

平成30年度 法人単位資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
事業活動による収入支	収入	会費収入	20,628,000	20,894,332	△ 266,332
	寄附金収入	3,588,000	3,379,187	208,813	
	經常経費補助金収入	68,606,000	67,083,209	1,522,791	
	受託金収入	233,548,000	233,746,111	△ 198,111	
	貸付事業収入	120,000	0	120,000	
	事業収入	2,886,000	2,818,800	67,200	
	介護保険事業収入	176,747,000	171,703,478	5,043,522	
	児童福祉事業収入	56,867,000	63,326,825	△ 6,459,825	
	障害福祉サービス等事業収入	35,195,000	37,294,327	△ 2,099,327	
	受取利息配当金収入	1,490,000	1,417,014	72,986	
	その他の収入	3,741,000	3,862,729	△ 121,729	
	事業活動収入計(1)	603,416,000	605,526,012	△ 2,110,012	
	支出	人件費支出	428,722,000	411,829,441	16,892,559
	事業費支出	166,962,000	156,945,731	10,016,269	
	事務費支出	27,159,000	22,457,125	4,701,875	
	貸付事業支出	120,000	0	120,000	
	助成金支出	24,108,000	22,330,163	1,777,837	
	負担金支出	1,058,000	925,295	132,705	
	事業活動支出計(2)	648,129,000	614,487,755	33,641,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 44,713,000	△ 8,961,743	△ 35,751,257
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,405,000	7,025,400	379,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,000	979,600	84,400	
	施設整備等支出計(5)	8,469,000	8,005,000	464,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 8,469,000	△ 8,005,000	△ 464,000
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	43,080,000	43,079,199	801
	その他の活動収入計(7)	43,080,000	43,079,199	801	
	支出	積立資産積立支出	18,084,000	18,083,901	99
	その他の活動支出計(8)	18,084,000	18,083,901	99	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		24,996,000	24,995,298	702
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 28,686,000	8,028,555	△ 36,714,555	
前期末支払資金残高(12)		295,876,547	295,876,547	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,190,547	303,905,102	△ 36,714,555	

平成30年度 法人単位事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,894,332	20,647,164	247,168	
		寄附金収益	3,379,187	5,090,242	△ 1,711,055	
		経常経費補助金収益	67,083,209	66,129,301	953,908	
		受託金収益	233,746,111	231,116,722	2,629,389	
		事業収益	2,818,800	2,127,400	691,400	
		介護保険事業収益	171,703,478	182,700,212	△ 10,996,734	
		児童福祉事業収益	63,326,825	65,044,900	△ 1,718,075	
		障害福祉サービス等事業収益	37,294,327	29,672,955	7,621,372	
		サービス活動収益計(1)	600,246,269	602,528,896	△ 2,282,627	
	費用	人件費	388,257,101	384,210,840	4,046,261	
		事業費	156,945,731	159,793,921	△ 2,848,190	
		事務費	22,457,125	19,688,482	2,768,643	
		助成金費用	22,330,163	21,861,923	468,240	
		負担金費用	925,295	917,314	7,981	
		減価償却費	2,219,844	1,991,235	228,609	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,093,074	△ 1,382,003	288,929	
		徴収不能	0	15,000	△ 15,000	
		サービス活動費用計(2)	592,042,185	587,096,712	4,945,473	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		8,204,084	15,432,184	△ 7,228,100	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,408,625	1,436,418	△ 27,793	
		その他のサービス活動外収益	3,862,729	3,585,086	277,643	
		サービス活動外収益計(4)	5,271,354	5,021,504	249,850	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		5,271,354	5,021,504	249,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,475,438	20,453,688	△ 6,978,250	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	205,889	0	205,889	
		特別収益計(8)	205,889	0	205,889	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)		205,889	0	205,889
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,681,327	20,453,688	△ 6,772,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		279,553,062	259,075,985	20,477,077	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		293,234,389	279,529,673	13,704,716	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		8,389	23,389	△ 15,000	
	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)		293,242,778	279,553,062	13,689,716	

