

平成30年度

社会福祉事業
公益事業 決算書

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

目 次

《全事業》

1. 資金収支計算書	1～ 4
2. 事業活動計算書	5～ 8
3. 貸借対照表（及び注記）	9～ 15
4. 資金収支内訳表	16～ 20
5. 事業活動内訳表	21～ 25
6. 貸借対照表内訳表	26～ 28

《社会福祉事業》

1. 資金収支内訳表	29～ 34
2. 事業活動内訳表	35～ 40
3. 貸借対照表内訳表	41～ 44
4. 各拠点区分別計算書等 （資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表（及び注記））	
（1）法人運営事業拠点区分	45～ 53
（2）地域福祉活動推進事業拠点区分	54～ 64
（3）共同募金配分金事業拠点区分	65～ 72
（4）訪問介護事業拠点区分	73～ 78
（5）居宅介護支援事業拠点区分	79～ 85
（6）やすらぎセンター事業拠点区分	86～ 93
（7）障害福祉サービス事業拠点区分	94～101
（8）老人福祉センター事業拠点区分	102～106
（9）生活福祉資金貸付事業拠点区分	107～111
（10）交通遺児福祉基金運営事業拠点区分	112～116

《公益事業》

1. 資金収支内訳表	117～118
2. 事業活動内訳表	119～121
3. 貸借対照表内訳表	122
4. 各拠点区分別計算書等 （資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表（及び注記））	
（1）すぱーく美星管理運営事業拠点区分	123～127
（2）改善センター等管理運営事業拠点区分	128～132
（3）いばらサンサン交流館事業拠点区分	133～138

《財産目録》

財産目録	139～140
------------	---------

《監査報告書》

監査報告書	141
-------------	-----

法人単位資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	5,480,000	5,355,700	124,300
会費収入	5,480,000	5,355,700	124,300
社協会費収入	5,480,000	5,355,700	124,300
寄附金収入	5,100,000	4,122,331	977,669
寄附金収入	5,100,000	4,122,331	977,669
一般寄附金収入	5,100,000	4,122,331	977,669
経常経費補助金収入	59,579,000	59,571,966	7,034
市区町村補助金収入	50,221,000	50,213,966	7,034
井原社協運営費補助金収入	8,657,000	8,657,086	△86
芳井社協運営費補助金収入	6,966,830	6,967,294	△464
美星社協運営費補助金収入	6,253,520	6,253,611	△91
総合福祉センター運営費補助金収入	4,091,000	4,091,642	△642
井原地域福祉活動推進事業補助金収入	15,758,000	15,758,858	△858
自動車維持管理補助金収入	1,508,450	1,509,170	△720
児童・青少年事業運営費補助金収入	3,696,000	3,696,271	△271
障害者相談支援事業補助金収入	2,993,200	2,993,262	△62
ゲートボール場管理補助金収入	297,000	286,772	10,228
県社協補助金収入	200,000	200,000	0
その他の助成金収入	200,000	200,000	0
共同募金配分金収入	9,158,000	9,158,000	0
一般募金配分金収入	6,220,000	6,220,000	0
特別配分金収入	1,100,000	1,100,000	0
事務費収入	238,000	238,000	0
災害支援制度支援資金収入	1,600,000	1,600,000	0
受託金収入	59,577,000	59,505,599	71,401
市区町村受託金収入	57,557,000	57,090,249	466,751
要介護認定訪問調査事業受託金収入	32,000	47,337	△15,337
芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,868,000	7,868,636	△636
地域福祉推進事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,263,000	1,299,260	△36,260
やすらぎセンター運営事業受託金収入	1,512,000	924,000	588,000
いばらかな交流館事業受託金収入	26,789,000	26,789,429	△429
改善センター管理受託金収入	8,555,000	8,555,892	△892
老人憩いの家管理受託金収入	262,000	262,435	△435
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,276,000	3,341,100	△65,100
住宅改修等受託金収入	0	2,160	△2,160
都道府県社協受託金収入	2,020,000	2,415,350	△395,350
生活福祉資金貸付事業受託金収入	406,000	405,350	650
日常生活自立支援事業受託金収入	1,614,000	2,010,000	△396,000
貸付事業等収入	1,763,000	5,000	1,758,000
償還金収入	1,753,000	5,000	1,748,000
償還金収入	1,753,000	5,000	1,748,000
貸付金利息収入	10,000	0	10,000
貸付金利息収入	10,000	0	10,000
事業収入	3,001,000	3,260,730	△259,730
参加費収入	380,000	315,200	64,800
参加費収入	380,000	315,200	64,800
利用料収入	1,498,000	1,345,500	152,500
デイサービス利用料収入	432,000	260,400	171,600
日常生活自立支援利用料収入	880,000	891,800	△11,800
ゲートボール場利用料収入	182,000	187,000	△5,000
共同募金事業送迎利用料収入	4,000	6,300	△2,300
使用料収入	184,000	292,350	△108,350
総合福祉センター使用料収入	40,000	15,400	24,600
いばらかな交流館使用料収入	144,000	276,950	△132,950
日常生活用具等貸与収入	939,000	1,307,680	△368,680
日常生活用具等貸与収入	939,000	1,307,680	△368,680
介護保険事業収入	101,012,000	97,208,787	3,803,213
施設介護料収入	38,578,000	38,439,338	138,662

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
介護報酬収入	31,970,000	31,494,902	475,098
利用者負担金収入(公費)	0	27,406	△27,406
利用者負担金収入(一般)	6,608,000	6,917,030	△309,030
居宅介護料収入	24,078,000	21,575,267	2,502,733
(介護報酬収入)	21,313,000	18,916,069	2,396,931
介護報酬収入	21,313,000	18,916,069	2,396,931
(利用者負担金収入)	2,765,000	2,659,198	105,802
介護負担金収入(公費)	0	17,308	△17,308
介護負担金収入(一般)	2,765,000	2,641,890	123,110
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,404,000	14,212,097	191,903
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	12,292,000	12,193,142	98,858
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(公費)	42,000	0	42,000
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	2,070,000	2,018,955	51,045
居宅介護支援介護料収入	23,840,000	22,917,640	922,360
居宅介護支援介護料収入	23,840,000	22,917,640	922,360
利用者等利用料収入	112,000	64,445	47,555
その他の利用料収入	112,000	64,445	47,555
障害福祉サービス等事業収入	22,780,000	25,207,855	△2,427,855
自立支援給付費収入	10,472,000	9,415,982	1,056,018
介護給付費収入	7,942,000	7,128,792	813,208
サービス利用計画作成費収入	2,530,000	2,287,190	242,810
障害児施設給付費収入	9,278,000	12,945,166	△3,667,166
児童デイサービス収入	9,278,000	12,945,166	△3,667,166
利用者等負担金収入	1,030,000	1,135,427	△105,427
利用者負担金収入	1,030,000	1,135,427	△105,427
補足給付費収入	2,000,000	1,711,280	288,720
障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,711,280	288,720
受取利息配当金収入	1,300,000	1,212,413	87,587
受取利息配当金収入	1,300,000	1,212,413	87,587
運用財産預金受取利息配当金収入	6,000	3,425	2,575
福祉基金受取利息配当金収入	733,000	648,252	84,748
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	545	455
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	560,191	△191
雑収入	167,000	271,100	△104,100
雑収入	167,000	271,100	△104,100
雑収入	167,000	271,100	△104,100
事業活動収入計(1)	259,759,000	255,721,481	4,037,519
人件費支出	177,522,123	168,495,623	9,026,500
役員報酬支出	1,658,000	1,543,434	114,566
職員給料支出	100,414,487	94,737,625	5,676,862
職員賞与支出	28,612,737	26,771,714	1,841,023
非常勤職員給与支出	22,309,630	22,079,450	230,180
派遣職員費支出	1,049,045	1,049,045	0
退職給付支出	2,732,000	2,553,000	179,000
法定福利費支出	20,746,224	19,761,355	984,869
事業費支出	61,749,389	58,163,624	3,585,765
給食費支出	3,130,000	2,759,827	370,173
保健衛生費支出	137,716	137,716	0
教養娯楽費支出	172,752	169,528	3,224
水道光熱費支出	7,060,399	6,984,784	75,615
燃料費支出	1,913,952	1,798,659	115,293
燃料費支出	1,913,952	1,798,659	115,293
消耗器具備品費支出	4,175,396	3,313,545	861,851
保険料支出	1,556,610	1,554,360	2,250
賃借料支出	4,372,216	4,370,992	1,224
教育指導費支出	242,000	213,755	28,245
諸謝金支出	3,618,568	3,614,597	3,971
車両費支出	5,334,402	4,721,491	612,911
車両費支出	2,454,484	2,074,041	380,443
車両燃料費支出	2,879,918	2,647,450	232,468
旅費交通費支出	184,276	179,440	4,836
旅費交通費支出	184,276	179,440	4,836
印刷製本費支出	1,749,102	1,741,228	7,874
修繕費支出	1,460,454	1,333,354	127,100

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
通信運搬費支出	1,719,902	1,525,999	193,903
業務委託費支出	19,143,758	18,400,148	743,610
手数料支出	547,183	405,634	141,549
租税公課支出	1,823,212	1,791,037	32,175
食糧費支出	794,755	653,391	141,364
材料費支出	708,670	680,395	28,275
扶助費支出	160,000	160,000	0
雑支出	559,701	469,379	90,322
ボランティア等災害復旧経費支出	1,184,365	1,184,365	0
事務費支出	15,677,815	13,389,917	2,287,898
福利厚生費支出	1,085,384	602,255	483,129
職員被服費支出	206,000	149,648	56,352
旅費交通費支出	161,000	77,672	83,328
研修費支出	1,729,475	1,319,151	410,324
事務消耗品費支出	789,484	685,565	103,919
印刷製本費支出	270,400	100,548	169,852
水道光熱費支出	2,525,465	2,470,779	54,686
車両費支出	692,911	634,837	58,074
車両費支出	442,911	398,597	44,314
車両燃料費支出	250,000	236,240	13,760
燃料費支出	40,348	32,348	8,000
燃料費支出	40,348	32,348	8,000
修繕費支出	777,064	569,420	207,644
通信運搬費支出	991,981	810,699	181,282
会議費支出	70,266	46,466	23,800
広報費支出	137,926	134,926	3,000
業務委託費支出	3,900,859	3,900,859	0
委託費支出	2,314,879	2,314,879	0
保守料支出	1,585,980	1,585,980	0
手数料支出	532,944	457,698	75,246
保険料支出	383,830	369,950	13,880
賃借料支出	472,257	322,770	149,487
租税公課支出	23,845	22,463	1,382
渉外費支出	164,289	61,100	103,189
諸会費支出	340,000	330,400	9,600
食糧費支出	19,697	10,151	9,546
雑支出	362,390	280,212	82,178
貸付事業等支出	1,750,000	0	1,750,000
貸付金支出	1,750,000	0	1,750,000
貸付金支出	1,750,000	0	1,750,000
交付金支出	577,200	573,300	3,900
交付金支出	577,200	573,300	3,900
地区社協交付金支出	577,200	573,300	3,900
助成金支出	8,586,264	8,224,986	361,278
助成金支出	8,586,264	8,224,986	361,278
地区社協助成金支出	4,456,000	4,120,000	336,000
民児協助成金支出	572,000	571,500	500
その他の助成金支出	3,558,264	3,533,486	24,778
事業活動支出計(2)	265,862,791	248,847,450	17,015,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,103,791	6,874,031	△12,977,822
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	1,032,361	925,296	107,065
その他の固定資産取得支出	1,032,361	925,296	107,065
器具及び備品取得支出	513,561	406,496	107,065
ボランティア等災害復旧資産取得支出	518,800	518,800	0
施設整備等支出計(5)	1,032,361	925,296	107,065
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,032,361	△925,296	△107,065
【その他の活動による収支】			
積立預金取崩収入	99,000	99,455	△455
交通遺児福祉基金取崩収入	99,000	99,455	△455
中銀定期No.1010388取崩収入	99,000	99,455	△455
その他の活動収入計(7)	99,000	99,455	△455
積立資産支出	263,000	262,392	608

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
退職共済預け金支出	263,000	262,392	608
県社協退職共済預け金支出	263,000	262,392	608
その他の活動支出計(8)	263,000	262,392	608
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△164,000	△162,937	△1,063
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△8,300,152	5,785,798	△14,085,950
前期末支払資金残高(12)	8,621,000	159,833,612	△151,212,612
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,848	165,619,410	△165,298,562

法人単位事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	5,355,700	5,422,400	△66,700
会費収益	5,355,700	5,422,400	△66,700
社協会費収益	5,355,700	5,422,400	△66,700
寄附金収益	4,122,331	4,777,350	△655,019
寄附金収益	4,122,331	4,777,350	△655,019
一般寄附金収益	4,122,331	4,777,350	△655,019
経常経費補助金収益	59,571,966	55,291,753	4,280,213
市区町村補助金収益	50,213,966	47,753,753	2,460,213
井原社協運営費補助金収益	8,657,086	7,182,698	1,474,388
芳井社協運営費補助金収益	6,967,294	6,959,777	7,517
美星社協運営費補助金収益	6,253,611	6,492,297	△238,686
総合福祉センター運営費補助金収益	4,091,642	4,309,194	△217,552
井原地域福祉活動推進事業補助金収益	15,758,858	14,743,351	1,015,507
自動車維持管理補助金収益	1,509,170	1,259,170	250,000
児童・青少年事業運営費補助金収益	3,696,271	3,604,671	91,600
障害者相談支援事業補助金収益	2,993,262	2,950,355	42,907
ケア・ホール場管理補助金収益	286,772	252,240	34,532
県社協補助金収益	200,000	0	200,000
その他の助成金収益	200,000	0	200,000
共同募金配分金収益	9,158,000	7,538,000	1,620,000
一般募金配分金収益	6,220,000	5,790,000	430,000
特別配分金収益	1,100,000	1,510,000	△410,000
事務費収益	238,000	238,000	0
災害支援制度支援資金収益	1,600,000	0	1,600,000
受託金収益	59,505,599	59,436,740	68,859
市区町村受託金収益	57,090,249	57,313,240	△222,991
ホームヘルプサービス事業受託金収益	0	147,750	△147,750
要介護認定訪問調査事業受託金収益	47,337	36,350	10,987
芳井老人福祉センター事業受託金収益	7,868,636	7,933,008	△64,372
地域福祉推進事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収益	1,299,260	1,191,260	108,000
やすらぎセンター運営事業受託金収益	924,000	1,340,500	△416,500
いばらかん交流館事業受託金収益	26,789,429	26,002,284	787,145
改善センター管理受託金収益	8,555,892	8,947,488	△391,596
老人憩いの家管理受託金収益	262,435	373,200	△110,765
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	3,341,100	3,341,400	△300
住宅改修等受託金収益	2,160	0	2,160
都道府県社協受託金収益	2,415,350	2,123,500	291,850
生活福祉資金貸付事業受託金収益	405,350	405,100	250
日常生活自立支援事業受託金収益	2,010,000	1,718,400	291,600
事業収益	3,260,730	3,031,684	229,046
参加費収益	315,200	271,300	43,900
参加費収益	315,200	271,300	43,900
利用料収益	1,345,500	1,369,100	△23,600
サービス利用料収益	260,400	371,800	△111,400
日常生活自立支援利用料収益	891,800	799,200	92,600
ケア・ホール場利用料収益	187,000	193,000	△6,000
共同募金事業送迎利用料収益	6,300	5,100	1,200
使用料収益	292,350	182,100	110,250
総合福祉センター使用料収益	15,400	16,500	△1,100
いばらかん交流館使用料収益	276,950	165,600	111,350
日常生活用具等貸与収益	1,307,680	1,209,184	98,496
日常生活用具等貸与収益	1,307,680	1,209,184	98,496
介護保険事業収益	97,208,787	94,592,718	2,616,069
施設介護料収益	38,439,338	33,377,526	5,061,812
介護報酬収益	31,494,902	27,630,907	3,863,995
利用者負担金収益(公費)	27,406	0	27,406
利用者負担金収益(一般)	6,917,030	5,746,619	1,170,411
居宅介護料収益	21,575,267	37,403,454	△15,828,187

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
(介護報酬収益)	18,916,069	27,135,432	△8,219,363
介護報酬収益	18,916,069	21,365,959	△2,449,890
介護予防報酬収益	0	5,769,473	△5,769,473
(利用者負担金収益)	2,659,198	3,768,864	△1,109,666
介護負担金収益(公費)	17,308	10,819	6,489
介護負担金収益(一般)	2,641,890	2,736,126	△94,236
介護予防負担金収益(公費)	0	13,672	△13,672
介護予防負担金収益(一般)	0	1,008,247	△1,008,247
(介護予防・日常生活支援総合事業収益)	0	6,499,158	△6,499,158
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	0	5,647,278	△5,647,278
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(公費)	0	6,278	△6,278
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	0	845,602	△845,602
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,212,097	0	14,212,097
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	12,193,142	0	12,193,142
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	2,018,955	0	2,018,955
居宅介護支援介護料収益	22,917,640	23,704,050	△786,410
居宅介護支援介護料収益	22,917,640	23,704,050	△786,410
利用者等利用料収益	64,445	107,688	△43,243
その他の利用料収益	64,445	107,688	△43,243
障害福祉サービス等事業収益	25,207,855	26,564,227	△1,356,372
自立支援給付費収益	9,415,982	10,115,805	△699,823
介護給付費収益	7,128,792	7,686,815	△558,023
サービス利用計画作成費収益	2,287,190	2,428,990	△141,800
障害児施設給付費収益	12,945,166	13,576,201	△631,035
児童サービス収益	12,945,166	13,576,201	△631,035
利用者等利用料収益	1,135,427	1,143,111	△7,684
利用者負担金収益	1,135,427	1,143,111	△7,684
補足給付費収益	1,711,280	1,729,110	△17,830
障害児相談支援給付費収益	1,711,280	1,729,110	△17,830
雑収益	271,100	240,304	30,796
雑収益	271,100	240,304	30,796
雑収益	271,100	240,304	30,796
サービス活動収益計(1)	254,504,068	249,357,176	5,146,892
人件費	168,880,230	168,402,974	477,256
役員報酬	1,543,434	1,462,990	80,444
職員給料	94,737,625	97,718,896	△2,981,271
職員賞与	26,771,714	26,602,248	169,466
非常勤職員給与	22,079,450	18,674,815	3,404,635
派遣職員費	1,049,045	1,041,120	7,925
退職給付費用	2,937,607	3,096,496	△158,889
法定福利費	19,761,355	19,806,409	△45,054
事業費	58,163,624	52,854,880	5,308,744
給食費	2,759,827	2,159,782	600,045
介護用品費	0	19,855	△19,855
保健衛生費	137,716	93,528	44,188
教養娯楽費	169,528	178,088	△8,560
水道光熱費	6,984,784	7,354,807	△370,023
燃料費	1,798,659	1,828,877	△30,218
燃料費	1,798,659	1,828,877	△30,218
消耗器具備品費	3,313,545	3,525,898	△212,353
保険料	1,554,360	1,233,064	321,296
賃借料	4,370,992	3,660,529	710,463
教育指導費	213,755	241,028	△27,273
諸謝金	3,614,597	3,919,390	△304,793
車両費	4,721,491	4,049,561	671,930
車両費	2,074,041	1,501,670	572,371
車両燃料費	2,647,450	2,547,891	99,559
旅費交通費	179,440	77,740	101,700
旅費交通費	179,440	77,740	101,700
印刷製本費	1,741,228	1,696,464	44,764
修繕費	1,333,354	794,512	538,842
通信運搬費	1,525,999	1,444,711	81,288
業務委託費	18,400,148	17,353,791	1,046,357
手数料	405,634	231,316	174,318

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
租税公課	1,791,037	1,563,210	227,827
食糧費	653,391	450,115	203,276
材料費	680,395	512,015	168,380
扶助費	160,000	140,000	20,000
雑費	469,379	326,599	142,780
ボランティア等災害復旧経費	1,184,365	0	1,184,365
事務費	13,389,917	14,227,801	△837,884
福利厚生費	602,255	635,607	△33,352
職員被服費	149,648	170,508	△20,860
旅費交通費	77,672	135,500	△57,828
研修費	1,319,151	1,440,030	△120,879
事務用消耗品費	685,565	705,092	△19,527
印刷製本費	100,548	57,080	43,468
水道光熱費	2,470,779	2,393,194	77,585
車輛費	634,837	801,713	△166,876
車輛費	398,597	603,708	△205,111
車輛燃料費	236,240	198,005	38,235
燃料費	32,348	48,619	△16,271
燃料費	32,348	48,619	△16,271
修繕費	569,420	557,428	11,992
通信運搬費	810,699	823,114	△12,415
会議費	46,466	37,194	9,272
広報費	134,926	100,906	34,020
業務委託費	3,900,859	3,676,789	224,070
委託費	2,314,879	2,396,989	△82,110
保守料	1,585,980	1,279,800	306,180
手数料	457,698	503,309	△45,611
保険料	369,950	498,681	△128,731
賃借料	322,770	692,222	△369,452
租税公課	22,463	109,090	△86,627
渉外費	61,100	85,236	△24,136
諸会費	330,400	302,400	28,000
食糧費	10,151	13,340	△3,189
雑費	280,212	440,749	△160,537
交付金費用	573,300	577,200	△3,900
交付金費用	573,300	577,200	△3,900
地区社協交付金費用	573,300	577,200	△3,900
助成金費用	8,224,986	8,347,491	△122,505
助成金費用	8,224,986	8,347,491	△122,505
地区社協助成金費用	4,120,000	4,211,000	△91,000
民児協助成金費用	571,500	574,500	△3,000
その他の助成金費用	3,533,486	3,561,991	△28,505
基金組入額	1,069	1,604	△535
福祉基金組入額	1,069	1,604	△535
減価償却費	15,493,595	15,620,999	△127,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,159,729	△12,109,480	△50,249
サービス活動費用計 (2)	252,566,992	247,923,469	4,643,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,937,076	1,433,707	503,369
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,213,482	769,562	443,920
受取利息配当金収益	1,213,482	769,562	443,920
運用財産預金受取利息配当金収益	3,425	3,923	△498
福祉基金受取利息配当金収益	649,321	471,744	177,577
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	545	1,382	△837
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,191	292,513	267,678
サービス活動外収益計 (4)	1,213,482	769,562	443,920
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,213,482	769,562	443,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,150,558	2,203,269	947,289
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	0	1,459,910	△1,459,910
施設整備等補助金収益	0	1,459,910	△1,459,910
事業区分間繰入金収益	0	676,244	△676,244
公益事業区分間繰入金収益	0	676,244	△676,244

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
拠点区分間繰入金収益	0	1,782,100	△1,782,100
拠点区分間繰入金収益	0	1,782,100	△1,782,100
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	1,430,778	△1,430,778
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	0	351,322	△351,322
サービス区分間繰入金収益	0	357,000	△357,000
サービス区分間繰入金収益	0	357,000	△357,000
美星法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	357,000	△357,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	460,000	△460,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	460,000	△460,000
特別収益計(8)	0	4,735,254	△4,735,254
固定資産売却損・処分損	14,632	16,600	△1,968
車輛運搬具売却損・処分損	0	16,592	△16,592
器具及び備品売却損・処分損	14,632	8	14,624
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,910,420	△1,910,420
事業区分間繰入金費用	0	676,244	△676,244
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	676,244	△676,244
拠点区分間繰入金費用	0	1,782,100	△1,782,100
拠点区分間繰入金費用	0	1,782,100	△1,782,100
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	87,973	△87,973
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	1,422,715	△1,422,715
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金費用	0	8,063	△8,063
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	0	263,349	△263,349
サービス区分間繰入金費用	0	357,000	△357,000
サービス区分間繰入金費用	0	357,000	△357,000
井原法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	357,000	△357,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	460,000	△460,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	460,000	△460,000
特別費用計(9)	14,632	5,202,363	△5,187,731
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,632	△467,109	452,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,135,926	1,736,160	1,399,766
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	156,486,429	154,671,651	1,814,778
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,622,355	156,407,811	3,214,544
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	99,455	78,618	20,837
交通遺児福祉基金取崩額	99,455	78,618	20,837
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	159,721,810	156,486,429	3,235,381

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	177,100,815	169,156,691	7,944,124
預貯金	156,636,105	147,956,844	8,679,261
中国銀行井原支店普No. 1313795	134,148,303	130,108,002	4,040,301
中国銀行井原支店普No. 1128505	784,411	778,104	6,307
中国銀行井原支店普No. 1417205	2,734,013	0	2,734,013
中国銀行井原支店普No. 1412645	1,331,250	0	1,331,250
中国銀行井原支店普No. 1417191	3,419,247	2,892,822	526,425
中国銀行井原支店普No. 1128246	4,419,422	4,825,829	△406,407
中国銀行井原支店普No. 1153356	456,905	464,901	△7,996
中国銀行井原支店普No. 1589278	1,030,710	42,119	988,591
中国銀行井原支店定期No. 1010272	1,000,000	1,000,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010280	4,500,000	4,500,000	0
岡山西農協美星支店 定期	1,316,350	1,316,350	0
岡山西農協美星支店普No. 2051230	847,069	846,930	139
岡山西農協美星支店普No. 2051098	287,616	365,938	△78,322
岡山西農協芳井支店普No. 2414624	0	2,000	△2,000
岡山西農協芳井支店普No. 0004241	154,812	380,844	△226,032
中国銀行井原支店普No. 1677517	205,997	205,895	102
中国銀行芳井支店普No. 1115527	0	227,110	△227,110
事業未収金	19,742,428	20,533,607	△791,179
未収金	19,058	0	19,058
未収補助金	286,772	252,240	34,532
立替金	42,000	16,000	26,000
前払金	374,452	398,000	△23,548
固定資産			
基本財産	277,736,180	289,525,794	△11,789,614
土地	72,351,510	72,351,510	0
井原市井原町1110番地 1,194.38㎡	39,414,540	39,414,540	0
井原市井原町1110番地2 998.09㎡	32,936,970	32,936,970	0
建物	201,784,670	213,574,284	△11,789,614
庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡	122,236,242	127,655,581	△5,419,339
倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡	778,742	884,339	△105,597
ゲートボール場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡	78,769,686	85,034,364	△6,264,678
基本財産特定預金	3,600,000	3,600,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010299	100,000	100,000	0
岡山西農協芳井支店 定期	2,500,000	2,500,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010302	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	352,520,550	355,154,861	△2,634,311
構築物	493,176	662,262	△169,086
車両運搬具	2,427,818	3,924,583	△1,496,765
器具及び備品	3,478,627	3,902,535	△423,908
権利	144,600	144,600	0
県社協退職共済預け金	4,710,791	4,448,399	262,392
建物附属設備	8,875,421	9,578,979	△703,558
リサイクル料預託金	259,240	259,240	0
貸付金(福祉資金)	822,772	827,772	△5,000
福祉基金積立預金	224,852,228	224,851,159	1,069
中国銀行井原支店定期No. 1010930	20,500,000	20,500,000	0
岡山西農協西部支店 定期	2,000,000	2,000,000	0
中国銀行井原支店普No. 1637248	297,878	1,088,354	△790,476
中国銀行井原支店 国債	99,847,833	179,557,357	△79,709,524
中国銀行芳井支店定期No. 1004680	11,007,000	11,007,000	0
岡山西農協美星支店定期No.03662726	10,699,517	10,698,448	1,069
笠岡信用組合并原支店定期No.0219973	50,000,000	0	50,000,000
笠岡信用組合并原支店定期No.0219981	30,500,000	0	30,500,000
交通遺児福祉基金積立預金	5,355,877	5,455,332	△99,455
中国銀行井原支店定期No. 1010388	5,355,877	5,455,332	△99,455
地域福祉活動基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
中国銀行芳井支店 国債	99,847,796	99,882,812	△35,016

