支援事業受託金収益[22]	6,070,835	3,556,415	2,514,420	
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	1,060,320	1,049,320	11,000	
因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	4,427,300	0	4,427,300	
地域支え合いセンター事業受託金収益[25]	5,889,152	0	5,889,152	
都道府県社協受託金収益[3]	7,414,994	7,559,731	△144,737	
生活福祉資金事業受託金収益[1]	1,956,850	1,942,950	13,900	
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	5,458,144	5,616,781	△158,637	
事業収益[7]	3,230,360	2,724,280	506,080	
利用料収益[2]	2,318,000	2,169,000	149,000	
介護器具利用料収益[3]	38,000	39,000	△1,000	
福祉サービス利用料収益[5]	2,280,000	2,130,000	150,000	
その他の収益[4]	912,360	555,280	357,080	
後見報酬収益[2]	912,360	555,280	357,080	
負担金収益[8]	4,071,700	4,379,600	△307,900	
負担金収益[1]	4,071,700	4,379,600	△307,900	
いきいき大学受講負担金収益[2]	3,065,000	3,397,000	△332,000	
サービス会員登録負担金収益[4]	156,500	167,000	△10,500	
母子就労講座受講負担金収益[7]	771,000	710,000	61,000	
県互助会退職金負担金収益[8]	79,200	105,600	△26,400	
介護保険事業収益[9]	287,151,434	306,065,616	△18,914,182	
居宅介護料収益[1]	181,760,564	217,500,252	△35,739,688	
介護報酬収益[1]	162,096,117	179,316,452	△17,220,335	
介護予防報酬収益[2]	0	15,238,866	△15,238,866	
介護負担金収益(公費)[3]	1,336,779	1,441,762	△104,983	
介護負担金収益(一般)[4]	18,327,668	19,710,566	△1,382,898	
介護予防負担金収益(公費)[5]	0	136,087	△136,087	
介護予防負担金収益(一般)[6]	0	1,656,519	△1,656,519	
居宅介護支援介護料収益[2]	48,785,620	52,408,920	△3,623,300	
居宅介護支援介護料収益[1]	39,957,220	40,860,820	△903,600	
介護予防支援介護料収益[2]	8,828,400	11,548,100	△2,719,700	
利用者等利用料収益[5]	8,586,760	9,506,998	△920,238	
居宅介護サービス利用料収益[2]	230,525	154,029	76,496	
食費収益(一般)[5]	8,356,235	9,352,969	△996,734	
その他の事業収益[6]	2,489,454	2,564,540	△75,086	
補助金事業収益[1]	0	7,000	△7,000	
受託事業収益[3]	2,489,454	2,557,540	△68,086	
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	45,529,036	24,084,906	21,444,130	
事業費収益[1]	41,822,927	22,059,001	19,763,926	
事業負担金収益(公費)[2]	342,419	141,698	200,721	
事業負担金収益(一般)[3]	3,363,690	1,884,207	1,479,483	
障害福祉サービス等事業収益[14]	40,850,636	38,425,168	2,425,468	
自立支援給付費収益[2]	34,841,940	31,142,151	3,699,789	
介護給付費収益[1]	34,841,940	31,142,151	3,699,789	
利用者負担金収益[4]	320,863	342,452	△21,589	
利用者負担金収益[1]	191,000	218,649	△27,649	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	介護サービス負担金収益[2]	583	923	△340	
	特定費用等収入[3]	129,280	122,880	6,400	
	その他の事業収益[6]	5,687,833	6,940,565	△1,252,732	
	補助金事業収益[1]	425,333	616,840	△191,507	
	受託事業収益[2]	5,261,006	6,323,125	△1,062,119	
	利用者負担金収益[4]	1,494	600	894	
	その他の収益[20]	5,878,814	2,214,045	3,664,769	
	その他の収益[2]	5,878,814	2,214,045	3,664,769	
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	3,302,860	102,730	3,200,130	
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	1,183,500	529,800	653,700	
	その他の収益[3]	1,392,454	1,581,515	△189,061	
	サービス活動収益計(1)	619,757,591	650,564,601	△30,807,010	
	人件費[1]	504,050,129	469,273,443	34,776,686	
	職員給料[2]	170,863,890	161,343,669	9,520,221	
	職員給料[1]	139,334,206	137,151,047	2,183,159	
	職員諸手当[2]	31,529,684	24,192,622	7,337,062	
	職員賞与[4]	74,710,924	71,840,001	2,870,923	
	職員賞与[1]	74,710,924	71,840,001	2,870,923	
	非常勤職員給与[6]	183,428,301	167,546,528	15,881,773	
	非常勤職員給与[1]	111,498,983	93,478,251	18,020,732	
臨時職員賃金[2]	71,929,318	74,068,277	△2,138,959		
退職給付費用[9]	18,795,459	16,212,058	2,583,401		
退職給付費用[1]	9,899	641,508	△631,609		
全社協退職一時金費用[2]	14,147,060	11,367,850	2,779,210		
県社協互助会退職一時金費用[3]	2,680,500	2,022,200	658,300		
退職共済掛金費用[4]	1,958,000	2,180,500	△222,500		
法定福利費[10]	56,251,555	52,331,187	3,920,368		
法定福利費[1]	56,251,555	52,331,187	3,920,368		
事業費[2]	95,219,527	89,306,858	5,912,669		
給食費[1]	5,671,573	6,036,845	△365,272		
給食費[1]	5,671,573	6,036,845	△365,272		
介護用品費[2]	1,706	6,782	△5,076		
介護用品費[1]	1,706	6,782	△5,076		
保健衛生費[5]	289,766	312,116	△22,350		
保健衛生費[1]	289,766	312,116	△22,350		
教養娯楽費[8]	19,800	0	19,800		
教養娯楽費[1]	19,800	0	19,800		
諸謝金[9]	13,752,659	13,217,075	535,584		
諸謝金[1]	13,752,659	13,217,075	535,584		
旅費交通費[10]	928,685	555,780	372,905		
委員・講師等旅費[1]	505,345	555,780	△50,435		
旅費交通費[2]	423,340	0	423,340		
消耗器具費[11]	15,881,573	12,623,548	3,258,025		
消耗器具費[1]	15,881,573	12,623,548	3,258,025		
印刷製本費[12]	4,246,172	4,636,407	△390,235		
印刷製本費[1]	4,246,172	4,636,407	△390,235		
水道光熱費[13]	9,966,436	10,190,165	△223,729		
水道光熱費[1]	9,966,436	10,190,165	△223,729		
燃料費[14]	4,034,566	3,590,586	443,980		
燃料費[1]	4,034,566	3,590,586	443,980		
修繕費[15]	2,736,309	5,148,655	△2,412,346		
修繕費[1]	2,736,309	5,148,655	△2,412,346		
通信運搬費[16]	5,189,050	5,294,599	△105,549		
通信運搬費[1]	5,189,050	5,294,599	△105,549		
会議費[17]	25,175	19,391	5,784		
会議費[1]	25,175	19,391	5,784		
広報費[18]	3,834,624	3,561,600	273,024		
広報費[1]	3,834,624	3,561,600	273,024		
業務委託費[19]	12,442,448	10,941,610	1,500,838		

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
業務委託費[1]	12,442,448	10,941,610	1,500,838	
手数料[20]	1,960,395	1,911,210	49,185	
手数料[1]	1,960,395	1,911,210	49,185	
保険料[23]	4,147,811	3,328,645	819,166	
保険料[1]	4,147,811	3,328,645	819,166	
賃借料[24]	7,512,930	6,085,492	1,427,438	
賃借料[1]	7,512,930	6,085,492	1,427,438	
租税公課費用[25]	2,042,550	1,244,450	798,100	
租税公課費用[1]	2,042,550	1,244,450	798,100	
雑支出[26]	528,299	599,902	△71,603	
雑支出[1]	528,299	599,902	△71,603	
返還金費用[27]	7,000	2,000	5,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	7,000	2,000	5,000	
