

法人単位資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,600,000	1,390,300	209,700	
	寄附金収入	305,000	45,412	259,588	
	経常経費補助金収入	56,766,000	56,446,586	319,414	
	受託金収入	42,611,000	42,285,713	325,287	
	貸付事業収入	200,000	150,000	50,000	
	事業収入	6,904,000	5,527,977	1,376,023	
	負担金収入	1,200,000	971,600	228,400	
	介護保険事業収入	158,824,000	159,614,993	790,993	
	利用料収入	1,170,000	1,640,800	470,800	
	障害福祉サービス等事業収入	19,566,000	19,169,430	396,570	
	受取利息配当金収入	223,000	297,125	74,125	
	その他の収入	180,000	280,847	100,847	
	事業活動収入計 (1)	289,549,000	287,820,777	1,728,223	
支出	人件費支出	226,342,500	220,389,396	5,953,104	
	事業費支出	49,060,000	44,933,918	4,126,082	
	事務費支出	6,315,500	5,455,596	859,904	
	貸付事業支出	400,000	150,000	250,000	
	助成金支出	652,000	443,625	208,375	
	事業活動支出計 (2)	282,770,000	271,372,535	11,397,465	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,779,000	16,448,232	9,669,232	
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	338,000	235,122	102,878	
	施設整備等収入計 (4)	338,000	235,122	102,878	
	支出				
固定資産取得支出	1,563,000	1,391,312	171,688		
施設整備等支出計 (5)	1,563,000	1,391,312	171,688		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,225,000	1,156,190	68,810		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	762,000	762,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,593,000	0	5,593,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,355,000	762,000	5,593,000	
	支出				
	積立資産支出	3,400,000	3,335,000	65,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,593,000	0	5,593,000	
	その他の活動による支出	7,618,000	7,206,360	411,640	
	その他の活動支出計 (8)	16,611,000	10,541,360	6,069,640	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,256,000	9,779,360	476,640		
予備費支出 (10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,802,000	5,512,682	10,314,682		
前期末支払資金残高 (12)	4,802,000	90,639,697	85,837,697		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	96,152,373	96,152,373		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,390,300	1,454,500	64,200
	寄付金収益	45,412	213,748	168,336
	経常経費補助金収益	56,446,586	55,135,703	1,310,883
	受託金収益	42,285,713	39,526,664	2,759,049
	貸付事業収益	150,000	270,000	120,000
	事業収益	5,527,971	5,741,918	213,947
	負担金収益	971,600	1,136,000	164,400
	介護保険事業収益	159,614,993	152,919,719	6,695,274
	利用料収益	1,640,800	1,333,250	307,550
	障害福祉サービス等事業収益	19,169,430	22,174,060	3,004,630
	その他の収益	280,841	2,364,900	2,084,059
	サービス活動収益計(1)	287,523,646	282,270,462	5,253,184
	費用			
人件費	230,382,462	228,202,079	2,180,383	
事業費	44,933,918	43,167,283	1,766,635	
事務費	5,455,596	5,498,088	42,489	
貸付事業費用	150,000	270,000	120,000	
助成金費用	443,629	665,853	222,224	
減価償却費	5,403,918	7,277,633	1,873,715	
サービス活動費用計(2)	286,769,523	285,080,933	1,688,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	754,123	2,810,471	3,564,594	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	297,125	115,269	181,856
	その他のサービス活動外収益	0	4,071,620	4,071,620
	サービス活動外収益計(4)	297,125	4,186,889	3,889,764
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)	297,125	4,186,889	3,889,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,051,248	1,376,418	325,170	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	235,122	35,000	200,122
	固定資産売却益	0	10,000	10,000
	特別収益計(8)	235,122	45,000	190,122
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1,234,655	1,234,655	
その他の特別損失	0	340	340	
特別費用計(9)	0	1,234,995	1,234,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,117	1,189,995	1,425,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,286,365	186,423	1,099,942	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	81,087,738	74,990,063	6,097,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,374,103	75,176,486	7,197,617
	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)	762,000	6,075,000	5,313,000
	その他の積立金積立額(17)	3,335,000	163,748	3,171,252
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	79,801,103	81,087,738	1,286,635