平成30年度 法人単位貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	365,237,288	328,873,243	36,364,045	流動負債	85,234,781	54,702,622	30,532,159
現金預金	292,442,753	260,249,008	32,193,745	事業未払金	58,698,927	32,879,966	25,818,961
事業未収金	63,185,375	59,217,297	3,968,078	1年以内返済予定リース債務	2,664,400	1,684,800	979,600
未収金	12,160	33,338	△ 21,178	職員預り金	2,633,259	116,730	2,516,529
未収補助金	9,499,000	9,274,000	225,000	賞与引当金	21,238,195	20,021,126	1,217,069
立替金	98,000	99,600	△ 1,600	固定負債	87,277,946	93,138,943	△ 5,860,997
固定資産	494,645,858	511,834,389	△ 17,188,531	リース債務	1,284,400	234,000	1,050,400
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	85,993,546	92,904,943	△ 6,911,397
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	172,512,727	147,841,565	24,671,162
その他の固定資産	490,645,858	507,834,389	△ 17,188,531	純資産の部			
車両運搬具	2,515,247	3,548,321	△ 1,033,074	基金	282,431,284	282,439,673	△ 8,389
器具及び備品	7,485,200	666,970	6,818,230	社会福祉振興基金	270,283,440	270,291,829	△ 8,389
有形リース資産	3,948,800	1,918,800	2,030,000	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
権利	375,000	375,000	0	小口資金貸付事業基金	1,570,844	1,570,844	0
長期貸付金	176,500	176,500	0	国庫補助金等特別積立金	2,405,232	3,498,306	△ 1,093,074
退職給付引当資産	85,993,546	92,904,943	△ 6,911,397	国庫補助金等特別積立金	2,405,232	3,498,306	△ 1,093,074
社会福祉振興基金積立資産	270,283,440	270,291,829	△ 8,389	その他の積立金	109,291,125	127,375,026	△ 18,083,901
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	財政調整積立金	109,291,125	127,375,026	△ 18,083,901
財政調整積立資産	109,291,125	127,375,026	△ 18,083,901	次期繰越活動増減差額	293,242,778	279,553,062	13,689,716
				(うち当期活動増減差額)	13,681,327	20,453,688	△ 6,772,361
				純資産の部合計	687,370,419	692,866,067	△ 5,495,648
資産の部合計	859,883,146	840,707,632	19,175,514	負債及び純資産の部合計	859,883,146	840,707,632	19,175,514

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、1 拠点のため省略している。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

- 「地域福祉推進事業」
- 「ボランティア活動事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「資金貸付金事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- イ 介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」
 - 「居宅介護支援事業（焼津）」
 - 「老人居宅介護等事業（焼津）」
 - 「居宅介護等事業（焼津）」
 - 「移動支援事業（焼津）」
 - 「北部地域包括支援センター事業」
 - 「相談支援事業」
- ウ 介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」
 - 「居宅介護支援事業（大井川）」
 - 「老人居宅介護等事業（大井川）」
 - 「居宅介護等事業（大井川）」
 - 「移動支援事業（大井川）」
 - 「老人デイサービスセンター事業」
 - 「大井川地域包括支援センター事業」
- エ 放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 会館管理運営事業拠点区分（公益事業）
 - 「総合福祉会館事業」
 - 「大井川福祉センター事業」

4 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

- 5 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
- 6 担保に供している資産
該当なし

7 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	当期末残額
器具及び備品	9,807,404	2,322,204	7,485,200
車両運搬具	28,769,934	26,254,687	2,515,247
有形リース資産	6,379,200	2,430,400	3,948,800
合 計	44,956,538	31,007,291	13,949,247

8 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

満期保有目的の債券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
第7回利付国債	50,000,000	68,370,000	18,370,000
第43回利付国債	20,000,000	26,015,740	6,015,740
第340回利付国債	40,053,830	41,600,000	1,546,170
合 計	110,053,830	135,985,740	25,931,910

