

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人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	
事業活動による収入	収入 会費収入	1,500,000	1,418,150	81,850		
	収入 寄附金収入	360,000	95,096	264,904		
	収入 経常経費補助金収入	57,262,000	57,130,370	131,630		
	収入 受託金収入	43,135,000	40,686,058	2,448,942		
	収入 貸付事業収入	200,000	105,000	95,000		
	収入 事業収入	8,233,000	6,989,438	1,243,562		
	収入 負担金収入	1,200,000	1,153,000	47,000		
	収入 介護保険事業収入	155,643,000	153,095,111	2,547,889		
	収入 利用料収入	1,665,000	1,119,710	545,290		
	収入 障害福祉サービス等事業収入	18,103,000	19,153,760	△ 1,050,760		
	収入 受取利息配当金収入	262,000	59,674	202,326		
	収入 その他の収入	756,000	838,138	△ 82,138		
	収入 事業活動収入計(1)	288,319,000	281,843,505	6,475,495		
	支出	支出 人件費支出	238,118,000	228,262,101	9,855,899	
		支出 事業費支出	49,228,470	43,976,962	5,251,508	
		支出 事務費支出	5,684,000	5,091,741	592,259	
支出 貸付事業支出		400,000	105,000	295,000		
支出 助成金支出		652,000	435,600	216,400		
支出 事業活動支出計(2)		294,082,470	277,871,404	16,211,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,763,470	3,972,101	△ 9,735,571		
施設整備等	収入 施設整備等寄附金収入	120,000	10,000	110,000		
	収入 施設整備等収入計(4)	120,000	10,000	110,000		
	支出 固定資産取得支出	1,013,000	796,392	216,608		
支出 施設整備等支出計(5)	1,013,000	796,392	216,608			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 893,000	△ 786,392	△ 106,608			
その他の活動による	収入 積立資産取崩収入	880,000	880,000	0		
	収入 サービス区分間繰入金収入	5,341,000	0	5,341,000		
	収入 その他の活動による収入	6,115,000	6,114,780	220		
	収入 その他の活動収入計(7)	12,336,000	6,994,780	5,341,220		
	支出 積立資産支出	9,710,000	9,643,000	67,000		
	支出 サービス区分間繰入金支出	5,341,000	0	5,341,000		
	支出 その他の活動による支出	7,444,000	7,387,080	56,920		
	支出 その他の活動支出計(8)	22,495,000	17,030,080	5,464,920		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,159,000	△ 10,035,300	△ 123,700		
	支出 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)	△ 16,915,470	△ 6,849,591	△ 10,065,879			
前期末支払資金残高(12)	16,915,470	96,152,373	△ 79,236,903			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	89,302,782	△ 89,302,782			

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人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	1,418,150	1,390,300	27,850	
	寄付金収益	95,096	45,412	49,684	
	経常経費補助金収益	57,130,370	56,446,586	683,784	
	受託金収益	40,686,058	42,285,713	△ 1,599,655	
	貸付事業収益	105,000	150,000	△ 45,000	
	事業収益	6,989,438	5,527,971	1,461,467	
	負担金収益	1,153,000	971,600	181,400	
	介護保険事業収益	153,095,111	159,614,993	△ 6,519,882	
	利用料収益	1,119,710	1,640,800	△ 521,090	
	障害福祉サービス等事業収益	19,153,760	19,169,430	△ 15,670	
	その他の収益	433,756	280,841	152,915	
	サービス活動収益計(1)	281,379,449	287,523,646	△ 6,144,197	
費用	人件費	231,509,975	230,382,462	1,127,513	
	事業費	43,976,962	44,933,918	△ 956,956	
	事務費	5,091,741	5,455,596	△ 363,855	
	貸付事業費用	105,000	150,000	△ 45,000	
	助成金費用	435,600	443,629	△ 8,029	
	減価償却費	4,353,515	5,403,918	△ 1,050,403	
		サービス活動費用計(2)	285,472,793	286,769,523	△ 1,296,730
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,093,344	754,123	△ 4,847,467
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	59,674	297,125	△ 237,451	
	その他のサービス活動外収益	404,382	0	404,382	
		サービス活動外収益計(4)	464,056	297,125	166,931
	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)	464,056	297,125	166,931	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,629,288	1,051,248	△ 4,680,536	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	10,000	235,122	△ 225,122	
		特別収益計(8)	10,000	235,122	△ 225,122
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4	
	特別費用計(9)	1	5	△ 4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	235,117	△ 225,118	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,619,289	1,286,365	△ 4,905,654	
繰越活動増減差					
		前期繰越活動増減差額(12)	79,801,103	81,087,738	△ 1,286,635
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,181,814	82,374,103	△ 6,192,289
		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)	880,000	762,000	118,000
		その他の積立金積立額(17)	9,643,000	3,335,000	6,308,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	67,418,814	79,801,103	△ 12,382,289	

