

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
(法人番号：6150005004694)
東 扶美

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	50,000	630,360	△580,360	
	経常経費補助金収入	7,390,000	7,393,310	△3,310	
	受託金収入	380,000	422,500	△42,500	
	事業収入	200,000	223,000	△23,000	
	介護保険事業収入	38,902,000	40,004,357	△1,102,357	
	障害福祉サービス等事業収入	2,825,000	3,615,799	△790,799	
	受取利息配当金収入	500	427	73	
	その他の収入	52,000	73,758	△21,758	
	事業活動収入計(1)	49,799,500	52,363,511	△2,564,011	
	支出				
	人件費支出	39,091,000	37,998,725	1,092,275	
	事業費支出	3,159,500	1,885,548	1,273,952	
	事務費支出	4,409,000	4,049,650	359,350	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費支出	2,370,000	2,362,670	7,330	
	助成金支出	730,000	725,300	4,700	
	負担金支出	70,000	69,130	870	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	49,839,500	47,091,023	2,748,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,000	5,272,488	△5,312,488	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	190,000	184,361	5,639	
	施設整備等支出計(5)	190,000	184,361	5,639	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,000	△184,361	△5,639	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△230,000	5,088,127	△5,318,127	
前期末支払資金残高(12)		9,994,030	9,994,030	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,764,030	15,082,157	△5,318,127	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	630,360	50,000	580,360
	経常経費補助金収益	7,393,310	4,438,788	2,954,522
	受託金収益	422,500	477,500	△55,000
	事業収益	223,000	272,200	△49,200
	介護保険事業収益	40,004,357	38,678,894	1,325,463
	障害福祉サービス等事業収益	3,615,799	3,174,370	441,429
	サービス活動収益計(1)	52,289,326	47,091,752	5,197,574
	費用			
	人件費	38,303,325	37,917,068	386,257
	事業費	1,885,548	2,277,215	△391,667
	事務費	4,049,650	3,209,784	839,866
	共同募金配分金事業費	2,362,670	2,729,609	△366,939
	助成金費用	725,300	6,000	719,300
サービス活動外増減の部	負担金費用	69,130	21,000	48,130
	減価償却費	38,092	29,943	8,149
	サービス活動費用計(2)	47,433,715	46,190,619	1,243,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,855,611	901,133	3,954,478
	収益			
	受取利息配当金収益	427	386	41
	その他のサービス活動外収益	73,758	58,988	14,770
	サービス活動外収益計(4)	74,185	59,374	14,811
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,185	59,374	14,811
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,929,796	960,507	3,969,289
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	4,929,796	960,507	3,969,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,871,571	7,911,064	960,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,801,367	8,871,571	4,929,796
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,801,367	8,871,571	4,929,796

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	4,338,451	4,486,428	△147,977
現金預金	17,813,608	13,178,058	4,635,550	事業未払金	1,955,730	2,461,565	△505,835
事業未収金	12,813,373	7,844,317	4,969,056	預り金	8,168	13,987	△5,819
未収補助金	4,969,595	5,302,270	△332,675	職員預り金	767,553	708,476	59,077
	30,640	31,471	△831	賞与引当金	1,607,000	1,302,400	304,600
固定資産	3,326,210	3,179,941	146,269	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	4,338,451	4,486,428	△147,977
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,326,210	2,179,941	146,269	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	3	3	0	基金			
器具及び備品	321,527	147,178	174,349	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	4,680	32,760	△28,080	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
社協運用積立資産	2,000,000	2,000,000	0	社協運用積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,801,367	8,871,571	4,929,796
				(うち当期活動増減差額)	4,929,796	960,507	3,969,289
				純資産の部合計	16,801,367	11,871,571	4,929,796
資産の部合計	21,139,818	16,357,999	4,781,819	負債及び純資産の部合計	21,139,818	16,357,999	4,781,819

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護・障害事業	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					
	寄附金収入	630,360		630,360		630,360
	経営経費補助金収入	7,393,310		7,393,310		7,393,310
	受託金収入	422,500		422,500		422,500
	事業収入	223,000		223,000		223,000
	介護保険事業収入		40,004,357	40,004,357		40,004,357
	障害福祉サービス等事業収入		3,615,799	3,615,799		3,615,799
	受取利息配当金収入	427		427		427
	その他の収入	65,758	8,000	73,758		73,758
	事業活動収入計(1)	8,735,355	43,628,156	52,363,511		52,363,511
支出	人件費支出	4,677,782	33,320,943	37,998,725		37,998,725
	事業費支出	0	1,885,548	1,885,548		1,885,548
	事務費支出	3,637,735	411,915	4,049,650		4,049,650
	共同募金配分金事業費支出	2,362,670		2,362,670		2,362,670
	助成金支出	725,300		725,300		725,300
	負担金支出	69,130		69,130		69,130
	事業活動支出計(2)	11,472,617	35,618,406	47,091,023		47,091,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,737,262	8,009,750	5,272,488		5,272,488
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	184,361		184,361		184,361
	施設整備等支出計(5)	184,361		184,361		184,361
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 184,361		△ 184,361		△ 184,361
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出		2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	△ 2,500,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 421,623	6,509,750	6,088,127	0	5,088,127
	前期末支払資金残高(11)	733,614	9,260,416	9,994,030		9,994,030
	当期末支払資金残高(10)+(11)	311,991	14,770,166	15,082,157	0	15,082,157

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	介護・障害事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	寄附金収益	630,360		630,360		630,360
	経常経費補助金収益	7,393,310		7,393,310		7,393,310
	受託金収益	422,500		422,500		422,500
	事業収益	223,000		223,000		223,000
	介護保険事業収益		40,004,357	40,004,357		40,004,357
	障害福祉サービス等事業収益		3,615,799	3,615,799		3,615,799
	サービス活動収益計(1)	8,669,170	43,620,156	52,289,326		52,289,326
	費用					
	人件費	4,745,552	38,303,325	43,048,877		43,048,877
サービス活動増減の部	事業費	0	1,885,548	1,885,548		1,885,548
	事務費	3,637,735	411,915	4,049,650		4,049,650
	共同募金配分金事業費	2,362,670		2,362,670		2,362,670
	助成金費用	725,300		725,300		725,300
	負担金費用	69,130		69,130		69,130
	減価償却費	10,012	28,080	38,092		38,092
	サービス活動費用計(2)	11,560,399	35,883,316	47,443,715		47,443,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,891,229	7,736,840	4,855,611		4,855,611
	収益					
	受取利息配当金収益	427		427		427
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	65,758	8,000	73,758		73,758
	サービス活動外収益計(4)	66,185	8,000	74,185		74,185
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,185	8,000	74,185		74,185
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,815,044	7,744,840	4,929,796		4,929,796
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
	特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用		2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	特別費用計(9)	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	△ 2,500,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 315,044	5,244,840	4,929,796	0	4,929,796
	前期繰越活動増減差額(12)	703,564	8,168,007	8,871,571		8,871,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,520	13,412,847	13,801,367	0	13,801,367
活動増減の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	388,520	13,412,847	13,801,367	0	13,801,367