(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成30年度 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	20,894,332		20,894,332		20,894,332
		寄附金収入	3,379,187		3,379,187		3,379,187
		経常経費補助金収入	67,083,209		67,083,209		67,083,209
		受託金収入	106,678,111	127,068,000	233,746,111		233,746,111
		貸付事業収入					
		事業収入	2,818,800		2,818,800		2,818,800
		介護保険事業収入	171,703,478		171,703,478		171,703,478
		児童福祉事業収入	63,326,825		63,326,825		63,326,825
		障害福祉サービス等事業収入	37,294,327		37,294,327		37,294,327
		受取利息配当金収入	1,416,431	583	1,417,014		1,417,014
		その他の収入	3,561,895	300,834	3,862,729		3,862,729
		事業活動収入計(1)	478,156,595	127,369,417	605,526,012		605,526,012
	支出	人件費支出	396,482,165	15,347,276	411,829,441		411,829,441
		事業費支出	54,847,416	102,098,315	156,945,731		156,945,731
		事務費支出	15,388,455	7,068,670	22,457,125		22,457,125
		助成金支出	22,330,163		22,330,163		22,330,163
		負担金支出	925,295		925,295		925,295
		事業活動支出計(2)	489,973,494	124,514,261	614,487,755		614,487,755
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,816,899	2,855,156	△ 8,961,743		△ 8,961,743
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	7,025,400		7,025,400		7,025,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	979,600		979,600		979,600
		施設整備等支出計(5)	8,005,000		8,005,000		8,005,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,005,000		△ 8,005,000		△ 8,005,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,079,199		43,079,199		43,079,199
		事業区分間繰入金収入	760,000		760,000	△ 760,000	
		その他の活動収入計(7)	43,839,199		43,839,199	△ 760,000	43,079,199
	支出	積立資産支出	18,083,901		18,083,901		18,083,901
		事業区分間繰入金支出		760,000	760,000	△ 760,000	
		その他の活動支出計(8)	18,083,901	760,000	18,843,901	△ 760,000	18,083,901
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,755,298	△ 760,000	24,995,298		24,995,298
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,933,399	2,095,156	8,028,555		8,028,555
前期末支払資金残高(12)			276,522,337	19,354,210	295,876,547		295,876,547
当期末支払資金残高(11)+(12)			282,455,736	21,449,366	303,905,102		303,905,102

平成30年度 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,894,332		20,894,332		20,894,332
		寄附金収益	3,379,187		3,379,187		3,379,187
		経常経費補助金収益	67,083,209		67,083,209		67,083,209
		受託金収益	106,678,111	127,068,000	233,746,111		233,746,111
		事業収益	2,818,800		2,818,800		2,818,800
		介護保険事業収益	171,703,478		171,703,478		171,703,478
		児童福祉事業収益	63,326,825		63,326,825		63,326,825
		障害福祉サービス等事業収益	37,294,327		37,294,327		37,294,327
		サービス活動収益計(1)	473,178,269	127,068,000	600,246,269		600,246,269
	費用	人件費	372,830,470	15,426,631	388,257,101		388,257,101
		事業費	54,847,416	102,098,315	156,945,731		156,945,731
		事務費	15,388,455	7,068,670	22,457,125		22,457,125
		助成金費用	22,330,163		22,330,163		22,330,163
		負担金費用	925,295		925,295		925,295
		減価償却費	2,219,844		2,219,844		2,219,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,093,074		△ 1,093,074		△ 1,093,074
		徴収不能					
		サービス活動費用計(2)	467,448,569	124,593,616	592,042,185		592,042,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,729,700	2,474,384	8,204,084		8,204,084
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	1,408,042	583	1,408,625		1,408,625
		その他のサービス活動外収益	3,561,895	300,834	3,862,729		3,862,729
		サービス活動外収益計(4)	4,969,937	301,417	5,271,354		5,271,354
	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)	4,969,937	301,417	5,271,354		5,271,354
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,699,637	2,775,801	13,475,438		13,475,438	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	760,000		760,000	△ 760,000	
		その他の特別収益	205,889		205,889		205,889
		特別収益計(8)	965,889		965,889	△ 760,000	205,889
	費用	拠点区分間繰入金費用		760,000	760,000	△ 760,000	
		特別費用計(9)		760,000	760,000	△ 760,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		965,889	△ 760,000	205,889		205,889
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,665,526	2,015,801	13,681,327		13,681,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		260,919,780	18,633,282	279,553,062		279,553,062
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		272,585,306	20,649,083	293,234,389		293,234,389
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		8,389		8,389		8,389
	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)		272,593,695	20,649,083	293,242,778		293,242,778