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
中国銀行芳井支店普No.1101828	76,102	58,594	17,508
中国銀行芳井支店普No.1115489	76,102	58,594	17,508
積立資産	1,100,000	1,100,000	0
岡山西農協芳井支店定期No.10346170	1,100,000	1,100,000	0
固定資産合計	630,256,730	644,680,655	△14,423,925
資産の部合計	807,357,545	813,837,346	△6,479,801
【負債の部】			
流動負債	11,481,405	9,323,079	2,158,326
事業未払金	8,418,932	6,373,320	2,045,612
その他の未払金	178,200	0	178,200
職員預り金	2,884,273	2,949,759	△65,486
源泉所得税	214,906	208,787	6,119
社会保険料	2,349,367	2,458,772	△109,405
住民税	313,000	282,200	30,800
その他の預り金	7,000	0	7,000
固定負債	4,886,906	4,502,299	384,607
退職給付引当金	4,886,906	4,502,299	384,607
負債の部合計	16,368,311	13,825,378	2,542,933
【純資産の部】			
基本金	32,614,317	32,614,317	0
第一号基本金	32,614,317	32,614,317	0
基金	330,208,105	330,306,491	△98,386
福祉基金	224,852,228	224,851,159	1,069
交通遺児福祉基金	5,355,877	5,455,332	△99,455
地域福祉活動基金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	267,345,002	279,504,731	△12,159,729
国庫補助金等特別積立金	151,121,196	157,385,874	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	55,807,826	58,989,432	△3,181,606
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	60,415,980	63,129,425	△2,713,445
その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
積立金	1,100,000	1,100,000	0
次期繰越活動増減差額	159,721,810	156,486,429	3,235,381
うち当期活動増減差額	3,135,926	1,736,160	1,399,766
純資産の部合計	790,989,234	800,011,968	△9,022,734
負債及び純資産の部合計	807,357,545	813,837,346	△6,479,801

計算書類に対する注記(法人全体用)

井原市社会福祉協議会

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：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計算基準

①退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員について、当期末における期末要支給額を計上している。

②賞与引当金

該当なし

③徴収不能引当金

徴収不能引当金として計上する額は、金銭債権の金額から、毎会計年度末において、個別に回収不能見込額を徴収不能引当金として控除し計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

(2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

ア 井原法人運営事業

イ 総合福祉センター管理事業

ウ 芳井法人運営事業

エ 美星法人運営事業

②地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

ア 井原地域福祉活動推進事業

イ 芳井地域福祉活動推進事業

ウ 美星地域福祉活動推進事業

③共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）

共同募金配分金事業

④訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）

訪問介護事業

⑤居宅介護支援事業拠点区分（社会福祉事業）

ア 井原居宅介護支援事業

イ 芳井居宅介護支援事業

⑥やすらぎセンター事業拠点区分（社会福祉事業）

やすらぎセンター事業

⑦障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）

ア あゆみ園事業

イ 障害者相談支援事業

⑧老人福祉センター事業拠点区分（社会福祉事業）

芳井老人福祉センター事業

⑨生活福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

ア 福祉資金貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

⑩交通遺児福祉基金運営事業拠点区分（社会福祉事業）

交通遺児福祉資金運営事業

⑪すばーく美星管理運営事業拠点区分（公益事業）

すばーく美星管理運営事業

⑫改善センター等管理運営事業拠点区分（公益事業）

改善センター等管理運営事業

⑬いばらサンサン交流館事業拠点区分（公益事業）

いばらサンサン交流館事業

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
土地	72,351,510	0	0	72,351,510
建物	213,574,284	0	11,789,614	201,784,670
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合 計	289,525,794	0	11,789,614	277,736,180

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

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	545,446,000	343,661,330	201,784,670
建物附属設備	13,160,945	4,285,524	8,875,421

井原市社会福祉協議会

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,690,868	1,197,692	493,176
車輛及び運搬具	36,506,175	34,078,357	2,427,818
器具及び備品	44,702,120	41,223,493	3,478,627
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合 計	642,089,908	425,030,196	217,059,712

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,742,428	0	19,742,428
未収金	19,058	0	19,058
貸付金（福祉資金）	822,772	0	822,772
合 計	20,584,258	0	20,584,258

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債20年（福祉基金）	99,847,833	104,884,160	5,036,327
国債20年（地域福祉活動基金）	49,923,898	52,442,080	2,518,182
国債20年（地域福祉活動基金）	49,923,898	52,442,080	2,518,182
合 計	199,695,629	209,768,320	10,072,691

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

決算 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入		会費収入	5,355,700	0	5,355,700	0	5,355,700
			会費収入	5,355,700	0	5,355,700	0	5,355,700
			社協会費収入	5,355,700	0	5,355,700	0	5,355,700
			寄附金収入	4,122,331	0	4,122,331	0	4,122,331
			寄附金収入	4,122,331	0	4,122,331	0	4,122,331
			一般寄附金収入	4,122,331	0	4,122,331	0	4,122,331
			経常経費補助金収入	59,285,194	286,772	59,571,966	0	59,571,966
			市区町村補助金収入	49,927,194	286,772	50,213,966	0	50,213,966
			井原社協運営費補助金収入	8,657,086	0	8,657,086	0	8,657,086
			芳井社協運営費補助金収入	6,967,294	0	6,967,294	0	6,967,294
			美星社協運営費補助金収入	6,253,611	0	6,253,611	0	6,253,611
			総合福祉センター運営費補助金収入	4,091,642	0	4,091,642	0	4,091,642
			井原地域福祉活動推進事業補助金収入	15,758,858	0	15,758,858	0	15,758,858
			自動車維持管理補助金収入	1,509,170	0	1,509,170	0	1,509,170
			児童デイサービス事業運営費補助金収入	3,696,271	0	3,696,271	0	3,696,271
			障害者相談支援事業補助金収入	2,993,262	0	2,993,262	0	2,993,262
			ケーホール管理補助金収入	0	286,772	286,772	0	286,772
			県社協補助金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
			その他の助成金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
			共同募金配分金収入	9,158,000	0	9,158,000	0	9,158,000
			一般募金配分金収入	6,220,000	0	6,220,000	0	6,220,000
			特別配分金収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
			事務費収入	238,000	0	238,000	0	238,000
			災害支援制度支援資金収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
			受託金収入	23,897,843	35,607,756	59,505,599	0	59,505,599
			市区町村受託金収入	21,482,493	35,607,756	57,090,249	0	57,090,249
			要介護認定訪問調査事業受託金収入	47,337	0	47,337	0	47,337
			芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,868,636	0	7,868,636	0	7,868,636
			地域福祉推進事業受託金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
			奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,299,260	0	1,299,260	0	1,299,260
			やすらぎセンター運営事業受託金収入	924,000	0	924,000	0	924,000
			いはらき交流館事業受託金収入	0	26,789,429	26,789,429	0	26,789,429
			改善センター管理受託金収入	0	8,555,892	8,555,892	0	8,555,892
			老人憩いの家管理受託金収入	0	262,435	262,435	0	262,435
			介護予防支援・介護予防マネジメント事業受託金収入	3,341,100	0	3,341,100	0	3,341,100
			住宅改修等受託金収入	2,160	0	2,160	0	2,160
			都道府県社協受託金収入	2,415,350	0	2,415,350	0	2,415,350
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	405,350	0	405,350	0	405,350

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
事業活動による収支	収入		日常生活自立支援事業 受託金収入	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000
			貸付事業等収入	5,000	0	5,000	0	5,000
			償還金収入	5,000	0	5,000	0	5,000
			償還金収入	5,000	0	5,000	0	5,000
			事業収入	2,700,180	560,550	3,260,730	0	3,260,730
			参加費収入	218,600	96,600	315,200	0	315,200
			参加費収入	218,600	96,600	315,200	0	315,200
			利用料収入	1,158,500	187,000	1,345,500	0	1,345,500
			〒イサビス利用料収入	260,400	0	260,400	0	260,400
			日常生活自立支援利用 料収入	891,800	0	891,800	0	891,800
			ゲートホール場利用料収入	0	187,000	187,000	0	187,000
			共同募金事業送迎利用 料収入	6,300	0	6,300	0	6,300
			使用料収入	15,400	276,950	292,350	0	292,350
			総合福祉センター使用料収 入	15,400	0	15,400	0	15,400
			いばらぎ交流館使用 料収入	0	276,950	276,950	0	276,950
			日常生活用具等貸与収入	1,307,680	0	1,307,680	0	1,307,680
			日常生活用具等貸与収 入	1,307,680	0	1,307,680	0	1,307,680
			介護保険事業収入	97,208,787	0	97,208,787	0	97,208,787
			施設介護料収入	38,439,338	0	38,439,338	0	38,439,338
			介護報酬収入	31,494,902	0	31,494,902	0	31,494,902
			利用者負担金収入（公 費）	27,406	0	27,406	0	27,406
			利用者負担金収入（一 般）	6,917,030	0	6,917,030	0	6,917,030
			居宅介護料収入	21,575,267	0	21,575,267	0	21,575,267
			（介護報酬収入）	18,916,069	0	18,916,069	0	18,916,069
			介護報酬収入	18,916,069	0	18,916,069	0	18,916,069
			（利用者負担金収入）	2,659,198	0	2,659,198	0	2,659,198
			介護負担金収入（公費 ）	17,308	0	17,308	0	17,308
			介護負担金収入（一般 ）	2,641,890	0	2,641,890	0	2,641,890
			介護予防・日常生活支援総 合事業収入	14,212,097	0	14,212,097	0	14,212,097
			介護予防・日常生活支 援総合事業報酬収入	12,193,142	0	12,193,142	0	12,193,142
			介護予防・日常生活支 援総合事業負担金収入	2,018,955	0	2,018,955	0	2,018,955
			居宅介護支援介護料収入	22,917,640	0	22,917,640	0	22,917,640
			居宅介護支援介護料収 入	22,917,640	0	22,917,640	0	22,917,640
			利用者等利用料収入	64,445	0	64,445	0	64,445
			その他の利用料収入	64,445	0	64,445	0	64,445
			障害福祉サービス等事業収入	25,207,855	0	25,207,855	0	25,207,855
			自立支援給付費収入	9,415,982	0	9,415,982	0	9,415,982
			介護給付費収入	7,128,792	0	7,128,792	0	7,128,792
			サービス利用計画作成 費収入	2,287,190	0	2,287,190	0	2,287,190
			障害児施設給付費収入	12,945,166	0	12,945,166	0	12,945,166
			児童〒イサビス収入	12,945,166	0	12,945,166	0	12,945,166
			利用者等負担金収入	1,135,427	0	1,135,427	0	1,135,427

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
事業活動による収支	収入		利用者負担金収入	1,135,427	0	1,135,427	0	1,135,427
			補足給付費収入	1,711,280	0	1,711,280	0	1,711,280
			障害児相談支援給付費収入	1,711,280	0	1,711,280	0	1,711,280
			受取利息配当金収入	1,212,413	0	1,212,413	0	1,212,413
			受取利息配当金収入	1,212,413	0	1,212,413	0	1,212,413
			運用財産預金受取利息配当金収入	3,425	0	3,425	0	3,425
			福祉基金受取利息配当金収入	648,252	0	648,252	0	648,252
			交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	545	0	545	0	545
			地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,191	0	560,191	0	560,191
			雑収入	202,560	68,540	271,100	0	271,100
			雑収入	202,560	68,540	271,100	0	271,100
			雑収入	202,560	68,540	271,100	0	271,100
			事業活動収入計(1)	219,197,863	36,523,618	255,721,481	0	255,721,481
	支出		人件費支出	153,140,509	15,355,114	168,495,623	0	168,495,623
			役員報酬支出	1,543,434	0	1,543,434	0	1,543,434
			職員給料支出	85,076,047	9,661,578	94,737,625	0	94,737,625
			職員賞与支出	24,417,081	2,354,633	26,771,714	0	26,771,714
			非常勤職員給与支出	21,974,000	105,450	22,079,450	0	22,079,450
			派遣職員費支出	0	1,049,045	1,049,045	0	1,049,045
			退職給付支出	2,265,000	288,000	2,553,000	0	2,553,000
			法定福利費支出	17,864,947	1,896,408	19,761,355	0	19,761,355
			事業費支出	37,398,532	20,765,092	58,163,624	0	58,163,624
			給食費支出	2,759,827	0	2,759,827	0	2,759,827
			保健衛生費支出	137,716	0	137,716	0	137,716
			教養娯楽費支出	101,776	67,752	169,528	0	169,528
			水道光熱費支出	2,219,024	4,765,760	6,984,784	0	6,984,784
			燃料費支出	883,621	915,038	1,798,659	0	1,798,659
			燃料費支出	883,621	915,038	1,798,659	0	1,798,659
			消耗器具備品費支出	2,402,686	910,859	3,313,545	0	3,313,545
			保険料支出	1,511,740	42,620	1,554,360	0	1,554,360
			賃借料支出	2,356,144	2,014,848	4,370,992	0	4,370,992
			教育指導費支出	213,755	0	213,755	0	213,755
			諸謝金支出	2,627,862	986,735	3,614,597	0	3,614,597
			車輛費支出	4,713,790	7,701	4,721,491	0	4,721,491
			車輛費支出	2,074,041	0	2,074,041	0	2,074,041
			車輛燃料費支出	2,639,749	7,701	2,647,450	0	2,647,450
			旅費交通費支出	179,440	0	179,440	0	179,440
			旅費交通費支出	179,440	0	179,440	0	179,440
			印刷製本費支出	1,741,228	0	1,741,228	0	1,741,228
			修繕費支出	454,992	878,362	1,333,354	0	1,333,354
			通信運搬費支出	1,238,477	287,522	1,525,999	0	1,525,999
			業務委託費支出	10,572,710	7,827,438	18,400,148	0	18,400,148

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
事業活動による収支	支出		手数料支出	341,914	63,720	405,634	0	405,634
			租税公課支出	432,411	1,358,626	1,791,037	0	1,791,037
			食糧費支出	239,636	413,755	653,391	0	653,391
			材料費支出	552,698	127,697	680,395	0	680,395
			扶助費支出	160,000	0	160,000	0	160,000
			雑支出	372,720	96,659	469,379	0	469,379
			ボランティア等災害復旧経費支出	1,184,365	0	1,184,365	0	1,184,365
			事務費支出	13,341,507	48,410	13,389,917	0	13,389,917
			福利厚生費支出	554,709	47,546	602,255	0	602,255
			職員被服費支出	149,648	0	149,648	0	149,648
			旅費交通費支出	77,672	0	77,672	0	77,672
			研修費支出	1,319,151	0	1,319,151	0	1,319,151
			事務消耗品費支出	685,565	0	685,565	0	685,565
			印刷製本費支出	100,548	0	100,548	0	100,548
			水道光熱費支出	2,470,779	0	2,470,779	0	2,470,779
			車両費支出	634,837	0	634,837	0	634,837
			車両費支出	398,597	0	398,597	0	398,597
			車両燃料費支出	236,240	0	236,240	0	236,240
			燃料費支出	32,348	0	32,348	0	32,348
			燃料費支出	32,348	0	32,348	0	32,348
			修繕費支出	569,420	0	569,420	0	569,420
			通信運搬費支出	810,699	0	810,699	0	810,699
			会議費支出	46,466	0	46,466	0	46,466
			広報費支出	134,926	0	134,926	0	134,926
			業務委託費支出	3,900,859	0	3,900,859	0	3,900,859
			委託費支出	2,314,879	0	2,314,879	0	2,314,879
			保守料支出	1,585,980	0	1,585,980	0	1,585,980
			手数料支出	456,834	864	457,698	0	457,698
			保険料支出	369,950	0	369,950	0	369,950
			賃借料支出	322,770	0	322,770	0	322,770
			租税公課支出	22,463	0	22,463	0	22,463
			渉外費支出	61,100	0	61,100	0	61,100
			諸会費支出	330,400	0	330,400	0	330,400
			食糧費支出	10,151	0	10,151	0	10,151
			雑支出	280,212	0	280,212	0	280,212
			交付金支出	573,300	0	573,300	0	573,300
			交付金支出	573,300	0	573,300	0	573,300
			地区社協交付金支出	573,300	0	573,300	0	573,300
			助成金支出	8,224,986	0	8,224,986	0	8,224,986
			助成金支出	8,224,986	0	8,224,986	0	8,224,986
			地区社協助成金支出	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000
			民児協助成金支出	571,500	0	571,500	0	571,500

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
事業活動による収支	支出		その他の助成金支出	3,533,486	0	3,533,486	0	3,533,486
			事業活動支出計 (2)	212,678,834	36,168,616	248,847,450	0	248,847,450
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,519,029	355,002	6,874,031	0	6,874,031
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	925,296	0	925,296	0	925,296
			その他の固定資産取得支出	925,296	0	925,296	0	925,296
			器具及び備品取得支出	406,496	0	406,496	0	406,496
			ボランティア等災害復旧資産取得支出	518,800	0	518,800	0	518,800
			施設整備等支出計 (5)	925,296	0	925,296	0	925,296
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△925,296	0	△925,296	0	△925,296
	収入		積立預金取崩収入	99,455	0	99,455	0	99,455
その他の活動による収支	収入		交通遺児福祉基金取崩収入	99,455	0	99,455	0	99,455
			中銀定期No. 1010388取崩収入	99,455	0	99,455	0	99,455
			事業区分間繰入金収入	203,156	0	203,156	203,156	0
			公益事業区分間繰入金収入	203,156	0	203,156	203,156	0
			その他の活動収入計 (7)	302,611	0	302,611	203,156	99,455
	支出		積立資産支出	262,392	0	262,392	0	262,392
			退職共済預け金支出	262,392	0	262,392	0	262,392
			県社協退職共済預け金支出	262,392	0	262,392	0	262,392
			事業区分間繰入金支出	0	203,156	203,156	203,156	0
			社会福祉事業区分間繰入金支出	0	203,156	203,156	203,156	0
			その他の活動支出計 (8)	262,392	203,156	465,548	203,156	262,392
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,219	△203,156	△162,937	0	△162,937
その他の活動による収支	支出		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	5,633,952	151,846	5,785,798	0	5,785,798
			前期末支払資金残高 (12)	158,116,316	1,717,296	159,833,612	0	159,833,612
	収入		当期末支払資金残高(11)+(12)	163,750,268	1,869,142	165,619,410	0	165,619,410

決算 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		会費収益	5,355,700	0	5,355,700	0	5,355,700
			会費収益	5,355,700	0	5,355,700	0	5,355,700
			社協会費収益	5,355,700	0	5,355,700	0	5,355,700
			寄附金収益	4,122,331	0	4,122,331	0	4,122,331
			寄附金収益	4,122,331	0	4,122,331	0	4,122,331
			一般寄附金収益	4,122,331	0	4,122,331	0	4,122,331
			経常経費補助金収益	59,285,194	286,772	59,571,966	0	59,571,966
			市区町村補助金収益	49,927,194	286,772	50,213,966	0	50,213,966
			井原社協運営費補助金収益	8,657,086	0	8,657,086	0	8,657,086
			芳井社協運営費補助金収益	6,967,294	0	6,967,294	0	6,967,294
			美星社協運営費補助金収益	6,253,611	0	6,253,611	0	6,253,611
			総合福祉センター運営費補助金収益	4,091,642	0	4,091,642	0	4,091,642
			井原地域福祉活動推進事業補助金収益	15,758,858	0	15,758,858	0	15,758,858
			自動車維持管理補助金収益	1,509,170	0	1,509,170	0	1,509,170
			児童デイサービス事業運営費補助金収益	3,696,271	0	3,696,271	0	3,696,271
			障害者相談支援事業補助金収益	2,993,262	0	2,993,262	0	2,993,262
			ケートホール管理補助金収益	0	286,772	286,772	0	286,772
			県社協補助金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
			その他の助成金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
			共同募金配分金収益	9,158,000	0	9,158,000	0	9,158,000
			一般募金配分金収益	6,220,000	0	6,220,000	0	6,220,000
			特別配分金収益	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
			事務費収益	238,000	0	238,000	0	238,000
			災害支援制度支援資金収益	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
			受託金収益	23,897,843	35,607,756	59,505,599	0	59,505,599
			市区町村受託金収益	21,482,493	35,607,756	57,090,249	0	57,090,249
			要介護認定訪問調査事業受託金収益	47,337	0	47,337	0	47,337
			芳井老人福祉センター事業受託金収益	7,868,636	0	7,868,636	0	7,868,636
			地域福祉推進事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
			奉仕員等養成派遣事業受託金収益	1,299,260	0	1,299,260	0	1,299,260
			やすらぎセンター運営事業受託金収益	924,000	0	924,000	0	924,000
			いはらき交流館事業受託金収益	0	26,789,429	26,789,429	0	26,789,429
			改善センター管理受託金収益	0	8,555,892	8,555,892	0	8,555,892
			老人憩いの家管理受託金収益	0	262,435	262,435	0	262,435
			介護予防支援・介護予防マネジメント事業受託金	3,341,100	0	3,341,100	0	3,341,100
			住宅改修等受託金収益	2,160	0	2,160	0	2,160
			都道府県社協受託金収益	2,415,350	0	2,415,350	0	2,415,350
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	405,350	0	405,350	0	405,350

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
サービス活動増減の部	収益		日常生活自立支援事業 受託金収益	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000
			事業収益	2,700,180	560,550	3,260,730	0	3,260,730
			参加費収益	218,600	96,600	315,200	0	315,200
			参加費収益	218,600	96,600	315,200	0	315,200
			利用料収益	1,158,500	187,000	1,345,500	0	1,345,500
			デイサービス利用料収益	260,400	0	260,400	0	260,400
			日常生活自立支援利用 料収益	891,800	0	891,800	0	891,800
			ゲートボール場利用料収益	0	187,000	187,000	0	187,000
			共同募金事業送迎利用 料収益	6,300	0	6,300	0	6,300
			使用料収益	15,400	276,950	292,350	0	292,350
			総合福祉センター使用料収 益	15,400	0	15,400	0	15,400
			いばらき文化交流館使用 料収益	0	276,950	276,950	0	276,950
			日常生活用具等貸与収益	1,307,680	0	1,307,680	0	1,307,680
			日常生活用具等貸与収 益	1,307,680	0	1,307,680	0	1,307,680
			介護保険事業収益	97,208,787	0	97,208,787	0	97,208,787
			施設介護料収益	38,439,338	0	38,439,338	0	38,439,338
			介護報酬収益	31,494,902	0	31,494,902	0	31,494,902
			利用者負担金収益（公 費）	27,406	0	27,406	0	27,406
			利用者負担金収益（一 般）	6,917,030	0	6,917,030	0	6,917,030
			居宅介護料収益	21,575,267	0	21,575,267	0	21,575,267
			（介護報酬収益）	18,916,069	0	18,916,069	0	18,916,069
			介護報酬収益	18,916,069	0	18,916,069	0	18,916,069
			（利用者負担金収益）	2,659,198	0	2,659,198	0	2,659,198
			介護負担金収益（公費 ）	17,308	0	17,308	0	17,308
			介護負担金収益（一般 ）	2,641,890	0	2,641,890	0	2,641,890
			介護予防・日常生活支援 総合事業収益	14,212,097	0	14,212,097	0	14,212,097
			介護予防・日常生活支 援総合事業報酬収益	12,193,142	0	12,193,142	0	12,193,142
			介護予防・日常生活支 援総合事業負担金収益	2,018,955	0	2,018,955	0	2,018,955
			居宅介護支援介護料収益	22,917,640	0	22,917,640	0	22,917,640
			居宅介護支援介護料収 益	22,917,640	0	22,917,640	0	22,917,640
			利用者等利用料収益	64,445	0	64,445	0	64,445
			その他の利用料収益	64,445	0	64,445	0	64,445
			障害福祉サービス等事業収益	25,207,855	0	25,207,855	0	25,207,855
			自立支援給付費収益	9,415,982	0	9,415,982	0	9,415,982
			介護給付費収益	7,128,792	0	7,128,792	0	7,128,792
			サービス利用計画作成 費収益	2,287,190	0	2,287,190	0	2,287,190
			障害児施設給付費収益	12,945,166	0	12,945,166	0	12,945,166
			児童デイサービス収益	12,945,166	0	12,945,166	0	12,945,166
			利用者等利用料収益	1,135,427	0	1,135,427	0	1,135,427
			利用者負担金収益	1,135,427	0	1,135,427	0	1,135,427
			補足給付費収益	1,711,280	0	1,711,280	0	1,711,280
			障害児相談支援給付費 収益	1,711,280	0	1,711,280	0	1,711,280