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

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	介護・障害事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,183,765	15,629,843	17,813,608	0	17,813,608
現金預金	1,853,125	10,960,248	12,813,373		12,813,373
事業未収金	300,000	4,669,595	4,969,595		4,969,595
未収補助金	30,640		30,640		30,640
固定資産	1,321,529	2,004,681	3,326,210		3,326,210
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	321,529	2,004,681	2,326,210		2,326,210
車輜運搬具	2	1	3		3
器具及び備品	321,527		321,527		321,527
ソフトウェア		4,680	4,680		4,680
社協運用積立資産		2,000,000	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	3,505,294	17,634,524	21,139,818	0	21,139,818
流動負債	2,116,774	2,221,677	4,338,451	0	4,338,451
事業未払金	1,097,651	858,079	1,955,730		1,955,730
預り金	8,168	0	8,168		8,168
職員預り金	765,955	1,598	767,553		767,553
賞与引当金	245,000	1,362,000	1,607,000		1,607,000
固定負債					
負債の部合計	2,116,774	2,221,677	4,338,451	0	4,338,451
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
社協運用積立金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	388,520	13,412,847	13,801,367	0	13,801,367
(うち当期活動増減差額)	△ 315,044	5,244,840	4,929,796	0	4,929,796
純資産の部合計	1,388,520	15,412,847	16,801,367	0	16,801,367
負債及び純資産の部合計	3,505,294	17,634,524	21,139,818	0	21,139,818

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	50,000	630,360	△580,360	
	寄附金収入	50,000	630,360	△580,360	
	経常経費補助金収入	7,390,000	7,393,310	△3,310	
	市区町村補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市区町村補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	補助金収入	20,000	30,640	△10,640	
	補助金収入	20,000	30,640	△10,640	
	共同募金配分金収入	2,370,000	2,362,670	7,330	
	一般募金配分金収入	1,550,000	1,547,958	2,042	
	歳末たすけあい配分金収入	820,000	814,712	5,288	
	受託金収入	380,000	422,500	△42,500	
	都道府県社協受託金収入	380,000	422,500	△42,500	
	都道府県社協受託金収入	380,000	422,500	△42,500	
	事業収入	200,000	223,000	△23,000	
	利用料収入	200,000	223,000	△23,000	
	受取利息配当金収入	500	427	73	
	その他の収入	44,000	65,758	△21,758	
	雑収入	44,000	65,758	△21,758	
	雑収入	44,000	65,758	△21,758	
	事業活動収入計(1)	8,064,500	8,735,355	△670,855	
事業活動による収支	人件費支出	4,702,000	4,677,782	24,218	
	職員給料支出	2,427,000	2,583,359	△156,359	
	職員賞与支出	570,000	576,461	△6,461	
	非常勤職員給与支出	75,000	137,687	△62,687	
	退職給付支出	165,000	91,680	73,320	
	法定福利費支出	1,465,000	1,288,595	176,405	
	事務費支出	3,639,000	3,637,735	1,265	
	福利厚生費支出	180,000	28,820	151,180	
	旅費交通費支出	41,000	49,500	△8,500	
	研修研究費支出	50,000	7,190	42,810	
	事務消耗品費支出	449,000	875,783	△426,783	
	印刷製本費支出	70,000		70,000	
	車輛燃料費支出	35,000	67,115	△32,115	
	修繕費支出	150,000	79,883	70,117	
	通信運搬費支出	351,000	529,111	△178,111	
	会議費支出	5,000	15,552	△10,552	
	広報費支出	20,000	31,664	△11,664	
	業務委託費支出	1,160,000	864,000	296,000	
	その他の委託費支出	1,160,000	864,000	296,000	
	手数料支出	60,000	40,608	19,392	
	保険料支出	90,000	147,882	△57,882	
	賃借料支出	813,000	864,517	△51,517	
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
	渉外費支出	40,000	1,776	38,224	
	諸会費支出	85,000	26,000	59,000	
	雑支出	30,000	7,134	22,866	
	雑支出	30,000	7,134	22,866	
	共同募金配分金事業費支出	2,370,000	2,362,670	7,330	
	一般募金配分金事業費支出	1,550,000	1,547,958	2,042	
	老人福祉活動費支出	325,000	449,107	△124,107	
	障害児・者福祉活動費支出	50,000	30,000	20,000	
	児童・青少年福祉活動費支出		180,000	△180,000	
	福祉育成・援助活動費支出	300,000	61,001	238,999	
	ボランティア活動育成事業費支出	875,000	827,850	47,150	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	820,000	814,712	5,288	
	助成金支出	730,000	725,300	4,700	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	助成金支出	730,000	725,300	4,700	
	助成金支出	730,000	725,300	4,700	
	負担金支出	70,000	69,130	870	
	負担金支出	70,000	69,130	870	
	負担金支出	70,000	69,130	870	
	事業活動支出計(2)	11,511,000	11,472,617	38,383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,446,500	△2,737,262	△709,238	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	190,000	184,361	5,639	
	器具及び備品取得支出	190,000	184,361	5,639	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	190,000	184,361	5,639	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,000	△184,361	△5,639	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,136,500	△421,623	△714,877	
前期末支払資金残高(12)		733,614	733,614	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△402,886	311,991	△714,877	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	共同募金分配金事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収入	630,360					630,360		630,360
	寄附金収入	630,360					630,360		630,360
	経常経費補助金収入	5,000,000		2,362,670	30,640		7,393,310		7,393,310
	市区町村補助金収入	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	市区町村補助金収入	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	補助金収入				30,640		30,640		30,640
	補助金収入				30,640		30,640		30,640
	共同募金配分金収入			2,362,670			2,362,670		2,362,670
	一般募金配分金収入			1,547,958			1,547,958		1,547,958
	歳末たすけあい配分金収入			814,712			814,712		814,712
	受託金収入	300,000				122,500	422,500		422,500
	都道府県社協受託金収入	300,000				122,500	422,500		422,500
	都道府県社協受託金収入	300,000				122,500	422,500		422,500
	事業収入	223,000					223,000		223,000
	利用料収入	223,000					223,000		223,000
	受取利息配当金収入	427					427		427
	その他の収入	65,758					65,758		65,758
	雑収入	65,758					65,758		65,758
	雑収入	65,758					65,758		65,758
	事業活動収入計(1)	6,219,545		2,362,670	30,640	122,500	8,735,355		8,735,355
事業活動による収支	人件費支出	4,666,738			11,044		4,677,782		4,677,782
	職員給料支出	2,583,359					2,583,359		2,583,359
	職員賞与支出	576,461					576,461		576,461
	非常勤職員給与支出	126,643			11,044		137,687		137,687
	退職給付支出	91,680					91,680		91,680
	法定福利費支出	1,288,595					1,288,595		1,288,595
	事務費支出	3,575,275	18,000	0	12,960	31,500	3,637,735		3,637,735
	福利厚生費支出	28,820					28,820		28,820
	旅費交通費支出		18,000			31,500	49,500		49,500
	研修研究費支出	7,190					7,190		7,190
	事務消耗品費支出	875,783					875,783		875,783
	車輛燃料費支出	67,115					67,115		67,115
	修繕費支出	79,883					79,883		79,883
	通信運搬費支出	529,111					529,111		529,111
	会議費支出	15,552					15,552		15,552
	広報費支出	31,664					31,664		31,664
	業務委託費支出	864,000					864,000		864,000
	その他の委託費支出	864,000					864,000		864,000
	手数料支出	40,608		0			40,608		40,608
	保険料支出	147,882					147,882		147,882
	賃借料支出	851,557			12,960		864,517		864,517
	租税公課支出	1,200					1,200		1,200
	渉外費支出	1,776					1,776		1,776
	諸会費支出	26,000					26,000		26,000
	雑支出	7,134					7,134		7,134
	雑支出	7,134					7,134		7,134
	共同募金配分金事業費支出			2,362,670			2,362,670		2,362,670
	一般募金配分金事業費支出			1,547,958			1,547,958		1,547,958
	老人福祉活動費支出			449,107			449,107		449,107
	障害児・者福祉活動費支出			30,000			30,000		30,000
	児童・青少年福祉活動費支出			180,000			180,000		180,000
	福祉育成・援助活動費支出			61,001			61,001		61,001
	ボランティア活動育成事業費支出			827,850			827,850		827,850