法人単位貸借対照表

平成31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	118,051,401	119,378,149	△1,326,748	流動負債	36,945,542	31,706,035	5,239,507
現金預金	71,767,581	75,996,868	△4,229,287	事業未払金	25,955,983	20,516,852	5,439,131
事業未収金	44,109,820	43,381,281	728,539	預り金	6,777	12,288	△5,511
未収補助金	2,174,000	0	2,174,000	職員等預り金	2,685,368	2,696,636	△11,268
固定資産	209,916,254	203,438,078	6,478,176	仮受金	100,491	0	100,491
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	8,196,923	8,480,259	△283,336
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	109,336,690	105,805,480	3,531,210
その他の固定資産	204,916,254	198,438,078	6,478,176	退職給付引当金	109,336,690	105,805,480	3,531,210
車両運搬具	3,080,359	5,093,411	△2,013,052	負債の部合計	146,282,232	137,511,515	8,770,717
器具及び備品	1,577,855	2,446,130	△868,275	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,720,171	2,395,968	△675,797	基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	89,271,260	87,998,960	1,272,300	基本金	5,000,000	5,000,000	0
社会福祉協議会積立資産	109,266,609	100,503,609	8,763,000	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	109,266,609	100,503,609	8,763,000
				備品等購入積立金	31,903,000	32,783,000	△880,000
				介護保険等運営積立金	34,376,000	25,766,000	8,610,000
				財政調整基金積立金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
				福祉基金積立金	17,987,609	17,954,609	33,000
				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	67,418,814	79,801,103	△12,382,289
				(うち当期活動増減差額)	△3,619,289	1,286,365	△4,905,654
				純資産の部合計	181,685,423	185,304,712	△3,619,289
資産の部合計	327,967,655	322,816,227	5,151,428	負債及び純資産の部合計	327,967,655	322,816,227	5,151,428

計算書類に対する注記(法人単位)

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一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
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与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与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、子どもの居場所づくり事業
 - 「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、通所介護事業所ほっとやす、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. 有形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
車輻運搬具	54,152,847	51,072,488	3,080,359
器具及び備品	20,622,777	19,044,922	1,577,855
ソフトウェア	5,993,030	4,272,859	1,720,171
合計	80,768,654	74,390,269	6,378,385

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	44,109,820	0	44,109,820
未収補助金	2,174,000		2,174,000
合計	46,283,820	0	46,283,820

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30年4月1日 (至)平成31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	1,500,000	1,418,150	81,850	
	一般会費収入	1,500,000	1,418,150	81,850	
	寄附金収入	360,000	95,096	264,904	
	一般寄附金収入	360,000	95,096	264,904	
	経常経費補助金収入	57,262,000	57,130,370	131,630	
	県補助金収入	217,000	216,000	1,000	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	217,000	216,000	1,000	
	香南市補助金収入	52,774,000	52,750,000	24,000	
	総合相談事業補助金収入	585,000	585,000	0	
	法人運営事業補助金収入	52,081,000	52,056,000	25,000	
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	108,000	109,000	△1,000	
	共同募金配分金収入	4,271,000	4,164,370	106,630	
	一般募金配分金収入	3,671,000	3,564,370	106,630	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	600,000	0	
	受託金収入	43,135,000	40,686,058	2,448,942	
	香南市受託金収入	40,368,000	38,051,308	2,316,692	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,254,000	5,077,537	176,463	
	居宅介護事業受託金収入	4,000	4,000	0	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	2,268,000	1,257,700	1,010,300	
	お達者教室業務受託金収入	18,350,000	17,534,107	815,893	
	香南市重度障害児者ヘルパ-利用支援給付受託	65,000	60,280	4,720	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	ボランティア活動事業受託金収入	268,000	172,196	95,804	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,738,000	2,684,174	53,826	
	ファミリー・サポートセンター受託金収入	2,421,000	2,261,314	159,686	
	県社協受託金収入	2,767,000	2,634,750	132,250	
	生活福祉資金事務費受託金収入	381,000	337,000	44,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200,000	188,000	12,000	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	2,186,000	2,109,750	76,250	
	貸付事業収入	200,000	105,000	95,000	
	償還金収入	200,000	105,000	95,000	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200,000	105,000	95,000	
	事業収入	8,233,000	6,989,438	1,243,562	
	参加費収入	720,000	653,300	66,700	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	480,000	480,000	0	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	50,000	36,000	14,000	
	身体障害児者事業参加費収入	110,000	68,000	42,000	
	研修参加費収入	80,000	69,300	10,700	
	利用料収入	4,257,000	3,166,508	1,090,492	
	高齢者センター利用料収入	807,000	807,508	△508	
お達者教室利用料収入	3,450,000	2,359,000	1,091,000		
会費収入	70,000	70,500	△500		
リフレッシュ移動サロン会費収入	70,000	70,500	△500		
法人後見事業収入	2,640,000	2,630,880	9,120		
日常生活自立支援事業収入	546,000	468,250	77,750		
負担金収入	1,200,000	1,153,000	47,000		
負担金収入	1,200,000	1,153,000	47,000		
給食サービス事業利用者負担金収入	1,200,000	1,153,000	47,000		
介護保険事業収入	155,643,000	153,095,111	2,547,889		