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
				節・細節						
サービス活動増減の部	収益	雑収益			202,560	68,540	271,100	0	271,100	
		雑収益	202,560			68,540	271,100	0	271,100	
			雑収益	202,560			68,540	271,100	0	271,100
		サービス活動収益計（１）				217,980,450	36,523,618	254,504,068	0	254,504,068
	費用	人件費				153,525,116	15,355,114	168,880,230	0	168,880,230
		役員報酬				1,543,434	0	1,543,434	0	1,543,434
		職員給料				85,076,047	9,661,578	94,737,625	0	94,737,625
		職員賞与				24,417,081	2,354,633	26,771,714	0	26,771,714
		非常勤職員給与				21,974,000	105,450	22,079,450	0	22,079,450
		派遣職員費				0	1,049,045	1,049,045	0	1,049,045
		退職給付費用				2,649,607	288,000	2,937,607	0	2,937,607
		法定福利費				17,864,947	1,896,408	19,761,355	0	19,761,355
		事業費				37,398,532	20,765,092	58,163,624	0	58,163,624
		給食費				2,759,827	0	2,759,827	0	2,759,827
		保健衛生費				137,716	0	137,716	0	137,716
		教養娯楽費				101,776	67,752	169,528	0	169,528
		水道光熱費				2,219,024	4,765,760	6,984,784	0	6,984,784
		燃料費				883,621	915,038	1,798,659	0	1,798,659
		燃料費				883,621	915,038	1,798,659	0	1,798,659
		消耗器具備品費				2,402,686	910,859	3,313,545	0	3,313,545
		保険料				1,511,740	42,620	1,554,360	0	1,554,360
		賃借料				2,356,144	2,014,848	4,370,992	0	4,370,992
		教育指導費				213,755	0	213,755	0	213,755
		諸謝金				2,627,862	986,735	3,614,597	0	3,614,597
		車輛費				4,713,790	7,701	4,721,491	0	4,721,491
		車輛費				2,074,041	0	2,074,041	0	2,074,041
		車輛燃料費				2,639,749	7,701	2,647,450	0	2,647,450
		旅費交通費				179,440	0	179,440	0	179,440
		旅費交通費				179,440	0	179,440	0	179,440
		印刷製本費				1,741,228	0	1,741,228	0	1,741,228
		修繕費				454,992	878,362	1,333,354	0	1,333,354
		通信運搬費				1,238,477	287,522	1,525,999	0	1,525,999
		業務委託費				10,572,710	7,827,438	18,400,148	0	18,400,148
手数料				341,914	63,720	405,634	0	405,634		
租税公課				432,411	1,358,626	1,791,037	0	1,791,037		
食糧費				239,636	413,755	653,391	0	653,391		
材料費				552,698	127,697	680,395	0	680,395		
扶助費				160,000	0	160,000	0	160,000		
雑費				372,720	96,659	469,379	0	469,379		
ボランティア等災害復旧経費				1,184,365	0	1,184,365	0	1,184,365		
事務費				13,341,507	48,410	13,389,917	0	13,389,917		
福利厚生費				554,709	47,546	602,255	0	602,255		

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
サービス活動増減の部	費用		職員被服費	149,648	0	149,648	0	149,648
			旅費交通費	77,672	0	77,672	0	77,672
			研修費	1,319,151	0	1,319,151	0	1,319,151
			事務用消耗品費	685,565	0	685,565	0	685,565
			印刷製本費	100,548	0	100,548	0	100,548
			水道光熱費	2,470,779	0	2,470,779	0	2,470,779
			車輛費	634,837	0	634,837	0	634,837
			車輛費	398,597	0	398,597	0	398,597
			車輛燃料費	236,240	0	236,240	0	236,240
			燃料費	32,348	0	32,348	0	32,348
			燃料費	32,348	0	32,348	0	32,348
			修繕費	569,420	0	569,420	0	569,420
			通信運搬費	810,699	0	810,699	0	810,699
			会議費	46,466	0	46,466	0	46,466
			広報費	134,926	0	134,926	0	134,926
			業務委託費	3,900,859	0	3,900,859	0	3,900,859
			委託費	2,314,879	0	2,314,879	0	2,314,879
			保守料	1,585,980	0	1,585,980	0	1,585,980
			手数料	456,834	864	457,698	0	457,698
			保険料	369,950	0	369,950	0	369,950
			賃借料	322,770	0	322,770	0	322,770
			租税公課	22,463	0	22,463	0	22,463
			渉外費	61,100	0	61,100	0	61,100
			諸会費	330,400	0	330,400	0	330,400
			食糧費	10,151	0	10,151	0	10,151
			雑費	280,212	0	280,212	0	280,212
			交付金費用	573,300	0	573,300	0	573,300
			交付金費用	573,300	0	573,300	0	573,300
			地区社協交付金費用	573,300	0	573,300	0	573,300
			助成金費用	8,224,986	0	8,224,986	0	8,224,986
			助成金費用	8,224,986	0	8,224,986	0	8,224,986
			地区社協助成金費用	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000
			民児協助成金費用	571,500	0	571,500	0	571,500
			その他の助成金費用	3,533,486	0	3,533,486	0	3,533,486
			基金組入額	1,069	0	1,069	0	1,069
			福祉基金組入額	1,069	0	1,069	0	1,069
			減価償却費	9,220,954	6,272,641	15,493,595	0	15,493,595
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,895,051	△6,264,678	△12,159,729	0	△12,159,729
			サービス活動費用計(2)	216,390,413	36,176,579	252,566,992	0	252,566,992
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,590,037	347,039	1,937,076	0	1,937,076
受取利息配当金収益	収益		受取利息配当金収益	1,213,482	0	1,213,482	0	1,213,482
			受取利息配当金収益	1,213,482	0	1,213,482	0	1,213,482

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
サービス活動外増減の部	収益		連用財産預金受取利息配当金収益	3,425	0	3,425	0	3,425
			福祉基金受取利息配当金収益	649,321	0	649,321	0	649,321
			交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	545	0	545	0	545
			地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,191	0	560,191	0	560,191
			サービス活動外収益計(4)	1,213,482	0	1,213,482	0	1,213,482
	費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,213,482	0	1,213,482	0	1,213,482
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,803,519	347,039	3,150,558	0	3,150,558
特別増減の部	収益		事業区分間繰入金収益	203,156	0	203,156	203,156	0
			公益事業区分間繰入金収益	203,156	0	203,156	203,156	0
			特別収益計(8)	203,156	0	203,156	203,156	0
	費用		固定資産売却損・処分損	14,632	0	14,632	0	14,632
			器具及び備品売却損・処分損	14,632	0	14,632	0	14,632
			事業区分間繰入金費用	0	203,156	203,156	203,156	0
			社会福祉事業区分間繰入金費用	0	203,156	203,156	203,156	0
			特別費用計(9)	14,632	203,156	217,788	203,156	14,632
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	188,524	△203,156	△14,632	0	△14,632
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,992,043	143,883	3,135,926	0	3,135,926
繰越活動増減差額の部	収益		前期繰越活動増減差額(12)	154,707,339	1,779,090	156,486,429	0	156,486,429
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,699,382	1,922,973	159,622,355	0	159,622,355
	収益		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	99,455	0	99,455	0	99,455
			交通遺児福祉基金取崩額	99,455	0	99,455	0	99,455
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	費用		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	157,798,837	1,922,973	159,721,810	0	159,721,810

決算 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
				節・細節						
資産 の部	流動資 産	流動資産			174,031,783	3,353,637	177,385,420	284,605	177,100,815	
		預貯金			153,604,064	3,032,041	156,636,105	0	156,636,105	
		中国銀行井原支店普No. 1313795			131,235,477	2,912,826	134,148,303	0	134,148,303	
		中国銀行井原支店普No. 1128505			784,411	0	784,411	0	784,411	
		中国銀行井原支店普No. 1417205			2,734,013	0	2,734,013	0	2,734,013	
		中国銀行井原支店普No. 1412645			1,331,250	0	1,331,250	0	1,331,250	
		中国銀行井原支店普No. 1417191			3,419,247	0	3,419,247	0	3,419,247	
		中国銀行井原支店普No. 1128246			4,308,207	111,215	4,419,422	0	4,419,422	
		中国銀行井原支店普No. 1153356			448,905	8,000	456,905	0	456,905	
		中国銀行井原支店普No. 1589278			1,030,710	0	1,030,710	0	1,030,710	
		中国銀行井原支店定期N o. 1010272			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		中国銀行井原支店定期N o. 1010280			4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	
		岡山西農協美星支店 定期			1,316,350	0	1,316,350	0	1,316,350	
		岡山西農協美星支店普N o. 2051230			847,069	0	847,069	0	847,069	
		岡山西農協美星支店普N o. 2051098			287,616	0	287,616	0	287,616	
		岡山西農協芳井支店普N o. 0004241			154,812	0	154,812	0	154,812	
		中国銀行井原支店普No. 1677517			205,997	0	205,997	0	205,997	
		事業未収金			19,736,428	6,000	19,742,428	0	19,742,428	
		未収金			14,234	4,824	19,058	0	19,058	
		未収補助金			0	286,772	286,772	0	286,772	
		立替金			42,000	0	42,000	0	42,000	
		前払金			350,452	24,000	374,452	0	374,452	
		事業区分間貸付金			284,605	0	284,605	284,605	0	
		固定資 産	基本財産			198,966,494	78,769,686	277,736,180	0	277,736,180
			土地			72,351,510	0	72,351,510	0	72,351,510
			井原市井原町1110番地 1. 194. 38㎡			39,414,540	0	39,414,540	0	39,414,540
井原市井原町1110番地2 998. 09㎡			32,936,970	0	32,936,970	0	32,936,970			
建物			123,014,984	78,769,686	201,784,670	0	201,784,670			
庁舎 鉄筋コンクリート造3階 建 1, 550. 63㎡			122,236,242	0	122,236,242	0	122,236,242			
倉庫 鉄筋コンクリート造平 屋建 60. 00㎡			778,742	0	778,742	0	778,742			
テニール場 1. 081. 84 ㎡・休憩所 79. 85㎡			0	78,769,686	78,769,686	0	78,769,686			
基本財産特定預金			3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000			
中国銀行井原支店定期N o. 1010299			100,000	0	100,000	0	100,000			
岡山西農協芳井支店 定期			2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000			
中国銀行井原支店定期N o. 1010302			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産			352,466,719	53,831	352,520,550	0	352,520,550			
構築物			493,176	0	493,176	0	493,176			
車輛運搬具			2,427,818	0	2,427,818	0	2,427,818			

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
資産の部	固定資産		器具及び備品	3,424,796	53,831	3,478,627	0	3,478,627
			権利	144,600	0	144,600	0	144,600
			県社協退職共済預け金	4,710,791	0	4,710,791	0	4,710,791
			建物附属設備	8,875,421	0	8,875,421	0	8,875,421
			リサイクル料預託金	259,240	0	259,240	0	259,240
			貸付金(福祉資金)	822,772	0	822,772	0	822,772
			福祉基金積立預金	224,852,228	0	224,852,228	0	224,852,228
			中国銀行井原支店定期N o. 1010930	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
			岡山西農協西部支店 定期	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
			中国銀行井原支店普No. 1637248	297,878	0	297,878	0	297,878
			中国銀行井原支店 国 債	99,847,833	0	99,847,833	0	99,847,833
			中国銀行芳井支店定期N o. 1004680	11,007,000	0	11,007,000	0	11,007,000
			岡山西農協美星支店定 期No.03662726	10,699,517	0	10,699,517	0	10,699,517
			笠岡信用組合并原支店 定期No.0219973	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
			笠岡信用組合并原支店 定期No.0219981	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000
			交通遺児福祉基金積立預金	5,355,877	0	5,355,877	0	5,355,877
			中国銀行井原支店定期N o. 1010388	5,355,877	0	5,355,877	0	5,355,877
			地域福祉活動基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
			中国銀行芳井支店 国 債	99,847,796	0	99,847,796	0	99,847,796
			中国銀行芳井支店普No. 1101828	76,102	0	76,102	0	76,102
			中国銀行芳井支店普No. 1115489	76,102	0	76,102	0	76,102
			積立資産	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
			岡山西農協芳井支店定 期No.10346170	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
負債の部	流動負債		固定資産合計	551,433,213	78,823,517	630,256,730	0	630,256,730
			資産の部合計	725,464,996	82,177,154	807,642,150	284,605	807,357,545
			流動負債	10,281,515	1,484,495	11,766,010	284,605	11,481,405
			事業未払金	7,219,042	1,199,890	8,418,932	0	8,418,932
			その他の未払金	178,200	0	178,200	0	178,200
			職員預り金	2,884,273	0	2,884,273	0	2,884,273
			源泉所得税	214,906	0	214,906	0	214,906
			社会保険料	2,349,367	0	2,349,367	0	2,349,367
			住民税	313,000	0	313,000	0	313,000
			その他の預り金	7,000	0	7,000	0	7,000
			事業区分間借入金	0	284,605	284,605	284,605	0
	固定負債		固定負債	4,886,906	0	4,886,906	0	4,886,906
			退職給付引当金	4,886,906	0	4,886,906	0	4,886,906
	負債の部合計		負債の部合計	15,168,421	1,484,495	16,652,916	284,605	16,368,311
純資産の部	純資産		基本金	32,614,317	0	32,614,317	0	32,614,317
			第一号基本金	32,614,317	0	32,614,317	0	32,614,317
			基金	330,208,105	0	330,208,105	0	330,208,105
			福祉基金	224,852,228	0	224,852,228	0	224,852,228
			交通遺児福祉基金	5,355,877	0	5,355,877	0	5,355,877

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
			節・細節					
純 資 産 の 部	純資産		地域福祉活動基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
			国庫補助金等特別積立金	188,575,316	78,769,686	267,345,002	0	267,345,002
			国庫補助金等特別積立金	72,351,510	78,769,686	151,121,196	0	151,121,196
			国庫補助金等特別積立金(整備時分)	55,807,826	0	55,807,826	0	55,807,826
			国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	60,415,980	0	60,415,980	0	60,415,980
			その他の積立金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
			積立金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
			次期繰越活動増減差額	157,798,837	1,922,973	159,721,810	0	159,721,810
			うち当期活動増減差額	2,992,043	143,883	3,135,926	0	3,135,926
			純資産の部合計	710,296,575	80,692,659	790,989,234	0	790,989,234
			負債及び純資産の部合計	725,464,996	82,177,154	807,642,150	284,605	807,357,545

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

(単位:円) 第1号第3様式(第七条関係)

-29-

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

事業活動による収支	大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	老人福祉サ 中心事業	老人福祉サ 中心事業	生活福祉サ 中心事業	福祉資金 交付事業	交通機関福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		住宅改修等受託金収入	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160
			都道府県社会福祉協議会受託金収入	0	2,010,000	0	0	0	0	0	0	405,350	0	2,415,350	0	2,415,350
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	405,350	0	405,350	0	405,350
			日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000	0	2,010,000
			貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
			事業収入	15,400	2,413,280	11,100	0	0	260,400	0	0	0	0	2,700,180	0	2,700,180
			参加費収入	0	213,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0	218,600	0	218,600
			参加費収入	0	213,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0	218,600	0	218,600
	支出		利用料収入	0	891,800	6,300	0	0	260,400	0	0	0	0	1,158,500	0	1,158,500
			利用料収入	0	0	0	0	0	260,400	0	0	0	0	260,400	0	260,400
			日常生活自立支援利用料収入	0	891,800	0	0	0	0	0	0	0	0	891,800	0	891,800
			共同募金事業送迎利用料収入	0	0	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300	0	6,300
			使用料収入	15,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400	0	15,400
			総合福祉サ中心使用料収入	15,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400	0	15,400
			日常生活用具等貸与収入	0	1,307,680	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,680	0	1,307,680
			日常生活用具等貸与収入	0	1,307,680	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,680	0	1,307,680
			介護保険事業収入	0	0	0	30,142,965	22,917,640	44,148,182	0	0	0	0	97,208,787	0	97,208,787
			施設介護料収入	0	0	0	0	0	38,439,338	0	0	0	0	38,439,338	0	38,439,338
事業活動による収支			介護報酬収入	0	0	0	0	0	31,494,902	0	0	0	0	31,494,902	0	31,494,902
			利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	27,406	0	0	0	0	27,406	0	27,406
			利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	6,917,030	0	0	0	0	6,917,030	0	6,917,030
			居宅介護料収入	0	0	0	21,575,267	0	0	0	0	0	0	21,575,267	0	21,575,267
			(介護報酬収入)	0	0	0	18,916,069	0	0	0	0	0	0	18,916,069	0	18,916,069
			介護報酬収入	0	0	0	18,916,069	0	0	0	0	0	0	18,916,069	0	18,916,069
			(利用者負担金収入)	0	0	0	2,659,198	0	0	0	0	0	0	2,659,198	0	2,659,198
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	17,308	0	0	0	0	0	0	17,308	0	17,308
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,641,890	0	0	0	0	0	0	2,641,890	0	2,641,890
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	8,503,253	0	5,708,844	0	0	0	0	14,212,097	0	14,212,097
事業活動による収支			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	7,635,625	0	4,557,517	0	0	0	0	12,193,142	0	12,193,142
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	867,628	0	1,151,327	0	0	0	0	2,018,955	0	2,018,955
			居宅介護支援料収入	0	0	0	0	22,917,640	0	0	0	0	0	22,917,640	0	22,917,640
			居宅介護支援料収入	0	0	0	0	22,917,640	0	0	0	0	0	22,917,640	0	22,917,640
			利用者等利用料収入	0	0	0	64,445	0	0	0	0	0	0	64,445	0	64,445
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

事業活動による収支	大	中	小 節・細節	法人運営事業 推進事業	地域福祉活動 共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サービス 事業	老人福祉サービス 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通通児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		その他の利用料収入	0	0	0	64,445	0	0	0	0	64,445	0	64,445
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,147,370	0	18,060,485	0	0	25,207,855	0	25,207,855
			自立支援給付費収入	0	0	0	7,128,792	0	2,287,190	0	0	9,415,982	0	9,415,982
			介護給付費収入	0	0	0	7,128,792	0	0	0	0	7,128,792	0	7,128,792
			サービス利用計画作成 費収入	0	0	0	0	0	2,287,190	0	0	2,287,190	0	2,287,190
			障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	12,945,166	0	0	12,945,166	0	12,945,166
			児童・若者の収入	0	0	0	0	0	12,945,166	0	0	12,945,166	0	12,945,166
			利用者等負担金収入	0	0	0	18,578	0	1,116,849	0	0	1,135,427	0	1,135,427
			利用者負担金収入	0	0	0	18,578	0	1,116,849	0	0	1,135,427	0	1,135,427
			補足給付費収入	0	0	0	0	0	1,711,280	0	0	1,711,280	0	1,711,280
			障害児相談支援給付費 収入	0	0	0	0	0	1,711,280	0	0	1,711,280	0	1,711,280
			受取利息配当金収入	649,680	560,191	0	85	219	69	0	1,446	1,212,413	0	1,212,413
			受取利息配当金収入	649,680	560,191	0	85	219	69	0	1,446	1,212,413	0	1,212,413
			運用財産預金受取利息 配当金収入	1,428	0	0	85	219	69	0	1,446	3,425	0	3,425
			福祉基金受取利息配当 金収入	648,252	0	0	0	0	0	0	0	648,252	0	648,252
			交通通児福祉基金受取 利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	545	545	0	545
			地域福祉活動基金受取 利息配当金収入	0	560,191	0	0	0	0	0	0	560,191	0	560,191
			雑収入	510	196,000	0	0	0	5,590	0	460	202,560	0	202,560
			雑収入	510	196,000	0	0	0	5,590	0	460	202,560	0	202,560
			雑収入	510	196,000	0	0	0	5,590	0	460	202,560	0	202,560
			事業活動収入計(1)	36,424,904	31,295,979	9,169,100	37,290,420	26,308,456	24,912,887	411,796	545	219,197,863	0	219,197,863
支出			人件費支出	22,309,421	13,676,963	0	34,636,614	22,630,832	34,341,410	19,767,990	5,777,279	153,140,509	0	153,140,509
			役員報酬支出	1,543,434	0	0	0	0	0	0	0	1,543,434	0	1,543,434
			職員給料支出	14,078,088	8,942,627	0	12,348,928	14,069,789	18,533,691	13,262,924	3,840,000	85,076,047	0	85,076,047
			職員賞与支出	3,534,591	1,882,343	0	5,384,562	3,419,845	5,635,636	3,459,454	1,100,650	24,417,081	0	24,417,081
			非常勤職員給与支出	0	932,820	0	13,600,826	1,811,786	5,628,568	0	0	21,974,000	0	21,974,000
			退職給付支出	280,000	216,000	0	320,000	288,000	689,000	472,000	0	2,265,000	0	2,265,000
			法定福利費支出	2,873,308	1,703,173	0	2,982,298	3,041,412	3,854,515	2,573,612	836,629	17,864,947	0	17,864,947
			事業費支出	0	13,771,076	4,877,586	2,516,100	3,586,605	11,168,334	1,327,481	51,350	37,398,532	0	37,398,532
			給食費支出	0	201,839	0	0	0	2,557,988	0	0	2,759,827	0	2,759,827
			保健衛生費支出	0	0	0	0	0	137,716	0	0	137,716	0	137,716
			教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	101,776	0	0	101,776	0	101,776
			水道光熱費支出	0	0	0	0	0	2,219,024	0	0	2,219,024	0	2,219,024
			燃料費支出	0	45,929	0	0	14,238	805,134	18,320	0	883,621	0	883,621
			燃料費支出	0	45,929	0	0	14,238	805,134	18,320	0	883,621	0	883,621

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

事業活動による収支	大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	老人福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	交通機関福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支			消耗器具備品費支出	0	690,716	471,414	59,884	262,956	647,231	250,678	19,807	0	2,402,686	0	2,402,686
			保潔料支出	0	524,900	0	285,790	291,020	353,840	56,190	0	0	1,511,740	0	1,511,740
			賃借料支出	0	0	21,600	293,263	1,208,692	832,589	0	0	0	2,356,144	0	2,356,144
			教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	213,755	0	0	213,755	0	213,755
			諸謝金支出	0	1,906,000	564,833	0	0	19,065	137,964	0	0	2,627,862	0	2,627,862
			車輛費支出	0	946,778	12,986	1,583,276	633,673	1,451,217	85,860	0	0	4,713,790	0	4,713,790
			車輛燃料費支出	0	627,002	0	377,322	402,021	607,445	60,251	0	0	2,074,041	0	2,074,041
			旅費交通費支出	0	319,776	12,986	1,205,954	231,652	843,772	25,609	0	0	2,639,749	0	2,639,749
			旅費交通費支出	0	0	141,000	0	0	0	38,440	0	0	179,440	0	179,440
			印刷製本費支出	0	0	141,000	0	0	0	38,440	0	0	179,440	0	179,440
			印刷製本費支出	0	80,102	1,661,126	0	0	0	0	0	0	1,741,228	0	1,741,228
			修繕費支出	0	2,900	0	0	0	156,172	295,920	0	0	454,992	0	454,992
			通信運搬費支出	0	193,266	139,290	233,059	383,380	207,820	81,662	0	0	1,238,477	0	1,238,477
			業務委託費支出	0	8,523,302	0	0	544,320	1,505,088	0	0	0	10,572,710	0	10,572,710
			手数料支出	0	156,506	85,778	0	32,490	59,340	7,800	0	0	341,914	0	341,914
			租税公課支出	0	174,854	0	31,400	165,057	54,500	6,600	0	0	432,411	0	432,411
			食糧費支出	0	21,353	179,853	0	0	35,210	3,220	0	0	239,636	0	239,636
			材料費支出	0	0	458,048	4,800	0	0	89,850	0	0	552,698	0	552,698
			扶助費支出	0	0	60,000	0	0	0	0	0	100,000	160,000	0	160,000
			雑支出	0	199,924	0	24,628	50,779	24,624	41,222	31,543	0	372,720	0	372,720
			ボランティア等災害復旧経費支出	0	102,707	1,081,658	0	0	0	0	0	0	1,184,365	0	1,184,365
			事務費支出	9,524,462	941,781	186,800	233,375	213,732	239,946	124,382	1,877,029	0	13,341,507	0	13,341,507
			福利厚生費支出	109,026	40,240	0	78,347	74,940	180,356	58,762	13,038	0	554,709	0	554,709
			職員被服費支出	0	0	0	149,648	0	0	0	0	0	149,648	0	149,648
			旅費交通費支出	22,400	48,962	0	0	0	0	6,310	0	0	77,672	0	77,672
			研修費支出	317,920	801,111	0	5,380	115,600	19,960	59,180	0	0	1,319,151	0	1,319,151
			事務消耗品費支出	463,965	37,116	131,693	0	0	0	52,791	0	0	685,565	0	685,565
			印刷製本費支出	100,548	0	0	0	0	0	0	0	0	100,548	0	100,548
			水道光熱費支出	1,715,838	0	0	0	0	0	754,941	0	0	2,470,779	0	2,470,779
			車輛費支出	634,837	0	0	0	0	0	0	0	0	634,837	0	634,837
			車輛費支出	398,597	0	0	0	0	0	0	0	0	398,597	0	398,597
			車輛燃料費支出	236,240	0	0	0	0	0	0	0	0	236,240	0	236,240
			燃料費支出	13,104	0	0	0	0	0	19,244	0	0	32,348	0	32,348
			燃料費支出	13,104	0	0	0	0	0	19,244	0	0	32,348	0	32,348
			修繕費支出	397,678	0	0	0	0	0	171,742	0	0	569,420	0	569,420
			修繕費支出	397,678	0	0	0	0	0	171,742	0	0	569,420	0	569,420

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

事業活動による収支	大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	暮らし 事業	老人福祉サ 事業	生活福祉サ 実付事業	交通通児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出		通信運搬費支出	734,118	0	3,600	0	0	0	72,981	0	0	810,699	0	810,699
			会議費支出	25,200	10,704	10,562	0	0	0	0	0	0	46,466	0	46,466
			広報費支出	134,926	0	0	0	0	0	0	0	0	134,926	0	134,926
			業務委託費支出	3,148,260	0	0	0	0	0	752,599	0	0	3,900,859	0	3,900,859
			委託費支出	1,562,280	0	0	0	0	0	752,599	0	0	2,314,879	0	2,314,879
			保守料支出	1,585,980	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,980	0	1,585,980
			手数料支出	412,789	648	40,945	0	2,192	130	130	0	0	456,834	0	456,834
			保険料支出	368,130	0	0	0	0	0	1,820	0	0	369,950	0	369,950
			賃借料支出	322,770	0	0	0	0	0	0	0	0	322,770	0	322,770
			租税公課支出	22,463	0	0	0	0	0	0	0	0	22,463	0	22,463
			渉外費支出	61,100	0	0	0	0	0	0	0	0	61,100	0	61,100
			諸会費支出	266,900	3,000	0	0	21,000	39,500	0	0	0	330,400	0	330,400
			食糧費支出	10,151	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151	0	10,151
			雑支出	242,339	0	0	0	0	0	37,873	0	0	280,212	0	280,212
			交付金支出	573,300	0	0	0	0	0	0	0	0	573,300	0	573,300
			交付金支出	573,300	0	0	0	0	0	0	0	0	573,300	0	573,300
			地区社協交付金支出	573,300	0	0	0	0	0	0	0	0	573,300	0	573,300
			助成金支出	911,500	3,526,000	3,433,486	0	0	0	0	354,000	0	8,224,986	0	8,224,986
			助成金支出	911,500	3,526,000	3,433,486	0	0	0	0	354,000	0	8,224,986	0	8,224,986
			地区社協助成金支出	694,000	3,426,000	0	0	0	0	0	0	0	4,120,000	0	4,120,000
			民児協助成金支出	217,500	0	0	0	0	0	0	354,000	0	571,500	0	571,500
			その他の助成金支出	0	100,000	3,433,486	0	0	0	0	0	0	3,533,486	0	3,533,486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	収入	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,318,683	31,915,820	8,497,872	37,386,089	26,431,169	45,749,690	21,219,853	7,654,308	100,000	212,678,834	0	212,678,834
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,106,221	△619,841	671,228	△95,669	△122,713	△235,010	3,693,034	214,788	△99,455	6,519,029	0	6,519,029
施設整備等による収支	収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産取得支出及び繰入支	0	119,000	697,000	0	0	0	109,296	0	0	925,296	0	925,296
			その他の固定資産取得支出	0	119,000	697,000	0	0	0	109,296	0	0	925,296	0	925,296
			器具及び備品取得支出	0	119,000	178,200	0	0	0	109,296	0	0	406,496	0	406,496
			ボランティア等災害復旧資産取得支出	0	0	518,800	0	0	0	0	0	0	518,800	0	518,800
			施設整備等支出計(5)	0	119,000	697,000	0	0	0	109,296	0	0	925,296	0	925,296
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△119,000	△697,000	0	0	0	△109,296	0	0	△925,296	0	△925,296
			積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	99,455	99,455	0	99,455
			交通通児福祉基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	99,455	99,455	0	99,455
			中長期定期No.1010388取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	99,455	99,455	0	99,455
その他活動による収支	収入	支出	事業区分間繰入金収入	203,156	0	0	0	0	0	0	0	0	203,156	0	203,156
			事業区分間繰入金収入	203,156	0	0	0	0	0	0	0	0	203,156	0	203,156