施設整備等による収支	収入	歳末たすけあい配分金事業費支出			814,712			814,712		814,712
		助成金支出	725,300					725,300		725,300
		助成金支出	725,300					725,300		725,300
		助成金支出	725,300					725,300		725,300
		負担金支出	69,130					69,130		69,130
		負担金支出	69,130					69,130		69,130
		負担金支出	69,130					69,130		69,130
	事業活動支出計(2)	9,036,443	18,000	2,362,670	24,004	31,500	11,472,617		11,472,617	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,816,898	△ 18,000	0	6,636	91,000	△ 2,737,262		△ 2,737,262
	支出									
		施設整備等収入計(4)								
		固定資産取得支出	184,361					184,361		184,361
		器具及び備品取得支出	184,361					184,361		184,361
		施設整備等支出計(5)	184,361					184,361		184,361
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 184,361					△ 184,361		△ 184,361	
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000				2,500,000		2,500,000
			その他の活動収入計(7)	2,500,000	0				2,500,000	0
支出										
		その他の活動支出計(8)	0					0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	0				2,500,000	0	2,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 501,259	△ 18,000	0	6,636	91,000	△ 421,623	0	△ 421,623		
前期末支払資金残高(11)		669,697	△ 33,997	△ 4,299	11,811	90,402	733,614		733,614	
当期末支払資金残高(10)+(11)		168,438	△ 51,997	△ 4,299	18,447	181,402	311,991	0	311,991	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	630,360	50,000	580,360
	寄附金収益	630,360	50,000	580,360
	経常経費補助金収益	7,393,310	4,438,788	2,954,522
	市区町村補助金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	市区町村補助金収益	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	補助金収益	30,640	24,151	6,489
	補助金収益	30,640	24,151	6,489
	共同募金配分金収益	2,362,670	2,414,637	△51,967
	一般募金配分金収益	1,547,958	1,474,165	73,793
	歳末たすけあい配分金収益	814,712	940,472	△125,760
	受託金収益	422,500	477,500	△55,000
	都道府県社協受託金収益	422,500	477,500	△55,000
	都道府県社協受託金収益	422,500	477,500	△55,000
	事業収益	223,000	272,200	△49,200
	利用料収益	223,000	272,200	△49,200
	サービス活動収益計(1)	8,669,170	5,238,488	3,430,682
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,745,552	4,046,960	698,592
	職員給料	2,583,359	2,445,341	138,018
	職員賞与	399,231	391,502	7,729
	賞与引当金繰入	245,000	177,230	67,770
	非常勤職員給与	137,687	11,000	126,687
	退職給付費用	91,680	183,360	△91,680
	法定福利費	1,288,595	838,527	450,068
	事務費	3,637,735	2,693,863	943,872
	福利厚生費	28,820	127,810	△98,990
	旅費交通費	49,500	71,720	△22,220
	研修研究費	7,190		7,190
	事務消耗品費	875,783	351,831	523,952
	車輛燃料費	67,115	62,690	4,425
	修繕費	79,883	94,241	△14,358
	通信運搬費	529,111	383,087	146,024
	会議費	15,552		15,552
	広報費	31,664	0	31,664
	業務委託費	864,000	321,004	542,996
	その他の委託費	864,000	321,004	542,996
	手数料	40,608	40,968	△360
	保険料	147,882	165,501	△17,619
	賃借料	864,517	946,877	△82,360
	租税公課	1,200	3,900	△2,700
	渉外費	1,776	32,200	△30,424
	諸会費	26,000	76,000	△50,000
	雑費	7,134	16,034	△8,900
	雑費	7,134	16,034	△8,900
	共同募金配分金事業費	2,362,670	2,729,609	△366,939
	一般募金配分金事業費	1,547,958	1,789,137	△241,179
	老人福祉活動費	449,107	280,215	168,892
	障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0
	児童・青少年福祉活動費	180,000	199,684	△19,684
	福祉育成・援助活動費	61,001	191,078	△130,077
	ボランティア活動育成事業費	827,850	1,088,160	△260,310
	歳末たすけあい配分金事業費	814,712	940,472	△125,760
	助成金費用	725,300	6,000	719,300
	助成金費用	725,300	6,000	719,300
	助成金費用	725,300	6,000	719,300
	負担金費用	69,130	21,000	48,130
	負担金費用	69,130	21,000	48,130