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,378,146	122,384,181	3,006,035	流動負債	31,706,000	39,822,950	8,116,950
現金預金	75,986,866	69,565,034	6,431,832	事業未払金	20,516,850	30,405,120	9,888,270
事業未収金	43,381,281	52,818,347	9,437,066	預り金	12,280	9,620	2,660
立替金	0	800	800	職員等預り金	2,686,600	1,329,730	1,366,870
固定資産	203,438,070	197,671,320	5,766,750	賞与引当金	8,480,250	8,078,460	401,790
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	105,805,480	96,214,210	9,591,270
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	105,805,480	96,214,210	9,591,270
その他の固定資産	198,438,070	192,671,320	5,766,750	負債の部合計	137,511,510	136,037,160	1,474,350
車輦運搬具	5,083,411	7,754,490	2,661,081	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,446,130	2,866,550	420,420	基本 金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	2,385,960	3,327,060	931,100	基本 金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	87,988,960	80,792,600	7,206,360	基金	0	0	0
社会福祉協議会積立資産	100,503,600	97,930,600	2,573,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	100,503,600	97,930,600	2,573,000
				備品等購入積立金	32,783,000	30,245,000	2,538,000
				介護保険等運営積立金	25,766,000	25,766,000	0
				財政調整基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
				福祉基金積立金	17,954,600	17,919,600	35,000
				災害ボランティアセンター 運営積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	79,801,100	81,087,730	1,286,630
				(うち当期活動増減差額)	1,286,360	186,420	1,099,940
				純資産の部合計	185,304,710	184,018,340	1,286,370
資産の部合計	322,816,227	320,055,510	2,760,717	負債及び純資産の部合計	322,816,227	320,055,510	2,760,717

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
 - 職員の退職給付に備えるため、給与規程第27条、第28条、第29条において、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の約款に定めるものを準用して支給する旨規定している。そのため、全国社会福祉協議会が発行する退職給付引当金調整額計算書の要支給額が本会の要支給額となるため、毎年度末(基準日)全国社会福祉協議会が発行している退職給付引当金調整額計算書の要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度から、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長通知)を採用

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、法人拠点のみ実施しているため省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業等サービス区分」・・・法人運営事業、相談事業、会費事業、生活保護つなぎ資金貸付事業
 - 「共同募金配分金事業サービス区分」・・・老人福祉活動事業、児童福祉活動事業、母子父子福祉活動事業
 - 障害者福祉活動事業、福祉教育推進助成事業、歳末たすけあい事業
 - 「受託事業サービス区分」・・・高齢者生活福祉センター事業、お達者教室事業、生活困窮者自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業
 - 生活支援体制整備事業、ファミリー・サポートセンター事業
 - 「障害福祉サービス事業サービス区分」・・・障害福祉サービス事業、指定相談支援事業
 - 「介護保険等地域福祉事業サービス区分」・・・居宅介護支援事業所、訪問介護事業所ふれあいの里、通所介護事業所みかんの里、デイサービスセンターほっとやす、訪問入浴介護事業所、介護保険外サービス事業、リフレッシュ移動サロン事業、地域福祉事業

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
基本財産特定預金	5,000,000			5,000,000
合計	5,000,000			5,000,000

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

8. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	54,056,455	48,963,044	5,093,411
器具及び備品	20,622,777	18,176,647	2,446,130
ソフトウェア	5,993,030	3,597,062	2,395,968
合計	80,672,262	70,736,753	9,935,509

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

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	43,381,281	0	43,381,281
合計	43,381,281	0	43,381,281