法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人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
居宅介護料収入	126,595,000	120,939,782	5,655,218	
(介護報酬収入)	113,115,000	107,641,682	5,473,318	
介護報酬収入	113,112,000	107,644,418	5,467,582	
介護予防報酬収入	3,000	△2,736	5,736	
(利用者負担金収入)	13,480,000	13,298,100	181,900	
介護負担金収入(公費)	600,000	585,493	14,507	
介護負担金収入(一般)	12,818,000	12,712,607	105,393	
介護予防負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
介護予防負担金収入(一般)	59,000	0	59,000	
居宅介護支援介護料収入	17,351,000	19,772,760	△2,421,760	
居宅介護支援介護料収入	17,351,000	19,772,760	△2,421,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,971,000	7,454,569	△1,483,569	
事業費収入	5,345,000	6,583,638	△1,238,638	
事業負担金収入(公費)	50,000	32,893	17,107	
事業負担金収入(一般)	576,000	838,038	△262,038	
利用者等利用料収入	5,726,000	4,928,000	798,000	
食費収入(公費)	127,000	162,500	△35,500	
食費収入(一般)	5,599,000	4,765,500	833,500	
利用料収入	1,665,000	1,119,710	545,290	
利用料収入	69,000	73,710	△4,710	
介護保険外利用者負担金収入	1,596,000	1,046,000	550,000	
障害福祉サービス等事業収入	18,103,000	19,153,760	△1,050,760	
自立支援給付費収入	17,983,000	19,013,664	△1,030,664	
介護給付費収入	17,983,000	19,013,664	△1,030,664	
利用者負担金収入	120,000	140,096	△20,096	
受取利息配当金収入	262,000	59,674	202,326	
その他の収入	756,000	838,138	△82,138	
雑収入	756,000	838,138	△82,138	
退職手当積立基金預け金差益収入	371,000	370,650	350	
雑収入	385,000	467,488	△82,488	
事業活動収入計(1)	288,319,000	281,843,505	6,475,495	
支出				
人件費支出	238,118,000	228,262,101	9,855,899	
役員報酬支出	1,945,000	1,945,000	0	
職員給料支出	72,635,000	70,346,400	2,288,600	
職員賞与支出	28,527,000	26,777,004	1,749,996	
職員諸手当支出	5,514,000	4,872,806	641,194	
非常勤職員給料支出	47,697,000	47,041,626	655,374	
臨時嘱託職員賃金支出	45,936,000	42,967,124	2,968,876	
臨時嘱託職員諸手当支出	2,385,000	2,144,691	240,309	
法定福利費支出	26,993,000	25,682,020	1,310,980	
退職給付費支出	6,486,000	6,485,430	570	
退職一時金支出	6,486,000	6,485,430	570	
事業費支出	49,228,470	43,976,962	5,251,508	
諸謝費支出	1,722,000	1,440,400	281,600	
旅費交通費支出	33,200	28,200	5,000	
役職員旅費	12,000	8,000	4,000	
委員等旅費	20,200	20,200	0	
行路人旅費	1,000	0	1,000	
研究研修費支出	3,123,500	2,991,139	132,361	