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	負担金費用	69,130	21,000	48,130
	減価償却費	10,012	1,863	8,149
	サービス活動費用計(2)	11,550,399	9,499,295	2,051,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,881,229	△4,260,807	1,379,578
	収益			
	受取利息配当金収益	427	386	41
	その他のサービス活動外収益	65,758	54,988	10,770
	雑収益	65,758	54,988	10,770
	雑収益	65,758	54,988	10,770
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	66,185	55,374	10,811
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,185	55,374	10,811
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,815,044	△4,205,433	1,390,389
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
	特別収益計(8)	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△315,044	△205,433	△109,611
	前期繰越活動増減差額(12)	703,564	908,997	△205,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,520	703,564	△315,044
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	388,520	703,564	△315,044

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	共同募金分配金事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益	630,360					630,360		630,360
	寄附金収益	630,360					630,360		630,360
	経常経費補助金収益	5,000,000		2,362,670	30,640		7,393,310		7,393,310
	市区町村補助金収益	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	市区町村補助金収益	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	補助金収益				30,640		30,640		30,640
	補助金収益				30,640		30,640		30,640
	共同募金配分金収益			2,362,670			2,362,670		2,362,670
	一般募金配分金収益			1,547,958			1,547,958		1,547,958
	歳末たすけあい配分金収益			814,712			814,712		814,712
	受託金収益	300,000				122,500	422,500		422,500
	都道府県社協受託金収益	300,000				122,500	422,500		422,500
	都道府県社協受託金収益	300,000				122,500	422,500		422,500
	事業収益	223,000					223,000		223,000
	利用料収益	223,000					223,000		223,000
サービス活動収益計(1)		6,153,360		2,362,670	30,640	122,500	8,669,170		8,669,170
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,734,508			11,044		4,745,552		4,745,552
	職員給料	2,583,359					2,583,359		2,583,359
	職員賞与	399,231					399,231		399,231
	賞与引当金繰入	245,000					245,000		245,000
	非常勤職員給与	126,643			11,044		137,687		137,687
	退職給付費用	91,680					91,680		91,680
	法定福利費	1,288,595					1,288,595		1,288,595
	事務費	3,575,275	18,000	0	12,960	31,500	3,637,735		3,637,735
	福利厚生費	28,820					28,820		28,820
	旅費交通費		18,000			31,500	49,500		49,500
	研修研究費	7,190					7,190		7,190
	事務消耗品費	875,783					875,783		875,783
	車輛燃料費	67,115					67,115		67,115
	修繕費	79,883					79,883		79,883
	通信運搬費	529,111					529,111		529,111
	会議費	15,552					15,552		15,552
	広報費	31,664					31,664		31,664
	業務委託費	864,000					864,000		864,000
	その他の委託費	864,000					864,000		864,000
	手数料	40,608		0			40,608		40,608
	保険料	147,882					147,882		147,882
	賃借料	851,557			12,960		864,517		864,517
	租税公課	1,200					1,200		1,200
	渉外費	1,776					1,776		1,776
	諸会費	26,000					26,000		26,000
	雑費	7,134					7,134		7,134
	雑費	7,134					7,134		7,134
	共同募金配分金事業費			2,362,670			2,362,670		2,362,670
	一般募金配分金事業費			1,547,958			1,547,958		1,547,958
	老人福祉活動費			449,107			449,107		449,107
	障害児・者福祉活動費			30,000			30,000		30,000
	児童・青少年福祉活動費			180,000			180,000		180,000
	福祉育成・援助活動費			61,001			61,001		61,001
	ボランティア活動育成事業費			827,850			827,850		827,850
	歳末たすけあい配分金事業費			814,712			814,712		814,712
	助成金費用	725,300					725,300		725,300

サービス活動外増減の部		助成金費用	725,300				725,300		725,300	
		助成金費用	725,300				725,300		725,300	
		負担金費用	69,130				69,130		69,130	
		負担金費用	69,130				69,130		69,130	
		負担金費用	69,130				69,130		69,130	
		減価償却費	10,012				10,012		10,012	
		サービス活動費用計(2)	9,114,225	18,000	2,362,670	24,004	31,500	11,550,399		11,550,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,960,865	△ 18,000	0	6,636	91,000	△ 2,881,229		△ 2,881,229
	収益	受取利息配当金収益	427					427		427
		その他のサービス活動外収益	65,758					65,758		65,758
		雑収益	65,758					65,758		65,758
		雑収益	65,758					65,758		65,758
		サービス活動外収益計(4)	66,185					66,185		66,185
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,185					66,185		66,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,894,680	△ 18,000	0	6,636	91,000	△ 2,815,044		△ 2,815,044	

地城福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	2,183,765	2,865,047	△681,282	事業未払金	2,116,774	2,308,663	△191,889
事業未収金	1,853,125	2,433,576	△580,451	預り金	1,097,651	1,463,609	△365,958
未収補助金	300,000	400,000	△100,000	職員預り金	8,168	13,987	△5,819
	30,640	31,471	△831	賞与引当金	765,955	653,837	112,118
					245,000	177,230	67,770
固定資産	1,321,529	1,147,180	174,349	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,116,774	2,308,663	△191,889
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	321,529	147,180	174,349	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輻運搬具	2	2	0	基金			
器具及び備品	321,527	147,178	174,349	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	388,520	703,564	△315,044
				次期繰越活動増減差額	△315,044	△205,433	△109,611
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	1,388,520	1,703,564	△315,044
資産の部合計	3,505,294	4,012,227	△506,933	負債及び純資産の部合計	3,505,294	4,012,227	△506,933