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,600,000	1,390,300	209,700	
	一般会費収入	1,600,000	1,390,300	209,700	
	寄附金収入	305,000	45,412	259,588	
	一般寄附金収入	305,000	45,412	259,588	
	経常経費補助金収入	56,766,000	56,446,586	319,414	
	県補助金収入	165,000	165,000	0	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	165,000	165,000	0	
	香南市補助金収入	52,356,000	52,274,000	82,000	
	総合相談事業補助金収入	580,000	560,000	20,000	
	法人運営事業補助金収入	51,609,000	51,609,000	0	
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	37,000	105,000	68,000	
	香南市福祉避難所指定促進等事業補助金収入	130,000	0	130,000	
	共同募金配分金収入	4,245,000	4,007,586	237,414	
	一般募金配分金収入	3,605,000	3,407,586	197,414	
	歳末たすけあい配分金収入	640,000	600,000	40,000	
	受託金収入	42,611,000	42,285,713	325,287	
	香南市受託金収入	39,584,000	39,510,963	73,037	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,050,000	5,050,000	0	
	居宅介護事業受託金収入	103,000	24,900	78,100	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	1,620,000	2,620,700	1,000,700	
	お達者教室事業受託金収入	18,142,000	17,564,343	577,657	
	香南市重度障害児者施設利用支援給付受託	60,000	109,380	49,380	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	ボランティア等事業受託金収入	268,000	204,736	63,264	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,920,000	2,776,776	143,224	
	ファミリー・サポートセンター受託金収入	2,421,000	2,160,126	260,874	
	県社協受託金収入	3,027,000	2,774,750	252,250	
	生活福祉資金事務費受託金収入	374,000	374,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200,000	194,000	6,000	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	2,453,000	2,206,750	246,250	
	貸付事業収入	200,000	150,000	50,000	
	償還金収入	200,000	150,000	50,000	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200,000	150,000	50,000	
	事業収入	6,904,000	5,527,977	1,376,023	
	参加費収入	790,000	775,000	15,000	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	500,000	492,000	8,000	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	54,000	50,000	4,000	
	身体障害児者事業参加費収入	84,000	83,000	1,000	
	研修参加費収入	152,000	150,000	2,000	
利用料収入	4,679,000	3,194,457	1,484,543		
高齢者センター利用料収入	935,000	689,457	245,543		
お達者教室利用料収入	3,744,000	2,505,000	1,239,000		
会費収入	80,000	64,500	15,500		
リフレッシュ移動サロン会費収入	80,000	64,500	15,500		
法人後見事業収入	800,000	884,520	84,520		
日常生活自立支援事業収入	555,000	609,500	54,500		
負担金収入	1,200,000	971,600	228,400		
負担金収入	1,200,000	971,600	228,400		
給食サービス事業利用者負担金収入	1,200,000	971,600	228,400		

法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	158,824,000	159,614,993	790,993	
	居宅介護料収入	133,790,000	134,009,916	219,916	
	(介護報酬収入)	115,442,000	114,522,090	919,910	
	介護報酬収入	113,076,000	111,919,696	1,156,304	
	介護予防報酬収入	2,366,000	2,602,394	236,394	
	(利用者負担金収入)	13,396,000	14,388,326	992,326	
	介護負担金収入(公費)	650,000	529,526	120,474	
	介護負担金収入(一般)	12,334,000	13,559,597	1,225,597	
	介護予防負担金収入(公費)	12,000	15,635	3,635	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	283,565	116,432	
	基本食事サービス料収入(公費)	12,000	112,000	100,000	
	基本食事サービス料収入(一般)	4,940,000	4,987,500	47,500	
	居宅介護支援介護料収入	21,285,000	21,485,270	200,270	
	居宅介護支援介護料収入	21,285,000	21,485,270	200,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,519,000	3,992,307	473,307	
	事業費収入	3,198,000	3,594,443	396,443	
	事業負担金収入(公費)	28,000	33,466	5,466	
	事業負担金収入(一般)	293,000	364,398	71,398	
	利用者等利用料収入	230,000	127,500	102,500	
	食費収入(一般)	230,000	127,500	102,500	
	利用料収入	1,170,000	1,640,800	470,800	
	利用料収入	30,000	38,800	8,800	
	介護保険外利用者負担金収入	1,140,000	1,602,000	462,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,566,000	19,169,430	396,570	
	自立支援給付費収入	19,386,000	19,041,920	344,080	
	介護給付費収入	19,386,000	19,041,920	344,080	
	利用者負担金収入	180,000	127,510	52,490	
	受取利息配当金収入	223,000	297,125	74,125	
	その他の収入	180,000	280,841	100,841	
	雑収入	180,000	280,841	100,841	
	雑収入	180,000	280,841	100,841	
	事業活動収入計(1)	289,549,000	287,820,771	1,728,229	
支	人件費支出	226,342,500	220,389,396	5,953,104	
出	役員報酬支出	2,085,000	2,085,000	0	
	職員給料支出	69,276,000	69,002,400	273,600	
	職員賞与支出	26,722,000	25,945,368	776,632	
	職員諸手当支出	5,516,500	4,493,287	1,023,213	
	非常勤職員給料支出	51,086,000	48,966,995	2,119,005	
	臨時嘱託職員賃金支出	43,556,000	42,841,793	714,207	
	臨時嘱託職員諸手当支出	2,128,000	1,814,216	313,784	
	法定福利費支出	25,973,000	25,240,337	732,663	
	事業費支出	49,060,000	44,933,918	4,126,082	
	諸謝費支出	1,754,000	1,562,878	191,122	
	旅費交通費支出	45,000	32,800	12,200	
	役職員旅費	15,000	11,000	4,000	
	委員等旅費	28,000	21,800	6,200	
	行路人旅費	2,000	0	2,000	
	研究研修費支出	3,098,000	2,430,880	667,120	
	消耗品費支出	2,016,300	1,942,653	73,647	