法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人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
消耗品費支出	2,669,988	2,507,959	162,029	
介護用品費支出	682,000	511,804	170,196	
消耗器具備品費支出	1,045,400	980,279	65,121	
印刷製本費支出	2,727,000	2,579,302	147,698	
水道光熱費支出	4,718,000	4,348,373	369,627	
車輛費支出	2,165,100	1,789,413	375,687	
燃料費支出	6,437,400	6,032,434	404,966	
燃料費支出	2,292,000	2,076,355	215,645	
車輛燃料費支出	4,145,400	3,956,079	189,321	
修繕費支出	584,000	602,545	△18,545	
通信運搬費支出	1,653,738	1,449,928	203,810	
手数料支出	250,108	204,666	45,442	
保険料支出	5,004,200	4,490,263	513,937	
車輛保険料支出	2,743,100	2,402,900	340,200	
その他の保険料支出	2,261,100	2,087,363	173,737	
賃借料支出	1,179,610	1,067,661	111,949	
給食費支出	52,000	51,600	400	
記念品支出	41,000	40,148	852	
業務委託費支出	1,772,000	1,677,685	94,315	
委託料支出	1,383,000	1,288,885	94,115	
警備保障委託料	389,000	388,800	200	
保守料支出	887,000	703,638	183,362	
報償費支出	314,000	131,793	182,207	
租税公課支出	787,200	774,930	12,270	
教養娯楽費支出	141,000	139,572	1,428	
図書費支出	42,600	29,512	13,088	
原材料費支出	11,176,426	9,403,718	1,772,708	
雑費支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	5,684,000	5,091,741	592,259	
福利厚生費支出	836,000	676,811	159,189	
旅費交通費支出	33,000	32,070	930	
研究研修費支出	232,000	176,730	55,270	
事務消耗品費支出	2,257,000	1,927,700	329,300	
印刷製本費支出	71,000	70,220	780	
修繕費支出	13,000	8,640	4,360	
通信運搬費支出	375,000	372,366	2,634	
業務委託費支出	108,000	107,932	68	
委託料支出	108,000	107,932	68	
保守料支出	456,000	402,721	53,279	
手数料支出	321,000	308,538	12,462	
手数料支出	121,000	120,538	462	
民生委員実費弁償費支出	200,000	188,000	12,000	
賃借料支出	564,000	597,550	△33,550	
租税公課支出	109,000	108,900	100	
渉外費支出	43,000	43,000	0	
諸会費支出	246,000	239,500	6,500	
図書費支出	9,000	8,629	371	
雑費支出	11,000	10,434	566	
貸付事業支出	400,000	105,000	295,000	