事務費[3]	14,712,568	14,281,425	431,143	
福利厚生費[1]	4,166,932	3,781,134	385,798	
福利厚生費[1]	4,166,932	3,781,134	385,798	
旅費交通費[3]	1,898,904	2,111,568	△212,664	
旅費交通費[1]	1,898,904	2,111,568	△212,664	
研修研究費[4]	938,980	514,431	424,549	
研修研究費[1]	938,980	514,431	424,549	
消耗器具費[5]	1,270,294	1,863,258	△592,964	
消耗器具費[1]	1,270,294	1,863,258	△592,964	
印刷製本費[6]	809,359	753,138	56,221	
印刷製本費[1]	809,359	753,138	56,221	
水道光熱費[7]	42,869	198,386	△155,517	
水道光熱費[1]	42,869	198,386	△155,517	
燃料費[8]	177,182	115,879	61,303	
燃料費[1]	177,182	115,879	61,303	
修繕費[9]	409,337	241,184	168,153	
修繕費[1]	409,337	241,184	168,153	
通信運搬費[10]	733,242	534,825	198,417	
通信運搬費[1]	733,242	534,825	198,417	
会議費[11]	34,483	40,804	△6,321	
会議費[1]	34,483	40,804	△6,321	
業務委託費[13]	770,287	953,178	△182,891	
業務委託費[1]	770,287	953,178	△182,891	
手数料[14]	410,256	348,073	62,183	
手数料[1]	410,256	348,073	62,183	
保険料[15]	798,600	597,790	200,810	
保険料[1]	798,600	597,790	200,810	
賃借料[16]	1,011,617	1,013,013	△1,396	
賃借料[1]	1,011,617	1,013,013	△1,396	
租税公課[18]	205,850	124,800	81,050	
租税公課[1]	205,850	124,800	81,050	
渉外費[20]	92,256	135,756	△43,500	
渉外費[1]	92,256	135,756	△43,500	
諸会費[21]	910,990	927,150	△16,160	
諸会費[1]	910,990	927,150	△16,160	
雑費[23]	31,130	27,058	4,072	
雑費[1]	31,130	27,058	4,072	
助成金費用[11]	39,541,132	39,711,847	△170,715	
助成金費用[1]	39,541,132	39,711,847	△170,715	
助成金費用[1]	22,104,310	21,461,600	642,710	
地区社協助成金費用[2]	9,198,151	10,228,557	△1,030,406	
町内会助成金費用[3]	8,238,671	8,021,690	216,981	
負担金費用[12]	58,000	58,000	0	
負担金費用[1]	58,000	58,000	0	
負担金費用[2]	58,000	58,000	0	
減価償却費[15]	15,403,450	15,705,608	△302,158	
減価償却費[1]	15,403,450	15,705,608	△302,158	
減価償却費[1]	15,403,450	15,705,608	△302,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△5,133,852	△3,810,773	△1,323,079	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△5,133,852	△3,810,773	△1,323,079		
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△5,133,852	△3,810,773	△1,323,079		
	その他の費用[19]	10,111,857	164,960	9,946,897		
	その他の費用[1]	289,480	164,960	124,520		
	全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	233,280	112,960	120,320		
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	56,200	52,000	4,200		
	被災者支援金支出[2]	9,822,377	0	9,822,377		
	被災者支援金支出[1]	9,822,377	0	9,822,377		
	サービス活動費用計(2)	673,962,811	624,691,368	49,271,443		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,205,220	25,873,233	△80,078,453		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	7,083,545	7,155,671	△72,126	
		受取利息配当金収益[1]	7,083,545	7,155,671	△72,126	
		受取利息配当金収益[1]	103,578	120,368	△16,790	
		福祉基金利息配当金収益[2]	1,525,815	1,530,847	△5,032	
		ボランティア基金利息配当金収益[3]	4,346,701	4,354,306	△7,605	
金山基金利息配当金収益[4]		1,107,451	1,150,150	△42,699		
投資有価証券評価益[29]		7,147,700	4,162,300	2,985,400		
投資有価証券評価益[1]		7,147,700	4,162,300	2,985,400		
投資有価証券評価益[1]		7,147,700	4,162,300	2,985,400		
サービス活動外収益計(4)		14,231,245	11,317,971	2,913,274		
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)	14,231,245	11,317,971	2,913,274			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,973,975	37,191,204	△77,165,179			
特別増減の部	施設整備等補助金収益[22]	55,950,000	0	55,950,000		
	施設整備等補助金収益[1]	55,950,000	0	55,950,000		
	日本財団助成金収益[2]	55,950,000	0	55,950,000		
	拠点区分間繰入金収益[47]	46,769,566	35,444,065	11,325,501		
	拠点区分間繰入金収益[1]	46,769,566	35,444,065	11,325,501		
	法人運営事業繰入金収益[2]	1,603,002	1,395,322	207,680		
	地域福祉事業繰入金収益[3]	285,480	600,520	△315,040		
	居宅介護等事業繰入金収益[4]	16,437,859	16,412,920	24,939		
	基金運営事業繰入金収益[5]	28,443,225	17,035,303	11,407,922		
	サービス区分間繰入金収益[48]	32,668,000	1,000,000	31,668,000		
	サービス区分間繰入金収益[1]	32,668,000	1,000,000	31,668,000		
	居宅介護等事業繰入金収益[2]	32,668,000	1,000,000	31,668,000		
	サービス区分間固定資産移管収益[51]	0	51,526	△51,526		
	サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	51,526	△51,526		
	サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	51,526	△51,526		
	特別収益計(8)	135,387,566	36,495,591	98,891,975		
	固定資産売却損・処分損[38]	7	41	△34		
	車輜運搬具売却損・処分損[2]	0	18	△18		
	車輜運搬具売却損・処分損[1]	0	18	△18		
	器具及び備品売却損・処分損[3]	7	23	△16		
	器具及び備品売却損・処分損[1]	7	23	△16		
	国庫補助金等特別積立金積立額[40]	56,162,360	55,258,823	903,537		
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	56,162,360	55,258,823	903,537		
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	56,162,360	55,258,823	903,537		
	拠点区分間繰入金費用[49]	46,769,566	35,444,065	11,325,501		
拠点区分間繰入金費用[1]	46,769,566	35,444,065	11,325,501			
法人運営事業繰入金費用[2]	32,632,548	30,389,908	2,242,640			
地域福祉事業繰入金費用[3]	14,137,018	5,054,157	9,082,861			
サービス区分間繰入金費用[50]	32,668,000	1,000,000	31,668,000			
サービス区分間繰入金費用[1]	32,668,000	1,000,000	31,668,000			
居宅介護等事業繰入金費用[2]	32,668,000	1,000,000	31,668,000			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス区分間固定資産移管費用[53]	0	51,526	△51,526	
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	51,526	△51,526	
サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	51,526	△51,526	
特別費用計(9)	135,599,933	91,754,455	43,845,478	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△212,367	△55,258,864	55,046,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,186,342	△18,067,660	△22,118,682	