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	障害福祉サビ ス事業	老人福祉セ ンター事業	生活福祉セ ンター事業	生活福祉資金 貸付事業	交通遺児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計		
			節	細節															
その他の活動による収入	収入		公益事業区分間繰入金収入	203,156		0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,156	0	203,156		
	その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	117,692	1,240,395	25,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,859	1,383,859	0	
			拠点区分間繰入金収入	117,692	1,240,395	25,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,859	1,383,859	0	
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	1,240,395	25,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,167	1,266,167	0
			老人福祉セ ンター事業拠点区分間繰入金収入	117,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,692	117,692	0
	その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	その他の活動収入計 (7)	320,848	1,240,395	25,772	0	0	0	0	0	0	0	0	99,455	1,686,470	1,383,859	302,611	
			積立資産支出	94,764	0	0	0	70,920	0	0	0	0	0	0	0	0	262,392	0	262,392
			退職共済預け金支出	94,764	0	0	0	70,920	0	0	0	0	0	0	0	0	262,392	0	262,392
			県社協退職共済預け金支出	94,764	0	0	0	70,920	0	0	0	0	0	0	0	0	262,392	0	262,392
	その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	1,266,167	0	0	0	0	0	0	0	0	117,692	0	0	1,383,859	1,383,859	0	
拠点区分間繰入金支出			1,266,167	0	0	0	0	0	0	0	0	117,692	0	0	1,383,859	1,383,859	0		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,692	0	0	117,692	117,692	0		
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出			1,240,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,395	1,240,395	0	
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出			25,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,772	25,772	0	
その他の活動による収入	その他の活動支出計 (8)	その他の活動支出計 (8)	1,360,931	0	0	0	0	70,920	0	0	214,400	0	0	1,646,251	1,383,859	262,392			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,040,083	1,240,395	25,772	0	△70,920	0	0	△214,400	0	99,455	40,219	0	40,219				
その他の活動による支出	予備費支出 (10)	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	2,066,138	501,554	0	△95,669	△193,633	△235,010	3,583,738	388	6,446	0	5,633,952	0	5,633,952				
		前期未支払資金残高 (12)	45,965,745	1,763,325	0	18,358,962	29,246,773	19,167,962	32,802,589	2,349,576	8,441,384	0	158,116,316	0	158,116,316				
		当期未支払資金残高 (11)+(12)	48,031,883	2,284,879	0	18,263,293	29,053,140	19,932,952	36,386,327	2,349,964	8,447,830	0	163,750,268	0	163,750,268				

決算 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大 中 小	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	事業	事業	老人福祉センター事業	生活福祉資金貸付事業	交通通車福祉基金運営事業	事業区分合計
収入	経常収入	経常経費補助金収入	市町村補助金収入	市町村補助金収入	市町村補助金収入	市町村補助金収入	市町村補助金収入	市町村補助金収入	市町村補助金収入	市町村補助金収入	市町村補助金収入
会費収益	5,355,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,700
会費収益	5,355,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,700
社協会費収益	5,355,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,700
寄附金収益	4,082,331	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	4,122,331
寄附金収益	4,082,331	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	4,122,331
一般寄附金収益	4,082,331	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	4,122,331
経常経費補助金収入	26,321,283	16,817,248	9,158,000	0	0	176,330	6,812,333	0	0	0	59,285,194
市町村補助金収入	26,321,283	16,817,248	0	0	0	176,330	6,812,333	0	0	0	49,927,194
井原市協同運営費補助金	8,657,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,657,086
芳井社協同運営費補助金	6,967,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,967,294
美里社協同運営費補助金	6,253,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,253,611
総合福祉センター運営費補助金	4,091,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,091,642
井原地域福祉活動推進事業補助金収入	0	15,758,858	0	0	0	0	0	0	0	0	15,758,858
自動車維持管理補助金	351,650	858,390	0	0	0	176,330	122,800	0	0	0	1,509,170
児童福祉センター事業運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,696,271	0	0	0	3,696,271
障害者相談支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,993,262	0	0	0	2,993,262
県社協補助金収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
その他の助成金収益	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
共同募金配分金収益	0	0	9,158,000	0	0	0	0	0	0	0	9,158,000
一般募金配分金収益	0	0	6,220,000	0	0	0	0	0	0	0	6,220,000
特別配分金収益	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
事務費収益	0	0	238,000	0	0	0	0	0	0	0	238,000
災害支援制度支援資金	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
受託金収益	0	11,309,260	0	0	3,390,597	924,000	0	7,868,636	405,350	0	23,897,843
市町村受託金収益	0	9,299,260	0	0	3,390,597	924,000	0	7,868,636	0	0	21,482,493
要介護認定訪問調査事業委託金収入	0	0	0	0	47,337	0	0	0	0	0	47,337
養老施設福祉センター事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,868,636	0	0	7,868,636
地域福祉推進事業委託金収入	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
養老施設福祉センター事業委託金収入	0	1,299,260	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,260
やすらぎ福祉センター事業委託金収入	0	0	0	0	0	924,000	0	0	0	0	924,000
介護予防支援・介護予防ケア事業委託金	0	0	0	0	3,341,100	0	0	0	0	0	3,341,100

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	老人福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	交通通児福祉基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	住宅改修等受託金収益	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0	2,160	0	2,160
		都道府県社協受託金収益	0	2,010,000	0	0	0	0	0	0	405,350	0	2,415,350	0	2,415,350
サービス活動増減の部	収入	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	405,350	0	405,350	0	405,350
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	2,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000	0	2,010,000
サービス活動増減の部	収入	事業収益	15,400	2,413,280	11,100	0	0	260,400	0	0	0	0	2,700,180	0	2,700,180
		参加費収益	0	213,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0	218,600	0	218,600
サービス活動増減の部	収入	参加費収益	0	213,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0	218,600	0	218,600
		利用料収益	0	891,800	6,300	0	0	260,400	0	0	0	0	1,158,500	0	1,158,500
サービス活動増減の部	収入	デパート利用料収益	0	0	0	0	0	260,400	0	0	0	0	260,400	0	260,400
		日常生活自立支援利用料収益	0	891,800	0	0	0	0	0	0	0	0	891,800	0	891,800
サービス活動増減の部	収入	共同募金事業送迎利用料収益	0	0	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300	0	6,300
		使用料収益	15,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400	0	15,400
サービス活動増減の部	収入	総合福祉サービス利用料収益	15,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400	0	15,400
		日常生活用具等貸与収益	0	1,307,680	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,680	0	1,307,680
サービス活動増減の部	収入	日常生活用具等貸与収益	0	1,307,680	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,680	0	1,307,680
		介護保険事業収益	0	0	0	30,142,965	22,917,640	44,148,182	0	0	0	0	97,208,787	0	97,208,787
サービス活動増減の部	収入	施設介護料収益	0	0	0	0	0	38,439,338	0	0	0	0	38,439,338	0	38,439,338
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	31,494,902	0	0	0	0	31,494,902	0	31,494,902
サービス活動増減の部	収入	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	27,406	0	0	0	0	27,406	0	27,406
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	6,917,030	0	0	0	0	6,917,030	0	6,917,030
サービス活動増減の部	収入	居宅介護料収益	0	0	0	21,575,267	0	0	0	0	0	0	21,575,267	0	21,575,267
		(介護報酬収益)	0	0	0	18,916,069	0	0	0	0	0	0	18,916,069	0	18,916,069
サービス活動増減の部	収入	介護報酬収益	0	0	0	18,916,069	0	0	0	0	0	0	18,916,069	0	18,916,069
		(利用者負担金収益)	0	0	0	2,659,198	0	0	0	0	0	0	2,659,198	0	2,659,198
サービス活動増減の部	収入	介護負担金収益(公費)	0	0	0	17,308	0	0	0	0	0	0	17,308	0	17,308
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,641,890	0	0	0	0	0	0	2,641,890	0	2,641,890
サービス活動増減の部	収入	介護負担金収益(日常生活支援事業収益)	0	0	0	8,503,253	0	5,708,844	0	0	0	0	14,212,097	0	14,212,097
		介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	0	0	0	7,635,625	0	4,557,517	0	0	0	0	12,193,142	0	12,193,142
サービス活動増減の部	収入	介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益	0	0	0	867,628	0	1,151,327	0	0	0	0	2,018,955	0	2,018,955
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	22,917,640	0	0	0	0	0	22,917,640	0	22,917,640
サービス活動増減の部	収入	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	22,917,640	0	0	0	0	0	22,917,640	0	22,917,640
		利用者等利用料収益	0	0	0	64,445	0	0	0	0	0	0	64,445	0	64,445
サービス活動増減の部	収入	その他の利用料収益	0	0	0	64,445	0	0	0	0	0	0	64,445	0	64,445
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,147,370	0	0	18,060,485	0	0	0	25,207,855	0	25,207,855
サービス活動増減の部	収入	自立支援給付費収益	0	0	0	7,128,792	0	0	2,287,190	0	0	0	9,415,982	0	9,415,982

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動共同募金配分 推進事業	訪問介護事業	居宅介護支援やすらぎサービス事業	障害福祉サービス事業	老人福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	交通通児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービ ス活 動増 減の部	収入		介護給付費収益	0	0	0	7,128,792	0	0	0	0	7,128,792	0	7,128,792
			サービス利用計画作成 費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287,190	0	2,287,190
			障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,945,166	0	12,945,166
			児童サービス収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,945,166	0	12,945,166
			利用者等利用料収益	0	0	0	18,578	0	0	0	0	1,135,427	0	1,135,427
			利用者負担金収益	0	0	0	18,578	0	0	0	0	1,135,427	0	1,135,427
			補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,280	0	1,711,280
			障害児相談支援給付費 収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,280	0	1,711,280
			雑収益	510	196,000	0	0	0	5,590	0	460	202,560	0	202,560
			雑収益	510	196,000	0	0	0	5,590	0	460	202,560	0	202,560
			雑収益	510	196,000	0	0	0	5,590	0	460	202,560	0	202,560
			サービス活動収益計(1)	35,775,224	30,735,788	9,169,100	37,290,335	26,308,237	45,514,502	24,912,818	7,869,096	405,350	0	217,980,450
費用		人件費	役員報酬	22,439,079	13,676,963	0	34,636,614	22,703,243	34,341,410	19,767,990	5,959,817	0	0	153,525,116
			職員給料	1,543,434	0	0	0	0	0	0	0	1,543,434	0	1,543,434
			職員給料	14,078,088	8,942,627	0	12,348,928	14,069,789	18,533,691	13,262,924	3,840,000	0	0	85,076,047
			職員賞与	3,534,591	1,882,343	0	5,384,562	3,419,845	5,635,636	3,459,454	1,100,650	0	0	24,417,081
			非常勤職員給与	0	932,820	0	13,600,826	1,811,786	5,628,568	0	0	0	0	21,974,000
			退職給付費用	409,658	216,000	0	320,000	360,411	689,000	472,000	182,538	0	0	2,649,607
			法定福利費	2,873,308	1,703,173	0	2,982,298	3,041,412	3,854,515	2,573,612	835,629	0	0	17,864,947
			事業費	0	13,771,076	4,877,586	2,516,100	3,586,605	11,168,334	1,327,481	0	51,350	100,000	37,398,532
			給食費	0	201,839	0	0	0	2,557,988	0	0	0	0	2,759,827
			保健衛生費	0	0	0	0	0	137,716	0	0	0	0	137,716
			教養娯楽費	0	0	0	0	0	101,776	0	0	0	0	101,776
			水道光熱費	0	0	0	0	0	2,219,024	0	0	0	0	2,219,024
			燃料費	0	45,929	0	0	14,238	805,134	18,320	0	0	0	883,621
			燃料費	0	45,929	0	0	14,238	805,134	18,320	0	0	0	883,621
			消耗器具備品費	0	690,716	471,414	59,884	262,956	647,231	250,678	0	19,807	0	2,402,686
			保険料	0	524,900	0	285,790	291,020	353,840	56,190	0	0	0	1,511,740
			賃借料	0	0	0	21,600	293,263	832,589	0	0	0	0	2,356,144
			教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	213,755	0	213,755
			諸謝金	0	1,906,000	564,833	0	0	19,065	137,964	0	0	0	2,627,862
			車輛費	0	946,778	12,986	1,583,276	633,673	1,451,217	85,860	0	0	0	4,713,790
			車輛費	0	627,002	0	377,322	402,021	607,445	60,251	0	0	0	2,074,041
			車輛燃料費	0	319,776	12,986	1,205,954	231,652	843,772	25,609	0	0	0	2,639,749
			旅費交通費	0	0	0	141,000	0	0	38,440	0	0	0	179,440

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動共同募金配分 推進事業	訪問介護事業	居宅介護支援やすらぎ 事業	障害福祉サ 事業	老人福祉サ 事業	生活福祉資金 貸付事業	交通通児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	0	0	141,000	0	0	0	0	0	179,440	0	179,440
		印刷製本費	0	80,102	1,661,126	0	0	0	0	0	1,741,228	0	1,741,228
		修繕費	0	2,900	0	0	0	156,172	295,920	0	454,992	0	454,992
		通信運搬費	0	193,266	139,290	233,059	383,380	207,820	81,662	0	1,238,477	0	1,238,477
		業務委託費	0	8,523,302	0	0	544,320	1,505,088	0	0	10,572,710	0	10,572,710
		手数料	0	156,506	85,778	0	32,490	59,340	7,800	0	341,914	0	341,914
		租税公課	0	174,854	0	31,400	165,057	54,500	6,600	0	432,411	0	432,411
		食糧費	0	21,353	179,853	0	0	35,210	3,220	0	239,636	0	239,636
		材料費	0	0	458,048	4,800	0	89,850	0	0	552,698	0	552,698
		扶助費	0	0	60,000	0	0	0	0	100,000	160,000	0	160,000
		雑費	0	199,924	0	24,628	50,779	24,624	41,222	0	372,720	0	372,720
		ボランティア等災害復旧経費	0	102,707	1,081,658	0	0	0	0	0	1,184,365	0	1,184,365
		事務費	9,524,462	941,781	186,800	233,375	213,732	239,946	124,382	1,877,029	13,341,507	0	13,341,507
		福利厚生費	109,026	40,240	0	78,347	74,940	180,356	58,762	13,038	554,709	0	554,709
		職員被服費	0	0	0	149,648	0	0	0	0	149,648	0	149,648
		旅費交通費	22,400	48,962	0	0	0	6,310	0	0	77,672	0	77,672
		研修費	317,920	801,111	0	5,380	115,600	19,960	59,180	0	1,319,151	0	1,319,151
		事務用消耗品費	463,965	37,116	131,693	0	0	52,791	0	0	685,565	0	685,565
		印刷製本費	100,548	0	0	0	0	0	0	0	100,548	0	100,548
		水道光熱費	1,715,838	0	0	0	0	754,941	0	0	2,470,779	0	2,470,779
		車輛費	634,837	0	0	0	0	0	0	0	634,837	0	634,837
		車輛費	398,597	0	0	0	0	0	0	0	398,597	0	398,597
		車輛燃料費	236,240	0	0	0	0	0	0	0	236,240	0	236,240
		燃料費	13,104	0	0	0	0	19,244	0	0	32,348	0	32,348
		燃料費	13,104	0	0	0	0	19,244	0	0	32,348	0	32,348
		修繕費	397,678	0	0	0	0	171,742	0	0	569,420	0	569,420
		通信運搬費	734,118	0	3,600	0	0	72,981	0	0	810,699	0	810,699
		会議費	25,200	10,704	10,562	0	0	0	0	0	46,466	0	46,466
		広報費	134,926	0	0	0	0	0	0	0	134,926	0	134,926
		業務委託費	3,148,260	0	0	0	0	752,599	0	0	3,900,859	0	3,900,859
		委託費	1,562,280	0	0	0	0	752,599	0	0	2,314,879	0	2,314,879
		保守料	1,585,980	0	0	0	0	0	0	0	1,585,980	0	1,585,980
		手数料	412,789	648	40,945	0	2,192	130	130	0	456,834	0	456,834
		保険料	368,130	0	0	0	0	1,820	0	0	369,950	0	369,950
		賃借料	322,770	0	0	0	0	0	0	0	322,770	0	322,770

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	法人運営事業 推進事業	地域福祉活動 共同募金配分 金事業	訪問介護事業	居宅介護支援 事業	老人福祉サ 中心事業	障害福祉サ 中心事業	老人福祉サ 中心事業	生活福祉サ 中心事業	福祉資金 運用事業	交通機関 事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービ ス活動 増減の 部	費用	租税公課	22,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,463	0	22,463
		渉外費	61,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,100	0	61,100
		諸会費	266,900	3,000	0	21,000	39,500	0	0	0	0	0	330,400	0	330,400
		食糧費	10,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151	0	10,151
		雑費	242,339	0	0	0	0	0	37,873	0	0	0	280,212	0	280,212
		交付金費用	573,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,300	0	573,300
		交付金費用	573,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,300	0	573,300
		地区社協交付金費用	573,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,300	0	573,300
		助成金費用	911,500	3,526,000	3,433,486	0	0	0	0	354,000	0	0	8,224,986	0	8,224,986
		助成金費用	911,500	3,526,000	3,433,486	0	0	0	0	354,000	0	0	8,224,986	0	8,224,986
		地区社協助成金費用	694,000	3,426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,120,000	0	4,120,000
		民児協助成金費用	217,500	0	0	0	0	0	0	354,000	0	0	571,500	0	571,500
		その他の助成金費用	0	100,000	3,433,486	0	0	0	0	0	0	0	3,533,486	0	3,533,486
サービ ス活動 増減の 部	費用	基金組入額	1,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069	0	1,069
		福祉基金組入額	1,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069	0	1,069
		減価償却費	6,690,115	1,161,155	69,876	316,836	0	596,766	386,206	0	0	0	9,220,954	0	9,220,954
		国庫補助金等特別積立金取崩 額	△5,245,220	△287,226	0	0	0	△362,805	0	0	0	0	△5,895,051	0	△5,895,051
		サービ ス活動 費用計 (2)	34,894,305	32,769,749	8,567,748	26,503,580	45,983,951	21,606,059	7,936,846	405,350	100,000	0	216,390,413	0	216,390,413
		サービ ス活動 増減差額 (3)=(1)-(2)	880,919	△2,053,961	601,352	△412,590	△469,349	3,306,759	32,250	0	△100,000	0	1,590,037	0	1,590,037
		受取利息配当金収益	650,749	560,191	0	85	219	178	69	0	1,446	545	1,213,482	0	1,213,482
		受取利息配当金収益	650,749	560,191	0	85	219	178	69	0	1,446	545	1,213,482	0	1,213,482
		運用財産補金受取利息 配当金収益	1,428	0	0	85	219	178	69	0	1,446	0	3,425	0	3,425
		福祉基金受取利息配当 金収益	649,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,321	0	649,321
		交通機関福祉基金受取 利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	545	0	545
		地域福祉活動基金受取 利息配当金収益	0	560,191	0	0	0	0	0	0	0	0	560,191	0	560,191
特別 増減の 部	費用	サービ ス活動 外収益計 (4)	650,749	560,191	0	85	219	178	69	0	1,446	545	1,213,482	0	1,213,482
		サービ ス活動 外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービ ス活動 増減差額 (6)=(4)-(5)	650,749	560,191	0	85	219	178	69	0	1,446	545	1,213,482	0	1,213,482
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,531,668	△1,493,770	601,352	△412,505	△195,124	△469,171	3,306,828	32,250	1,446	△99,455	2,803,519	0	2,803,519
		事業区分間繰入金収益	203,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,156	0	203,156
		公益事業区分間繰入金収益	203,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,156	0	203,156
		拠点区分間繰入金収益	117,692	1,240,395	25,772	0	0	0	0	0	0	0	1,383,859	1,383,859	0
		拠点区分間繰入金収益	117,692	1,240,395	25,772	0	0	0	0	0	0	0	1,383,859	1,383,859	0
		法人運営事業拠点区分 間繰入金収益	0	1,240,395	25,772	0	0	0	0	0	0	0	1,266,167	1,266,167	0
		老人福祉サ 中心事業 拠点 区分間繰入金収益	117,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,692	117,692	0

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	老人福祉サービス事業	生活福祉資金貸付事業	交通通児福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益		特別収益計(8)	320,848	1,240,395	25,772	0	0	0	0	0	0	1,587,015	1,383,859	203,156
	費用		固定資産売却損・処分損	2	14,629	0	0	0	0	1	0	0	14,632	0	14,632
			器具及び備品売却損・処分損	2	14,629	0	0	0	0	1	0	0	14,632	0	14,632
			拠点区分間繰入金費用	1,266,167	0	0	0	0	0	0	117,692	0	1,383,859	1,383,859	0
			拠点区分間繰入金費用	1,266,167	0	0	0	0	0	0	117,692	0	1,383,859	1,383,859	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	117,692	0	117,692	117,692	0
			地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	1,240,395	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,395	1,240,395	0
			共同募金配分金事業拠点区分間繰入金費用	25,772	0	0	0	0	0	0	0	0	25,772	25,772	0
			特別費用計(9)	1,266,169	14,629	0	0	0	0	1	117,692	0	1,398,491	1,383,859	14,632
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△945,321	1,225,766	25,772	0	0	0	△1	△117,692	0	188,524	0	188,524
繰越活動増減差額の部	収益		当期活動増減差額(11)=(10)+(9)	586,347	△268,004	627,124	△412,505	△195,124	△469,171	3,306,827	△85,442	△99,455	2,992,043	0	2,992,043
			前期繰越活動増減差額(12)	37,035,786	4,665,536	119,026	18,869,355	29,392,283	19,537,957	33,891,803	1,926,437	0	154,707,339	0	154,707,339
			当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,622,133	4,397,532	746,150	18,456,850	29,197,159	19,068,786	37,198,630	1,840,995	△99,455	157,699,382	0	157,699,382
	収益		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	99,455	99,455	0	99,455
			交通通児福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	99,455	99,455	0	99,455
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,622,133	4,397,532	746,150	18,456,850	29,197,159	19,068,786	37,198,630	1,840,995	9,270,602	157,798,837	0	157,798,837

決算 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	事業	事業	事業	老人福祉セーフティ事業	生活福祉資金貸付事業	交通通学福祉基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産 の 部	流動資産		51,721,225	3,486,820	503,091	20,066,325	30,056,683	20,629,327	36,801,729	2,813,014	8,465,330	0	174,543,544	511,761	174,031,783
		預貯金	50,790,173	3,305,620	503,091	14,370,523	25,745,213	13,760,798	33,856,302	2,807,014	8,465,330	0	153,604,064	0	153,604,064
		中国銀行井原支店普No.1313795	46,409,602	3,129,488	503,091	11,523,303	24,210,558	10,121,218	32,606,134	2,714,583	17,500	0	131,235,477	0	131,235,477
		中国銀行井原支店普No.1128505	0	0	0	0	0	0	0	0	784,411	0	784,411	0	784,411
		中国銀行井原支店普No.1417205	0	0	0	2,734,013	0	0	0	0	0	0	2,734,013	0	2,734,013
		中国銀行井原支店普No.1412645	0	0	0	0	1,331,250	0	0	0	0	0	1,331,250	0	1,331,250
		中国銀行井原支店普No.1417195	0	0	0	0	0	3,419,247	0	0	0	0	3,419,247	0	3,419,247
		中国銀行井原支店普No.1128246	3,464,241	85,132	0	76,207	195,405	183,333	211,458	92,431	0	0	4,308,207	0	4,308,207
		中国銀行井原支店普No.1153356	267,905	91,000	0	37,000	8,000	37,000	8,000	0	0	0	448,905	0	448,905
		中国銀行井原支店普No.1589278	0	0	0	0	0	0	1,030,710	0	0	0	1,030,710	0	1,030,710
		中国銀行井原支店定期No.1010272	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		中国銀行井原支店定期No.1010280	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
		岡山西農協美星支店定期	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,350	0	1,316,350	0	1,316,350
		岡山西農協美星支店普No.2051230	0	0	0	0	0	0	0	0	847,069	0	847,069	0	847,069
		岡山西農協美星支店普No.2051098	287,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,616	0	287,616
		岡山西農協芳井支店普No.0004941	154,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,812	0	154,812
		中国銀行井原支店普No.1677517	205,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,997	0	205,997
	事業未収金		0	69,200	0	5,665,802	4,259,470	6,820,529	2,921,427	0	0	0	19,736,428	0	19,736,428
	未収金		14,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,234	0	14,234
	立替金		42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
	前払金		78,452	112,000	0	30,000	52,000	48,000	24,000	6,000	0	0	350,452	0	350,452
	事業区分間貸付金		284,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,605	0	284,605
	拠点区分間貸付金		511,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,761	511,761	0
負債 の 部	基本財産		198,966,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,966,494	0	198,966,494
		土地	72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,351,510	0	72,351,510
		井原市井原町1110番地1 194.38㎡	39,414,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,414,540	0	39,414,540
		井原市井原町1110番地2 998.09㎡	32,936,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,936,970	0	32,936,970
	建物		123,014,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,014,984	0	123,014,984
		庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡	122,236,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,236,242	0	122,236,242
		倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡	778,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,742	0	778,742
	基本財産特定預金		3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