平成30年度 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	330,961,849	34,275,439	365,237,288	0	365,237,288	流動負債	71,608,425	13,626,356	85,234,781	0	85,234,781
現金預金	258,175,474	34,267,279	292,442,753	0	292,442,753	事業未払金	45,872,854	12,826,073	58,698,927	0	58,698,927
事業未収金	63,185,375	0	63,185,375	0	63,185,375	1年以内返済予定リース債務	2,664,400	0	2,664,400	0	2,664,400
未収金	4,000	8,160	12,160	0	12,160	職員預り金	2,633,259	0	2,633,259	0	2,633,259
未収補助金	9,499,000	0	9,499,000	0	9,499,000	賞与引当金	20,437,912	800,283	21,238,195	0	21,238,195
立替金	98,000	0	98,000	0	98,000	固定負債	87,277,946	0	87,277,946	0	87,277,946
固定資産	494,645,858	0	494,645,858	0	494,645,858	リース債務	1,284,400	0	1,284,400	0	1,284,400
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	85,993,546	0	85,993,546	0	85,993,546
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	158,886,371	13,626,356	172,512,727	0	172,512,727
その他の固定資産	490,645,858	0	490,645,858	0	490,645,858	純 資 産 の 部					
車両運搬具	2,515,247	0	2,515,247	0	2,515,247	基金	282,431,284	0	282,431,284	0	282,431,284
器具及び備品	7,485,200	0	7,485,200	0	7,485,200	社会福祉振興基金	270,283,440	0	270,283,440	0	270,283,440
有形リース資産	3,948,800	0	3,948,800	0	3,948,800	ボランティア基金	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,570,844	0	1,570,844	0	1,570,844
長期貸付金	176,500	0	176,500	0	176,500	国庫補助金等特別積立金	2,405,232	0	2,405,232	0	2,405,232
退職給付引当資産	85,993,546	0	85,993,546	0	85,993,546	国庫補助金等特別積立金	2,405,232	0	2,405,232	0	2,405,232
社会福祉振興基金積立資産	270,283,440	0	270,283,440	0	270,283,440	その他の積立金	109,291,125	0	109,291,125	0	109,291,125
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	109,291,125	0	109,291,125	0	109,291,125
財政調整積立資産	109,291,125	0	109,291,125	0	109,291,125	次期繰越活動増減差額	272,593,695	20,649,083	293,242,778	0	293,242,778
						(うち当期活動増減差額)	11,665,526	2,015,801	13,681,327		13,681,327
						純資産の部合計	666,721,336	20,649,083	687,370,419	0	687,370,419
資産の部合計	825,607,707	34,275,439	859,883,146	0	859,883,146	負債及び純資産の合計	825,607,707	34,275,439	859,883,146	0	859,883,146