前期繰越活動増減差額(12)	335,105,578	341,195,161	△6,089,583	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,919,236	323,127,501	△28,208,265	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	23,124,931	10,000,000	13,124,931	
基金取崩額[54]	23,124,931	10,000,000	13,124,931	
金山基金取崩額[3]	23,124,931	10,000,000	13,124,931	
金山基金取崩額[1]	23,124,931	10,000,000	13,124,931	
その他の積立金取崩額(16)	26,500,000	6,140,377	20,359,623	
その他の積立金取崩額[55]	26,500,000	6,140,377	20,359,623	
運営安定化資金積立金取崩額[2]	25,000,000	6,140,377	18,859,623	
一般事業積立金取崩額[1]	18,000,000	6,140,377	11,859,623	
居宅介護支援事業積立金取崩額[2]	6,000,000	0	6,000,000	
デイサービス事業積立金取崩額[5]	1,000,000	0	1,000,000	
施設設備整備積立金取崩額[4]	1,500,000	0	1,500,000	
施設設備整備積立金取崩額[1]	1,500,000	0	1,500,000	
その他の積立金積立額(17)	7,984,155	4,162,300	3,821,855	
その他の積立金積立額[56]	7,984,155	4,162,300	3,821,855	
福祉基金積立金積立額[6]	1,240,000	780,000	460,000	
福祉基金積立金積立額[1]	1,240,000	780,000	460,000	
ボランティア基金積立金積立額[7]	5,907,700	3,382,300	2,525,400	
ボランティア基金積立金積立額[1]	5,907,700	3,382,300	2,525,400	
災害準備金積立金積立額[8]	836,455	0	836,455	
災害準備金積立金積立額[1]	836,455	0	836,455	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	336,560,012	335,105,578	1,454,434	

繰越活動増減差額の部

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益[1]	8,746,050	8,825,150	△79,100	
	会費収益[1]	8,746,050	8,825,150	△79,100	
	世帯会費収益[1]	6,990,050	7,070,150	△80,100	
	賛助会費収益[2]	1,537,000	1,536,000	1,000	
	団体会費収益[3]	219,000	219,000	0	
	寄附金収益[3]	7,399,790	6,753,332	646,458	
	寄附金収益[1]	7,399,790	6,753,332	646,458	
	市社協寄附金収益[2]	7,399,790	6,753,332	646,458	
	経常経費補助金収益[4]	47,480,000	47,440,000	40,000	
	市区町村補助金収益[2]	47,480,000	47,440,000	40,000	
	人件費補助金収益[2]	47,480,000	47,440,000	40,000	
	負担金収益[8]	79,200	105,600	△26,400	
	負担金収益[1]	79,200	105,600	△26,400	
	県互助会退職金負担金収益[8]	79,200	105,600	△26,400	
	その他の収益[20]	5,126,170	1,414,664	3,711,506	
	その他の収益[2]	5,126,170	1,414,664	3,711,506	
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	3,302,860	102,730	3,200,130	
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	1,183,500	529,800	653,700	
	その他の収益[3]	639,810	782,134	△142,324	
	サービス活動収益計(1)	68,831,210	64,538,746	4,292,464	
サービス活動増減の部	人件費[1]	107,779,933	87,290,552	20,489,381	
	職員給料[2]	37,467,843	33,084,531	4,383,312	
	職員給料[1]	28,111,016	27,078,400	1,032,616	
	職員諸手当[2]	9,356,827	6,006,131	3,350,696	
	職員賞与[4]	16,969,301	14,177,926	2,791,375	
	職員賞与[1]	16,969,301	14,177,926	2,791,375	
	非常勤職員給与[6]	22,441,521	15,400,000	7,041,521	
	非常勤職員給与[1]	21,438,981	14,718,000	6,720,981	
	臨時職員賃金[2]	1,002,540	682,000	320,540	
	退職給付費用[9]	16,837,459	14,031,558	2,805,901	
	退職給付費用[1]	9,899	641,508	△631,609	
	全社協退職一時金費用[2]	14,147,060	11,367,850	2,779,210	
	県社協互助会退職一時金費用[3]	2,680,500	2,022,200	658,300	
	法定福利費[10]	14,063,809	10,596,537	3,467,272	
	法定福利費[1]	14,063,809	10,596,537	3,467,272	
	事業費[2]	3,114,060	2,848,260	265,800	
	諸謝金[9]	1,949,700	1,715,500	234,200	
	諸謝金[1]	1,949,700	1,715,500	234,200	
	旅費交通費[10]	25,760	7,160	18,600	
	委員・講師等旅費[1]	25,760	7,160	18,600	
広報費[18]	1,138,600	1,125,600	13,000		
広報費[1]	1,138,600	1,125,600	13,000		
事務費[3]	8,572,184	8,694,995	△122,811		
福利厚生費[1]	738,954	529,670	209,284		
福利厚生費[1]	738,954	529,670	209,284		
旅費交通費[3]	270,684	347,908	△77,224		
旅費交通費[1]	270,684	347,908	△77,224		
研修研究費[4]	6,500	97,931	△91,431		
研修研究費[1]	6,500	97,931	△91,431		
消耗器具費[5]	1,270,294	1,863,258	△592,964		
消耗器具費[1]	1,270,294	1,863,258	△592,964		
印刷製本費[6]	809,359	753,138	56,221		
印刷製本費[1]	809,359	753,138	56,221		
水道光熱費[7]	42,869	198,386	△155,517		
水道光熱費[1]	42,869	198,386	△155,517		
燃料費[8]	177,182	115,879	61,303		
燃料費[1]	177,182	115,879	61,303		
修繕費[9]	409,337	241,184	168,153		
修繕費[1]	409,337	241,184	168,153		
費用					

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	通信運搬費[10]	733,242	534,825	198,417	
	通信運搬費[1]	733,242	534,825	198,417	
	会議費[11]	34,483	40,804	△6,321	
	会議費[1]	34,483	40,804	△6,321	
	業務委託費[13]	770,287	953,178	△182,891	
	業務委託費[1]	770,287	953,178	△182,891	
	手数料[14]	410,256	348,073	62,183	
	手数料[1]	410,256	348,073	62,183	
	保険料[15]	798,600	597,790	200,810	
	保険料[1]	798,600	597,790	200,810	
	賃借料[16]	1,011,617	1,013,013	△1,396	
	賃借料[1]	1,011,617	1,013,013	△1,396	
	租税公課[18]	205,850	124,800	81,050	
	租税公課[1]	205,850	124,800	81,050	
	渉外費[20]	65,900	116,300	△50,400	
	渉外費[1]	65,900	116,300	△50,400	
	諸会費[21]	785,640	791,800	△6,160	
	諸会費[1]	785,640	791,800	△6,160	
	雑費[23]	31,130	27,058	4,072	
	雑費[1]	31,130	27,058	4,072	
	助成金費用[11]	80,000	80,000	0	
	助成金費用[1]	80,000	80,000	0	
	助成金費用[1]	80,000	80,000	0	
	負担金費用[12]	49,000	49,000	0	
	負担金費用[1]	49,000	49,000	0	
	負担金費用[2]	49,000	49,000	0	
	減価償却費[15]	1,286,054	1,260,509	25,545	
	減価償却費[1]	1,286,054	1,260,509	25,545	
	減価償却費[1]	1,286,054	1,260,509	25,545	
	その他の費用[19]	289,480	164,960	124,520	
その他の費用[1]	289,480	164,960	124,520		
全社協退職手当積立基金預け金 差損[1]	233,280	112,960	120,320		
県社協互助会退職金積立預け金 差損[2]	56,200	52,000	4,200		
サービス活動費用計(2)	121,170,711	100,388,276	20,782,435		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,339,501	△35,849,530	△16,489,971		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	6,003	7,180	△1,177	
	受取利息配当金収益[1]	6,003	7,180	△1,177	
	受取利息配当金収益[1]	6,003	7,180	△1,177	
	サービス活動外収益計(4)	6,003	7,180	△1,177	