介護・障害事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	38,902,000	40,004,357	△1,102,357	
	居宅介護料収入	14,020,000	15,395,366	△1,375,366	
	(介護報酬収入)	12,800,000	13,835,066	△1,035,066	
	介護報酬収入	12,800,000	13,835,066	△1,035,066	
	(利用者負担金収入)	1,220,000	1,560,300	△340,300	
	介護負担金収入(公費)	220,000	302,923	△82,923	
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	1,257,377	△257,377	
	居宅介護支援介護料収入	10,192,000	10,775,080	△583,080	
	居宅介護支援介護料収入	10,192,000	10,775,080	△583,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,420,000	5,071,953	348,047	
	事業費収入	5,000,000	4,564,881	435,119	
	事業負担金収入(公費)	20,000	39,418	△19,418	
	事業負担金収入(一般)	400,000	467,654	△67,654	
	利用者等利用料収入	60,000	60,100	△100	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	41,500	18,500	
	その他の利用料収入		18,600	△18,600	
	その他の事業収入	9,210,000	8,701,858	508,142	
	受託事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,210,000	701,858	508,142	
	障害福祉サービス等事業収入	2,825,000	3,615,799	△790,799	
	自立支援給付費収入	2,100,000	2,261,308	△161,308	
	介護給付費収入	2,100,000	2,261,308	△161,308	
	利用者負担金収入		8,526	△8,526	
	特定費用収入	5,000		5,000	
	その他の事業収入	720,000	1,345,965	△625,965	
	受託事業収入(公費)	660,000	1,274,090	△614,090	
	受託事業収入(一般)		22,975	△22,975	
	その他の事業収入	60,000	48,900	11,100	
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	受入研修費収入		8,000	△8,000	
	雑収入	8,000		8,000	
	雑収入	8,000		8,000	
事業活動収入計(1)		41,735,000	43,628,156	△1,893,156	
支出	人件費支出	34,389,000	33,320,943	1,068,057	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	15,547,000	15,699,946	△152,946	
	職員賞与支出	3,340,000	3,591,219	△251,219	
	非常勤職員給与支出	11,450,000	10,884,443	565,557	
	退職給付支出	852,000	604,320	247,680	
	法定福利費支出	3,100,000	2,441,015	658,985	
	事業費支出	3,159,500	1,885,548	1,273,952	
	消耗器具備品費支出	62,500		62,500	
	賃借料支出	920,000	685,836	234,164	
	車輛費支出	295,000	14,390	280,610	
	車輛燃料費支出	250,000	129,727	120,273	
	旅費交通費支出	601,000	609,950	△8,950	
	印刷製本費支出	220,000	105,775	114,225	
	修繕費支出	180,000		180,000	
	通信運搬費支出	65,000	59,844	5,156	
	手数料支出	50,000		50,000	
	損害保険料支出	481,000	264,382	216,618	
	雑支出	35,000	15,644	19,356	
	事務費支出	770,000	411,915	358,085	
	福利厚生費支出		93,210	△93,210	
	旅費交通費支出	35,000	10,070	24,930	
	研修研究費支出	200,000	115,323	84,677	

介護・障害事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	372,000	74,420	297,580	
	通信運搬費支出	99,000	54,500	44,500	
	会議費支出		3,110	△3,110	
	業務委託費支出		1,500	△1,500	
	その他の委託費支出		1,500	△1,500	
	手数料支出	19,000	44,282	△25,282	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	雑支出	5,000	15,500	△10,500	
	雑支出	5,000	15,500	△10,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000		10,000	
	徴収不能額	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)		38,328,500	35,618,406	2,710,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,406,500	8,009,750	△4,603,250	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△2,500,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		906,500	5,509,750	△4,603,250	
前期末支払資金残高(12)		9,260,416	9,260,416	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,166,916	14,770,166	△4,603,250	

介護・障害事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	20,527,419	11,476,938		8,000,000	40,004,357		40,004,357
		居宅介護料収入	15,395,366				15,395,366		15,395,366
		(介護報酬収入)	13,835,066				13,835,066		13,835,066
		介護報酬収入	13,835,066				13,835,066		13,835,066
		(利用者負担金収入)	1,560,300				1,560,300		1,560,300
		介護負担金収入(公費)	302,923				302,923		302,923
		介護負担金収入(一般)	1,257,377				1,257,377		1,257,377
		居宅介護支援介護料収入		10,775,080			10,775,080		10,775,080
		居宅介護支援介護料収入		10,775,080			10,775,080		10,775,080
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,071,953				5,071,953		5,071,953
		事業費収入	4,564,881				4,564,881		4,564,881
		事業負担金収入(公費)	39,418				39,418		39,418
		事業負担金収入(一般)	467,654				467,654		467,654
		利用者等利用料収入	60,100				60,100		60,100
		居宅介護サービス利用料収入	41,500				41,500		41,500
		その他の利用料収入	18,600				18,600		18,600
		その他の事業収入		701,858		8,000,000	8,701,858		8,701,858
		受託事業収入				8,000,000	8,000,000		8,000,000
		受託事業収入(公費)		701,858			701,858		701,858
		障害福祉サービス等事業収入		576,365	2,274,009	765,425	3,615,799		3,615,799
		自立支援給付費収入			2,261,308		2,261,308		2,261,308
		介護給付費収入			2,261,308		2,261,308		2,261,308
		利用者負担金収入			8,526		8,526		8,526
		その他の事業収入		576,365	4,175	765,425	1,345,965		1,345,965
		受託事業収入(公費)		576,365	0	697,725	1,274,090		1,274,090
		受託事業収入(一般)			2,775	20,200	22,975		22,975
		その他の事業収入			1,400	47,500	48,900		48,900
		その他の収入	0	8,000			8,000		8,000
		受入研修費収入	0	8,000			8,000		8,000
		事業活動収入計(1)	20,527,419	12,061,303	2,274,009	8,000,000	43,628,156		43,628,156
	支出	人件費支出	17,729,275	4,824,621	1,521,808	1,393,824	33,320,943		33,320,943
		役員報酬支出				100,000	100,000		100,000
		職員給料支出	5,812,564	3,229,207	645,846	5,366,501	15,699,946		15,699,946
		職員賞与支出	1,164,114	853,498	174,245	1,285,376	3,591,219		3,591,219
		非常勤職員給与支出	9,622,829	158,304	551,655		10,884,443		10,884,443
		退職給付支出	160,440	160,440	22,920	237,600	604,320		604,320
		法定福利費支出	969,328	423,172	127,142	59,435	2,441,015		2,441,015
		事業費支出	1,387,623	392,544	34,161	69,320	1,885,548		1,885,548
		賃借料支出	377,506	266,168	14,054	28,108	685,836		685,836
		車両費支出	12,490				14,390		14,390
		車両燃料費支出	78,666	28,606	7,152	15,303	129,727		129,727
		旅費交通費支出	609,850	100			609,950		609,950
		印刷製本費支出	105,775				105,775		105,775
		通信運搬費支出	27,814	32,030			59,844		59,844
		損害保険料支出	167,700	57,818	12,955	25,909	264,382		264,382
		雑支出	7,822	7,822			15,644		15,644
		事務費支出	128,263	136,967			411,915		411,915
		福利厚生費支出	70,260	22,950			93,210		93,210
		旅費交通費支出	100	900			10,070		10,070
		研修研究費支出	3,100	111,713			115,323		115,323
		事務消耗品費支出	1,989				74,420		74,420
		通信運搬費支出					54,500		54,500
		会議費支出					3,110		3,110