資産の部	大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	暮らし支援事業	障害福祉サービス事業	老人福祉事業	生活福祉資金貸付事業	交通通児福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部			小 節・細節	中国銀行井原支店定期 o.10.10299	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
				岡山西農協芳井支店 定期	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
				中国銀行井原支店定期 o.10.10302	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
				その他の固定資産	236,280,838	102,833,430	746,150	193,558	2,169,388	1,163,215	812,303	822,772	5,355,877	352,466,719	0	352,466,719
				構築物	0	0	0	0	0	0	493,176	0	0	493,176	0	493,176
				車輛運搬具	532,353	699,789	0	136,693	4	1,058,978	1	0	0	2,427,818	0	2,427,818
				器具及び備品	246,802	2,063,861	746,150	5	6	57,407	310,565	0	0	3,424,796	0	3,424,796
				権利	144,600	0	0	0	0	0	0	0	0	144,600	0	144,600
				県社協退職共済預け金	1,601,985	0	0	0	1,019,618	0	0	2,089,188	0	4,710,791	0	4,710,791
				建物附属設備	8,875,420	0	0	0	0	0	1	0	0	8,875,421	0	8,875,421
負債の部			小 節・細節	リサイクル料預託金	27,450	69,780	0	56,860	49,760	46,830	8,560	0	0	259,240	0	259,240
				貸付金(福祉資金)	0	0	0	0	0	0	0	822,772	0	822,772	0	822,772
				福祉基金積立預金	224,852,228	0	0	0	0	0	0	0	0	224,852,228	0	224,852,228
				中国銀行井原支店定期 o.10.10330	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
				岡山西農協西部支店 定期	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
				中国銀行井原支店書No. 1637/248	297,878	0	0	0	0	0	0	0	0	297,878	0	297,878
				中国銀行井原支店 国 債	99,847,833	0	0	0	0	0	0	0	0	99,847,833	0	99,847,833
				中国銀行芳井支店定期 o.10.1004680	11,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,007,000	0	11,007,000
				岡山西農協美星支店定 期No.03662726	10,699,517	0	0	0	0	0	0	0	0	10,699,517	0	10,699,517
				交通信用組合井原支店 定期No.0219973	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
負債の部			小 節・細節	交通信用組合井原支店 定期No.0219981	30,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,500,000	0	30,500,000
				交通通児福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,877	5,355,877	0	5,355,877
				中国銀行井原支店定期 o.10.10388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,355,877	0	5,355,877
				地域福祉活動基金積立資産	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
				中国銀行芳井支店 国 債	0	99,847,796	0	0	0	0	0	0	0	99,847,796	0	99,847,796
				中国銀行芳井支店書No. 1101828	0	76,102	0	0	0	0	0	0	0	76,102	0	76,102
				中国銀行芳井支店書No. 1115489	0	76,102	0	0	0	0	0	0	0	76,102	0	76,102
				積立資産	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
				岡山西農協芳井支店定 期No.10346170	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
				固定資産合計	435,247,332	102,833,430	746,150	193,558	2,169,388	1,163,215	812,303	822,772	5,355,877	551,433,213	0	551,433,213
負債の部			小 節・細節	資産の部合計	486,968,557	106,320,250	1,249,241	20,259,883	32,226,071	21,792,542	37,614,032	9,288,102	5,355,877	725,976,757	511,761	725,464,996
				流動負債	3,689,342	1,201,941	503,091	1,803,032	1,003,543	1,696,375	415,402	17,500	0	10,793,276	511,761	10,281,515
				事業未払金	838,769	690,180	324,891	1,793,032	996,443	1,696,375	398,802	17,500	0	7,219,042	0	7,219,042
				その他の未払金	0	0	178,200	0	0	0	0	0	0	178,200	0	178,200
				職員預り金	2,850,573	0	0	10,000	7,100	0	16,600	0	0	2,884,273	0	2,884,273

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

大	中	小 節・細節	法人運営事業	地域福祉活動共同募金配分 推進事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	老人福祉サービス事業	生活福祉資金 貸付事業	交通通児福祉 基金運営事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
負債の部	流動負債	源泉所得税	214,906	0	0	0	0	0	0	0	214,906	0	214,906
		社会保険料	2,349,367	0	0	0	0	0	0	0	2,349,367	0	2,349,367
		住民税	279,300	0	0	10,000	0	16,600	0	0	313,000	0	313,000
		その他の預り金	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
		拠点区分間借入金	0	511,761	0	0	0	0	0	0	511,761	511,761	0
		固定負債	1,363,380	0	0	925,369	0	2,598,157	0	0	4,886,906	0	4,886,906
		退職給付引当金	1,363,380	0	0	925,369	0	2,598,157	0	0	4,886,906	0	4,886,906
		負債の部合計	5,052,722	1,201,941	503,091	1,928,912	1,696,375	415,402	17,500	0	15,680,182	511,761	15,168,421
		基本金	32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	32,614,317	0	32,614,317
		第一号基本金	32,614,317	0	0	0	0	0	0	0	32,614,317	0	32,614,317
純資産の部	固定資産	基金	224,852,228	100,000,000	0	0	0	0	0	5,355,877	330,208,105	0	330,208,105
		福祉基金	224,852,228	0	0	0	0	0	0	0	224,852,228	0	224,852,228
		交通通児福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	5,355,877	5,355,877	0	5,355,877
		地域福祉活動基金	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
		国庫補助金等特別積立金	186,827,157	720,777	0	1	0	1,027,381	0	0	188,575,316	0	188,575,316
		国庫補助金等特別積立金	72,351,510	0	0	0	0	0	0	0	72,351,510	0	72,351,510
		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	54,059,667	720,777	0	1	0	1,027,381	0	0	55,807,826	0	55,807,826
		国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	60,415,980	0	0	0	0	0	0	0	60,415,980	0	60,415,980
		その他の積立金	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
		積立金	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
純資産の部合計	固定資産	次期繰越活動増減差額	37,622,133	4,397,532	746,150	18,456,850	29,197,159	19,068,786	9,270,602	0	157,798,837	0	157,798,837
		うち当期活動増減差額	586,347	△268,004	627,124	△412,505	△195,124	△469,171	1,446	△99,455	2,992,043	0	2,992,043
		純資産の部合計	481,915,835	105,118,309	746,150	18,456,851	30,297,159	20,096,167	9,270,602	5,355,877	710,296,575	0	710,296,575
		負債及び純資産の部合計	486,968,557	106,320,250	1,249,241	20,259,883	32,226,071	21,792,542	9,288,102	5,355,877	725,976,757	511,761	725,464,996

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	5,480,000	5,355,700	124,300
会費収入	5,480,000	5,355,700	124,300
社協会費収入	5,480,000	5,355,700	124,300
寄附金収入	5,100,000	4,082,331	1,017,669
寄附金収入	5,100,000	4,082,331	1,017,669
一般寄附金収入	5,100,000	4,082,331	1,017,669
経常経費補助金収入	26,320,000	26,321,283	△1,283
市区町村補助金収入	26,320,000	26,321,283	△1,283
井原社協運営費補助金収入	8,657,000	8,657,086	△86
芳井社協運営費補助金収入	6,966,830	6,967,294	△464
美星社協運営費補助金収入	6,253,520	6,253,611	△91
総合福祉センター運営費補助金収入	4,091,000	4,091,642	△642
自動車維持管理補助金収入	351,650	351,650	0
事業収入	40,000	15,400	24,600
使用料収入	40,000	15,400	24,600
総合福祉センター使用料収入	40,000	15,400	24,600
受取利息配当金収入	736,000	649,680	86,320
受取利息配当金収入	736,000	649,680	86,320
運用財産預金受取利息配当金収入	3,000	1,428	1,572
福祉基金受取利息配当金収入	733,000	648,252	84,748
雑収入	9,000	510	8,490
雑収入	9,000	510	8,490
雑収入	9,000	510	8,490
事業活動収入計(1)	37,685,000	36,424,904	1,260,096
人件費支出	23,030,000	22,309,421	720,579
役員報酬支出	1,658,000	1,543,434	114,566
職員給料支出	14,422,167	14,078,088	344,079
職員賞与支出	3,646,000	3,534,591	111,409
退職給付支出	288,000	280,000	8,000
法定福利費支出	3,015,833	2,873,308	142,525
事務費支出	10,956,800	9,524,462	1,432,338
福利厚生費支出	250,076	109,026	141,050
旅費交通費支出	62,000	22,400	39,600
研修費支出	490,146	317,920	172,226
事務消耗品費支出	567,000	463,965	103,035
印刷製本費支出	270,400	100,548	169,852
水道光熱費支出	1,770,524	1,715,838	54,686
車輛費支出	692,911	634,837	58,074
車輛費支出	442,911	398,597	44,314
車輛燃料費支出	250,000	236,240	13,760
燃料費支出	21,104	13,104	8,000
燃料費支出	21,104	13,104	8,000
修繕費支出	605,322	397,678	207,644
通信運搬費支出	908,000	734,118	173,882
会議費支出	49,000	25,200	23,800
広報費支出	134,926	134,926	0
業務委託費支出	3,148,260	3,148,260	0
委託費支出	1,562,280	1,562,280	0
保守料支出	1,585,980	1,585,980	0
手数料支出	469,516	412,789	56,727
保険料支出	382,010	368,130	13,880
賃借料支出	327,257	322,770	4,487
租税公課支出	23,845	22,463	1,382
渉外費支出	164,289	61,100	103,189
諸会費支出	276,000	266,900	9,100
食糧費支出	19,697	10,151	9,546
雑支出	324,517	242,339	82,178
交付金支出	577,200	573,300	3,900
交付金支出	577,200	573,300	3,900

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
地区社協交付金支出	577,200	573,300	3,900
助成金支出	914,000	911,500	2,500
助成金支出	914,000	911,500	2,500
地区社協助成金支出	696,000	694,000	2,000
民児協助成金支出	218,000	217,500	500
事業活動支出計(2)	35,478,000	33,318,683	2,159,317
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,207,000	3,106,221	△899,221
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
事業区分間繰入金収入	0	203,156	△203,156
公益事業区分間繰入金収入	0	203,156	△203,156
拠点区分間繰入金収入	0	117,692	△117,692
拠点区分間繰入金収入	0	117,692	△117,692
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	117,692	△117,692
その他の活動収入計(7)	0	320,848	△320,848
積立資産支出	95,000	94,764	236
退職共済預け金支出	95,000	94,764	236
県社協退職共済預け金支出	95,000	94,764	236
拠点区分間繰入金支出	6,796,000	1,266,167	5,529,833
拠点区分間繰入金支出	6,796,000	1,266,167	5,529,833
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	6,496,000	1,240,395	5,255,605
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	300,000	25,772	274,228
その他の活動支出計(8)	6,891,000	1,360,931	5,530,069
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,891,000	△1,040,083	△5,850,917
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,684,000	2,066,138	△7,750,138
前期末支払資金残高(12)	5,684,000	45,965,745	△40,281,745
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	48,031,883	△48,031,883

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	5,355,700	5,422,400	△66,700
会費収益	5,355,700	5,422,400	△66,700
社協会費収益	5,355,700	5,422,400	△66,700
寄附金収益	4,082,331	4,757,350	△675,019
寄附金収益	4,082,331	4,757,350	△675,019
一般寄附金収益	4,082,331	4,757,350	△675,019
経常経費補助金収益	26,321,283	24,943,966	1,377,317
市区町村補助金収益	26,321,283	24,943,966	1,377,317
井原社協運営費補助金収益	8,657,086	7,182,698	1,474,388
芳井社協運営費補助金収益	6,967,294	6,959,777	7,517
美星社協運営費補助金収益	6,253,611	6,492,297	△238,686
総合福祉センター運営費補助金収益	4,091,642	4,309,194	△217,552
自動車維持管理補助金収益	351,650	0	351,650
事業収益	15,400	16,500	△1,100
使用料収益	15,400	16,500	△1,100
総合福祉センター使用料収益	15,400	16,500	△1,100
雑収益	510	16,698	△16,188
雑収益	510	16,698	△16,188
雑収益	510	16,698	△16,188
サービス活動収益計(1)	35,775,224	35,156,914	618,310
人件費	22,439,079	21,530,554	908,525
役員報酬	1,543,434	1,462,990	80,444
職員給料	14,078,088	13,632,366	445,722
職員賞与	3,534,591	3,197,304	337,287
退職給付費用	409,658	317,329	92,329
法定福利費	2,873,308	2,920,565	△47,257
事務費	9,524,462	9,916,809	△392,347
福利厚生費	109,026	139,026	△30,000
旅費交通費	22,400	15,740	6,660
研修費	317,920	455,020	△137,100
事務用消耗品費	463,965	592,971	△129,006
印刷製本費	100,548	57,080	43,468
水道光熱費	1,715,838	1,711,829	4,009
車輛費	634,837	801,713	△166,876
車輛費	398,597	603,708	△205,111
車輛燃料費	236,240	198,005	38,235
燃料費	13,104	30,545	△17,441
燃料費	13,104	30,545	△17,441
修繕費	397,678	347,816	49,862
通信運搬費	734,118	749,161	△15,043
会議費	25,200	15,552	9,648
広報費	134,926	100,906	34,020
業務委託費	3,148,260	2,742,992	405,268
委託費	1,562,280	1,463,192	99,088
保守料	1,585,980	1,279,800	306,180
手数料	412,789	391,073	21,716
保険料	368,130	496,861	△128,731
賃借料	322,770	416,082	△93,312
租税公課	22,463	109,090	△86,627
渉外費	61,100	85,236	△24,136
諸会費	266,900	241,900	25,000
食糧費	10,151	13,340	△3,189
雑費	242,339	402,876	△160,537
交付金費用	573,300	577,200	△3,900
交付金費用	573,300	577,200	△3,900
地区社協交付金費用	573,300	577,200	△3,900
助成金費用	911,500	916,500	△5,000
助成金費用	911,500	916,500	△5,000
地区社協助成金費用	694,000	699,000	△5,000

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
民児協助成金費用	217,500	217,500	0
基金組入額	1,069	1,604	△535
福祉基金組入額	1,069	1,604	△535
減価償却費	6,690,115	6,742,794	△52,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,245,220	△5,226,053	△19,167
サービス活動費用計(2)	34,894,305	34,459,408	434,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,919	697,506	183,413
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	650,749	473,525	177,224
受取利息配当金収益	650,749	473,525	177,224
運用財産預金受取利息配当金収益	1,428	1,781	△353
福祉基金受取利息配当金収益	649,321	471,744	177,577
サービス活動外収益計(4)	650,749	473,525	177,224
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)	650,749	473,525	177,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,531,668	1,171,031	360,637
【特別増減の部】			
事業区分間繰入金収益	203,156	676,244	△473,088
公益事業区分間繰入金収益	203,156	676,244	△473,088
拠点区分間繰入金収益	117,692	87,973	29,719
拠点区分間繰入金収益	117,692	87,973	29,719
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	117,692	87,973	29,719
サービス区分間繰入金収益	0	357,000	△357,000
サービス区分間繰入金収益	0	357,000	△357,000
美星法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	357,000	△357,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	460,000	△460,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	460,000	△460,000
特別収益計(8)	320,848	1,581,217	△1,260,369
固定資産売却損・処分損	2	8,671	△8,669
車両運搬具売却損・処分損	0	8,671	△8,671
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	460,000	△460,000
拠点区分間繰入金費用	1,266,167	1,430,778	△164,611
拠点区分間繰入金費用	1,266,167	1,430,778	△164,611
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	1,240,395	1,422,715	△182,320
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金費用	25,772	8,063	17,709
サービス区分間繰入金費用	0	357,000	△357,000
サービス区分間繰入金費用	0	357,000	△357,000
井原法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	357,000	△357,000
特別費用計(9)	1,266,169	2,256,449	△990,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△945,321	△675,232	△270,089
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	586,347	495,799	90,548
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	37,035,786	36,539,987	495,799
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,622,133	37,035,786	586,347
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	37,622,133	37,035,786	586,347

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	51,721,225	49,697,153	2,024,072
預貯金	50,790,173	48,812,344	1,977,829
中国銀行井原支店普No. 1313795	46,409,602	44,140,074	2,269,528
中国銀行井原支店普No. 1128246	3,464,241	3,675,830	△211,589
中国銀行井原支店普No. 1153356	267,905	275,901	△7,996
岡山西農協美星支店普No. 2051098	287,616	358,938	△71,322
岡山西農協芳井支店普No. 2414624	0	2,000	△2,000
岡山西農協芳井支店普No. 0004241	154,812	153,706	1,106
中国銀行井原支店普No. 1677517	205,997	205,895	102
事業未収金	0	5,445	△5,445
未収金	14,234	0	14,234
立替金	42,000	16,000	26,000
前払金	78,452	90,000	△11,548
事業区分間貸付金	284,605	221,603	63,002
拠点区分間貸付金	511,761	551,761	△40,000
固定資産			
基本財産	198,966,494	204,491,430	△5,524,936
土地	72,351,510	72,351,510	0
井原市井原町1110番地 1,194.38㎡	39,414,540	39,414,540	0
井原市井原町1110番地2 998.09㎡	32,936,970	32,936,970	0
建物	123,014,984	128,539,920	△5,524,936
庁舎 鉄筋コンクリート造3階建 1,550.63㎡	122,236,242	127,655,581	△5,419,339
倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建 60.00㎡	778,742	884,339	△105,597
基本財産特定預金	3,600,000	3,600,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010299	100,000	100,000	0
岡山西農協芳井支店 定期	2,500,000	2,500,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010302	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	236,280,838	237,350,186	△1,069,348
車輛運搬具	532,353	778,053	△245,700
器具及び備品	246,802	462,725	△215,923
権利	144,600	144,600	0
県社協退職共済預け金	1,601,985	1,507,221	94,764
建物附属設備	8,875,420	9,578,978	△703,558
リサイクル料預託金	27,450	27,450	0
福祉基金積立預金	224,852,228	224,851,159	1,069
中国銀行井原支店定期No. 1010930	20,500,000	20,500,000	0
岡山西農協西部支店 定期	2,000,000	2,000,000	0
中国銀行井原支店普No. 1637248	297,878	1,088,354	△790,476
中国銀行井原支店 国債	99,847,833	179,557,357	△79,709,524
中国銀行芳井支店定期No. 1004680	11,007,000	11,007,000	0
岡山西農協美星支店定期No.03662726	10,699,517	10,698,448	1,069
笠岡信用組合并原支店定期No.0219973	50,000,000	0	50,000,000
笠岡信用組合并原支店定期No.0219981	30,500,000	0	30,500,000
固定資産合計	435,247,332	441,841,616	△6,594,284
資産の部合計	486,968,557	491,538,769	△4,570,212
【負債の部】			
流動負債	3,689,342	3,731,408	△42,066
事業未払金	838,769	781,649	57,120
職員預り金	2,850,573	2,949,759	△99,186
源泉所得税	214,906	208,787	6,119
社会保険料	2,349,367	2,458,772	△109,405
住民税	279,300	282,200	△2,900
その他の預り金	7,000	0	7,000
固定負債	1,363,380	1,233,722	129,658
退職給付引当金	1,363,380	1,233,722	129,658
負債の部合計	5,052,722	4,965,130	87,592
【純資産の部】			
基本金	32,614,317	32,614,317	0
第一号基本金	32,614,317	32,614,317	0

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
基金	224,852,228	224,851,159	1,069
福祉基金	224,852,228	224,851,159	1,069
国庫補助金等特別積立金	186,827,157	192,072,377	△5,245,220
国庫補助金等特別積立金	72,351,510	72,351,510	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	54,059,667	56,591,442	△2,531,775
国庫補助金等特別積立金(償還補助金)	60,415,980	63,129,425	△2,713,445
次期繰越活動増減差額	37,622,133	37,035,786	586,347
うち当期活動増減差額	586,347	495,799	90,548
純資産の部合計	481,915,835	486,573,639	△4,657,804
負債及び純資産の部合計	486,968,557	491,538,769	△4,570,212

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 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：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

(2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 井原法人運営事業

イ 総合福祉センター管理事業

ウ 芳井法人運営事業

エ 美星法人運営事業

- (3) サービス区分資金収支計算書
- (4) 拠点区分事業活動明細書
- (5) サービス区分事業活動計算書
- (6) 拠点区分貸借対照表明細書
- (7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	72,351,510	0	0	72,351,510
建物	128,539,920	0	5,524,936	123,014,984
定期預金	3,600,000	0	0	3,600,000
合 計	204,491,430	0	5,524,936	198,966,494

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	305,420,000	182,405,016	123,014,984
建物附属設備	12,975,831	4,100,411	8,875,420
車輛及び運搬具	3,787,800	3,255,447	532,353
器具及び備品	11,099,483	10,852,681	246,802
無形減価償却資産	583,800	583,800	0
合 計	333,866,914	201,197,355	132,669,559

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	14,234	0	14,234
合 計	14,234	0	14,234

１０．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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債20年（福祉基金）	99,847,833	104,884,160	5,036,327
合 計	99,847,833	104,884,160	5,036,327

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	16,816,000	16,817,248	△1,248
市区町村補助金収入	16,616,000	16,617,248	△1,248
井原地域福祉活動推進事業補助金収入	15,758,000	15,758,858	△858
自動車維持管理補助金収入	858,000	858,390	△390
県社協補助金収入	200,000	200,000	0
その他の助成金収入	200,000	200,000	0
受託金収入	10,877,000	11,309,260	△432,260
市区町村受託金収入	9,263,000	9,299,260	△36,260
地域福祉推進事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,263,000	1,299,260	△36,260
都道府県社協受託金収入	1,614,000	2,010,000	△396,000
日常生活自立支援事業受託金収入	1,614,000	2,010,000	△396,000
事業収入	2,071,000	2,413,280	△342,280
参加費収入	252,000	213,800	38,200
参加費収入	252,000	213,800	38,200
利用料収入	880,000	891,800	△11,800
日常生活自立支援利用料収入	880,000	891,800	△11,800
日常生活用具等貸与収入	939,000	1,307,680	△368,680
日常生活用具等貸与収入	939,000	1,307,680	△368,680
受取利息配当金収入	560,000	560,191	△191
受取利息配当金収入	560,000	560,191	△191
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560,000	560,191	△191
雑収入	125,000	196,000	△71,000
雑収入	125,000	196,000	△71,000
雑収入	125,000	196,000	△71,000
事業活動収入計 (1)	30,449,000	31,295,979	△846,979
人件費支出	16,106,660	13,676,963	2,429,697
職員給料支出	10,510,000	8,942,627	1,567,373
職員賞与支出	2,220,000	1,882,343	337,657
非常勤職員給与支出	1,115,000	932,820	182,180
退職給付支出	280,000	216,000	64,000

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
法定福利費支出	1,981,660	1,703,173	278,487
事業費支出	15,541,492	13,771,076	1,770,416
給食費支出	300,000	201,839	98,161
燃料費支出	104,000	45,929	58,071
燃料費支出	104,000	45,929	58,071
消耗器具備品費支出	1,275,275	690,716	584,559
保険料支出	524,900	524,900	0
諸謝金支出	1,906,000	1,906,000	0
車輛費支出	976,002	946,778	29,224
車輛費支出	627,002	627,002	0
車輛燃料費支出	349,000	319,776	29,224
印刷製本費支出	80,102	80,102	0
修繕費支出	130,000	2,900	127,100
通信運搬費支出	257,000	193,266	63,734
業務委託費支出	9,235,000	8,523,302	711,698
手数料支出	157,506	156,506	1,000
租税公課支出	202,000	174,854	27,146
食糧費支出	51,000	21,353	29,647
雑支出	240,000	199,924	40,076
ボランティア等災害復旧経費支出	102,707	102,707	0
事務費支出	1,210,783	941,781	269,002
福利厚生費支出	49,000	40,240	8,760
旅費交通費支出	88,000	48,962	39,038
研修費支出	871,079	801,111	69,968
事務消耗品費支出	38,000	37,116	884
会議費支出	10,704	10,704	0
手数料支出	6,000	648	5,352
賃借料支出	145,000	0	145,000
諸会費支出	3,000	3,000	0
助成金支出	3,860,000	3,526,000	334,000
助成金支出	3,860,000	3,526,000	334,000
地区社協助成金支出	3,760,000	3,426,000	334,000
その他の助成金支出	100,000	100,000	0
事業活動支出計 (2)	36,718,935	31,915,820	4,803,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,269,935	△619,841	△5,650,094
【施設整備等による収支】			

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	226,065	119,000	107,065
その他の固定資産取得支出	226,065	119,000	107,065
器具及び備品取得支出	226,065	119,000	107,065
施設整備等支出計 (5)	226,065	119,000	107,065
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△226,065	△119,000	△107,065
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	6,496,000	1,240,395	5,255,605
拠点区分間繰入金収入	6,496,000	1,240,395	5,255,605
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,496,000	1,240,395	5,255,605
その他の活動収入計 (7)	6,496,000	1,240,395	5,255,605
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,496,000	1,240,395	5,255,605
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	501,554	△501,554
前期末支払資金残高 (12)	0	1,783,325	△1,783,325
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,284,879	△2,284,879

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	16,817,248	15,516,921	1,300,327
市区町村補助金収益	16,617,248	15,516,921	1,100,327
井原地域福祉活動推進事業補助金収益	15,758,858	14,743,351	1,015,507
自動車維持管理補助金収益	858,390	773,570	84,820
県社協補助金収益	200,000	0	200,000
その他の助成金収益	200,000	0	200,000
受託金収益	11,309,260	10,909,660	399,600
市区町村受託金収益	9,299,260	9,191,260	108,000
地域福祉推進事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
奉仕員等養成派遣事業受託金収益	1,299,260	1,191,260	108,000
都道府県社協受託金収益	2,010,000	1,718,400	291,600
日常生活自立支援事業受託金収益	2,010,000	1,718,400	291,600
事業収益	2,413,280	2,151,484	261,796
参加費収益	213,800	143,100	70,700
参加費収益	213,800	143,100	70,700
利用料収益	891,800	799,200	92,600
日常生活自立支援利用料収益	891,800	799,200	92,600
日常生活用具等貸与収益	1,307,680	1,209,184	98,496
日常生活用具等貸与収益	1,307,680	1,209,184	98,496
雑収益	196,000	73,516	122,484
雑収益	196,000	73,516	122,484
雑収益	196,000	73,516	122,484
サービス活動収益計(1)	30,735,788	28,651,581	2,084,207
人件費	13,676,963	11,808,715	1,868,248
職員給料	8,942,627	8,141,023	801,604
職員賞与	1,882,343	1,798,338	84,005
非常勤職員給与	932,820	170,500	762,320
退職給付費用	216,000	175,000	41,000
法定福利費	1,703,173	1,523,854	179,319
事業費	13,771,076	13,776,048	△4,972
給食費	201,839	172,952	28,887