	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)	6,003	7,180	△1,177		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,333,498	△35,842,350	△16,491,148		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益[47]	32,632,548	30,389,908	2,242,640	
	拠点区分間繰入金収益[1]	32,632,548	30,389,908	2,242,640	
	地域福祉事業繰入金収益[3]	285,480	600,520	△315,040	
	居宅介護等事業繰入金収益[4]	16,437,859	16,412,920	24,939	
	基金運営事業繰入金収益[5]	15,909,209	13,376,468	2,532,741	
	特別収益計(8)	32,632,548	30,389,908	2,242,640	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[38]	1	19	△18	
	車輛運搬具売却損・処分損[2]	0	11	△11	
車輛運搬具売却損・処分損[1]	0	11	△11		
器具及び備品売却損・処分損[3]	1	8	△7		
器具及び備品売却損・処分損[1]	1	8	△7		
拠点区分間繰入金費用[49]	1,603,002	1,395,322	207,680		
拠点区分間繰入金費用[1]	1,603,002	1,395,322	207,680		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勤定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
地域福祉事業繰入金費用[3]	1,603,002	1,395,322	207,680	
特別費用計(9)	1,603,003	1,395,341	207,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,029,545	28,994,567	2,034,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,303,953	△6,847,783	△14,456,170	
前期繰越活動増減差額(12)	△6,894,081	△6,186,675	△707,406	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△28,198,034	△13,034,458	△15,163,576	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	18,000,000	6,140,377	11,859,623	
その他の積立金取崩額[55]	18,000,000	6,140,377	11,859,623	
運営安定化資金積立金取崩額[2]	18,000,000	6,140,377	11,859,623	
一般事業積立金取崩額[1]	18,000,000	6,140,377	11,859,623	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,198,034	△6,894,081	△3,303,953	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 収益	寄附金収益[3]	8,012,151	7,668,557	343,594	
	寄附金収益[1]	8,012,151	7,668,557	343,594	
	市社協寄附金収益[2]	1,334,000	0	1,334,000	
	地区社協寄附金収益[3]	6,678,151	7,668,557	△990,406	
	経常経費補助金収益[4]	70,220,032	104,479,869	△34,259,837	
	市区町村補助金収益[2]	15,603,725	10,976,000	4,627,725	
	人件費補助金収益[2]	4,667,725	0	4,667,725	
	地区社協補助金収益[3]	2,520,000	2,560,000	△40,000	
	町内会活動補助金収益[4]	8,416,000	8,416,000	0	
	県社協補助金収益[3]	270,000	495,000	△225,000	
	お茶の間事業補助金収入[5]	0	145,000	△145,000	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	220,000	200,000	20,000	
	小地域ささえあいネット活動推進補助金収益[7]	50,000	50,000	0	
	大学と社協が進める若い世代の担い手づくり補助金収益[8]	0	100,000	△100,000	
	共同募金配分金収益[4]	16,496,307	11,832,443	4,663,864	
	一般募金配分金収益[1]	11,546,307	10,882,443	663,864	
	地域特別配分金収益[2]	800,000	900,000	△100,000	
	地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	50,000	50,000	0	
	活動拠点事務所支援資金収益[6]	4,100,000	0	4,100,000	
	その他の補助金収益[5]	37,850,000	81,176,426	△43,326,426	
	日本財団助成金収益[3]	37,850,000	81,176,426	△43,326,426	
	受託金収益[5]	105,383,184	92,229,984	13,153,200	
	市受託金収益[2]	97,968,190	84,670,253	13,297,937	
	敬老会事業受託金収益[1]	727,838	743,244	△15,406	
	障害者社会参加事業受託金収益[2]	4,404,000	4,300,000	104,000	
	総合福祉センター管理受託金収益[3]	1,135,273	1,103,015	32,258	
	老人福祉センター事業受託金収益[4]	5,087,000	4,736,752	350,248	
	障害者福祉センター事業受託金収益[5]	5,096,000	4,820,000	276,000	
	児童センター事業受託金収益[6]	5,109,000	4,833,000	276,000	
	母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	5,337,000	5,061,000	276,000	
	地域グループ支援事業受託金収益[8]	20,000,000	19,226,042	773,958	
	認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	4,000,000	4,000,000	0	
	認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	1,151,000	1,151,000	0	
	地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	294,000	253,826	40,174	
	生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,300,000	1,300,000	0	
	ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	3,400,000	3,400,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	10,979,472	11,136,639	△157,167	
	生活支援体制整備事業収益[19]	12,500,000	14,000,000	△1,500,000	
	学習支援事業受託金収益[22]	6,070,835	3,556,415	2,514,420	
	認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	1,060,320	1,049,320	11,000	
	因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	4,427,300	0	4,427,300	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	地域支え合いセンター事業受託金収益[25]	5,889,152	0	5,889,152	
	都道府県社協受託金収益[3]	7,414,994	7,559,731	△144,737	
	生活福祉資金事業受託金収益[1]	1,956,850	1,942,950	13,900	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	5,458,144	5,616,781	△158,637	
	事業収益[7]	3,230,360	2,724,280	506,080	
	利用料収益[2]	2,318,000	2,169,000	149,000	
	介護器具利用料収益[3]	38,000	39,000	△1,000	
	福祉サービス利用料収益[5]	2,280,000	2,130,000	150,000	
	その他の収益[4]	912,360	555,280	357,080	
	後見報酬収益[2]	912,360	555,280	357,080	
	負担金収益[8]	3,992,500	4,274,000	△281,500	
	負担金収益[1]	3,992,500	4,274,000	△281,500	
	いきいき大学受講負担金収益[2]	3,065,000	3,397,000	△332,000	
	サービス会員登録負担金収益[4]	156,500	167,000	△10,500	
	母子就労講座受講負担金収益[7]	771,000	710,000	61,000	
	その他の収益[20]	560,650	514,580	46,070	
	その他の収益[2]	560,650	514,580	46,070	
	その他の収益[3]	560,650	514,580	46,070	
	サービス活動収益計(1)	191,398,877	211,891,270	△20,492,393	
	人件費[1]	102,475,326	76,108,243	26,367,083	
	職員給料[2]	26,140,819	17,642,911	8,497,908	
	職員給料[1]	18,405,755	15,066,500	3,339,255	
	職員諸手当[2]	7,735,064	2,576,411	5,158,653	
	職員賞与[4]	6,288,443	4,243,364	2,045,079	
	職員賞与[1]	6,288,443	4,243,364	2,045,079	
非常勤職員給与[6]	60,700,489	46,294,032	14,406,457		
非常勤職員給与[1]	43,191,989	31,709,572	11,482,417		
臨時職員賃金[2]	17,508,500	14,584,460	2,924,040		
法定福利費[10]	9,345,575	7,927,936	1,417,639		