法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
介護用品費支出	619,000	484,177	134,823	
消耗器具備品費支出	1,143,000	1,045,819	97,181	
印刷製本費支出	3,757,000	3,571,125	185,875	
水道光熱費支出	4,438,000	4,427,316	10,684	
車輛費支出	1,987,000	1,937,053	49,947	
燃料費支出	5,891,500	5,648,479	243,021	
燃料費支出	2,042,000	1,985,007	56,993	
車輛燃料費支出	3,849,500	3,663,472	186,028	
修繕費支出	718,000	659,429	58,571	
通信運搬費支出	1,427,400	1,358,197	69,203	
手数料支出	257,000	216,659	40,341	
保険料支出	5,910,600	5,575,353	335,247	
車輛保険料支出	3,706,500	3,555,780	150,720	
その他の保険料支出	2,204,100	2,019,573	184,527	
賃借料支出	1,000,000	928,243	71,757	
給食費支出	100,000	99,200	800	
記念品支出	30,000	26,158	3,842	
業務委託費支出	1,859,000	1,756,252	102,748	
委託料支出	1,470,000	1,367,452	102,548	
警備保障委託料	389,000	388,800	200	
保守料支出	685,100	600,477	84,623	
報償費支出	222,000	149,316	72,684	
租税公課支出	667,100	654,610	12,490	
教養娯楽費支出	141,000	139,572	1,428	
図書費支出	3,000	(3,000	
原材料費支出	11,207,000	9,661,900	1,545,100	
雑費支出	84,000	25,384	58,616	
事務費支出	6,315,500	5,455,596	859,904	
福利厚生費支出	1,014,500	719,215	295,285	
旅費交通費支出	68,000	67,080	920	
研究研修費支出	834,000	749,240	84,760	
事務消耗品費支出	1,693,000	1,343,152	349,848	
印刷製本費支出	184,000	183,720	280	
修繕費支出	29,000	(29,000	
通信運搬費支出	487,000	467,702	19,298	
業務委託費支出	321,000	316,420	4,580	
委託料支出	321,000	316,420	4,580	
保守料支出	457,000	456,187	813	
手数料支出	346,000	309,064	36,936	
手数料支出	148,000	115,064	32,936	
民生委員実費弁償費支出	198,000	194,000	4,000	
賃借料支出	283,000	262,070	20,930	
租税公課支出	238,000	235,600	2,400	
渉外費支出	36,000	36,000	(
諸会費支出	257,000	247,500	9,500	
図書費支出	15,000	10,918	4,082	
雑費支出	53,000	51,728	1,272	
貸付事業支出	400,000	150,000	250,000	
貸付金支出	400,000	150,000	250,000	