法人拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人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
	貸付金支出	400,000	105,000	295,000	
	生活保護つなぎ資金貸付金支出	400,000	105,000	295,000	
	助成金支出	652,000	435,600	216,400	
	助成金支出	652,000	435,600	216,400	
	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	45,600	66,400	
	事業活動支出計(2)	294,082,470	277,871,404	16,211,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,763,470	3,972,101	△9,735,571	
施設整備等による	収入				
	施設整備等寄附金収入	120,000	10,000	110,000	
	施設整備等収入計(4)	120,000	10,000	110,000	
	支出				
施設整備等による	固定資産取得支出	1,013,000	796,392	216,608	
	車輛運搬具取得支出	813,000	796,392	16,608	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計(5)	1,013,000	796,392	216,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△893,000	△786,392	△106,608		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	880,000	880,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	880,000	880,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,341,000	0	5,341,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	502,000	0	502,000	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	449,000	0	449,000	
	介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	4,390,000	0	4,390,000	
	その他の活動による収入	6,115,000	6,114,780	220	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,115,000	6,114,780	220	
	その他の活動収入計(7)	12,336,000	6,994,780	5,341,220	
収支	支出				
	積立資産支出	9,710,000	9,643,000	67,000	
	介護保険等運営積立資産支出	8,610,000	8,610,000	0	
	財政調整基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉基金積立資産支出	100,000	33,000	67,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,341,000	0	5,341,000	
	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	5,341,000	0	5,341,000	
	その他の活動による支出	7,444,000	7,387,080	56,920	
	退職手当積立基金預け金支出	7,444,000	7,387,080	56,920	
	その他の活動支出計(8)	22,495,000	17,030,080	5,464,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,159,000	△10,035,300	△123,700		
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)	△16,915,470	△6,849,591	△10,065,879		
前期末支払資金残高(12)		16,915,470	96,152,373	△79,236,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	89,302,782	△89,302,782	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人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	1,418,150	1,390,300	27,850
	一般会費収益	1,418,150	1,390,300	27,850
	寄付金収益	95,096	45,412	49,684
	一般寄付金収益	95,096	45,412	49,684
	経常経費補助金収益	57,130,370	56,446,586	683,784
	県補助金収益	216,000	165,000	51,000
	子ども食堂支援事業費補助金収益	216,000	165,000	51,000
	香南市補助金収益	52,750,000	52,274,000	476,000
	総合相談事業費補助金収益	585,000	560,000	25,000
	法人運営事業補助金収益	52,056,000	51,609,000	447,000
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	109,000	105,000	4,000
	共同募金配分金収益	4,164,370	4,007,586	156,784
	一般募金配分金収益	3,564,370	3,407,586	156,784
	歳末たすけあい配分金収益	600,000	600,000	0
	受託金収益	40,686,058	42,285,713	△1,599,655
	香南市受託金収益	38,051,308	39,510,963	△1,459,655
	高齢者福祉センター運営受託金収益	5,077,537	5,050,000	27,537
	居宅介護事業受託金収益	4,000	24,900	△20,900
	香南市地域生活支援給付受託金収益	1,257,700	2,620,700	△1,363,000
	お達者教室業務受託金収益	17,534,107	17,564,343	△30,236
	香南市重度障害児者ヘルパ-利用支援給付受託金	60,280	109,380	△49,100
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
	ボランティア活動事業受託金収益	172,196	204,736	△32,540
	生活支援体制整備支援事業受託金収益	2,684,174	2,776,778	△92,604
	ファミリー・サポートセンター受託金収益	2,261,314	2,160,126	101,188
	県社協受託金収益	2,634,750	2,774,750	△140,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	337,000	374,000	△37,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	188,000	194,000	△6,000
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	2,109,750	2,206,750	△97,000
	貸付事業収益	105,000	150,000	△45,000
	貸付金収益	105,000	150,000	△45,000
	生活保護つなぎ資金貸付金償還金収益	105,000	150,000	△45,000
	事業収益	6,989,438	5,527,971	1,461,467
	参加費収益	653,300	775,000	△121,700
	ひとり暮らし老人遠足参加費収益	480,000	492,000	△12,000
	母子父子家庭交歓の集い参加費収益	36,000	50,000	△14,000
	身体障害者交流会参加費収益	68,000	83,000	△15,000
	研修参加費収益	69,300	150,000	△80,700
	利用料収益	3,166,508	3,194,451	△27,943
高齢者センター利用料収益	807,508	689,451	118,057	
お達者教室事業利用料収益	2,359,000	2,505,000	△146,000	
会費収益	70,500	64,500	6,000	
リフレッシュ移動サロン会費収益	70,500	64,500	6,000	
法人後見事業収益	2,630,880	884,520	1,746,360	
日常生活自立支援事業収益	468,250	609,500	△141,250	
負担金収益	1,153,000	971,600	181,400	
負担金収益	1,153,000	971,600	181,400	
給食サービス事業利用者負担金収益	1,153,000	971,600	181,400	
介護保険事業収益	153,095,111	159,614,993	△6,519,882	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人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)
	居宅介護料収益	120,939,782	134,009,916	△13,070,134
	(介護報酬収益)	107,641,682	114,522,090	△6,880,408
	介護報酬収益	107,644,418	111,919,696	△4,275,278
	介護予防報酬収益	△2,736	2,602,394	△2,605,130
	(利用者負担金収益)	13,298,100	14,388,326	△1,090,226
	介護負担金収益(公費)	585,493	529,526	55,967
	介護負担金収益(一般)	12,712,607	13,559,597	△846,990
	介護予防負担金収益(公費)	0	15,635	△15,635
	介護予防負担金収益(一般)	0	283,568	△283,568
	基本食事サービス料収益(公費)	0	112,000	△112,000
	基本食事サービス料収益(一般)	0	4,987,500	△4,987,500
	居宅介護支援介護料収益	19,772,760	21,485,270	△1,712,510
	居宅介護支援介護料収益	19,772,760	21,485,270	△1,712,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,454,569	3,992,307	3,462,262
	事業費収益	6,583,638	3,594,443	2,989,195
	事業負担金収益(公費)	32,893	33,466	△573
	事業負担金収益(一般)	838,038	364,398	473,640
	利用者等利用料収益	4,928,000	127,500	4,800,500
	食費収益(公費)	162,500	0	162,500
	食費収益(一般)	4,765,500	127,500	4,638,000
	利用料収益	1,119,710	1,640,800	△521,090
	利用者負担金収益	73,710	38,800	34,910
	介護保険外利用者負担金収益	1,046,000	1,602,000	△556,000
	障害福祉サービス等事業収益	19,153,760	19,169,430	△15,670
	自立支援給付費収益	19,013,664	19,041,920	△28,256
	介護給付費収益	19,013,664	19,041,920	△28,256
	利用者負担金収益	140,096	127,510	12,586
	その他の収益	433,756	280,841	152,915
	その他の収益	433,756	280,841	152,915
	雑収益	433,756	280,841	152,915
	サービス活動収益計(1)	281,379,449	287,523,646	△6,144,197
費用	人件費	231,509,975	230,382,462	1,127,513
	役員報酬費	1,945,000	2,085,000	△140,000
	職員給料	70,346,400	69,002,400	1,344,000
	職員賞与	18,296,745	17,866,905	429,840
	職員諸手当	4,872,806	4,493,287	379,519
	非常勤職員給料	47,041,626	48,966,995	△1,925,369
	臨時嘱託職員賃金	42,967,124	42,841,793	125,331
	臨時嘱託職員諸手当	2,144,691	1,814,216	330,475
	法定福利費	25,682,020	25,240,337	441,683
	退職給付費用	10,016,640	9,591,270	425,370
	退職給付費用	3,531,210	0	3,531,210
	退職一時金	6,485,430	0	6,485,430
	賞与引当金繰入	8,196,923	8,480,259	△283,336
	事業費	43,976,962	44,933,918	△956,956
	諸謝費	1,440,400	1,562,878	△122,478
	旅費交通費	28,200	32,800	△4,600
	役職員旅費	8,000	11,000	△3,000
	委員等旅費	20,200	21,800	△1,600