法定福利費[1]	9,345,575	7,927,936	1,417,639		
事業費[2]	40,902,459	34,692,705	6,209,754		
給食費[1]	723,514	484,668	238,846		
給食費[1]	723,514	484,668	238,846		
保健衛生費[5]	4,984	0	4,984		
保健衛生費[1]	4,984	0	4,984		
教養娯楽費[8]	19,800	0	19,800		
教養娯楽費[1]	19,800	0	19,800		
諸謝金[9]	11,121,559	10,860,775	260,784		
諸謝金[1]	11,121,559	10,860,775	260,784		
旅費交通費[10]	902,925	548,620	354,305		
委員・講師等旅費[1]	479,585	548,620	△69,035		
旅費交通費[2]	423,340	0	423,340		
消耗器具費[11]	11,878,857	9,550,247	2,328,610		
消耗器具費[1]	11,878,857	9,550,247	2,328,610		
印刷製本費[12]	2,419,989	2,863,161	△443,172		
印刷製本費[1]	2,419,989	2,863,161	△443,172		
水道光熱費[13]	11,791	0	11,791		
水道光熱費[1]	11,791	0	11,791		
燃料費[14]	840,524	492,094	348,430		
燃料費[1]	840,524	492,094	348,430		
修繕費[15]	365,850	509,178	△143,328		
修繕費[1]	365,850	509,178	△143,328		
通信運搬費[16]	2,202,602	2,149,391	53,211		
通信運搬費[1]	2,202,602	2,149,391	53,211		
広報費[18]	2,293,400	2,190,000	103,400		
広報費[1]	2,293,400	2,190,000	103,400		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	業務委託費[19]	517,028	31,600	485,428	
	業務委託費[1]	517,028	31,600	485,428	
	手数料[20]	1,145,228	1,170,833	△25,605	
	手数料[1]	1,145,228	1,170,833	△25,605	
	保険料[23]	1,572,971	899,119	673,852	
	保険料[1]	1,572,971	899,119	673,852	
	賃借料[24]	2,894,001	1,381,114	1,512,887	
	賃借料[1]	2,894,001	1,381,114	1,512,887	
	租税公課費用[25]	1,531,150	1,040,950	490,200	
	租税公課費用[1]	1,531,150	1,040,950	490,200	
	雑支出[26]	456,286	520,955	△64,669	
	雑支出[1]	456,286	520,955	△64,669	
	事務費[3]	2,188,444	1,731,908	456,536	
	福利厚生費[1]	566,242	405,588	160,654	
	福利厚生費[1]	566,242	405,588	160,654	
	旅費交通費[3]	1,123,370	1,263,320	△139,950	
	旅費交通費[1]	1,123,370	1,263,320	△139,950	
	研修研究費[4]	488,832	53,000	435,832	
	研修研究費[1]	488,832	53,000	435,832	
	諸会費[21]	10,000	10,000	0	
	諸会費[1]	10,000	10,000	0	
	助成金費用[11]	39,461,132	39,631,847	△170,715	
	助成金費用[1]	39,461,132	39,631,847	△170,715	
	助成金費用[1]	22,024,310	21,381,600	642,710	
	地区社協助成金費用[2]	9,198,151	10,228,557	△1,030,406	
	町内会助成金費用[3]	8,238,671	8,021,690	216,981	
	負担金費用[12]	9,000	9,000	0	
	負担金費用[1]	9,000	9,000	0	
	負担金費用[2]	9,000	9,000	0	
	減価償却費[15]	4,435,793	2,879,655	1,556,138	
減価償却費[1]	4,435,793	2,879,655	1,556,138		
減価償却費[1]	4,435,793	2,879,655	1,556,138		
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△3,877,493	△2,468,433	△1,409,060		
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△3,877,493	△2,468,433	△1,409,060		
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△3,877,493	△2,468,433	△1,409,060		
その他の費用[19]	9,822,377	0	9,822,377		
被災者支援金支出[2]	9,822,377	0	9,822,377		
被災者支援金支出[1]	9,822,377	0	9,822,377		
サービス活動費用計(2)	195,417,038	152,584,925	42,832,113		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,018,161	59,306,345	△63,324,506		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,018,161	59,306,345	△63,324,506	
特別増減の部	施設整備等補助金収益[22]	55,950,000	0	55,950,000	
	施設整備等補助金収益[1]	55,950,000	0	55,950,000	
	日本財団助成金収益[2]	55,950,000	0	55,950,000	
	拠点区分間繰入金収益[47]	14,137,018	5,054,157	9,082,861	
	拠点区分間繰入金収益[1]	14,137,018	5,054,157	9,082,861	
	法人運営事業繰入金収益[2]	1,603,002	1,395,322	207,680	
基金運営事業繰入金収益[5]	12,534,016	3,658,835	8,875,181		
特別収益計(8)	70,087,018	5,054,157	65,032,861		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	固定資産売却損・処分損[38]	3	1	2	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	3	1	2	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	3	1	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額[40]	56,162,360	55,258,823	903,537	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	56,162,360	55,258,823	903,537	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	56,162,360	55,258,823	903,537	
	拠点区分間繰入金費用[49]	285,480	600,520	△315,040	
	拠点区分間繰入金費用[1]	285,480	600,520	△315,040	
	法人運営事業繰入金費用[2]	285,480	600,520	△315,040	
	特別費用計(9)	56,447,843	55,859,344	588,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,639,175	△50,805,187	64,444,362		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,621,014	8,501,158	1,119,856		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,747,443	3,246,285	8,501,158	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,368,457	11,747,443	9,621,014	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	836,455	0	836,455	
	その他の積立金積立額[56]	836,455	0	836,455	
	災害準備金積立金積立額[8]	836,455	0	836,455	
	災害準備金積立金積立額[1]	836,455	0	836,455	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,532,002	11,747,443	8,784,559	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益[3]	46,440	240,000	△193,560	
	寄附金収益[1]	46,440	240,000	△193,560	
	市社協寄附金収益[2]	46,440	240,000	△193,560	
	受託金収益[5]	31,287,000	29,119,000	2,168,000	
	市受託金収益[2]	31,287,000	29,119,000	2,168,000	
	地域包括支援センター事業受託金収益[16]	28,407,000	26,239,000	2,168,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	180,000	180,000	0	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
	介護保険事業収益[9]	287,151,434	306,065,616	△18,914,182	
	居宅介護料収益[1]	181,760,564	217,500,252	△35,739,688	
	介護報酬収益[1]	162,096,117	179,316,452	△17,220,335	
	介護予防報酬収益[2]	0	15,238,866	△15,238,866	
	介護負担金収益(公費)[3]	1,336,779	1,441,762	△104,983	
	介護負担金収益(一般)[4]	18,327,668	19,710,566	△1,382,898	
	介護予防負担金収益(公費)[5]	0	136,087	△136,087	