平成30年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合 計
			法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による 収支	収入	会費収入	20,894,332				20,894,332		20,894,332
		寄附金収入	3,379,187				3,379,187		3,379,187
		経常経費補助金収入	67,083,209				67,083,209		67,083,209
		受託金収入	40,678,111	36,000,000	30,000,000		106,678,111		106,678,111
		貸付事業収入							
		事業収入	2,818,800				2,818,800		2,818,800
		介護保険事業収入		65,598,331	106,105,147		171,703,478		171,703,478
		児童福祉事業収入				63,326,825	63,326,825		63,326,825
		障害福祉サービス等事業収入		24,868,523	12,425,804		37,294,327		37,294,327
		受取利息配当金収入	1,415,890	541			1,416,431		1,416,431
		その他の収入	722,296	294,354	2,545,245		3,561,895		3,561,895
		事業活動収入計（１）	136,991,825	126,761,749	151,076,196	63,326,825	478,156,595		478,156,595
	支出	人件費支出	112,907,370	118,523,804	120,864,112	44,186,879	396,482,165		396,482,165
		事業費支出	12,496,119	14,099,314	20,940,037	7,311,946	54,847,416		54,847,416
		事務費支出	12,437,174	1,873,320	936,181	141,780	15,388,455		15,388,455
		助成金支出	22,330,163				22,330,163		22,330,163
		負担金支出	284,962	92,670	547,663		925,295		925,295
		事業活動支出計（２）	160,455,788	134,589,108	143,287,993	51,640,605	489,973,494		489,973,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,463,963	△ 7,827,359	7,788,203	11,686,220	△ 11,816,899		△ 11,816,899
施設整備等 収支	収入	施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出			7,025,400		7,025,400		7,025,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出			979,600		979,600		979,600
		施設整備等支出計(5)			8,005,000		8,005,000		8,005,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 8,005,000		△ 8,005,000		△ 8,005,000
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	43,079,199				43,079,199		43,079,199
		事業区分間繰入金収入	760,000				760,000		760,000
		拠点区分間繰入金収入	463,000				463,000	△ 463,000	
		その他の活動収入計（７）	44,302,199				44,302,199	△ 463,000	43,839,199
	支出	積立資産支出	18,083,901				18,083,901		18,083,901
		拠点区分間繰入金支出				463,000	463,000	△ 463,000	
		その他の活動支出計（８）	18,083,901			463,000	18,546,901	△ 463,000	18,083,901
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,218,298			△ 463,000	25,755,298	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,754,335	△ 7,827,359	△ 216,797	11,223,220	5,933,399		5,933,399	
前期末支払資金残高(12)		63,982,760	112,020,194	76,461,240	24,058,143	276,522,337		276,522,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,737,095	104,192,835	76,244,443	35,281,363	282,455,736		282,455,736	

平成30年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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			拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合 計
			法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,894,332				20,894,332		20,894,332
		寄附金収益	3,379,187				3,379,187		3,379,187
		経常経費補助金収益	67,083,209				67,083,209		67,083,209
		受託金収益	40,678,111	36,000,000	30,000,000		106,678,111		106,678,111
		事業収益	2,818,800				2,818,800		2,818,800
		介護保険事業収益		65,598,331	106,105,147		171,703,478		171,703,478
		児童福祉事業収益				63,326,825	63,326,825		63,326,825
		障害福祉サービス等事業収益		24,868,523	12,425,804		37,294,327		37,294,327
		サービス活動収益計(1)	134,853,639	126,466,854	148,530,951	63,326,825	473,178,269		473,178,269
	費用	人件費	87,899,343	119,452,735	120,904,715	44,573,677	372,830,470		372,830,470
		事業費	12,496,119	14,099,314	20,940,037	7,311,946	54,847,416		54,847,416
		事務費	12,437,174	1,873,320	936,181	141,780	15,388,455		15,388,455
		助成金費用	22,330,163				22,330,163		22,330,163
		負担金費用	284,962	92,670	547,663		925,295		925,295
		減価償却費	245,382	847,692	1,126,770		2,219,844		2,219,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 245,382	△ 847,692			△ 1,093,074		△ 1,093,074
		徴収不能							
		サービス活動費用計(2)	135,447,761	135,518,039	144,455,366	52,027,403	467,448,569		467,448,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 594,122	△ 9,051,185	4,075,585	11,299,422	5,729,700		5,729,700
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	1,407,501	541		1,408,042		1,408,042	
		その他のサービス活動外収益	722,296	294,354	2,545,245		3,561,895		3,561,895
		サービス活動外収益計(4)	2,129,797	294,895	2,545,245		4,969,937		4,969,937
	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)	2,129,797	294,895	2,545,245		4,969,937		4,969,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,535,675	△ 8,756,290	6,620,830	11,299,422	10,699,637		10,699,637	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	760,000				760,000		760,000
		拠点区分間繰入金収益	463,000				463,000	△ 463,000	
		その他の特別収益	187,114		18,775		205,889		205,889
		特別収益計(8)	1,410,114		18,775		1,428,889	△ 463,000	965,889
	費用	拠点区分間繰入金費用				463,000	463,000	△ 463,000	
		特別費用計(9)				463,000	463,000	△ 463,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,410,114		18,775	△ 463,000	965,889		965,889
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,945,789	△ 8,756,290	6,639,605	10,836,422	11,665,526		11,665,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,485,378	105,877,638	70,392,731	23,164,033	260,919,780		260,919,780
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		64,431,167	97,121,348	77,032,336	34,000,455	272,585,306		272,585,306
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)		8,389				8,389		8,389
	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)		64,439,556	97,121,348	77,032,336	34,000,455	272,593,695		272,593,695