法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	400,000	150,000	250,000	
	助成金支出	652,000	443,629	208,371	
	助成金支出	652,000	443,629	208,371	
	社会福祉活動推進校育成助成金支出	360,000	360,000	0	
	地域福祉推進団体活動助成金支出	150,000	0	150,000	
	児童福祉活動推進団体助成金支出	30,000	30,000	0	
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	112,000	53,629	58,371	
	事業活動支出計 (2)	282,770,000	271,372,539	11,397,461	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,779,000	16,448,232	9,669,232		
施設整備による	施設整備等寄附金収入	338,000	235,122	102,878	
	施設整備等寄附金収入	338,000	235,122	102,878	
	施設整備等収入計 (4)	338,000	235,122	102,878	
	固定資産取得支出	1,563,000	1,391,312	171,688	
	車輦運搬具取得支出	696,000	692,552	3,448	
支	器具及び備品取得支出	867,000	698,760	168,240	
	施設整備等支出計 (5)	1,563,000	1,391,312	171,688	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,225,000	1,156,190	68,810	
その他の活動による	積立資産取崩収入	762,000	762,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	762,000	762,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,593,000	0	5,593,000	
	法人運営等事業サービス区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	446,000	0	446,000	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	499,000	0	499,000	
	介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	4,598,000	0	4,598,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,355,000	762,000	5,593,000	
支	積立資産支出	3,400,000	3,335,000	65,000	
	備品等購入積立資産支出	3,300,000	3,300,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	35,000	65,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,593,000	0	5,593,000	
	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	5,543,000	0	5,543,000	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動による支出	7,618,000	7,206,360	411,640	
	退職手当積立基金預け金支出	7,618,000	7,206,360	411,640	
その他の活動支出計 (8)	16,611,000	10,541,360	6,069,640		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,256,000	9,779,360	476,640		
予備費支出 (10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,802,000	5,512,682	10,314,682		
前期末支払資金残高 (12)	4,802,000	90,639,691	85,837,691		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	96,152,373	96,152,373		

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,390,300	1,454,500	64,200
	一般会費収益	1,390,300	1,454,500	64,200
	寄付金収益	45,412	213,748	168,336
	一般寄付金収益	45,412	163,748	118,336
	指定寄付金収益	0	50,000	50,000
	経常経費補助金収益	56,446,586	55,135,703	1,310,883
	県補助金収益	165,000	0	165,000
	香南市補助金収益	52,274,000	50,850,000	1,424,000
	共同募金配分金収益	4,007,586	4,285,703	278,117
	受託金収益	42,285,713	39,526,664	2,759,049
	香南市受託金収益	39,510,963	36,721,414	2,789,549
	県社協受託金収益	2,774,750	2,805,250	30,500
	貸付事業収益	150,000	270,000	120,000
	貸付金収益	150,000	270,000	120,000
	事業収益	5,527,971	5,741,918	213,947
	参加費収益	775,000	598,500	176,500
	利用料収益	3,194,451	3,809,906	615,455
	会費収益	64,500	72,000	7,500
	法人後見事業収益	884,520	755,512	129,008
	日常生活自立支援事業収益	609,500	506,000	103,500
	負担金収益	971,600	1,136,000	164,400
	負担金収益	971,600	1,136,000	164,400
	介護保険事業収益	159,614,993	152,919,719	6,695,274
	居宅介護料収益	134,009,916	128,779,059	5,230,857
	居宅介護支援介護料収益	21,485,270	24,140,660	2,655,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,992,307	0	3,992,307
	利用者等利用料収益	127,500	0	127,500
	利用料収益	1,640,800	1,333,250	307,550
	利用者負担金収益	38,800	0	38,800
	介護保険外利用者負担金収益	1,602,000	1,333,250	268,750
	障害福祉サービス等事業収益	19,169,430	22,174,060	3,004,630
自立支援給付費収益	19,041,920	22,052,288	3,010,368	
利用者負担金収益	127,510	121,772	5,738	
その他の収益	280,841	2,364,900	2,084,059	
その他の収益	280,841	2,364,900	2,084,059	
サービス活動収益計(1)	287,523,646	282,270,462	5,253,184	
費用	人件費	230,382,462	228,202,079	2,180,383
	役員報酬費	2,085,000	2,225,000	140,000
	職員給料	69,002,400	71,230,800	2,228,400
	職員賞与	17,866,905	17,112,119	754,786
	職員諸手当	4,493,287	4,454,410	38,877
	非常勤職員給料	48,966,995	47,952,406	1,014,589
	臨時嘱託職員賃金	42,841,793	39,216,191	3,625,602
	臨時嘱託職員諸手当	1,814,216	2,102,117	287,901
	法定福利費	25,240,337	24,659,323	581,014
	退職給付費用	9,591,270	11,171,250	1,579,980
	賞与引当金繰入	8,480,259	8,078,463	401,796
	事業費	44,933,918	43,167,283	1,766,635
	諸謝費	1,562,878	1,567,200	4,322