		業務委託費支出					1,500	1,500	1,500	
		その他の委託費支出					1,500	1,500	1,500	
		手数料支出	42,554	1,404			324	44,282	44,282	
		雑支出	10,260				5,240	15,500	15,500	
		雑支出	10,260				5,240	15,500	15,500	
		事業活動支出計(2)	19,245,161	5,354,132	1,555,969	1,463,144	8,000,000	35,618,406	35,618,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,282,258	6,707,171	718,040	△ 697,719	0	8,009,750	8,009,750	
	施設整備等による収支	収入								
			施設整備等収入計(4)							
		支出								
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)				0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,500,000			2,500,000		2,500,000
		その他の活動支出計(8)		0	2,500,000			2,500,000	0	2,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 2,500,000		0	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,282,258	4,207,171	718,040	△ 697,719	0	5,509,750	0	5,509,750	
前期末支払資金残高(11)		4,139,809	5,317,579	1,799,470	△ 1,996,442	0	9,260,416		9,260,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,422,067	9,524,750	2,517,510	△ 2,694,161	0	14,770,166	0	14,770,166	

介護・障害事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	40,004,357	38,678,894	1,325,463
	居宅介護料収益	15,395,366	14,622,329	773,037
	(介護報酬収益)	13,835,066	13,116,879	718,187
	介護報酬収益	13,835,066	13,116,879	718,187
	(利用者負担金収益)	1,560,300	1,505,450	54,850
	介護負担金収益(公費)	302,923	236,333	66,590
	介護負担金収益(一般)	1,257,377	1,269,117	△11,740
	居宅介護支援介護料収益	10,775,080	9,597,580	1,177,500
	居宅介護支援介護料収益	10,775,080	9,597,580	1,177,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,071,953	5,342,150	△270,197
	事業費収益	4,564,881	4,805,348	△240,467
	事業負担金収益(公費)	39,418	35,823	3,595
	事業負担金収益(一般)	467,654	500,979	△33,325
	利用者等利用料収益	60,100	54,300	5,800
	居宅介護サービス利用料収益	41,500	54,300	△12,800
	その他の利用料収益	18,600		18,600
	その他の事業収益	8,701,858	9,062,535	△360,677
	受託事業収益	8,000,000	9,062,535	△1,062,535
	受託事業収益(公費)	701,858		701,858
	障害福祉サービス等事業収益	3,615,799	3,174,370	441,429
	自立支援給付費収益	2,261,308	2,361,040	△99,732
	介護給付費収益	2,261,308	2,361,040	△99,732
	利用者負担金収益	8,526		8,526
	特定費用収益		2,200	△2,200
	その他の事業収益	1,345,965	811,130	534,835
	受託事業収益		750,430	△750,430
	受託事業収益(公費)	1,274,090		1,274,090
	受託事業収益(一般)	22,975		22,975
	その他の事業収益	48,900	60,700	△11,800
	サービス活動収益計(1)	43,620,156	41,853,264	1,766,892
	人件費	33,557,773	33,870,108	△312,335
	役員報酬	100,000	120,000	△20,000
	職員給料	15,699,946	16,182,479	△482,533
	職員賞与	2,466,049	2,430,818	35,231
	賞与引当金繰入	1,362,000	1,125,170	236,830
	非常勤職員給与	10,884,443	10,350,499	533,944
	退職給付費用	604,320	512,640	91,680
	法定福利費	2,441,015	3,148,502	△707,487
	事業費	1,885,548	2,277,215	△391,667
	消耗器具備品費		5,029	△5,029
	賃借料	685,836	685,836	0
	車輛費	14,390	239,128	△224,738
	車輛燃料費	129,727	137,665	△7,938
	旅費交通費	609,950	606,450	3,500
	印刷製本費	105,775		105,775
	修繕費		97,322	△97,322
	通信運搬費	59,844	57,528	2,316
	手数料		26,622	△26,622
	損害保険料	264,382	421,635	△157,253
	雑費	15,644		15,644
	事務費	411,915	515,921	△104,006
	福利厚生費	93,210		93,210
	旅費交通費	10,070	4,120	5,950
	研修研究費	115,323	2,160	113,163
	事務消耗品費	74,420	342,533	△268,113
	通信運搬費	54,500	145,536	△91,036

介護・障害事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会議費	3,110		3,110
	業務委託費	1,500	14,012	△12,512
	その他の委託費	1,500	14,012	△12,512
	手数料	44,282	7,560	36,722
	雑費	15,500		15,500
	雑費	15,500		15,500
	減価償却費	28,080	28,080	0
サービス活動費用計(2)		35,883,316	36,691,324	△808,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,736,840	5,161,940	2,574,900
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	8,000	4,000	4,000
	受入研修費収益	8,000	4,000	4,000
	サービス活動外収益計(4)	8,000	4,000	4,000
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,000	4,000	4,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,744,840	5,165,940	2,578,900
特別増減の部	特別収益計(8)	0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
	特別費用計(9)	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	△4,000,000	1,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,244,840	1,165,940	4,078,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,168,007	7,002,067	1,165,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,412,847	8,168,007	5,244,840
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,412,847	8,168,007	5,244,840