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
燃料費	45,929	40,535	5,394
燃料費	45,929	40,535	5,394
消耗器具備品費	690,716	806,873	△116,157
保険料	524,900	436,590	88,310
諸謝金	1,906,000	2,451,361	△545,361
車輛費	946,778	770,327	176,451
車輛費	627,002	624,527	2,475
車輛燃料費	319,776	145,800	173,976
印刷製本費	80,102	60,102	20,000
修繕費	2,900	116,764	△113,864
通信運搬費	193,266	142,813	50,453
業務委託費	8,523,302	8,553,842	△30,540
手数料	156,506	26,542	129,964
租税公課	174,854	73,066	101,788
食糧費	21,353	17,180	4,173
材料費	0	3,912	△3,912
雑費	199,924	103,189	96,735
ボランティア等災害復旧経費	102,707	0	102,707
事務費	941,781	1,036,546	△94,765
福利厚生費	40,240	41,314	△1,074
旅費交通費	48,962	119,760	△70,798
研修費	801,111	577,690	223,421
事務用消耗品費	37,116	0	37,116
会議費	10,704	21,642	△10,938
手数料	648	0	648
賃借料	0	276,140	△276,140
諸会費	3,000	0	3,000
助成金費用	3,526,000	3,512,000	14,000
助成金費用	3,526,000	3,512,000	14,000
地区社協助成金費用	3,426,000	3,512,000	△86,000
その他の助成金費用	100,000	0	100,000
減価償却費	1,161,155	1,392,625	△231,470
国庫補助金等特別積立金取崩額	△287,226	△558,315	271,089
サービス活動費用計 (2)	32,789,749	30,967,619	1,822,130
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,053,961	△2,316,038	262,077
【サービス活動外増減の部】			

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
受取利息配当金収益	560,191	292,513	267,678
受取利息配当金収益	560,191	292,513	267,678
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	560,191	292,513	267,678
サービス活動外収益計 (4)	560,191	292,513	267,678
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)	560,191	292,513	267,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,493,770	△2,023,525	529,755
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	1,240,395	1,422,715	△182,320
拠点区分間繰入金収益	1,240,395	1,422,715	△182,320
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,240,395	1,422,715	△182,320
特別収益計 (8)	1,240,395	1,422,715	△182,320
固定資産売却損・処分損	14,629	8	14,621
器具及び備品売却損・処分損	14,629	8	14,621
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
特別費用計 (9)	14,629	7	14,622
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,225,766	1,422,708	△196,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△268,004	△600,817	332,813
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,665,536	5,266,353	△600,817
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,397,532	4,665,536	△268,004
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	4,397,532	4,665,536	△268,004

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	3,486,820	2,729,643	757,177
預貯金	3,305,620	2,551,793	753,827
中国銀行井原支店普No. 1313795	3,129,488	1,909,981	1,219,507
中国銀行井原支店普No. 1128246	85,132	89,564	△4,432
中国銀行井原支店普No. 1153356	91,000	91,000	0
岡山西農協美星支店普No. 2051098	0	7,000	△7,000
岡山西農協芳井支店普No. 0004241	0	227,138	△227,138
中国銀行芳井支店普No. 1115527	0	227,110	△227,110
事業未収金	69,200	65,850	3,350
前払金	112,000	112,000	0
固定資産			
その他の固定資産	102,833,430	103,890,214	△1,056,784
車輛運搬具	699,789	1,067,189	△367,400
器具及び備品	2,063,861	2,753,245	△689,384
リサイクル料預託金	69,780	69,780	0
地域福祉活動基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
中国銀行芳井支店 国債	99,847,796	99,882,812	△35,016
中国銀行芳井支店普No. 1101828	76,102	58,594	17,508
中国銀行芳井支店普No. 1115489	76,102	58,594	17,508
固定資産合計	102,833,430	103,890,214	△1,056,784
資産の部合計	106,320,250	106,619,857	△299,607
【負債の部】			
流動負債	1,201,941	946,318	255,623
事業未払金	690,180	434,557	255,623
拠点区分間借入金	511,761	511,761	0
負債の部合計	1,201,941	946,318	255,623
【純資産の部】			
基金	100,000,000	100,000,000	0
地域福祉活動基金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	720,777	1,008,003	△287,226
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	720,777	1,008,003	△287,226

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	4,397,532	4,665,536	△268,004
うち当期活動増減差額	△268,004	△600,817	332,813
純資産の部合計	105,118,309	105,673,539	△555,230
負債及び純資産の部合計	106,320,250	106,619,857	△299,607

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 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：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点財務諸表

（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 井原地域福祉活動推進事業

イ 芳井地域福祉活動推進事業

ウ 美星地域福祉活動推進事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛及び運搬具	14,157,290	13,457,501	699,789
器具及び備品	16,509,758	14,445,897	2,063,861
合 計	30,667,048	27,903,398	2,763,650

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,200	0	69,200
合 計	69,200	0	69,200

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債20年(地域福祉活動基金)	49,923,898	52,442,080	2,518,182
国債20年(地域福祉活動基金)	49,923,898	52,442,080	2,518,182
合 計	99,847,796	104,884,160	5,036,364

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	9,158,000	9,158,000	0
共同募金配分金収入	9,158,000	9,158,000	0
一般募金配分金収入	6,220,000	6,220,000	0
特別配分金収入	1,100,000	1,100,000	0
事務費収入	238,000	238,000	0
災害支援制度支援資金収入	1,600,000	1,600,000	0
事業収入	13,000	11,100	1,900
参加費収入	9,000	4,800	4,200
参加費収入	9,000	4,800	4,200
利用料収入	4,000	6,300	△2,300
共同募金事業送迎利用料収入	4,000	6,300	△2,300
事業活動収入計（1）	9,171,000	9,169,100	1,900
人件費支出	48,080	0	48,080
非常勤職員給与支出	48,000	0	48,000
法定福利費支出	80	0	80
事業費支出	5,073,456	4,877,586	195,870
消耗器具備品費支出	471,414	471,414	0
賃借料支出	21,600	21,600	0
諸謝金支出	564,833	564,833	0
車輛費支出	20,000	12,986	7,014
車輛燃料費支出	20,000	12,986	7,014
旅費交通費支出	141,000	141,000	0
旅費交通費支出	141,000	141,000	0
印刷製本費支出	1,669,000	1,661,126	7,874
通信運搬費支出	190,000	139,290	50,710
手数料支出	85,778	85,778	0
食糧費支出	285,000	179,853	105,147
材料費支出	483,173	458,048	25,125
扶助費支出	60,000	60,000	0
ボランティア等災害復旧経費支出	1,081,658	1,081,658	0
事務費支出	194,200	186,800	7,400

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
事務消耗品費支出	131,693	131,693	0
通信運搬費支出	11,000	3,600	7,400
会議費支出	10,562	10,562	0
手数料支出	40,945	40,945	0
助成金支出	3,458,264	3,433,486	24,778
助成金支出	3,458,264	3,433,486	24,778
その他の助成金支出	3,458,264	3,433,486	24,778
事業活動支出計 (2)	8,774,000	8,497,872	276,128
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	397,000	671,228	△274,228
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	697,000	697,000	0
その他の固定資産取得支出	697,000	697,000	0
器具及び備品取得支出	178,200	178,200	0
ボランティア等災害復旧資産取得支出	518,800	518,800	0
施設整備等支出計 (5)	697,000	697,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△697,000	△697,000	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	300,000	25,772	274,228
拠点区分間繰入金収入	300,000	25,772	274,228
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	300,000	25,772	274,228
その他の活動収入計 (7)	300,000	25,772	274,228
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,000	25,772	274,228
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	9,158,000	7,538,000	1,620,000
共同募金配分金収益	9,158,000	7,538,000	1,620,000
一般募金配分金収益	6,220,000	5,790,000	430,000
特別配分金収益	1,100,000	1,510,000	△410,000
事務費収益	238,000	238,000	0
災害支援制度支援資金収益	1,600,000	0	1,600,000
事業収益	11,100	16,700	△5,600
参加費収益	4,800	11,600	△6,800
参加費収益	4,800	11,600	△6,800
利用料収益	6,300	5,100	1,200
共同募金事業送迎利用料収益	6,300	5,100	1,200
雑収益	0	88,960	△88,960
雑収益	0	88,960	△88,960
雑収益	0	88,960	△88,960
サービス活動収益計(1)	9,169,100	7,643,660	1,525,440
人件費	0	26,580	△26,580
非常勤職員給与	0	26,500	△26,500
法定福利費	0	80	△80
事業費	4,877,586	3,177,869	1,699,717
消耗器具備品費	471,414	507,526	△36,112
賃借料	21,600	12,441	9,159
諸謝金	564,833	377,551	187,282
車両費	12,986	36,319	△23,333
車両燃料費	12,986	36,319	△23,333
旅費交通費	141,000	43,340	97,660
旅費交通費	141,000	43,340	97,660
印刷製本費	1,661,126	1,626,642	34,484
通信運搬費	139,290	100,805	38,485
手数料	85,778	15,552	70,226
食糧費	179,853	66,715	113,138
材料費	458,048	330,978	127,070

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
扶助費	60,000	60,000	0
ボランティア等災害復旧経費	1,081,658	0	1,081,658
事務費	186,800	301,083	△114,283
研修費	0	126,260	△126,260
事務用消耗品費	131,693	64,687	67,006
通信運搬費	3,600	0	3,600
会議費	10,562	0	10,562
手数料	40,945	110,136	△69,191
助成金費用	3,433,486	3,561,991	△128,505
助成金費用	3,433,486	3,561,991	△128,505
その他の助成金費用	3,433,486	3,561,991	△128,505
減価償却費	69,876	5,175	64,701
サービス活動費用計(2)	8,567,748	7,072,698	1,495,050
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	601,352	570,962	30,390
【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)	601,352	570,962	30,390
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	25,772	8,063	17,709
拠点区分間繰入金収益	25,772	8,063	17,709
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	25,772	8,063	17,709
特別収益計(8)	25,772	8,063	17,709
拠点区分間固定資産移管費用	0	460,000	△460,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	460,000	△460,000
特別費用計(9)	0	460,000	△460,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,772	△451,937	477,709
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	627,124	119,025	508,099
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	119,026	1	119,025
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	746,150	119,026	627,124
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)	0	0	0

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	746,150	119,026	627,124

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	503,091	40,000	463,091
預貯金	503,091	40,000	463,091
中国銀行井原支店普No. 1313795	503,091	40,000	463,091
固定資産			
その他の固定資産	746,150	119,026	627,124
器具及び備品	746,150	119,026	627,124
固定資産合計	746,150	119,026	627,124
資産の部合計	1,249,241	159,026	1,090,215
【負債の部】			
流動負債	503,091	40,000	463,091
事業未払金	324,891	0	324,891
その他の未払金	178,200	0	178,200
拠点区分間借入金	0	40,000	△40,000
負債の部合計	503,091	40,000	463,091
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	746,150	119,026	627,124
うち当期活動増減差額	627,124	119,025	508,099
純資産の部合計	746,150	119,026	627,124
負債及び純資産の部合計	1,249,241	159,026	1,090,215

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

共同募金配分金事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,302,100	555,950	746,150
合 計	1,302,100	555,950	746,150

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

訪問介護事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	32,396,000	30,142,965	2,253,035
居宅介護料収入	24,078,000	21,575,267	2,502,733
(介護報酬収入)	21,313,000	18,916,069	2,396,931
介護報酬収入	21,313,000	18,916,069	2,396,931
(利用者負担金収入)	2,765,000	2,659,198	105,802
介護負担金収入(公費)	0	17,308	△17,308
介護負担金収入(一般)	2,765,000	2,641,890	123,110
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,206,000	8,503,253	△297,253
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	7,340,000	7,635,625	△295,625
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	866,000	867,628	△1,628
利用者等利用料収入	112,000	64,445	47,555
その他の利用料収入	112,000	64,445	47,555
障害福祉サービス等事業収入	7,942,000	7,147,370	794,630
自立支援給付費収入	7,942,000	7,128,792	813,208
介護給付費収入	7,942,000	7,128,792	813,208
利用者等負担金収入	0	18,578	△18,578
利用者負担金収入	0	18,578	△18,578
受取利息配当金収入	0	85	△85
受取利息配当金収入	0	85	△85
運用財産預金受取利息配当金収入	0	85	△85
事業活動収入計(1)	40,338,000	37,290,420	3,047,580
人件費支出	37,504,000	34,636,614	2,867,386
職員給料支出	13,983,174	12,348,928	1,634,246
職員賞与支出	6,293,000	5,384,562	908,438
非常勤職員給与支出	13,600,826	13,600,826	0
退職給付支出	384,000	320,000	64,000
法定福利費支出	3,243,000	2,982,298	260,702
事業費支出	3,116,800	2,516,100	600,700
消耗器具備品費支出	198,000	59,884	138,116
保険料支出	285,790	285,790	0
賃借料支出	294,000	293,263	737
車両費支出	1,992,210	1,583,276	408,934
車両費支出	659,210	377,322	281,888
車両燃料費支出	1,333,000	1,205,954	127,046
通信運搬費支出	237,000	233,059	3,941
手数料支出	40,000	0	40,000
租税公課支出	32,000	31,400	600
材料費支出	4,800	4,800	0
雑支出	33,000	24,628	8,372
事務費支出	463,200	233,375	229,825
福利厚生費支出	201,000	78,347	122,653
職員被服費支出	200,000	149,648	50,352
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
研修費支出	58,200	5,380	52,820
手数料支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	41,084,000	37,386,089	3,697,911
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△746,000	△95,669	△650,331
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△746,000	△95,669	△650,331
前期末支払資金残高(12)	746,000	18,358,962	△17,612,962
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,263,293	△18,263,293

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	0	147,750	△147,750
市区町村受託金収益	0	147,750	△147,750
ホームヘルプサービス事業受託金収益	0	147,750	△147,750
介護保険事業収益	30,142,965	32,339,116	△2,196,151
居宅介護料収益	21,575,267	32,231,428	△10,656,161
(介護報酬収益)	18,916,069	24,641,351	△5,725,282
介護報酬収益	18,916,069	21,365,959	△2,449,890
介護予防報酬収益	0	3,275,392	△3,275,392
(利用者負担金収益)	2,659,198	3,138,169	△478,971
介護負担金収益(公費)	17,308	10,819	6,489
介護負担金収益(一般)	2,641,890	2,736,126	△94,236
介護予防負担金収益(一般)	0	391,224	△391,224
(介護予防・日常生活支援総合事業収益)	0	4,451,908	△4,451,908
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	0	3,998,568	△3,998,568
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	0	453,340	△453,340
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,503,253	0	8,503,253
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	7,635,625	0	7,635,625
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	867,628	0	867,628
利用者等利用料収益	64,445	107,688	△43,243
その他の利用料収益	64,445	107,688	△43,243
障害福祉サービス等事業収益	7,147,370	7,696,040	△548,670
自立支援給付費収益	7,128,792	7,686,815	△558,023
介護給付費収益	7,128,792	7,686,815	△558,023
利用者等利用料収益	18,578	9,225	9,353
利用者負担金収益	18,578	9,225	9,353
サービス活動収益計(1)	37,290,335	40,182,906	△2,892,571
人件費	34,636,614	39,341,073	△4,704,459
職員給料	12,348,928	15,916,984	△3,568,056
職員賞与	5,384,562	6,349,314	△964,752
非常勤職員給与	13,600,826	13,006,106	594,720
退職給付費用	320,000	560,000	△240,000
法定福利費	2,982,298	3,508,669	△526,371
事業費	2,516,100	2,341,651	174,449
消耗器具備品費	59,884	48,750	11,134
保険料	285,790	183,590	102,200
賃借料	293,263	293,263	0
車輛費	1,583,276	1,546,562	36,714
車輛費	377,322	181,665	195,657
車輛燃料費	1,205,954	1,364,897	△158,943
通信運搬費	233,059	235,827	△2,768
手数料	0	21,000	△21,000
租税公課	31,400	6,600	24,800
材料費	4,800	6,059	△1,259
雑費	24,628	0	24,628
事務費	233,375	196,912	36,463
福利厚生費	78,347	74,940	3,407
職員被服費	149,648	119,232	30,416
研修費	5,380	2,740	2,640
減価償却費	316,836	432,360	△115,524
サービス活動費用計(2)	37,702,925	42,311,996	△4,609,071
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△412,590	△2,129,090	1,716,500
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	85	125	△40
受取利息配当金収益	85	125	△40
運用財産預金受取利息配当金収益	85	125	△40
サービス活動外収益計(4)	85	125	△40
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)	85	125	△40
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△412,505	△2,128,965	1,716,460

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△412,505	△2,128,965	1,716,460
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	18,869,355	20,998,320	△2,128,965
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,456,850	18,869,355	△412,505
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	18,456,850	18,869,355	△412,505

訪問介護事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	20,066,325	20,102,880	△36,555
預貯金	14,370,523	13,555,622	814,901
中国銀行井原支店普No. 1313795	11,523,303	13,341,588	△1,818,285
中国銀行井原支店普No. 1417205	2,734,013	0	2,734,013
中国銀行井原支店普No. 1128246	76,207	177,034	△100,827
中国銀行井原支店普No. 1153356	37,000	37,000	0
事業未収金	5,665,802	6,511,258	△845,456
前払金	30,000	36,000	△6,000
固定資産			
その他の固定資産	193,558	510,394	△316,836
車輛運搬具	136,693	453,529	△316,836
器具及び備品	5	5	0
リサイクル料預託金	56,860	56,860	0
固定資産合計	193,558	510,394	△316,836
資産の部合計	20,259,883	20,613,274	△353,391
【負債の部】			
流動負債	1,803,032	1,743,918	59,114
事業未払金	1,793,032	1,743,918	49,114
職員預り金	10,000	0	10,000
住民税	10,000	0	10,000
負債の部合計	1,803,032	1,743,918	59,114
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1	1	0
次期繰越活動増減差額	18,456,850	18,869,355	△412,505
うち当期活動増減差額	△412,505	△2,128,965	1,716,460
純資産の部合計	18,456,851	18,869,356	△412,505
負債及び純資産の部合計	20,259,883	20,613,274	△353,391

計算書類に対する注記(訪問介護事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 訪問介護事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

訪問介護事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛及び運搬具	4,965,061	4,828,368	136,693
器具及び備品	817,345	817,340	5
合 計	5,782,406	5,645,708	136,698

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,665,802	0	5,665,802
合 計	5,665,802	0	5,665,802

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	3,308,000	3,390,597	△82,597
市区町村受託金収入	3,308,000	3,390,597	△82,597
要介護認定訪問調査事業受託金収入	32,000	47,337	△15,337
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,276,000	3,341,100	△65,100
住宅改修等受託金収入	0	2,160	△2,160
介護保険事業収入	23,840,000	22,917,640	922,360
居宅介護支援介護料収入	23,840,000	22,917,640	922,360
居宅介護支援介護料収入	23,840,000	22,917,640	922,360
受取利息配当金収入	1,000	219	781
受取利息配当金収入	1,000	219	781
運用財産預金受取利息配当金収入	1,000	219	781
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	27,150,000	26,308,456	841,544
人件費支出	23,919,000	22,630,832	1,288,168
職員給料支出	15,179,212	14,069,789	1,109,423
職員賞与支出	3,528,000	3,419,845	108,155
非常勤職員給与支出	1,811,786	1,811,786	0
退職給付支出	288,000	288,000	0
法定福利費支出	3,112,002	3,041,412	70,590
事業費支出	3,766,498	3,586,605	179,893
燃料費支出	14,238	14,238	0
燃料費支出	14,238	14,238	0
消耗器具備品費支出	262,956	262,956	0
保険料支出	291,020	291,020	0
賃借料支出	1,208,768	1,208,692	76
車両費支出	758,272	633,673	124,599
車両費支出	490,827	402,021	88,806
車両燃料費支出	267,445	231,652	35,793
通信運搬費支出	383,380	383,380	0
業務委託費支出	544,320	544,320	0
手数料支出	84,179	32,490	51,689
租税公課支出	168,586	165,057	3,529
雑支出	50,779	50,779	0
事務費支出	219,502	213,732	5,770
福利厚生費支出	80,000	74,940	5,060
研修費支出	115,883	115,600	283
手数料支出	2,619	2,192	427
諸会費支出	21,000	21,000	0
事業活動支出計(2)	27,905,000	26,431,169	1,473,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△755,000	△122,713	△632,287
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	71,000	70,920	80
退職共済預け金支出	71,000	70,920	80
県社協退職共済預け金支出	71,000	70,920	80
その他の活動支出計(8)	71,000	70,920	80
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,000	△70,920	△80
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△826,000	△193,633	△632,367
前期末支払資金残高(12)	826,000	29,246,773	△28,420,773
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,053,140	△29,053,140

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	3,390,597	3,377,750	12,847
市区町村受託金収益	3,390,597	3,377,750	12,847
要介護認定訪問調査事業受託金収益	47,337	36,350	10,987
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	3,341,100	3,341,400	△300
住宅改修等受託金収益	2,160	0	2,160
介護保険事業収益	22,917,640	23,704,050	△786,410
居宅介護支援介護料収益	22,917,640	23,704,050	△786,410
居宅介護支援介護料収益	22,917,640	23,704,050	△786,410
サービス活動収益計(1)	26,308,237	27,081,800	△773,563
人件費	22,703,243	22,955,162	△251,919
職員給料	14,069,789	16,076,124	△2,006,335
職員賞与	3,419,845	3,412,321	7,524
非常勤職員給与	1,811,786	139,471	1,672,315
退職給付費用	360,411	323,929	36,482
法定福利費	3,041,412	3,003,317	38,095
事業費	3,586,605	2,064,821	1,521,784
燃料費	14,238	20,012	△5,774
燃料費	14,238	20,012	△5,774
消耗器具備品費	262,956	390,493	△127,537
保険料	291,020	144,540	146,480
賃借料	1,208,692	538,924	669,768
車両費	633,673	396,340	237,333
車両費	402,021	149,687	252,334
車両燃料費	231,652	246,653	△15,001
通信運搬費	383,380	377,971	5,409
業務委託費	544,320	0	544,320
手数料	32,490	34,246	△1,756
租税公課	165,057	124,604	40,453
雑費	50,779	37,691	13,088
事務費	213,732	196,530	17,202
福利厚生費	74,940	69,940	5,000
研修費	115,600	104,860	10,740
手数料	2,192	730	1,462
諸会費	21,000	21,000	0
減価償却費	0	47,728	△47,728
サービス活動費用計(2)	26,503,580	25,264,241	1,239,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△195,343	1,817,559	△2,012,902
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	219	272	△53
受取利息配当金収益	219	272	△53
運用財産預金受取利息配当金収益	219	272	△53
サービス活動外収益計(4)	219	272	△53
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)	219	272	△53
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△195,124	1,817,831	△2,012,955
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	0	263,349	△263,349
拠点区分間繰入金収益	0	263,349	△263,349
老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	0	263,349	△263,349
特別収益計(8)	0	263,349	△263,349
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	263,349	△263,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△195,124	2,081,180	△2,276,304
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	29,392,283	27,311,103	2,081,180
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,197,159	29,392,283	△195,124
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

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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	29,197,159	29,392,283	△195,124

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	30,056,683	29,786,186	270,497
預貯金	25,745,213	25,155,336	589,877
中国銀行井原支店普No. 1313795	24,210,558	24,925,365	△ 714,807
中国銀行井原支店普No. 1412645	1,331,250	0	1,331,250
中国銀行井原支店普No. 1128246	195,405	221,971	△ 26,566
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
事業未収金	4,259,470	4,578,850	△ 319,380
前払金	52,000	52,000	0
固定資産			
その他の固定資産	2,169,388	2,098,468	70,920
車輜運搬具	4	4	0
器具及び備品	6	6	0
県社協退職共済預け金	1,019,618	948,698	70,920
リサイクル料預託金	49,760	49,760	0
積立資産	1,100,000	1,100,000	0
岡山西農協芳井支店定期No.10346170	1,100,000	1,100,000	0
固定資産合計	2,169,388	2,098,468	70,920
資産の部合計	32,226,071	31,884,654	341,417
【負債の部】			
流動負債	1,003,543	539,413	464,130
事業未払金	996,443	539,413	457,030
職員預り金	7,100	0	7,100
住民税	7,100	0	7,100
固定負債	925,369	852,958	72,411
退職給付引当金	925,369	852,958	72,411
負債の部合計	1,928,912	1,392,371	536,541
【純資産の部】			
その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
積立金	1,100,000	1,100,000	0
次期繰越活動増減差額	29,197,159	29,392,283	△ 195,124
うち当期活動増減差額	△ 195,124	2,081,180	△ 2,276,304
純資産の部合計	30,297,159	30,492,283	△ 195,124
負債及び純資産の部合計	32,226,071	31,884,654	341,417

計算書類に対する注記(居宅介護支援事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

(2) 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 井原居宅介護支援事業

イ 芳井居宅介護支援事業

(3) サービス区分資金収支計算書

- (4) 拠点区分事業活動明細書
- (5) サービス区分事業活動計算書
- (6) 拠点区分貸借対照表明細書
- (7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛及び運搬具	4,412,665	4,412,661	4
器具及び備品	2,202,515	2,202,509	6
合 計	6,615,180	6,615,170	10

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,259,470	0	4,259,470
合 計	4,259,470	0	4,259,470