	介護予防負担金収益(一般)[6]	0	1,656,519	△1,656,519	
	居宅介護支援介護料収益[2]	48,785,620	52,408,920	△3,623,300	
	居宅介護支援介護料収益[1]	39,957,220	40,860,820	△903,600	
	介護予防支援介護料収益[2]	8,828,400	11,548,100	△2,719,700	
	利用者等利用料収益[5]	8,586,760	9,506,998	△920,238	
	居宅介護サービス利用料収益[2]	230,525	154,029	76,496	
	食費収益(一般)[5]	8,356,235	9,352,969	△996,734	
	その他の事業収益[6]	2,489,454	2,564,540	△75,086	
	補助金事業収益[1]	0	7,000	△7,000	
	受託事業収益[3]	2,489,454	2,557,540	△68,086	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	45,529,036	24,084,906	21,444,130	
	事業費収益[1]	41,822,927	22,059,001	19,763,926	
	事業負担金収益(公費)[2]	342,419	141,698	200,721	
	事業負担金収益(一般)[3]	3,363,690	1,884,207	1,479,483	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	40,850,636	38,425,168	2,425,468	
	自立支援給付費収益[2]	34,841,940	31,142,151	3,699,789	
	介護給付費収益[1]	34,841,940	31,142,151	3,699,789	
	利用者負担金収益[4]	320,863	342,452	△21,589	
	利用者負担金収益[1]	191,000	218,649	△27,649	
	介護サービス負担金収益[2]	583	923	△340	
	特定費用等収入[3]	129,280	122,880	6,400	
	その他の事業収益[6]	5,687,833	6,940,565	△1,252,732	
	補助金事業収益[1]	425,333	616,840	△191,507	
	受託事業収益[2]	5,261,006	6,323,125	△1,062,119	
	利用者負担金収益[4]	1,494	600	894	
	その他の収益[20]	191,994	284,801	△92,807	
	その他の収益[2]	191,994	284,801	△92,807	
	その他の収益[3]	191,994	284,801	△92,807	
	サービス活動収益計(1)	359,527,504	374,134,585	△14,607,081	
	費用	人件費[1]	293,794,870	305,874,648	△12,079,778
職員給料[2]		107,255,228	110,616,227	△3,360,999	
職員給料[1]		92,817,435	95,006,147	△2,188,712	
職員諸手当[2]		14,437,793	15,610,080	△1,172,287	
職員賞与[4]		51,453,180	53,418,711	△1,965,531	
職員賞与[1]		51,453,180	53,418,711	△1,965,531	
非常勤職員給与[6]		100,286,291	105,852,496	△5,566,205	
非常勤職員給与[1]		46,868,013	47,050,679	△182,666	
臨時職員賃金[2]		53,418,278	58,801,817	△5,383,539	
退職給付費用[9]		1,958,000	2,180,500	△222,500	
退職共済掛金費用[4]		1,958,000	2,180,500	△222,500	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	法定福利費[10]	32,842,171	33,806,714	△964,543	
	法定福利費[1]	32,842,171	33,806,714	△964,543	
	事業費[2]	51,203,008	51,765,893	△562,885	
	給食費[1]	4,948,059	5,552,177	△604,118	
	給食費[1]	4,948,059	5,552,177	△604,118	
	介護用品費[2]	1,706	6,782	△5,076	
	介護用品費[1]	1,706	6,782	△5,076	
	保健衛生費[5]	284,782	312,116	△27,334	
	保健衛生費[1]	284,782	312,116	△27,334	
	諸謝金[9]	681,400	640,800	40,600	
	諸謝金[1]	681,400	640,800	40,600	
	消耗器具費[11]	4,002,716	3,073,301	929,415	
	消耗器具費[1]	4,002,716	3,073,301	929,415	
	印刷製本費[12]	1,826,183	1,773,246	52,937	
	印刷製本費[1]	1,826,183	1,773,246	52,937	
	水道光熱費[13]	9,954,645	10,190,165	△235,520	
	水道光熱費[1]	9,954,645	10,190,165	△235,520	
	燃料費[14]	3,194,042	3,098,492	95,550	
	燃料費[1]	3,194,042	3,098,492	95,550	
	修繕費[15]	2,370,459	4,639,477	△2,269,018	
	修繕費[1]	2,370,459	4,639,477	△2,269,018	
	通信運搬費[16]	2,986,448	3,145,208	△158,760	
	通信運搬費[1]	2,986,448	3,145,208	△158,760	
	会議費[17]	25,175	19,391	5,784	
	会議費[1]	25,175	19,391	5,784	
	広報費[18]	402,624	246,000	156,624	
	広報費[1]	402,624	246,000	156,624	
	業務委託費[19]	11,925,420	10,910,010	1,015,410	
	業務委託費[1]	11,925,420	10,910,010	1,015,410	
	手数料[20]	815,167	740,377	74,790	
	手数料[1]	815,167	740,377	74,790	
	保険料[23]	2,574,840	2,429,526	145,314	
	保険料[1]	2,574,840	2,429,526	145,314	
	賃借料[24]	4,618,929	4,704,378	△85,449	
	賃借料[1]	4,618,929	4,704,378	△85,449	
	租税公課費用[25]	511,400	203,500	307,900	
	租税公課費用[1]	511,400	203,500	307,900	
	雑支出[26]	72,013	78,947	△6,934	
	雑支出[1]	72,013	78,947	△6,934	
	返還金費用[27]	7,000	2,000	5,000	
	介護保険減免補助金返還金[1]	7,000	2,000	5,000	
	事務費[3]	3,951,940	3,854,522	97,418	
	福利厚生費[1]	2,861,736	2,845,876	15,860	
	福利厚生費[1]	2,861,736	2,845,876	15,860	
	旅費交通費[3]	504,850	500,340	4,510	
	旅費交通費[1]	504,850	500,340	4,510	
	研修研究費[4]	443,648	363,500	80,148	
	研修研究費[1]	443,648	363,500	80,148	
	渉外費[20]	26,356	19,456	6,900	
	渉外費[1]	26,356	19,456	6,900	
	諸会費[21]	115,350	125,350	△10,000	
	諸会費[1]	115,350	125,350	△10,000	
	減価償却費[15]	9,681,603	11,565,444	△1,883,841	
	減価償却費[1]	9,681,603	11,565,444	△1,883,841	
	減価償却費[1]	9,681,603	11,565,444	△1,883,841	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△1,256,359	△1,342,340	85,981	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△1,256,359	△1,342,340	85,981	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△1,256,359	△1,342,340	85,981	
	サービス活動費用計(2)	357,375,062	371,718,167	△14,343,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,152,442	2,416,418	△263,976	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[19]	97,575	113,188	△15,613	
	受取利息配当金収益[1]	97,575	113,188	△15,613	
	受取利息配当金収益[1]	97,575	113,188	△15,613	
	サービス活動外収益計(4)	97,575	113,188	△15,613	
費用					
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)	97,575	113,188	△15,613		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,250,017	2,529,606	△279,589		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益[48]	32,668,000	1,000,000	31,668,000	
	サービス区分間繰入金収益[1]	32,668,000	1,000,000	31,668,000	
	居宅介護等事業繰入金収益[2]	32,668,000	1,000,000	31,668,000	
	サービス区分間固定資産移管収益[51]	0	51,526	△51,526	
	サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	51,526	△51,526	
	サービス区分間固定資産移管収益[1]	0	51,526	△51,526	
	特別収益計(8)	32,668,000	1,051,526	31,616,474	
	固定資産売却損・処分損[38]	3	21	△18	
	車輜運搬具売却損・処分損[2]	0	7	△7	