介護・障害事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	20,527,419	11,476,938		8,000,000	40,004,357		40,004,357
		居宅介護料収益	15,395,366				15,395,366		15,395,366
		(介護報酬収益)	13,835,066				13,835,066		13,835,066
		介護報酬収益	13,835,066				13,835,066		13,835,066
		(利用者負担金収益)	1,560,300				1,560,300		1,560,300
		介護負担金収益(公費)	302,923				302,923		302,923
		介護負担金収益(一般)	1,257,377				1,257,377		1,257,377
		居宅介護支援介護料収益		10,775,080			10,775,080		10,775,080
		居宅介護支援介護料収益		10,775,080			10,775,080		10,775,080
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,071,953				5,071,953		5,071,953
		事業費収益	4,564,881				4,564,881		4,564,881
		事業負担金収益(公費)	39,418				39,418		39,418
		事業負担金収益(一般)	467,654				467,654		467,654
		利用者等利用料収益	60,100				60,100		60,100
		居宅介護サービス利用料収益	41,500				41,500		41,500
		その他の利用料収益	18,600				18,600		18,600
		その他の事業収益		701,858		8,000,000	8,701,858		8,701,858
		受託事業収益				8,000,000	8,000,000		8,000,000
		受託事業収益(公費)		701,858			701,858		701,858
		障害福祉サービス等事業収益		576,365	2,274,009	765,425	3,615,799		3,615,799
	費用	自立支援給付費収益			2,261,308		2,261,308		2,261,308
		介護給付費収益			2,261,308		2,261,308		2,261,308
		利用者負担金収益			8,526		8,526		8,526
		その他の事業収益		576,365	4,175	765,425	1,345,965		1,345,965
		受託事業収益(公費)		576,365	0	697,725	1,274,090		1,274,090
		受託事業収益(一般)			2,775	20,200	22,975		22,975
		その他の事業収益			1,400	47,500	48,900		48,900
		サービス活動収益計(1)	20,527,419	12,053,303	2,274,009	765,425	43,620,156		43,620,156
		人件費	17,848,123	4,943,469	1,540,500	1,410,516	7,815,165		33,557,773
		役員報酬					100,000		100,000
		職員給料	5,812,564	3,229,207	645,846	645,828	5,366,501		15,699,946
		職員賞与	853,962	543,346	129,937	69,678	869,126		2,466,049
		賞与引当金繰入	429,000	429,000	63,000	61,000	380,000		1,362,000
		非常勤職員給与	9,622,829	158,304	551,655	551,655			10,884,443
		退職給付費用	160,440	160,440	22,920	22,920	237,600		604,320
		法定福利費	969,328	423,172	127,142	59,435	861,938		2,441,015
		事業費	1,387,623	392,544	34,161	69,320	1,900		1,885,548
		賃借料	377,506	266,168	14,054	28,108			685,836
		車両費	12,490				1,900		14,390
		車両燃料費	78,666	28,606	7,152	15,303			129,727
		旅費交通費	609,850	100					609,950
		印刷製本費	105,775						105,775
		通信運搬費	27,814	32,030					59,844
		損害保険料	167,700	57,818	12,955	25,909			264,382
		雑費	7,822	7,822					15,644
		事務費	128,263	136,967			146,685		411,915
		福利厚生費	70,260	22,950					93,210
		旅費交通費	100	900			9,070		10,070
		研修研究費	3,100	111,713			510		115,323
		事務消耗品費	1,989				72,431		74,420
		通信運搬費					54,500		54,500
		会議費					3,110		3,110
		業務委託費					1,500		1,500

サービス活動外増減の部		その他の委託費				1,500	1,500	1,500	
		手数料	42,554	1,404		324	44,282	44,282	
		雑費	10,260			5,240	15,500	15,500	
		雑費	10,260			5,240	15,500	15,500	
		減価償却費		28,080			28,080	28,080	
	サービス活動費用計(2)		19,364,009	5,501,060	1,574,661	1,479,836	7,963,750	35,883,316	35,883,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,163,410	6,552,243	699,348	△ 714,411	36,250	7,736,840	7,736,840
	収益	その他のサービス活動外収益	0	8,000				8,000	8,000
		受入研修費収益	0	8,000				8,000	8,000
	サービス活動外収益計(4)		0	8,000				8,000	8,000
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	8,000				8,000	8,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,163,410	6,560,243	699,348	△ 714,411	36,250	7,744,840	7,744,840	

介護・障害事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	2,221,677	2,177,765	43,912
現金預金	15,629,843	10,313,011	5,316,832	事業未払金	858,079	997,956	△139,877
事業未収金	10,960,248	5,410,741	5,549,507	職員預り金	1,598	54,639	△53,041
	4,669,595	4,902,270	△232,675	賞与引当金	1,362,000	1,125,170	236,830
固定資産	2,004,681	2,032,761	△28,080	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,221,677	2,177,765	43,912
その他の固定資産	2,004,681	2,032,761	△28,080	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			
ソフトウェア	4,680	32,760	△28,080	基金			
社協運用積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				社協運用積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,412,847	8,168,007	5,244,840
				(うち当期活動増減差額)	5,244,840	1,165,940	4,078,900
				純資産の部合計	15,412,847	10,168,007	5,244,840
資産の部合計	17,634,524	12,345,772	5,288,752	負債及び純資産の部合計	17,634,524	12,345,772	5,288,752

財産目録
平成31年 3月31日現在

(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 普通預金 事業未収金	南都銀行/高取支店	—	運営資金として	—	—	12,813,373
	国保連	—	介護保険料他	—	—	12,813,373
	国・地方自治体	—	市町村委託事業分	—	—	4,279,758
	利用者 その他	—	利用者分 その他	—	—	533,360
		—		—	—	144,597
		—	小計	—	—	11,880
未収補助金		—	平成30年度 権利養護事業助成金	—	—	4,969,595
		—	流動資産合計	—	—	30,640
						17,813,608
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都銀行/高取支店	—	特段の指定なし	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキアルト 他1件	—	第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用	1,607,850	1,607,848	2
	三菱ミニキャブ	—	第2種社会福祉事業の介護・障害事業に使用	1,889,000	1,888,999	1
			小計			3
器具及び備品 ソフトウェア 社協運用積立資産	PCサーバー PowerEdge T410 他2件	—	第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用	676,001	354,474	321,527
	NDソフト使用権 他2件	—	第2種社会福祉事業の介護・障害事業に使用	—	—	4,680
	南都銀行/高取支店	—	社会福祉協議会の運用目的のため に積み立てている	—	—	2,000,000
			その他の固定資産合計			2,326,210
			固定資産合計			3,326,210
			資産合計			21,139,818
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金 職員預り金	職員給与 他	—		—	—	1,955,730
	報酬源泉所得税	—		—	—	8,168
	源泉所得税	—		—	—	58,079
	住民税	—		—	—	74,000
	社会保険料 雇用保険料	—		—	—	558,197
	当期見積額	—	小計	—	—	77,277
賞与引当金		—		—	—	767,553
		—	流動負債合計	—	—	1,607,000
						4,338,451
2 固定負債						
			負債合計			4,338,451
			差引純資産			16,801,367