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人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)
研究研修費	2,991,139	2,430,880	560,259
消耗品費	2,507,959	1,942,653	565,306
介護用品費	511,804	484,177	27,627
消耗器具備品費	980,279	1,045,819	△65,540
印刷製本費	2,579,302	3,571,125	△991,823
水道光熱費	4,348,373	4,427,316	△78,943
車 輛 費	1,789,413	1,937,053	△147,640
燃 料 費	6,032,434	5,648,479	383,955
燃 料 費	2,076,355	1,985,007	91,348
車 輛 燃 料 費	3,956,079	3,663,472	292,607
修 繕 費	602,545	659,429	△56,884
通信運搬費	1,449,928	1,358,191	91,737
手 数 料	204,666	216,659	△11,993
保 險 料	4,490,263	5,575,353	△1,085,090
車 輛 保 險 料	2,402,900	3,555,780	△1,152,880
その他の保険料	2,087,363	2,019,573	67,790
賃 借 料	1,067,661	928,243	139,418
給 食 費	51,600	99,200	△47,600
記念品費	40,148	26,158	13,990
業務委託費	1,677,685	1,756,252	△78,567
委 託 料	1,288,885	1,367,452	△78,567
警備保障委託料	388,800	388,800	0
保 守 料	703,638	600,471	103,167
報 償 費	131,793	149,316	△17,523
租税公課	774,930	654,610	120,320
教養娯楽費	139,572	139,572	0
函 書 費	29,512	0	29,512
原材料費	9,403,718	9,661,900	△258,182
雑 費	0	25,384	△25,384
事 務 費	5,091,741	5,455,596	△363,855
福利厚生費	676,811	719,215	△42,404
旅費交通費	32,070	67,080	△35,010
研究研修費	176,730	749,240	△572,510
事務消耗品費	1,927,700	1,343,152	584,548
印刷製本費	70,220	183,720	△113,500
修 繕 費	8,640	0	8,640
通信運搬費	372,366	467,702	△95,336
業務委託費	107,932	316,420	△208,488
委 託 料	107,932	316,420	△208,488
保 守 料	402,721	456,187	△53,466
手 数 料	308,538	309,064	△526
手 数 料	120,538	115,064	5,474
民生委員実費弁償費	188,000	194,000	△6,000
賃 借 料	597,550	262,070	335,480
租税公課	108,900	235,600	△126,700
渉 外 費	43,000	36,000	7,000
諸 会 費	239,500	247,500	△8,000
函 書 費	8,629	10,918	△2,289
雑 費	10,434	51,728	△41,294