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

やすらぎセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	176,000	176,330	△330
市区町村補助金収入	176,000	176,330	△330
自動車維持管理補助金収入	176,000	176,330	△330
受託金収入	1,512,000	924,000	588,000
市区町村受託金収入	1,512,000	924,000	588,000
やすらぎセンター運営事業受託金収入	1,512,000	924,000	588,000
事業収入	432,000	260,400	171,600
利用料収入	432,000	260,400	171,600
テイクアウト利用料収入	432,000	260,400	171,600
介護保険事業収入	44,776,000	44,148,182	627,818
施設介護料収入	38,578,000	38,439,338	138,662
介護報酬収入	31,970,000	31,494,902	475,098
利用者負担金収入(公費)	0	27,406	△27,406
利用者負担金収入(一般)	6,608,000	6,917,030	△309,030
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,198,000	5,708,844	489,156
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	4,952,000	4,557,517	394,483
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(公費)	42,000	0	42,000
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	1,204,000	1,151,327	52,673
受取利息配当金収入	0	178	△178
受取利息配当金収入	0	178	△178
運用財産預金受取利息配当金収入	0	178	△178
雑収入	1,000	5,590	△4,590
雑収入	1,000	5,590	△4,590
雑収入	1,000	5,590	△4,590
事業活動収入計(1)	46,897,000	45,514,680	1,382,320
人件費支出	36,014,000	34,341,410	1,672,590
職員給料支出	19,555,432	18,533,691	1,021,741
職員賞与支出	6,011,000	5,635,636	375,364
非常勤職員給与支出	5,628,568	5,628,568	0
退職給付支出	732,000	689,000	43,000
法定福利費支出	4,087,000	3,854,515	232,485
事業費支出	11,747,000	11,168,334	578,666
給食費支出	2,830,000	2,557,988	272,012
保健衛生費支出	137,716	137,716	0
教養娯楽費支出	105,000	101,776	3,224
水道光熱費支出	2,291,895	2,219,024	72,871
燃料費支出	849,000	805,134	43,866
燃料費支出	849,000	805,134	43,866
消耗器具備品費支出	731,000	647,231	83,769
保険料支出	356,000	353,840	2,160
賃借料支出	833,000	832,589	411
諸謝金支出	21,000	19,065	1,935
車輦費支出	1,451,217	1,451,217	0
車輦費支出	607,445	607,445	0
車輦燃料費支出	843,772	843,772	0
修繕費支出	156,172	156,172	0
通信運搬費支出	239,000	207,820	31,180
業務委託費支出	1,537,000	1,505,088	31,912
手数料支出	91,000	59,340	31,660
租税公課支出	55,000	54,500	500
食糧費支出	37,000	35,210	1,790
雑支出	26,000	24,624	1,376
事務費支出	501,000	239,946	261,054
福利厚生費支出	379,000	180,356	198,644
研修費支出	81,000	19,960	61,040
手数料支出	1,000	130	870
諸会費支出	40,000	39,500	500
事業活動支出計(2)	48,262,000	45,749,690	2,512,310
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,365,000	△235,010	△1,129,990

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,365,000	△235,010	△1,129,990
前期末支払資金残高(12)	1,365,000	19,167,962	△17,802,962
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,932,952	△18,932,952

やすらぎセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	176,330	485,600	△309,270
市区町村補助金収益	176,330	485,600	△309,270
自動車維持管理補助金収益	176,330	485,600	△309,270
受託金収益	924,000	1,340,500	△416,500
市区町村受託金収益	924,000	1,340,500	△416,500
やすらぎセンター運営事業受託金収益	924,000	1,340,500	△416,500
事業収益	260,400	386,700	△126,300
参加費収益	0	14,900	△14,900
参加費収益	0	14,900	△14,900
利用料収益	260,400	371,800	△111,400
テキスト利用料収益	260,400	371,800	△111,400
介護保険事業収益	44,148,182	38,549,552	5,598,630
施設介護料収益	38,439,338	33,377,526	5,061,812
介護報酬収益	31,494,902	27,630,907	3,863,995
利用者負担金収益（公費）	27,406	0	27,406
利用者負担金収益（一般）	6,917,030	5,746,619	1,170,411
居宅介護料収益	0	5,172,026	△5,172,026
（介護報酬収益）	0	2,494,081	△2,494,081
介護予防報酬収益	0	2,494,081	△2,494,081
（利用者負担金収益）	0	630,695	△630,695
介護予防負担金収益（公費）	0	13,672	△13,672
介護予防負担金収益（一般）	0	617,023	△617,023
（介護予防・日常生活支援総合事業収益）	0	2,047,250	△2,047,250
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	0	1,648,710	△1,648,710
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益（公費）	0	6,278	△6,278
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益（一般）	0	392,262	△392,262
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,708,844	0	5,708,844
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	4,557,517	0	4,557,517
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益（一般）	1,151,327	0	1,151,327
雑収益	5,590	0	5,590
雑収益	5,590	0	5,590
雑収益	5,590	0	5,590
サービス活動収益計（1）	45,514,502	40,762,352	4,752,150
人件費	34,341,410	32,645,200	1,696,210
職員給料	18,533,691	17,914,863	618,828
職員賞与	5,635,636	5,171,023	464,613
非常勤職員給与	5,628,568	5,229,313	399,255
退職給付費用	689,000	697,000	△8,000
法定福利費	3,854,515	3,633,001	221,514
事業費	11,168,334	10,396,232	772,102
給食費	2,557,988	1,986,830	571,158
介護用品費	0	19,855	△19,855
保健衛生費	137,716	93,528	44,188
教養娯楽費	101,776	103,689	△1,913
水道光熱費	2,219,024	2,432,442	△213,418
燃料費	805,134	834,219	△29,085
燃料費	805,134	834,219	△29,085
消耗器具備品費	647,231	667,394	△20,163
保険料	353,840	395,612	△41,772
賃借料	832,589	795,869	36,720
諸謝金	19,065	6,967	12,098
車両費	1,451,217	1,233,512	217,705
車両費	607,445	534,451	72,994
車両燃料費	843,772	699,061	144,711
修繕費	156,172	25,680	130,492
通信運搬費	207,820	207,562	258
業務委託費	1,505,088	1,389,960	115,128
手数料	59,340	79,328	△19,988
租税公課	54,500	82,400	△27,900

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
食糧費	35,210	16,606	18,604
雑費	24,624	24,779	△155
事務費	239,946	309,219	△69,273
福利厚生費	180,356	195,373	△15,017
職員被服費	0	51,276	△51,276
研修費	19,960	22,940	△2,980
手数料	130	130	0
諸会費	39,500	39,500	0
減価償却費	596,766	294,595	302,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,605	△60,434	△302,171
サービス活動費用計(2)	45,983,851	43,584,812	2,399,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△469,349	△2,822,460	2,353,111
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	178	86	92
受取利息配当金収益	178	86	92
運用財産預金受取利息配当金収益	178	86	92
サービス活動外収益計(4)	178	86	92
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)	178	86	92
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△469,171	△2,822,374	2,353,203
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	0	1,459,910	△1,459,910
施設整備等補助金収益	0	1,459,910	△1,459,910
特別収益計(8)	0	1,459,910	△1,459,910
固定資産売却損・処分損	0	7,921	△7,921
車両運搬具売却損・処分損	0	7,921	△7,921
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,450,420	△1,450,420
特別費用計(9)	0	1,458,341	△1,458,341
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,569	△1,569
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△469,171	△2,820,805	2,351,634
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	19,537,957	22,358,762	△2,820,805
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,068,786	19,537,957	△469,171
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	19,068,786	19,537,957	△469,171

やすらぎセンター事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	20,629,327	20,507,210	122,117
預貯金	13,760,798	14,322,346	△561,548
中国銀行井原支店普No. 1313795	10,121,218	11,176,661	△1,055,443
中国銀行井原支店普No. 1417191	3,419,247	2,892,822	526,425
中国銀行井原支店普No. 1128246	183,333	215,863	△32,530
中国銀行井原支店普No. 1153356	37,000	37,000	0
事業未収金	6,820,529	6,136,864	683,665
前払金	48,000	48,000	0
固定資産			
その他の固定資産	1,163,215	1,759,981	△596,766
車輛運搬具	1,058,978	1,625,807	△566,829
器具及び備品	57,407	87,344	△29,937
リサイクル料預託金	46,830	46,830	0
固定資産合計	1,163,215	1,759,981	△596,766
資産の部合計	21,792,542	22,267,191	△474,649
【負債の部】			
流動負債	1,696,375	1,339,248	357,127
事業未払金	1,696,375	1,339,248	357,127
負債の部合計	1,696,375	1,339,248	357,127
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	1,027,381	1,389,986	△362,605
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,027,381	1,389,986	△362,605
次期繰越活動増減差額	19,068,786	19,537,957	△469,171
うち当期活動増減差額	△469,171	△2,820,805	2,351,634
純資産の部合計	20,096,167	20,927,943	△831,776
負債及び純資産の部合計	21,792,542	22,267,191	△474,649

計算書類に対する注記(やすらぎセンター事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

少額のリース取引のため、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) やすらぎセンター事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

やすらぎセンター事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛及び運搬具	8,369,105	7,310,127	1,058,978
器具及び備品	8,484,805	8,427,398	57,407
合 計	16,853,910	15,737,525	1,116,385

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,820,529	0	6,820,529
合 計	6,820,529	0	6,820,529

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

必要な事項

該当なし

障害福祉サービスの事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
寄附金収入	0	40,000	△40,000
寄附金収入	0	40,000	△40,000
一般寄附金収入	0	40,000	△40,000
経常経費補助金収入	6,812,000	6,812,333	△333
市区町村補助金収入	6,812,000	6,812,333	△333
自動車維持管理補助金収入	122,800	122,800	0
児童サービスの事業運営費補助金収入	3,696,000	3,696,271	△271
障害者相談支援事業補助金収入	2,993,200	2,993,262	△62
障害福祉サービス等事業収入	14,838,000	18,060,485	△3,222,485
自立支援給付費収入	2,530,000	2,287,190	242,810
サービス利用計画作成費収入	2,530,000	2,287,190	242,810
障害児施設給付費収入	9,278,000	12,945,166	△3,667,166
児童サービスの収入	9,278,000	12,945,166	△3,667,166
利用者等負担金収入	1,030,000	1,116,849	△86,849
利用者負担金収入	1,030,000	1,116,849	△86,849
補足給付費収入	2,000,000	1,711,280	288,720
障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,711,280	288,720
受取利息配当金収入	0	69	△69
受取利息配当金収入	0	69	△69
運用財産預金受取利息配当金収入	0	69	△69
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	21,651,000	24,912,887	△3,261,887
人件費支出	19,767,990	19,767,990	0
職員給料支出	13,262,924	13,262,924	0
職員賞与支出	3,459,454	3,459,454	0
退職給付支出	472,000	472,000	0
法定福利費支出	2,573,612	2,573,612	0
事業費支出	1,567,473	1,327,481	239,992
燃料費支出	30,000	18,320	11,680
燃料費支出	30,000	18,320	11,680
消耗器具備品費支出	305,277	250,678	54,599
保険料支出	56,280	56,190	90
教育指導費支出	242,000	213,755	28,245
諸謝金支出	140,000	137,964	2,036
車輦費支出	129,000	85,860	43,140
車輦費支出	70,000	60,251	9,749
車輦燃料費支出	59,000	25,609	33,391
旅費交通費支出	43,276	38,440	4,836
旅費交通費支出	43,276	38,440	4,836
修繕費支出	295,920	295,920	0
通信運搬費支出	111,000	81,662	29,338
手数料支出	25,000	7,800	17,200
租税公課支出	7,000	6,600	400
食糧費支出	8,000	3,220	4,780
材料費支出	93,000	89,850	3,150
雑支出	81,720	41,222	40,498
事務費支出	206,241	124,382	81,859
福利厚生費支出	65,724	58,762	6,962
職員被服費支出	6,000	0	6,000
旅費交通費支出	8,000	6,310	1,690
研修費支出	112,517	59,180	53,337
広報費支出	3,000	0	3,000
手数料支出	11,000	130	10,870
事業活動支出計(2)	21,541,704	21,219,853	321,851
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,296	3,693,034	△3,583,738
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
固定資産取得支出及び繰入支出	109,296	109,296	0
その他の固定資産取得支出	109,296	109,296	0
器具及び備品取得支出	109,296	109,296	0
施設整備等支出計(5)	109,296	109,296	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,296	△109,296	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	3,583,738	△3,583,738
前期末支払資金残高(12)	0	32,802,589	△32,802,589
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,386,327	△36,386,327

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
寄附金収益	40,000	20,000	20,000
寄附金収益	40,000	20,000	20,000
一般寄附金収益	40,000	20,000	20,000
経常経費補助金収益	6,812,333	6,555,026	257,307
市区町村補助金収益	6,812,333	6,555,026	257,307
自動車維持管理補助金収益	122,800	0	122,800
児童サービス事業運営費補助金収益	3,696,271	3,604,671	91,600
障害者相談支援事業補助金収益	2,993,262	2,950,355	42,907
障害福祉サービス等事業収益	18,060,485	18,868,187	△807,702
自立支援給付費収益	2,287,190	2,428,990	△141,800
サービス利用計画作成費収益	2,287,190	2,428,990	△141,800
障害児施設給付費収益	12,945,166	13,576,201	△631,035
児童サービス収益	12,945,166	13,576,201	△631,035
利用者等利用料収益	1,116,849	1,133,886	△17,037
利用者負担金収益	1,116,849	1,133,886	△17,037
補足給付費収益	1,711,280	1,729,110	△17,830
障害児相談支援給付費収益	1,711,280	1,729,110	△17,830
サービス活動収益計(1)	24,912,818	25,443,213	△530,395
人件費	19,767,990	19,094,743	673,247
職員給料	13,262,924	12,780,849	482,075
職員賞与	3,459,454	3,329,018	130,436
退職給付費用	472,000	480,000	△8,000
法定福利費	2,573,612	2,504,876	68,736
事業費	1,327,481	795,273	532,208
燃料費	18,320	23,362	△5,042
燃料費	18,320	23,362	△5,042
消耗器具備品費	250,678	128,472	122,206
保険料	56,190	30,430	25,760
教育指導費	213,755	241,028	△27,273
諸謝金	137,964	133,644	4,320
車輛費	85,860	40,682	45,178
車輛費	60,251	11,340	48,911
車輛燃料費	25,609	29,342	△3,733
旅費交通費	38,440	34,400	4,040
旅費交通費	38,440	34,400	4,040
修繕費	295,920	0	295,920
通信運搬費	81,662	78,797	2,865
手数料	7,800	8,640	△840
租税公課	6,600	0	6,600
食糧費	3,220	2,640	580
材料費	89,850	50,592	39,258
雑費	41,222	22,586	18,636
事務費	124,382	209,232	△84,850
福利厚生費	58,762	58,336	426
旅費交通費	6,310	0	6,310
研修費	59,180	150,520	△91,340
手数料	130	376	△246
減価償却費	386,206	433,081	△46,875
サービス活動費用計(2)	21,606,059	20,532,329	1,073,730
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,306,759	4,910,884	△1,604,125
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	69	62	7
受取利息配当金収益	69	62	7
運用財産預金受取利息配当金収益	69	62	7
サービス活動外収益計(4)	69	62	7
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)	69	62	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,306,828	4,910,946	△1,604,118
【特別増減の部】			

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
特別収益計 (8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,306,827	4,910,946	△1,604,119
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	33,891,803	28,980,857	4,910,946
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,198,630	33,891,803	3,306,827
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	37,198,630	33,891,803	3,306,827

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	36,801,729	33,129,105	3,672,624
預貯金	33,856,302	29,872,805	3,983,497
中国銀行井原支店普No. 1313795	32,606,134	29,608,634	2,997,500
中国銀行井原支店普No. 1128246	211,458	214,052	△2,594
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
中国銀行井原支店普No. 1589278	1,030,710	42,119	988,591
事業未収金	2,921,427	3,226,300	△304,873
前払金	24,000	30,000	△6,000
固定資産			
その他の固定資産	812,303	1,089,214	△276,911
構築物	493,176	662,262	△169,086
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	310,565	418,390	△107,825
建物附属設備	1	1	0
リサイクル料預託金	8,560	8,560	0
固定資産合計	812,303	1,089,214	△276,911
資産の部合計	37,614,032	34,218,319	3,395,713
【負債の部】			
流動負債	415,402	326,516	88,886
事業未払金	398,802	326,516	72,286
職員預り金	16,600	0	16,600
住民税	16,600	0	16,600
負債の部合計	415,402	326,516	88,886
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	37,198,630	33,891,803	3,306,827
うち当期活動増減差額	3,306,827	4,910,946	△1,604,119
純資産の部合計	37,198,630	33,891,803	3,306,827
負債及び純資産の部合計	37,614,032	34,218,319	3,395,713

計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア あゆみ園事業

イ 障害者相談支援事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	185,114	185,113	1
構築物	1,690,868	1,197,692	493,176
車輛及び運搬具	814,254	814,253	1
器具及び備品	3,520,254	3,209,689	310,565
合 計	6,210,490	5,406,747	803,743

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,921,427	0	2,921,427
合 計	2,921,427	0	2,921,427

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	7,868,000	7,868,636	△636
市区町村受託金収入	7,868,000	7,868,636	△636
芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,868,000	7,868,636	△636
雑収入	1,000	460	540
雑収入	1,000	460	540
雑収入	1,000	460	540
事業活動収入計(1)	7,869,000	7,869,096	△96
人件費支出	5,777,279	5,777,279	0
職員給料支出	3,840,000	3,840,000	0
職員賞与支出	1,100,650	1,100,650	0
法定福利費支出	836,629	836,629	0
事務費支出	1,877,029	1,877,029	0
福利厚生費支出	13,038	13,038	0
事務消耗品費支出	52,791	52,791	0
水道光熱費支出	754,941	754,941	0
燃料費支出	19,244	19,244	0
燃料費支出	19,244	19,244	0
修繕費支出	171,742	171,742	0
通信運搬費支出	72,981	72,981	0
業務委託費支出	752,599	752,599	0
委託費支出	752,599	752,599	0
保険料支出	1,820	1,820	0
雑支出	37,873	37,873	0
事業活動支出計(2)	7,654,308	7,654,308	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,692	214,788	△96
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	97,000	96,708	292
退職共済預け金支出	97,000	96,708	292
県社協退職共済預け金支出	97,000	96,708	292
拠点区分間繰入金支出	117,692	117,692	0
拠点区分間繰入金支出	117,692	117,692	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	117,692	117,692	0
その他の活動支出計(8)	214,692	214,400	292
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,692	△214,400	△292
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	388	△388
前期末支払資金残高(12)	0	2,349,576	△2,349,576
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,349,964	△2,349,964

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	7,868,636	7,933,008	△64,372
市区町村受託金収益	7,868,636	7,933,008	△64,372
芳井老人福祉センター事業受託金収益	7,868,636	7,933,008	△64,372
雑収益	460	3,240	△2,780
雑収益	460	3,240	△2,780
雑収益	460	3,240	△2,780
サービス活動収益計(1)	7,869,096	7,936,248	△67,152
人件費	5,959,817	5,987,299	△27,482
職員給料	3,840,000	3,811,200	28,800
職員賞与	1,100,650	1,076,170	24,480
退職給付費用	182,538	255,238	△72,700
法定福利費	836,629	844,691	△8,062
事務費	1,877,029	2,016,966	△139,937
福利厚生費	13,038	13,038	0
事務用消耗品費	52,791	47,434	5,357
水道光熱費	754,941	681,365	73,576
燃料費	19,244	18,074	1,170
燃料費	19,244	18,074	1,170
修繕費	171,742	209,612	△37,870
通信運搬費	72,981	73,953	△972
業務委託費	752,599	933,797	△181,198
委託費	752,599	933,797	△181,198
保険料	1,820	1,820	0
雑費	37,873	37,873	0
サービス活動費用計(2)	7,836,846	8,004,265	△167,419
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,250	△68,017	100,267
【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)	32,250	△68,017	100,267
【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	117,692	351,322	△233,630
拠点区分間繰入金費用	117,692	351,322	△233,630
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	117,692	87,973	29,719
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	0	263,349	△263,349
特別費用計(9)	117,692	351,322	△233,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△117,692	△351,322	233,630
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△85,442	△419,339	333,897
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,926,437	2,345,776	△419,339
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,840,995	1,926,437	△85,442
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	1,840,995	1,926,437	△85,442

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	2,813,014	2,513,194	299,820
預貯金	2,807,014	2,507,194	299,820
中国銀行井原支店普No. 1313795	2,714,583	2,409,426	305,157
中国銀行井原支店普No. 1128246	92,431	97,768	△5,337
前払金	6,000	6,000	0
固定資産			
その他の固定資産	2,089,188	1,992,480	96,708
県社協退職共済預け金	2,089,188	1,992,480	96,708
固定資産合計	2,089,188	1,992,480	96,708
資産の部合計	4,902,202	4,505,674	396,528
【負債の部】			
流動負債	463,050	163,618	299,432
事業未払金	463,050	163,618	299,432
固定負債	2,598,157	2,415,619	182,538
退職給付引当金	2,598,157	2,415,619	182,538
負債の部合計	3,061,207	2,579,237	481,970
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	1,840,995	1,926,437	△85,442
うち当期活動増減差額	△85,442	△419,339	333,897
純資産の部合計	1,840,995	1,926,437	△85,442
負債及び純資産の部合計	4,902,202	4,505,674	396,528

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計算基準

退職給付引当金

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員については、当期末における期末要支給額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

芳井老人福祉センター事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	406,000	405,350	650
都道府県社協受託金収入	406,000	405,350	650
生活福祉資金貸付事業受託金収入	406,000	405,350	650
貸付事業等収入	1,763,000	5,000	1,758,000
償還金収入	1,753,000	5,000	1,748,000
償還金収入	1,753,000	5,000	1,748,000
貸付金利息収入	10,000	0	10,000
貸付金利息収入	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	2,000	1,446	554
受取利息配当金収入	2,000	1,446	554
運用財産預金受取利息配当金収入	2,000	1,446	554
事業活動収入計(1)	2,171,000	411,796	1,759,204
事業費支出	66,350	51,350	15,000
消耗器具備品費支出	19,807	19,807	0
通信運搬費支出	15,000	0	15,000
雑支出	31,543	31,543	0
事務費支出	650	0	650
研修費支出	650	0	650
貸付事業等支出	1,750,000	0	1,750,000
貸付金支出	1,750,000	0	1,750,000
貸付金支出	1,750,000	0	1,750,000
助成金支出	354,000	354,000	0
助成金支出	354,000	354,000	0
民児協助成金支出	354,000	354,000	0
事業活動支出計(2)	2,171,000	405,350	1,765,650
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,446	△6,446
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	6,446	△6,446
前期末支払資金残高(12)	0	8,441,384	△8,441,384
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,447,830	△8,447,830

生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	405,350	405,100	250
都道府県社協受託金収益	405,350	405,100	250
生活福祉資金貸付事業受託金収益	405,350	405,100	250
サービス活動収益計(1)	405,350	405,100	250
事業費	51,350	48,100	3,250
消耗器具備品費	19,807	39,660	△19,853
車両費	0	1,440	△1,440
車両燃料費	0	1,440	△1,440
通信運搬費	0	7,000	△7,000
雑費	31,543	0	31,543
助成金費用	354,000	357,000	△3,000
助成金費用	354,000	357,000	△3,000
民児協助成金費用	354,000	357,000	△3,000
サービス活動費用計(2)	405,350	405,100	250
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	1,446	1,597	△151
受取利息配当金収益	1,446	1,597	△151
運用財産預金受取利息配当金収益	1,446	1,597	△151
サービス活動外収益計(4)	1,446	1,597	△151
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,446	1,597	△151
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,446	1,597	△151
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,446	1,597	△151
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	9,269,156	9,267,559	1,597
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,270,602	9,269,156	1,446
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	9,270,602	9,269,156	1,446

生活福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	8,465,330	8,441,384	23,946
預貯金	8,465,330	8,441,384	23,946
中国銀行井原支店普No. 1313795	17,500	0	17,500
中国銀行井原支店普No. 1128505	784,411	778,104	6,307
中国銀行井原支店定期No. 1010272	1,000,000	1,000,000	0
中国銀行井原支店定期No. 1010280	4,500,000	4,500,000	0
岡山西農協美星支店 定期	1,316,350	1,316,350	0
岡山西農協美星支店普No. 2051230	847,069	846,930	139
固定資産			
その他の固定資産	822,772	827,772	△5,000
貸付金(福祉資金)	822,772	827,772	△5,000
固定資産合計	822,772	827,772	△5,000
資産の部合計	9,288,102	9,269,156	18,946
【負債の部】			
流動負債	17,500	0	17,500
事業未払金	17,500	0	17,500
負債の部合計	17,500	0	17,500
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	9,270,602	9,269,156	1,446
うち当期活動増減差額	1,446	1,597	△151
純資産の部合計	9,270,602	9,269,156	1,446
負債及び純資産の部合計	9,288,102	9,269,156	18,946

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金貸付事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 福祉資金貸付事業

イ 生活福祉資金貸付事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付金(福祉資金)	822,772	0	822,772
合 計	822,772	0	822,772

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受取利息配当金収入	1,000	545	455
受取利息配当金収入	1,000	545	455
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1,000	545	455
事業活動収入計(1)	1,000	545	455
事業費支出	100,000	100,000	0
扶助費支出	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,000	△99,455	455
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
積立預金取崩収入	99,000	99,455	△455
交通遺児福祉基金取崩収入	99,000	99,455	△455
中銀定期No. 1010388取崩収入	99,000	99,455	△455
その他の活動収入計(7)	99,000	99,455	△455
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	99,455	△455
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
事業費	100,000	80,000	20,000
扶助費	100,000	80,000	20,000
サービス活動費用計(2)	100,000	80,000	20,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△100,000	△80,000	△20,000
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	545	1,382	△837
受取利息配当金収益	545	1,382	△837
交通遺児福祉基金受取利息配当金収益	545	1,382	△837
サービス活動外収益計(4)	545	1,382	△837
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)	545	1,382	△837
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△99,455	△78,618	△20,837
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,455	△78,618	△20,837
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△99,455	△78,618	△20,837
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	99,455	78,618	20,837
交通遺児福祉基金取崩額	99,455	78,618	20,837
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	0	0	0

交通遺児福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
固定資産			
その他の固定資産	5,355,877	5,455,332	△99,455
交通遺児福祉基金積立預金	5,355,877	5,455,332	△99,455
中国銀行井原支店定期No. 1010388	5,355,877	5,455,332	△99,455
固定資産合計	5,355,877	5,455,332	△99,455
資産の部合計	5,355,877	5,455,332	△99,455
【負債の部】			
負債の部合計	0	0	0
【純資産の部】			
基金	5,355,877	5,455,332	△99,455
交通遺児福祉基金	5,355,877	5,455,332	△99,455
うち当期活動増減差額	△99,455	△78,618	△20,837
純資産の部合計	5,355,877	5,455,332	△99,455
負債及び純資産の部合計	5,355,877	5,455,332	△99,455

計算書類に対する注記(交通遺児福祉基金運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 交通遺児福祉基金運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