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	旅費交通費	32,800	21,800	11,000
	研究研修費	2,430,880	2,591,479	160,599
	消耗品費	1,942,653	1,448,826	493,827
	介護用品費	484,177	395,524	88,653
	消耗器具備品費	1,045,819	1,647,931	602,112
	印刷製本費	3,571,125	3,307,786	263,339
	水道光熱費	4,427,316	4,156,841	270,475
	車 輛 費	1,937,053	1,549,741	387,312
	燃 料 費	5,648,479	5,338,477	310,002
	修 繕 費	659,429	485,760	173,669
	通信運搬費	1,358,191	1,475,006	116,815
	手 数 料	216,659	187,390	29,269
	保 険 料	5,575,353	3,988,539	1,586,814
	賃 借 料	928,243	879,359	48,884
	給 食 費	99,200	145,200	46,000
	記念品費	26,158	39,798	13,640
	業務委託費	1,756,252	2,557,090	800,838
	保 守 料	600,471	689,582	89,111
	報 償 費	149,316	137,190	12,126
	租税公課	654,610	746,750	92,140
	教養娯楽費	139,572	139,572	0
	函 書 費	0	11,104	11,104
	原材料費	9,661,900	9,541,202	120,698
	雑 費	25,384	118,136	92,752
	事 務 費	5,455,596	5,498,085	42,489
	福利厚生費	719,215	640,215	79,000
	旅費交通費	67,080	27,340	39,740
	研究研修費	749,240	709,730	39,510
	事務消耗品費	1,343,152	1,759,738	416,586
	印刷製本費	183,720	236,103	52,383
	修 繕 費	0	23,252	23,252
	通信運搬費	467,702	417,727	49,975
	業務委託費	316,420	354,038	37,618
	保 守 料	456,187	354,936	101,251
	手 数 料	309,064	307,044	2,020
	賃 借 料	262,070	232,050	30,020
	租税公課	235,600	144,660	90,940
	渉 外 費	36,000	18,000	18,000
	諸 会 費	247,500	257,070	9,570
	函 書 費	10,918	0	10,918
	雑 費	51,728	16,185	35,543
	貸付事業費用	150,000	270,000	120,000
	生活保護つなぎ資金貸付金費用	150,000	270,000	120,000
	助成金費用	443,629	665,853	222,224
	助成金費用	443,629	665,853	222,224
	減価償却費	5,403,918	7,277,633	1,873,715
	サービス活動費用計(2)	286,769,523	285,080,933	1,688,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	754,123	2,810,471	3,564,594
サ 収	受取利息配当金収益	297,125	115,269	181,856

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動	益			
	その他のサービス活動外収益	0	4,071,620	4,071,620
	退職手当積立基金預け金差益収益	0	4,071,620	4,071,620
	サービス活動外収益計(4)	297,125	4,186,889	3,889,764
	費			
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)	297,125	4,186,889	3,889,764
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,051,248	1,376,418	325,170
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	235,122	35,000	200,122
	施設整備等寄附金収益	235,122	35,000	200,122
	固定資産売却益	0	10,000	10,000
	車輛運搬具売却益	0	10,000	10,000
	特別収益計(8)	235,122	45,000	190,122
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1,234,658	1,234,653
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1,234,658	1,234,653
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	その他の特別損失	0	340	340
	過年度損益修正損	0	340	340
	特別費用計(9)	5	1,234,998	1,234,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,117	1,189,998	1,425,115
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,286,365	186,423	1,099,942
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	81,087,738	74,990,063	6,097,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,374,103	75,176,486	7,197,617
	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)	762,000	6,075,000	5,313,000
	備品等購入積立金取崩額	762,000	6,075,000	5,313,000
	その他の積立金積立額(17)	3,335,000	163,748	3,171,252
	備品等購入積立金積立額	3,300,000	0	3,300,000
	福祉基金積立金積立額	35,000	163,748	128,748
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	79,801,103	81,087,738	1,286,635