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人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)
	貸付事業費用	105,000	150,000	△45,000
	生活保護つなぎ資金貸付金費用	105,000	150,000	△45,000
	助成金費用	435,600	443,629	△8,029
	助成金費用	435,600	443,629	△8,029
	社会福祉活動推進校育成助成金費用	360,000	360,000	0
	児童福祉活動推進団体助成金費用	30,000	30,000	0
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成金費用	45,600	53,629	△8,029
	減価償却費	4,353,515	5,403,918	△1,050,403
	サービス活動費用計(2)	285,472,793	286,769,523	△1,296,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,093,344	754,123	△4,847,467
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	59,674	297,125	△237,451
	その他のサービス活動外収益	404,382	0	404,382
	退職手当積立基金預け金差益収益	370,650	0	370,650
	雑収益	33,732	0	33,732
	サービス活動外収益計(4)	464,056	297,125	166,931
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)	464,056	297,125	166,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,629,288	1,051,248	△4,680,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	10,000	235,122	△225,122
	施設整備等寄附金収益	10,000	235,122	△225,122
	特別収益計(8)	10,000	235,122	△225,122
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
特別費用計(9)	1	5	△4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	235,117	△225,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,619,289	1,286,365	△4,905,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,801,103	81,087,738	△1,286,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,181,814	82,374,103	△6,192,289
	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)	880,000	762,000	118,000
	備品等購入積立金取崩額	880,000	762,000	118,000
	その他の積立金積立額(17)	9,643,000	3,335,000	6,308,000
	備品等購入積立金積立額	0	3,300,000	△3,300,000
	介護保険等運営積立金積立額	8,610,000	0	8,610,000
	財政調整基金積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
福祉基金積立金積立額	33,000	35,000	△2,000	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	67,418,814	79,801,103	△12,382,289	

法人拠点区分 貸借対照表

平成31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	118,051,401	119,378,149	△ 1,326,748	流動負債	36,945,542	31,706,035	5,239,507
現金預金	71,767,581	75,996,868	△ 4,229,287	事業未払金	25,955,983	20,516,852	5,439,131
小口現金	0	13,261	△ 13,261	事業未払金	14,621,804	8,522,660	6,099,144
普通預金031	29,102,989	42,499,235	△ 13,396,246	事業未払金(介護)	11,334,179	11,994,192	△ 660,013
普通預金893	579,455	549,642	29,813	預り金	6,777	12,288	△ 5,511
普通預金722	1,103,978	876,604	227,374	職員等預り金	2,685,368	2,696,636	△ 11,268
普通預金096	7,038,292	4,367,288	2,671,004	預り金・社会保険料	1,624,352	1,647,660	△ 23,308
普通預金660	10,505,128	2,514,313	7,990,815	預り金・所得税	218,937	214,552	4,385
普通預金973	3,260,828	1,667,614	1,593,214	預り金・住民税	352,800	331,800	21,000
普通預金812	5,075,083	3,502,128	1,572,955	預り金・雇用保険料	489,279	500,624	△ 11,345
普通預金431	6,910,281	15,269,576	△ 8,359,295	預り金・駐車場代	0	2,000	△ 2,000
普通預金536	185,000	200,000	△ 15,000	仮受金	100,491	0	100,491
普通預金900	30,507	27,499	3,008	賞与引当金	8,196,923	8,480,259	△ 283,336
普通預金360	234,721	212,119	22,602	固定負債	109,336,690	105,805,480	3,531,210
普通預金876	229,092	227,295	1,797	退職給付引当金	109,336,690	105,805,480	3,531,210
普通預金714	28,518	27,910	608	負債の部合計	146,282,232	137,511,515	8,770,717
普通預金2714	1,676	0	1,676	純 資 産 の 部			
普通預金837	7,482,033	4,042,384	3,439,649	基本金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	44,109,820	43,381,281	728,539	基本金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	17,693,772	13,164,893	4,528,879	基金	0	0	0
事業未収金(介護)	26,416,048	30,216,388	△ 3,800,340	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
未収補助金	2,174,000	0	2,174,000	その他の積立金	109,266,609	100,503,609	8,763,000
固定資産	209,916,254	203,438,078	6,478,176	備品等購入積立金	31,903,000	32,783,000	△ 880,000
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	介護保険等運営積立金	34,376,000	25,766,000	8,610,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	財政調整基金積立金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
その他の固定資産	204,916,254	198,438,078	6,478,176	福祉基金積立金	17,987,609	17,954,609	33,000
車輛運搬具	3,080,359	5,093,411	△ 2,013,052	災害ボランティアセンター運営積	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,577,855	2,446,130	△ 868,275	次期繰越活動増減差額	67,418,814	79,801,103	△ 12,382,289
ソフトウェア	1,720,171	2,395,968	△ 675,797	(うち当期活動増減差額)	△ 3,619,289	1,286,365	△ 4,905,654
退職手当積立基金預け金	89,271,260	87,998,960	1,272,300	純資産の部合計	181,685,423	185,304,712	△ 3,619,289
社会福祉協議会積立資産	109,266,609	100,503,609	8,763,000				
備品等購入積立資産	31,903,000	32,783,000	△ 880,000				
介護保険等運営積立資産	34,376,000	25,766,000	8,610,000				
財政調整基金積立資産	21,000,000	20,000,000	1,000,000				
福祉基金積立資産	17,987,609	17,954,609	33,000				
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	327,967,655	322,816,227	5,151,428	負債及び純資産の部合計	327,967,655	322,816,227	5,151,428