平成30年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部								負債の部							
勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合 計	勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合 計
流動資産	96,645,222	107,894,056	86,838,719	39,583,852	330,961,849	0	330,961,849	流動負債	35,786,335	10,772,714	19,465,979	5,583,397	71,608,425	0	71,608,425
現金預金	71,846,910	93,013,932	69,861,280	23,453,352	258,175,474	0	258,175,474	事業未払金	27,274,868	3,701,221	10,594,276	4,302,489	45,872,854	0	45,872,854
事業未収金	15,197,312	14,880,124	16,977,439	16,130,500	63,185,375	0	63,185,375	1年以内返済予定リース債務	0	0	2,664,400	0	2,664,400	0	2,664,400
未収金	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	職員預り金	2,633,259	0	0	0	2,633,259	0	2,633,259
未収補助金	9,499,000	0	0	0	9,499,000	0	9,499,000	賞与引当金	5,878,208	7,071,493	6,207,303	1,280,908	20,437,912	0	20,437,912
立替金	98,000	0	0	0	98,000	0	98,000	固定負債	85,993,546	0	1,284,400	0	87,277,946	0	87,277,946
固定資産	481,310,212	2,391,649	10,943,997	0	494,645,858	0	494,645,858	リース債務	0	0	1,284,400	0	1,284,400	0	1,284,400
基本財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	85,993,546	0	0	0	85,993,546	0	85,993,546
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	121,779,881	10,772,714	20,750,379	5,583,397	158,886,371	0	158,886,371
その他の固定資産	477,310,212	2,391,649	10,943,997	0	490,645,858	0	490,645,858	純資産の部							
車両運搬具	123,596	2,391,648	3	0	2,515,247	0	2,515,247	基金	282,431,284	0	0	0	282,431,284	0	282,431,284
器具及び備品	490,005	1	6,995,194	0	7,485,200	0	7,485,200	社会福祉振興基金	270,283,440	0	0	0	270,283,440	0	270,283,440
有形リース資産	0	0	3,948,800	0	3,948,800	0	3,948,800	ボランティア基金	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,570,844	0	0	0	1,570,844	0	1,570,844
長期貸付金	176,500	0	0	0	176,500	0	176,500	国庫補助金等特別積立金	13,588	2,391,643	1	0	2,405,232	0	2,405,232
退職給付引当資産	85,993,546	0	0	0	85,993,546	0	85,993,546	国庫補助金等特別積立金	13,588	2,391,643	1	0	2,405,232	0	2,405,232
社会福祉振興基金積立資産	270,283,440	0	0	0	270,283,440	0	270,283,440	その他の積立金	109,291,125	0	0	0	109,291,125	0	109,291,125
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	109,291,125	0	0	0	109,291,125	0	109,291,125
財政調整積立資産	109,291,125	0	0	0	109,291,125	0	109,291,125	次期繰越活動増減差額	64,439,556	97,121,348	77,032,336	34,000,455	272,593,695	0	272,593,695
								(うち当期活動増減差額)	2,945,789	△ 8,756,290	6,639,605	10,836,422	11,665,526	0	11,665,526
								純資産の部合計	456,175,553	99,512,991	77,032,337	34,000,455	666,721,336	0	666,721,336
資産の部合計	577,955,434	110,285,705	97,782,716	39,583,852	825,607,707	0	825,607,707	負債及び純資産の部合計	577,955,434	110,285,705	97,782,716	39,583,852	825,607,707	0	825,607,707