	車輜運搬具売却損・処分損[1]	0	7	△7	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	3	14	△11	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	3	14	△11	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用[49]	16,437,859	16,412,920	24,939	
	拠点区分間繰入金費用[1]	16,437,859	16,412,920	24,939	
	法人運営事業繰入金費用[2]	16,437,859	16,412,920	24,939	
	サービス区分間繰入金費用[50]	32,668,000	1,000,000	31,668,000	
	サービス区分間繰入金費用[1]	32,668,000	1,000,000	31,668,000	
	居宅介護等事業繰入金費用[2]	32,668,000	1,000,000	31,668,000	
	サービス区分間固定資産移管費用[53]	0	51,526	△51,526	
	サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	51,526	△51,526	
	サービス区分間固定資産移管費用[1]	0	51,526	△51,526	
	特別費用計(9)	49,105,862	17,464,467	31,641,395	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,437,862	△16,412,941	△24,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,187,845	△13,883,335	△304,510		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,555,123	342,438,458	△13,883,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,367,278	328,555,123	△14,187,845	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	8,500,000	0	8,500,000	
	その他の積立金取崩額[55]	8,500,000	0	8,500,000	
	運営安定化資金積立金取崩額[2]	7,000,000	0	7,000,000	
	居宅介護支援事業積立金取崩額[2]	6,000,000	0	6,000,000	
	デイサービス事業積立金取崩額[5]	1,000,000	0	1,000,000	
	施設設備整備積立金取崩額[4]	1,500,000	0	1,500,000	
施設設備整備積立金取崩額[1]	1,500,000	0	1,500,000		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	322,867,278	328,555,123	△5,687,845		

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	6,979,967	7,035,303	△55,336	
	受取利息配当金収益[1]	6,979,967	7,035,303	△55,336	
	福祉基金利息配当金収益[2]	1,525,815	1,530,847	△5,032	
	ボランティア基金利息配当金収益[3]	4,346,701	4,354,306	△7,605	
	金山基金利息配当金収益[4]	1,107,451	1,150,150	△42,699	
	投資有価証券評価益[29]	7,147,700	4,162,300	2,985,400	
	投資有価証券評価益[1]	7,147,700	4,162,300	2,985,400	
	投資有価証券評価益[1]	7,147,700	4,162,300	2,985,400	
	サービス活動外収益計(4)	14,127,667	11,197,603	2,930,064	
	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)	14,127,667	11,197,603	2,930,064		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,127,667	11,197,603	2,930,064	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用[49]	28,443,225	17,035,303	11,407,922	
	拠点区分間繰入金費用[1]	28,443,225	17,035,303	11,407,922	
	法人運営事業繰入金費用[2]	15,909,209	13,376,468	2,532,741	
	地域福祉事業繰入金費用[3]	12,534,016	3,658,835	8,875,181	
	特別費用計(9)	28,443,225	17,035,303	11,407,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,443,225	△17,035,303	△11,407,922		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,315,558	△5,837,700	△8,477,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,697,093	1,697,093	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,618,465	△4,140,607	△8,477,858	
	基金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	23,124,931	10,000,000	13,124,931	
	基金取崩額[54]	23,124,931	10,000,000	13,124,931	
	金山基金取崩額[3]	23,124,931	10,000,000	13,124,931	
	金山基金取崩額[1]	23,124,931	10,000,000	13,124,931	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	7,147,700	4,162,300	2,985,400	
	その他の積立金積立額[56]	7,147,700	4,162,300	2,985,400	
	福祉基金積立金積立額[6]	1,240,000	780,000	460,000	
福祉基金積立金積立額[1]	1,240,000	780,000	460,000		
ボランティア基金積立金積立額[7]	5,907,700	3,382,300	2,525,400		
ボランティア基金積立金積立額[1]	5,907,700	3,382,300	2,525,400		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,358,766	1,697,093	1,661,673		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	208,335,209	183,610,228	24,724,981	流動負債[4]	86,531,206	65,485,644	21,045,562
現金預金[1]	110,903,862	99,935,678	10,968,184	短期運営資金借入金[1]	0	0	0
現金一般事業 本所[1]	66,987	177,690	△110,703	短期運営資金借入金[1]	0	0	0
現金一般事業 御調支所[2]	11,267	19,708	△8,441	事業未払金[2]	54,878,083	36,831,164	18,046,919
現金一般事業 向島支所[3]	6,108	17,904	△11,796	事業未払金[1]	54,878,083	36,831,164	18,046,919
現金一般事業 因島支所[4]	20,251	14,901	5,350	預り金[16]	3,168,324	2,017,280	1,151,044
現金一般事業 瀬戸田支所[5]	27,826	22,806	5,020	預り金[1]	2,026,959	2,017,280	9,679
現金介護事業 本所[6]	12,840	34,371	△21,531	義援金預り金[2]	1,141,365	0	1,141,365
現金介護事業 因島支所[7]	29,227	26,533	2,694	職員預り金[17]	4,070,799	3,567,700	503,099
現金介護事業 瀬戸田支所[8]	30,483	11,203	19,280	職員預り金[1]	4,070,799	3,567,700	503,099
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般[9]	18,399,620	18,089,284	310,336	前受金[18]	4,285,000	2,940,500	1,344,500
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1072943 介護[10]	56,179,177	49,197,192	6,981,985	前受金[1]	4,285,000	2,940,500	1,344,500
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035406 寄付金[11]	1,141,365	0	1,141,365	仮受金[23]	0	0	0
普通預金 伊予銀行 尾道 NO.1200107[15]	1,356,239	1,316,458	39,781	仮受金[1]	0	0	0
普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.2566006[16]	758,319	743,325	14,994	賞与引当金[24]	20,129,000	20,129,000	0
普通預金 中国銀行 尾道 NO.1359973[17]	2,619,228	2,255,598	363,630	賞与引当金[1]	20,129,000	20,129,000	0
普通預金 しまなみ信金 尾道 NO.446133[18]	3,200,783	5,193,235	△1,992,452				
普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361[19]	2,324,443	1,618,912	705,531				
普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7991437 介護[20]	2,951,350	5,558,424	△2,607,074				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般[22]	11,996,414	3,365,823	8,630,591				
普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調一般[23]	0	0	0				