平成30年度決算減価償却報告書

平成31年3月31日

科目	品目	取得価格	取得年月	前期残高	今期取得金額	今期減価償却金額	残高	減価償却累計	廃車	残高	
車両運搬具	車両NO 奈良580 リ20スギアアルト	887,850	平成12年10月	1		0	1	887,849		1	法人部門 ナンバー変更後
	車両NO 奈良480 き6584スギアアルト	720,000	平成23年10月	1		0	1	719,999		1	法人部門
	車両運搬具小計	1,607,850		2	0	0	2	1,607,848		2	
	車両運搬具小計	1,607,850		2	0	0	2	1,607,848		2	
1216 器具及び備品	サーバー PowerEdge T410	342,600	平成22年3月	1	0	0	1	342,599		1	法人部門
	耐火性金庫	149,040	平成30年1月	147,177		7,452	139,725	9315		1	法人部門
	小型サーバー Gen10 x 3216	184,361	平成31年3月		184,361	2,560	181,801	2560		1	法人部門
	器具備品小計	676,001		147,178	184,361	10,012	321,527	354474		3	
(A) 地域福祉拠点区分小計		2,283,851		147,180	184,361	10,012	321,529	1,962,322			
ソフトウェア	NDソフトウェア 使用権	220,500	平成23年4月	0	0	0	0	220,500			訪問部門
	NDソフトウェア 改正対応プログラム	105,000	平成24年4月	0	0	0	0	105,000			訪問部門
	NDソフトウェア 使用権(追加端末)	140,400	平成26年5月	32,760	0	28,080	4,680	135,720			住宅支援
	ソフトウェア小計	465,900		32,760	0	28,080	4,680	461,220			
車両運搬具	車両NO 奈良88 0あ121	1,889,000	平成17年11月	1		0	1	1,888,999		1	訪問部門
	車両運搬具小計	1,889,000		1	0	0	1	1,888,999		1	
(B) 介護・障害事業拠点小計		2,354,900		32,761	0	28,080	4,681	2,350,219			
合計		4,638,751		179,941	184,361	38,092	326,210	4,312,541			

平成31年 3月31日現在

P- 1/1

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産一定額法
 ・ 無形固定資産一定額法
 ・ リース資産 ー 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 ー 該当なし

・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

中小企業退職金共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

事業区分が一つであるため、作成は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

公益事業・収益事業を行っていないため、作成は省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉事業拠点区分

ア 法人運営事業
 イ 心配ごと相談所事業
 ウ 共同募金配分金事業
 エ 福祉サービス利用援助事業
 オ 生活福祉資金貸付事業

② 介護・障害事業拠点区分

ア 居宅介護等事業
 イ 居宅介護支援事業
 ウ 障害福祉サービス事業
 エ 移動支援事業
 オ 生活支援体制整備事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,496,850	3,496,847	3
器具及び備品	676,001	354,474	321,527
合計	4,172,851	3,851,321	321,530

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。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産一定額法
 ・ 無形固定資産一定額法
 ・ リース資産 ー 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金ー 該当なし
 ・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

中小企業退職金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉事業拠点区分

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談所事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 福祉サービス利用援助事業

オ 生活福祉資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,607,850	1,607,848	2
器具及び備品	676,001	354,474	321,527
合計	2,283,851	1,962,322	321,529

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

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。

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（介護・障害事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法
 ・無形固定資産一定額法
 ・リース資産 ー該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金ー該当なし
 ・賞与引当金 ー職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

中小企業退職金共済を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護・障害事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① 介護・障害事業拠点区分

ア 居宅介護等事業
 イ 居宅介護支援事業
 ウ 障害福祉サービス事業
 エ 移動支援事業
 オ 生活支援整備体制事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
車両運搬具	1,889,000	1,888,999	1
合計	1,889,000	1,888,999	1

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

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。

該当なし

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還他助金 %	支払利息		返済期限	仕途	担保資産		帳簿価額
								当期支出額	利息補当金収入			種類	取得または内容	
合計			0	0	0	0	0	0	0					0

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	介護・障害事業
その他	経常	2	630,360	0	630,360	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		2	630,360	0	630,360	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	630,360	0	630,360	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「経常」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護・障害事業
社会福祉協議会運営費補助金	地	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
地域福祉権利擁護事業助成金	域	30,640	0	30,640	0	30,640	
一般募金配分金収入	福	1,547,958	0	1,547,958	0	1,547,958	
歳末たすけあい配分金収入	祉	814,712	0	814,712	0	814,712	
区分小計		7,393,310	0	7,393,310	0	7,393,310	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		7,393,310	0	7,393,310	0	7,393,310	0

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護・障害事業拠点	地域福祉事業	介護保険収入	3,560,000	経費の補填

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業	介護・障害事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0		
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	介護・障害事業	
前期繰越額		0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額								
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額								
当期取崩額合計					0	0	0	0
当期末残高					0	0	0	0

(単位：円)

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,607,848	0	1,607,850	0	
器具及び備品	147,178	0	184,361	0	10,012	0	0	0	321,529	0	334,474	0	676,001	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	147,180	0	184,361	0	10,012	0	0	0	321,529	0	1,962,322	0	2,283,851	0	
その他の固定資産計	147,180	0	184,361	0	10,012	0	0	0	321,529	0	1,962,322	0	2,283,851	0	
基本財産及びその他の固定資産計	147,180	0	184,361	0	10,012	0	0	0	321,529	0	1,962,322	0	2,283,851	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	147,180	0	184,361	0	10,012	0	0	0	321,529	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	177,230	245,000	177,230	()	245,000	
		()		()		
		()		()		
計	177,230	245,000	177,230	0	245,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	心配ごと事業	前期末支払資金残高	50,000	経費の補填
法人運営	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	5,000	経費の補填

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
拠点区分 介護・障害事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0	
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0	1,888,999	0	1,889,000	0	
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
拠点区分 介護・障害事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,125,170	(1,362,000)	1,125,170	()	1,362,000	
		()		()		
		()		()		
計	1,125,170	(1,362,000)	1,125,170	(0)	1,362,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
 社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
 拠点区分 介護・障害事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社協運用積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社協運用積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

拠点区分 介護・障害事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業	移動支援事業	介護保険料	1,000,000	経費の補填
居宅介護支援事業	移動支援事業	介護保険料	1,700,000	経費の補填

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

拠点区分 介護・障害事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

監査報告書

令和元年 5 月 22 日

社会福祉法人高取町社会福祉協議会
理事長 東 扶 美 殿

監事 吉田 復雄^印
監事 吉田 浩司^印

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、次のとおり報告いたします。

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等(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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 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。

二 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ありません。

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