法人拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,378,149	122,384,181	△ 3,006,032	流動負債	31,706,035	39,822,953	△ 8,116,918
現金預金	75,996,868	69,565,034	6,431,834	事業未払金	20,516,852	30,405,126	△ 9,888,274
小口現金	13,261	43,235	△ 29,974	事業未払金	8,522,660	20,231,164	△ 11,708,504
普通預金031	42,499,235	27,314,451	15,184,784	事業未払金(介護)	11,994,192	10,173,962	1,820,230
普通預金893	549,642	311,633	238,009	預り金	12,288	9,626	2,662
普通預金722	876,604	0	876,604	職員等預り金	2,696,636	1,329,738	1,366,898
普通預金096	4,367,288	1,730,040	2,637,248	預り金・社会保険料	1,647,660	24,010	1,623,650
普通預金660	2,514,313	19,935,403	△ 17,421,090	預り金・所得税	214,552	215,052	△ 500
普通預金973	1,667,614	3,476,822	△ 1,809,208	預り金・住民税	331,800	327,900	3,900
普通預金812	3,502,128	2,342,641	1,159,487	預り金・雇用保険料	500,624	758,776	△ 258,152
普通預金431	15,269,576	13,415,559	1,854,017	預り金・駐車場代	2,000	4,000	△ 2,000
普通預金536	200,000	185,000	15,000	賞与引当金	8,480,259	8,078,463	401,796
普通預金900	27,499	25,193	2,306	固定負債	105,805,480	96,214,210	9,591,270
普通預金360	212,119	165,919	46,200	退職給付引当金	105,805,480	96,214,210	9,591,270
普通預金876	227,295	260,502	△ 33,207	負債の部合計	137,511,515	136,037,163	1,474,352
普通預金714	27,910	20,800	7,110	純 資 産 の 部			
普通預金837	4,042,384	337,836	3,704,548	基本金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	43,381,281	52,818,347	△ 9,437,066	基本金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	13,164,893	22,695,236	△ 9,530,343	基金	0	0	0
事業未収金(介護)	30,216,388	30,123,111	93,277	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
立替金	0	800	△ 800	その他の積立金	100,503,609	97,930,609	2,573,000
立替金(法人)	0	800	△ 800	備品等購入積立金	32,783,000	30,245,000	2,538,000
固定資産	203,438,078	197,671,329	5,766,749	介護保険等運営積立金	25,766,000	25,766,000	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	財政調整基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金積立金	17,954,609	17,919,609	35,000
その他の固定資産	198,438,078	192,671,329	5,766,749	災害ボランティアセンター運営積	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	5,093,411	7,754,492	△ 2,661,081	次期繰越活動増減差額	79,801,103	81,087,738	△ 1,286,635
器具及び備品	2,446,130	2,866,559	△ 420,429	(うち当期活動増減差額)	1,286,365	186,423	1,099,942
ソフトウェア	2,395,968	3,327,069	△ 931,101	純資産の部合計	185,304,712	184,018,347	1,286,365
退職手当積立基金預け金	87,998,960	80,792,600	7,206,360				
社会福祉協議会積立資産	100,503,609	97,930,609	2,573,000				
備品等購入積立資産	32,783,000	30,245,000	2,538,000				
介護保険等運営積立資産	25,766,000	25,766,000	0				
財政調整基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
福祉基金積立資産	17,954,609	17,919,609	35,000				
災害ボランティアセンター運営	4,000,000	4,000,000	0				
資産の部合計	322,816,227	320,055,510	2,760,717	負債及び純資産の部合計	322,816,227	320,055,510	2,760,717

注記：法人単位の注記記載のとおり