交通遺児福祉基金運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

決算 公益事業区分 資金収支内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

事業活動による収支	大	中	小	節・細節	すばーく美星改善センター等管理運営事業	いばらぎ文化交流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
収入					286,772	0	286,772	0	286,772
事業活動による収入					286,772	0	286,772	0	286,772
					286,772	0	286,772	0	286,772
支出					0	0	0	0	0
事業活動による支出					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
受託金収入					0	26,789,429	35,607,756	0	35,607,756
					0	26,789,429	35,607,756	0	35,607,756
市区町村受託金収入					0	26,789,429	26,789,429	0	26,789,429
いばらぎ文化交流館事業					0	0	0	0	0
受託金収入					0	8,555,892	8,555,892	0	8,555,892
改善センター管理運営事業					0	262,435	262,435	0	262,435
老人憩いの家管理運営事業					0	0	0	0	0
事業収入					187,000	0	560,550	0	560,550
					0	0	96,600	0	96,600
参加費収入					0	0	96,600	0	96,600
参加費収入					0	0	96,600	0	96,600
利用料収入					187,000	0	187,000	0	187,000
					187,000	0	187,000	0	187,000
利用料収入					0	0	0	0	0
使用料収入					0	0	276,950	0	276,950
いばらぎ文化交流館使用					0	0	276,950	0	276,950
料収入					0	0	68,540	0	68,540
雑収入					0	0	68,540	0	68,540
					0	0	68,540	0	68,540
雑収入					0	0	68,540	0	68,540
事業活動収入計(1)					473,772	8,818,327	36,523,618	0	36,523,618
人件費支出					0	3,801,105	15,355,114	0	15,355,114
					0	2,532,399	9,661,578	0	9,661,578
職員給料支出					0	674,451	2,354,633	0	2,354,633
職員賞与支出					0	0	105,450	0	105,450
非常勤職員給与支出					0	0	1,049,045	0	1,049,045
派遣職員費支出					0	96,000	288,000	0	288,000
退職給付支出					0	498,255	1,896,408	0	1,896,408
法定福利費支出					472,908	4,904,240	20,765,092	0	20,765,092
事業費支出					0	0	67,752	0	67,752
教養娯楽費支出					232,673	2,011,499	4,765,760	0	4,765,760
水道光熱費支出					32,126	148,512	915,038	0	915,038
燃料費支出					32,126	148,512	915,038	0	915,038
燃料費支出					0	0	0	0	0

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

事業活動による収支	大	中	小	節・細節	すばく美星改善むかえ等管理運営事業	いばらき交流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	支出			消耗器具備品費支出	6,591	857,460	910,859	0	910,859
				保潔料支出	35,340	5,460	42,620	0	42,620
				賃借料支出	0	2,014,848	2,014,848	0	2,014,848
				諸謝金支出	0	986,735	986,735	0	986,735
				車輛費支出	0	0	7,701	0	7,701
				車輛燃料費支出	0	0	7,701	0	7,701
				修繕費支出	59,184	0	878,362	0	878,362
				通信運搬費支出	7,560	69,760	287,522	0	287,522
				業務委託費支出	91,993	2,234,898	7,827,438	0	7,827,438
				手数料支出	0	0	63,720	0	63,720
				租税公課支出	7,441	353,070	1,358,626	0	1,358,626
				食糧費支出	0	0	413,755	0	413,755
				材料費支出	0	0	127,697	0	127,697
				雑支出	0	37,873	96,659	0	96,659
				事務費支出	864	9,422	48,410	0	48,410
				福利厚生費支出	0	9,422	47,546	0	47,546
				手数料支出	864	0	864	0	864
事業活動支出計 (2)					473,772	8,714,767	36,168,616	0	36,168,616
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					0	103,560	355,002	0	355,002
その他の活動による収支	収入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	収入			その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出			事業区分間繰入金支出	0	102,233	203,156	0	203,156
				社会福祉事業区分間繰入金支出	0	102,233	203,156	0	203,156
				その他の活動支出計 (8)	0	102,233	203,156	0	203,156
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△102,233	△203,156	0	△203,156
	支出			予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
				当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	1,327	150,519	0	151,846
その他の活動による収支	収入			前期末支払資金残高 (12)	0	1,514,861	1,717,296	0	1,717,296
				当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,516,188	352,954	0	1,869,142

決算 公益事業区分 事業活動内訳表

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

大	中	小	すばーく美里改善センター等管理運営事業	いばらぎ交流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経 常 経 費 補 助 金 収 入	経常経費補助金収益	286,772	0	286,772	0	286,772
		市区町村補助金収益	286,772	0	286,772	0	286,772
		スポーツ・レクリエーション管理補助金収益	286,772	0	286,772	0	286,772
		受託金収益	0	8,818,327	35,607,756	0	35,607,756
		市区町村受託金収益	0	8,818,327	35,607,756	0	35,607,756
		いばらぎ交流館事業受託金収益	0	26,789,429	26,789,429	0	26,789,429
		改善センター管理受託金収益	0	8,555,892	8,555,892	0	8,555,892
		老人憩いの家管理受託金収益	0	262,435	262,435	0	262,435
		事業収益	187,000	0	373,550	0	560,550
		参加費収益	0	0	96,600	0	96,600
		参加費収益	0	0	96,600	0	96,600
		利用料収益	187,000	0	187,000	0	187,000
		スポーツ・レクリエーション利用料収益	187,000	0	187,000	0	187,000
		使用料収益	0	0	276,950	0	276,950
		いばらぎ交流館使用料収益	0	0	276,950	0	276,950
		雑収益	0	0	68,540	0	68,540
		雑収益	0	0	68,540	0	68,540
		雑収益	0	0	68,540	0	68,540
		サービス活動収益計(1)	473,772	8,818,327	36,523,618	0	36,523,618
		人件費	0	3,801,105	15,355,114	0	15,355,114
事 業 費	職 員 給 料 職 員 賞 与 非 常 勤 職 員 給 与 派 遣 職 員 費 退 職 給 付 費 用 法 定 福 利 費 事 業 費	職員給料	0	2,532,399	9,661,578	0	9,661,578
		職員賞与	0	674,451	2,354,633	0	2,354,633
		非常勤職員給与	0	0	105,450	0	105,450
		派遣職員費	0	0	1,049,045	0	1,049,045
		退職給付費用	0	96,000	288,000	0	288,000
		法定福利費	0	498,255	1,896,408	0	1,896,408
		事業費	472,908	4,904,240	20,765,092	0	20,765,092
		教養娯楽費	0	0	67,752	0	67,752
		水道光熱費	232,673	2,011,499	4,765,760	0	4,765,760
		燃料費	32,126	148,512	915,038	0	915,038
の 部		燃料費	32,126	148,512	915,038	0	915,038

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	すばく美星改善むた等管いばらむた交	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用		節・細節	管理運営事業			
			消耗器具備品費	6,591	910,859	0	910,859
			保潔料	35,340	42,620	0	42,620
			賃借料	0	2,014,848	0	2,014,848
			諸謝金	0	986,735	0	986,735
			車輛費	0	7,701	0	7,701
			車輛燃料費	0	7,701	0	7,701
			修繕費	59,184	878,362	0	878,362
			通信運搬費	7,560	210,202	0	210,202
			業務委託費	91,993	5,500,547	0	5,500,547
			手数料	0	63,720	0	63,720
			租税公課	7,441	1,358,626	0	1,358,626
			食糧費	0	413,755	0	413,755
			材料費	0	127,697	0	127,697
			雑費	0	96,659	0	96,659
			事務費	864	48,410	0	48,410
			福利厚生費	0	47,546	0	47,546
			手数料	864	864	0	864
			減価償却費	6,264,678	6,272,641	0	6,272,641
			国庫補助金等特別積立金取崩	△6,264,678	△6,264,678	0	△6,264,678
			サービス活動費用計(2)	473,772	36,176,579	0	36,176,579
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	347,039	0	347,039
サービス活動増減の部	収益		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	347,039	0	347,039
	収益		特別収益計(8)	0	0	0	0
特別増減の部	費用		事業区分間繰入金費用	0	203,156	0	203,156
			社会福祉事業区分間繰入金費用	0	203,156	0	203,156
			特別費用計(9)	0	203,156	0	203,156
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△203,156	0	△203,156
	収益		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	143,883	0	143,883
繰越活動増減差額の部	収益		前期繰越活動増減差額(12)	0	1,779,090	0	1,779,090
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,922,973	0	1,922,973
	収益		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0	0

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		すばーく美里 管理運営事業	改善むかー等 理運営事業	管いばらサカ交 流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節・細節							
国庫支出金	収益	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	0	0	0
県庫支出金	費用	その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	0	0	0
国庫等移付金		次期繰越活動増減差額(18)=13			0	1,516,188	406,785	1,922,973	0	1,922,973
国庫等移付金		+14+15+16-17								

決算 公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第3様式(第七条関係)

	大	中	小	すばーく美星改善センター等管理運営事業	いばらき交通流館事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
資産の部	流動資産		節・細節	292,772	1,928,892	3,353,637	0	3,353,637
				0	1,922,892	3,032,041	0	3,032,041
				0	1,869,154	2,912,826	0	2,912,826
				0	53,738	57,477	0	111,215
				0	0	8,000	0	8,000
				6,000	0	6,000	0	6,000
				0	0	4,824	0	4,824
				286,772	0	286,772	0	286,772
				0	6,000	24,000	0	24,000
				78,769,686	0	78,769,686	0	78,769,686
負債の部	固定資産		節・細節	78,769,686	0	78,769,686	0	78,769,686
				78,769,686	0	78,769,686	0	78,769,686
				78,769,686	0	78,769,686	0	78,769,686
				0	0	53,831	0	53,831
				0	0	53,831	0	53,831
				78,769,686	0	78,823,517	0	78,823,517
				79,062,458	1,928,892	82,177,154	0	82,177,154
				292,772	412,704	1,484,495	0	1,484,495
				8,167	412,704	1,199,890	0	1,199,890
				284,605	0	284,605	0	284,605
純資産の部	負債の部		節・細節	292,772	412,704	1,484,495	0	1,484,495
				78,769,686	0	78,769,686	0	78,769,686
				78,769,686	0	78,769,686	0	78,769,686
				0	1,516,188	1,922,973	0	1,922,973
				0	1,327	143,883	0	143,883
				78,769,686	1,516,188	80,692,659	0	80,692,659
				79,062,458	1,928,892	82,177,154	0	82,177,154

すばーく美星管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	297,000	286,772	10,228
市区町村補助金収入	297,000	286,772	10,228
ゲートボール場管理補助金収入	297,000	286,772	10,228
事業収入	182,000	187,000	△5,000
利用料収入	182,000	187,000	△5,000
ゲートボール場利用料収入	182,000	187,000	△5,000
事業活動収入計(1)	479,000	473,772	5,228
事業費支出	478,136	472,908	5,228
水道光熱費支出	235,417	232,673	2,744
燃料費支出	33,802	32,126	1,676
燃料費支出	33,802	32,126	1,676
消耗器具備品費支出	7,399	6,591	808
保険料支出	35,340	35,340	0
修繕費支出	59,184	59,184	0
通信運搬費支出	7,560	7,560	0
業務委託費支出	91,993	91,993	0
租税公課支出	7,441	7,441	0
事務費支出	864	864	0
手数料支出	864	864	0
事業活動支出計(2)	479,000	473,772	5,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

すば一く美星管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
経常経費補助金収益	286,772	252,240	34,532
市区町村補助金収益	286,772	252,240	34,532
ゲートボール場管理補助金収益	286,772	252,240	34,532
事業収益	187,000	193,000	△6,000
利用料収益	187,000	193,000	△6,000
ゲートボール場利用料収益	187,000	193,000	△6,000
サービス活動収益計(1)	473,772	445,240	28,532
事業費	472,908	444,376	28,532
水道光熱費	232,673	206,883	25,790
燃料費	32,126	57,950	△25,824
燃料費	32,126	57,950	△25,824
消耗器具備品費	6,591	23,104	△16,513
保険料	35,340	35,022	318
修繕費	59,184	0	59,184
通信運搬費	7,560	7,560	0
業務委託費	91,993	107,952	△15,959
租税公課	7,441	5,905	1,536
事務費	864	864	0
手数料	864	864	0
減価償却費	6,264,678	6,264,678	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,264,678	△6,264,678	0
サービス活動費用計(2)	473,772	445,240	28,532
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	0	0	0

すば一く美星管理運営事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	292,772	256,240	36,532
事業未収金	6,000	4,000	2,000
未収補助金	286,772	252,240	34,532
固定資産			
基本財産	78,769,686	85,034,364	△6,264,678
建物	78,769,686	85,034,364	△6,264,678
ケ-トホ-ル場 1,081.84㎡・休憩所 79.85㎡	78,769,686	85,034,364	△6,264,678
固定資産合計	78,769,686	85,034,364	△6,264,678
資産の部合計	79,062,458	85,290,604	△6,228,146
【負債の部】			
流動負債	292,772	256,240	36,532
事業未払金	8,167	34,637	△26,470
事業区分間借入金	284,605	221,603	63,002
負債の部合計	292,772	256,240	36,532
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	78,769,686	85,034,364	△6,264,678
国庫補助金等特別積立金	78,769,686	85,034,364	△6,264,678
純資産の部合計	78,769,686	85,034,364	△6,264,678
負債及び純資産の部合計	79,062,458	85,290,604	△6,228,146

計算書類に対する注記(すば一く美星管理運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) すば一く美星管理運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

すば一く美星管理運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	85,034,364	0	6,264,678	78,769,686
合 計	85,034,364	0	6,264,678	78,769,686

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	240,026,000	161,256,314	78,769,686
合 計	240,026,000	161,256,314	78,769,686

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,000	0	6,000
合 計	6,000	0	6,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

改善センター等管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	8,817,000	8,818,327	△1,327
市区町村受託金収入	8,817,000	8,818,327	△1,327
改善センター管理受託金収入	8,555,000	8,555,892	△892
老人憩いの家管理受託金収入	262,000	262,435	△435
事業活動収入計(1)	8,817,000	8,818,327	△1,327
人件費支出	3,801,105	3,801,105	0
職員給料支出	2,532,399	2,532,399	0
職員賞与支出	674,451	674,451	0
退職給付支出	96,000	96,000	0
法定福利費支出	498,255	498,255	0
事業費支出	4,904,240	4,904,240	0
水道光熱費支出	2,011,499	2,011,499	0
燃料費支出	148,512	148,512	0
燃料費支出	148,512	148,512	0
消耗器具備品費支出	46,808	46,808	0
保険料支出	1,820	1,820	0
通信運搬費支出	69,760	69,760	0
業務委託費支出	2,234,898	2,234,898	0
租税公課支出	353,070	353,070	0
雑支出	37,873	37,873	0
事務費支出	9,422	9,422	0
福利厚生費支出	9,422	9,422	0
事業活動支出計(2)	8,714,767	8,714,767	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,233	103,560	△1,327
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	102,233	102,233	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	102,233	102,233	0
その他の活動支出計(8)	102,233	102,233	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,233	△102,233	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	1,327	△1,327
前期末支払資金残高(12)	0	1,514,861	△1,514,861
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,516,188	△1,516,188

改善センター等管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	8,818,327	9,320,688	△502,361
市区町村受託金収益	8,818,327	9,320,688	△502,361
改善センター管理受託金収益	8,555,892	8,947,488	△391,596
老人憩いの家管理受託金収益	262,435	373,200	△110,765
サービス活動収益計(1)	8,818,327	9,320,688	△502,361
人件費	3,801,105	3,706,796	94,309
職員給料	2,532,399	2,467,660	64,739
職員賞与	674,451	649,980	24,471
退職給付費用	96,000	96,000	0
法定福利費	498,255	493,156	5,099
事業費	4,904,240	5,422,315	△518,075
水道光熱費	2,011,499	2,052,070	△40,571
燃料費	148,512	117,799	30,713
燃料費	148,512	117,799	30,713
消耗器具備品費	46,808	170,017	△123,209
保険料	1,820	1,820	0
修繕費	0	451,440	△451,440
通信運搬費	69,760	61,560	8,200
業務委託費	2,234,898	2,162,998	71,900
租税公課	353,070	327,002	26,068
雑費	37,873	77,609	△39,736
事務費	9,422	13,038	△3,616
福利厚生費	9,422	13,038	△3,616
サービス活動費用計(2)	8,714,767	9,142,149	△427,382
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,560	178,539	△74,979
【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)	103,560	178,539	△74,979
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	102,233	140,893	△38,660
社会福祉事業区分間繰入金費用	102,233	140,893	△38,660
特別費用計(9)	102,233	140,893	△38,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△102,233	△140,893	38,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,327	37,646	△36,319
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,514,861	1,477,215	37,646
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,516,188	1,514,861	1,327
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	1,516,188	1,514,861	1,327

改善センター等管理運営事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	1,928,892	1,827,518	101,374
預貯金	1,922,892	1,821,518	101,374
中国銀行井原支店普No. 1313795	1,869,154	1,762,170	106,984
中国銀行井原支店普No. 1128246	53,738	59,348	△5,610
前払金	6,000	6,000	0
固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	1,928,892	1,827,518	101,374
【負債の部】			
流動負債	412,704	312,657	100,047
事業未払金	412,704	312,657	100,047
負債の部合計	412,704	312,657	100,047
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	1,516,188	1,514,861	1,327
うち当期活動増減差額	1,327	37,646	△36,319
純資産の部合計	1,516,188	1,514,861	1,327
負債及び純資産の部合計	1,928,892	1,827,518	101,374

計算書類に対する注記(改善センター等管理運営事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 改善センター等管理運営事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

改善センター等管理運営事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

いばらカン交流館事業拠点区分 資金収支計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	26,789,000	26,789,429	△429
市区町村受託金収入	26,789,000	26,789,429	△429
いばらカン交流館事業受託金収入	26,789,000	26,789,429	△429
事業収入	263,000	373,550	△110,550
参加費収入	119,000	96,600	22,400
参加費収入	119,000	96,600	22,400
使用料収入	144,000	276,950	△132,950
いばらカン交流館使用料収入	144,000	276,950	△132,950
雑収入	29,000	68,540	△39,540
雑収入	29,000	68,540	△39,540
雑収入	29,000	68,540	△39,540
事業活動収入計(1)	27,081,000	27,231,519	△150,519
人件費支出	11,554,009	11,554,009	0
職員給料支出	7,129,179	7,129,179	0
職員賞与支出	1,680,182	1,680,182	0
非常勤職員給与支出	105,450	105,450	0
派遣職員費支出	1,049,045	1,049,045	0
退職給付支出	192,000	192,000	0
法定福利費支出	1,398,153	1,398,153	0
事業費支出	15,387,944	15,387,944	0
教養娯楽費支出	67,752	67,752	0
水道光熱費支出	2,521,588	2,521,588	0
燃料費支出	734,400	734,400	0
燃料費支出	734,400	734,400	0
消耗器具備品費支出	857,460	857,460	0
保険料支出	5,460	5,460	0
賃借料支出	2,014,848	2,014,848	0
諸謝金支出	986,735	986,735	0
車輛費支出	7,701	7,701	0
車輛燃料費支出	7,701	7,701	0
修繕費支出	819,178	819,178	0
通信運搬費支出	210,202	210,202	0
業務委託費支出	5,500,547	5,500,547	0
手数料支出	63,720	63,720	0
租税公課支出	998,115	998,115	0
食糧費支出	413,755	413,755	0
材料費支出	127,697	127,697	0
雑支出	58,786	58,786	0
事務費支出	38,124	38,124	0
福利厚生費支出	38,124	38,124	0
事業活動支出計(2)	26,980,077	26,980,077	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,923	251,442	△150,519
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	100,923	100,923	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	100,923	100,923	0
その他の活動支出計(8)	100,923	100,923	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,923	△100,923	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	150,519	△150,519
前期末支払資金残高(12)	0	202,435	△202,435
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	352,954	△352,954

いばらカン交流館事業拠点区分 事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
受託金収益	26,789,429	26,002,284	787,145
市区町村受託金収益	26,789,429	26,002,284	787,145
いばらカン交流館事業受託金収益	26,789,429	26,002,284	787,145
事業収益	373,550	267,300	106,250
参加費収益	96,600	101,700	△5,100
参加費収益	96,600	101,700	△5,100
使用料収益	276,950	165,600	111,350
いばらカン交流館使用料収益	276,950	165,600	111,350
雑収益	68,540	57,890	10,650
雑収益	68,540	57,890	10,650
雑収益	68,540	57,890	10,650
サービス活動収益計(1)	27,231,519	26,327,474	904,045
人件費	11,554,009	11,306,852	247,157
職員給料	7,129,179	6,977,827	151,352
職員賞与	1,680,182	1,618,780	61,402
非常勤職員給与	105,450	102,925	2,525
派遣職員費	1,049,045	1,041,120	7,925
退職給付費用	192,000	192,000	0
法定福利費	1,398,153	1,374,200	23,953
事業費	15,387,944	14,308,195	1,079,749
教養娯楽費	67,752	74,399	△6,647
水道光熱費	2,521,588	2,663,412	△141,824
燃料費	734,400	735,000	△600
燃料費	734,400	735,000	△600
消耗器具備品費	857,460	743,609	113,851
保険料	5,460	5,460	0
賃借料	2,014,848	2,020,032	△5,184
諸謝金	986,735	949,867	36,868
車輛費	7,701	24,379	△16,678
車輛燃料費	7,701	24,379	△16,678
印刷製本費	0	9,720	△9,720
修繕費	819,178	200,628	618,550
通信運搬費	210,202	224,816	△14,614
業務委託費	5,500,547	5,139,039	361,508
手数料	63,720	46,008	17,712
租税公課	998,115	943,633	54,482
食糧費	413,755	346,974	66,781
材料費	127,697	120,474	7,223
雑費	58,786	60,745	△1,959
事務費	38,124	30,602	7,522
福利厚生費	38,124	30,602	7,522
減価償却費	7,963	7,963	0
サービス活動費用計(2)	26,988,040	25,653,612	1,334,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	243,479	673,862	△430,383
【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)	243,479	673,862	△430,383
【特別増減の部】			
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	100,923	535,351	△434,428
社会福祉事業区分間繰入金費用	100,923	535,351	△434,428
特別費用計(9)	100,923	535,351	△434,428
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,923	△535,351	434,428
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,556	138,511	4,045
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	264,229	125,718	138,511
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,785	264,229	142,556

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第2号第4様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	406,785	264,229	142,556

いばらカン交流館事業拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

井原市社会福祉協議会

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	1,131,973	899,542	232,431
預貯金	1,109,149	876,502	232,647
中国銀行井原支店普No. 1313795	1,043,672	794,103	249,569
中国銀行井原支店普No. 1128246	57,477	74,399	△16,922
中国銀行井原支店普No. 1153356	8,000	8,000	0
事業未収金	0	5,040	△5,040
未収金	4,824	0	4,824
前払金	18,000	18,000	0
固定資産			
その他の固定資産	53,831	61,794	△7,963
器具及び備品	53,831	61,794	△7,963
固定資産合計	53,831	61,794	△7,963
資産の部合計	1,185,804	961,336	224,468
【負債の部】			
流動負債	779,019	697,107	81,912
事業未払金	779,019	697,107	81,912
負債の部合計	779,019	697,107	81,912
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	406,785	264,229	142,556
うち当期活動増減差額	142,556	138,511	4,045
純資産の部合計	406,785	264,229	142,556
負債及び純資産の部合計	1,185,804	961,336	224,468

計算書類に対する注記(いばらサンサン交流館事業拠点区分用)

井原市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

井原商工会議所が実施する特定退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) いばらサンサン交流館事業拠点財務諸表

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

いばらサンサン交流館事業

(3) サービス区分資金収支計算書

(4) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(5) サービス区分事業活動計算書

(6) 拠点区分貸借対照表明細書は省略している。

(7) サービス区分貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	765,860	712,029	53,831
合 計	765,860	712,029	53,831

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	4,824	0	4,824
合 計	4,824	0	4,824

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			—
普通預金	中国銀行井原支店 他		運転資金として			156,636,105
	小計					156,636,105
事業未収金			3月分介護報酬 他			19,742,428
未収補助金			屋内ゲートホール場運営補助金			286,772
未収金			労働保険精算差額 他			19,058
立替金			退職共済掛金立替金 他			42,000
前払金			翌年度互助会掛金前払 他			374,452
流動資産合計						177,100,815
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	井原市井原町字中町裏1110番地		(2種社会福祉) 総合福祉センター			39,414,540
	井原市井原町字中町裏1110番地2		(2種社会福祉) 総合福祉センター			32,936,970
	小計					72,351,510
建物	井原市井原町字中町裏1110番地 他	1983年度	(2種社会福祉) 総合福祉センター及び倉庫	305,420,000	182,405,016	123,014,984
	井原市美星町西水砂字広間2474番地4	1993年度	(公益事業) ゲートホール場休憩所	240,026,000	161,256,314	78,769,686
	小計					201,784,670
基本財産特定預金	中国銀行井原支店 他					3,600,000
基本財産合計						277,736,180
(2) その他の固定資産						
建物	井原市井原町字中町裏1110番地 他	1983年度	(2種社会福祉) 総合福祉センター及び倉庫	12,975,831	4,100,411	8,875,420
	同上	2012年度	(2種社会福祉) あゆみ園アコーデ・オンカーテン	185,114	185,113	1
	小計					8,875,421
構築物	あゆみ園 目隠しフェンス		(2種社会福祉)	1,690,868	1,197,692	493,176
車両運搬具	スズキアルト 他21台		(2種社会福祉) 送迎用車両 他	32,093,510	29,665,696	2,427,814
	スズキアルト 他3台		(公益事業) 居宅介護支援事業用車両 他	4,412,665	4,412,661	4
	小計					2,427,818
器具及び備品	プロジェクター 他		(2種社会福祉)	41,733,745	38,308,955	3,424,790
	居宅介護用PC 他		(公益事業)	2,968,375	2,914,538	53,837
	小計					3,478,627
権利	電話加入権		(2種社会福祉)			144,600
県社協退職共済預け金	岡山県民間社会福祉従事者共済 掛金累計額					4,710,791
福祉資金貸付金						822,772
福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					224,852,228
交通通児福祉基金積立預金	中国銀行井原支店 他					5,355,877
地域福祉活動基金積立資産	中国銀行芳井支店 他					100,000,000
積立資産	中国銀行芳井支店					1,100,000
リサイクル料預託金	自動車リサイクル預託金					259,240
その他の固定資産合計						352,520,550
固定資産合計						630,256,730
資産合計						807,357,545
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他					8,418,932
その他の未払金	大型プリンタ取得費					178,200
職員預り金	3月分源泉所得税 他					2,884,273
流動負債合計						11,481,405
2 固定負債						
退職給付引当金						4,886,906
固定負債合計						4,886,906
負債合計						16,368,311
差引純資産						790,989,234

<記載上の留意事項>

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象資産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和元年 5 月 23 日

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

会 長 鳥 越 愛 子 殿

監事

中村 滋 男 

監事

前原 裕文 

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上