注記：法人単位の記載のとおり

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1010：法人単位

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—	運転資金として	—	—	0
普通預金031	四銀	—		—	—	29,102,989
普通預金893	信金	—		—	—	579,455
普通預金722	四銀	—		—	—	1,103,978
普通預金096	四銀	—		—	—	7,038,292
普通預金660	土佐香美農協	—		—	—	10,505,128
普通預金973	高銀	—		—	—	3,260,828
普通預金812	四銀	—		—	—	5,075,083
普通預金431	ゆうちょ銀行	—		—	—	6,910,281
普通預金536	四銀	—		—	—	185,000
普通預金900	ひめ銀	—		—	—	30,507
普通預金360	四国労金	—		—	—	234,721
普通預金876	土佐香美農協	—		—	—	229,092
普通預金714	高銀	—		—	—	28,518
普通預金2714	四銀	—		—	—	1,676
普通預金837	ゆうちょ銀行	—		—	—	7,482,033
			小計			71,767,581
事業未収金		—		—	—	44,109,820
未収補助金		—		—	—	2,174,000
			流動資産合計			118,051,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	高銀 (591)	—		—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	アルト他 38台	—	職員の移動及び利用者送迎用	54,152,847	51,072,488	3,080,359
器具及び備品	パソコン他 52	—		20,622,777	19,044,922	1,577,855
ソフトウェア	介護システム等 17	—		5,993,030	4,272,859	1,720,171
退職手当積立基金預 け金		—		—	—	89,271,260
社会福祉協議会積立 資産						
備品等購入積立資 産	ろうきん他5口	—	将来における備品購入のため に積み立てている	—	—	31,903,000
介護保険等運営積 立資産	高銀他6口	—	将来における運営のために積 み立てている	—	—	34,376,000
財政調整基金積立 資産	ひめぎん他1口	—	将来における財政の健全な運 営のために積み立てている	—	—	21,000,000
福祉基金積立資産	土佐香美農協	—	寄附者により地域福祉事業及 び法人運営事業に使用すること が指定されている	—	—	17,987,609
災害ボランティアセン ター運営積立資産	高銀	—	将来における災害ボランティアセ ンター運営のために積み立ててい る	—	—	4,000,000
			小計			109,266,609
			その他の固定資産合計			204,916,254
			固定資産合計			209,916,254
			資産合計			327,967,655
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,955,983
預り金		—		—	—	6,777
職員等預り金		—		—	—	2,685,368
仮受金		—		—	—	100,491
賞与引当金		—		—	—	8,196,923
			流動負債合計			36,945,542
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	109,336,690
			固定負債合計			109,336,690
			負債合計			146,282,232
			差引純資産			181,685,423