普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島一般[24]	280,000	460,000	△180,000				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9981[27]	0	0	0				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9947[28]	0	0	0				
普通貯金 尾道郵便局 NO.0.25331[29]	2,142,575	4,300,066	△2,157,491				
普通 瀬戸田郵便局 NO.95045 瀬戸田[33]	1,545,371	895,338	650,033				
普通 三原農協 NO.7928182 瀬戸田[34]	774,198	346,520	427,678				
普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島[36]	1,876,805	1,749,228	127,577				
普通 尾道市農協 因島 NO.7905476 因島[39]	1,396,586	1,878,501	△481,915				
普通 因島郵便局 NO.40	1,325,400	2,146,658	△821,258				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
612 因島[41]							
普通・尾道市農協 栗原 NO. 21688 尾道寄付金[4 3]	418,000	496,000	△78,000				
普通・尾道市農協 栗原 NO. 21826 因島寄付金[4 4]	10,000	0	10,000				
普通・三原農協 せとだ NO. 16215 瀬戸田寄付金 [45]	3,000	0	3,000				
普通 尾道郵便局 NO. 19 798831 一般[46]	0	0	0				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO. 41840[48]	0	0	0				
普通預金 三菱UFJ信託 銀行 広島支店 NO. 31225 53[49]	0	0	0				
未収金[4]	96,870,919	83,194,939	13,675,980				
未収金[1]	96,870,919	83,194,939	13,675,980				
立替金[15]	45,404	0	45,404				
立替金[1]	45,404	0	45,404				
前払金[16]	515,024	479,611	35,413				
前払金[1]	515,024	479,611	35,413				
仮払金[26]	0	0	0				
仮払金[1]	0	0	0				
固定資産	1,407,888,314	1,411,162,423	△3,274,109	固定負債[5]	129,526,229	139,963,085	△10,436,856
基本財産[2]	237,058,636	245,416,147	△8,357,511	退職給付引当金[8]	126,227,220	131,388,970	△5,161,750
土地[1]	27,000,000	27,000,000	0	全社協退職給付引当金[1]	110,744,720	114,817,870	△4,073,150
土地[1]	27,000,000	27,000,000	0	県互助会退職給付引当金 [2]	15,482,500	16,571,100	△1,088,600
建物[2]	201,018,447	208,938,290	△7,919,843	退職給付特定引当金[9]	3,299,009	8,574,115	△5,275,106
デイサービスセンター[2]	49,689,855	52,218,380	△2,528,525	退職給付特定引当金[1]	3,299,009	8,574,115	△5,275,106
事務所[3]	151,328,592	156,719,910	△5,391,318	負債の部合計	216,057,435	205,448,729	10,608,706
建物附属設備[3]	4,040,189	4,477,857	△437,668	純資産の部			
建物附属設備[1]	4,040,189	4,477,857	△437,668	基金[7]	741,327,585	757,304,816	△15,977,231
定期預金[4]	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金[1]	175,048,673	173,808,673	1,240,000
定期預金[1]	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金[1]	175,048,673	173,808,673	1,240,000
その他の固定資産[3]	1,170,829,678	1,165,746,276	5,083,402	ボランティア基金[2]	414,204,208	408,296,508	5,907,700
建物[2]	35,896,426	1,313,453	34,582,973	ボランティア基金[1]	414,204,208	408,296,508	5,907,700
建物[1]	35,896,426	1,313,453	34,582,973	金山基金[3]	152,074,704	175,199,635	△23,124,931
建物附属設備[3]	65,051,928	50,527,419	14,524,509	金山基金[1]	152,074,704	175,199,635	△23,124,931
建物附属設備[1]	65,051,928	50,527,419	14,524,509	国庫補助金等特別積立金[8]	129,764,867	78,736,359	51,028,508
構築物[4]	4,048,580	1,765,295	2,283,285	国庫補助金等特別積立金[1]	129,764,867	78,736,359	51,028,508
構築物[1]	4,048,580	1,765,295	2,283,285	国庫補助金等特別積立金 [1]	129,764,867	78,736,359	51,028,508
車輜運搬具[6]	1,466,222	834,887	631,335	その他の積立金[9]	192,513,624	218,177,169	△25,663,545
車輜運搬具[1]	1,466,222	834,887	631,335	修繕費積立金[1]	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品[7]	13,024,834	8,383,229	4,641,605	修繕費積立金[1]	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品[1]	13,024,834	8,383,229	4,641,605	運営安定化資金積立金[2]	150,013,624	174,177,169	△24,163,545
建設仮勘定[8]	0	0	0	一般事業積立金[1]	72,831	18,072,831	△18,000,000
建設仮勘定[1]	0	0	0	居宅介護支援事業積立金 [2]	34,218,434	40,218,434	△6,000,000
権利[10]	1,504,048	1,504,048	0	訪問介護事業積立金[3]	86,150,904	86,150,904	0
権利[1]	1,504,048	1,504,048	0	訪問入浴介護事業積立金 [4]	6,964,000	6,964,000	0
ソフトウェア[11]	988,002	28,875	959,127	デイサービス事業積立金 [5]	21,771,000	22,771,000	△1,000,000
ソフトウェア[1]	988,002	28,875	959,127	災害準備金積立金[6]	836,455	0	836,455
退職手当積立基金預け金[1 8]	111,597,320	117,220,870	△5,623,550	施設設備整備積立金[4]	10,500,000	12,000,000	△1,500,000
退職手当積立基金預け金 [1]	15,482,500	16,571,100	△1,088,600				
全社協退職金預け金[2]	96,114,820	100,649,770	△4,534,950				
福祉基金積立資産[19]	175,048,673	173,808,673	1,240,000				
福祉基金積立資産[1]	175,048,673	173,808,673	1,240,000				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
ボランティア基金積立資産 [20]	414,204,208	408,296,508	5,907,700	施設設備整備積立金[1]	10,500,000	12,000,000	△1,500,000
				次期繰越活動増減差額[10]	336,560,012	335,105,578	1,454,434
ボランティア基金積立資産 [1]	414,204,208	408,296,508	5,907,700	(うち当期活動増減差額) [2]	△40,186,342	△18,067,660	△22,118,682
金山基金積立資産[21]	152,074,704	175,199,635	△23,124,931				
金山基金積立資産[1]	152,074,704	175,199,635	△23,124,931				
退職金特定積立資産[24]	3,299,009	8,574,115	△5,275,106				
退職金特定積立資産[1]	3,299,009	8,574,115	△5,275,106				
修繕積立資産[25]	32,000,000	32,000,000	0				
修繕費積立資産[1]	32,000,000	32,000,000	0				
運営安定化資金積立資産[2 6]	150,013,624	174,177,169	△24,163,545				
一般事業積立資産[1]	72,831	18,072,831	△18,000,000				
居宅介護支援事業積立資産 [2]	34,218,434	40,218,434	△6,000,000				
訪問介護事業積立資産[3]	86,150,904	86,150,904	0				
訪問入浴介護事業積立資産 [4]	6,964,000	6,964,000	0				
デイサービス事業積立資産 [5]	21,771,000	22,771,000	△1,000,000				
災害準備金積立資産[6]	836,455	0	836,455				
施設設備整備積立資産[28]	10,500,000	12,000,000	△1,500,000				
施設設備整備積立資産[1]	10,500,000	12,000,000	△1,500,000				
リサイクル預託金[33]	112,100	112,100	0				
リサイクル預託金[1]	112,100	112,100	0				
資産の部合計	1,616,223,523	1,594,772,651	21,450,872	純資産の部合計	1,400,166,088	1,389,323,922	10,842,166
				負債及び純資産の部合計	1,616,223,523	1,594,772,651	21,450,872