平成30年度 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		20,628,000	20,894,332	△ 266,332	
		普通会費収入		18,246,000	18,500,932	△ 254,932	
		特別会費収入		2,025,000	2,026,400	△ 1,400	
		施設・団体会費収入		357,000	367,000	△ 10,000	
		寄附金収入		3,588,000	3,379,187	208,813	
		経常経費寄附金収入		3,588,000	3,379,187	208,813	
		経常経費補助金収入		68,606,000	67,083,209	1,522,791	
		市補助金収入		47,355,000	47,355,000		
		県社協補助金収入		93,000	93,000		
		共同募金配分金収入		21,158,000	19,635,209	1,522,791	
		一般募金配分金収入		10,902,000	10,403,512	498,488	
		歳末たすけあい配分金収入		9,756,000	9,231,697	524,303	
		災害等準備金収入		500,000		500,000	
		受託金収入		40,480,000	40,678,111	△ 198,111	
		市受託金収入		33,533,000	33,481,611	51,389	
		県社協受託金収入		6,947,000	7,196,500	△ 249,500	
		資金貸付事業受託金収入		1,161,000	1,161,000		
		県社協受託金収入		5,786,000	6,035,500	△ 249,500	
		貸付事業収入		120,000		120,000	
		償還金収入		120,000		120,000	
		事業収入		2,886,000	2,818,800	67,200	
		参加費収入		217,000	57,500	159,500	
		利用料収入		1,647,000	1,270,900	376,100	
		広告料収入		180,000	150,000	30,000	
		手数料収入		482,000	380,400	101,600	
		成年後見事業収入		360,000	960,000	△ 600,000	
		受取利息配当金収入		1,482,000	1,415,890	66,110	
		受取利息配当金収入		29,000	1,668	27,332	
		特定資産受取利息配当金収入		1,453,000	1,414,222	38,778	
		その他の収入		588,000	722,296	△ 134,296	
		受入研修費収入		48,000	84,000	△ 36,000	
		雑収入		540,000	638,296	△ 98,296	
		事業活動収入計(1)		138,378,000	136,991,825	1,386,175	
	支出	人件費支出		114,844,000	112,907,370	1,936,630	
		職員給料支出		50,738,000	49,663,419	1,074,581	
		職員俸給支出		43,003,000	42,795,253	207,747	
		諸手当支出		7,735,000	6,868,166	866,834	
		職員賞与支出		17,526,000	17,523,382	2,618	
		非常勤職員給与支出		10,631,000	9,775,197	855,803	
		退職給付支出		24,996,000	24,995,298	702	
		退職金支出		24,996,000	24,995,298	702	
		法定福利費支出		10,953,000	10,950,074	2,926	
		事業費支出		15,159,000	12,496,119	2,662,881	
		諸謝金支出		1,008,000	609,174	398,826	
		消耗器具備品費支出		2,844,000	2,110,244	733,756	
		印刷製本費支出		2,546,000	2,294,348	251,652	
		車輛費支出		412,000	360,990	51,010	
		修繕費支出		22,000	3,240	18,760	
		通信運搬費支出		839,000	563,675	275,325	
		会議費支出		92,000	59,246	32,754	
		広報費支出		72,000	70,524	1,476	
		業務委託費支出		2,909,000	2,796,900	112,100	
		保守料支出		10,000	9,331	669	
		手数料支出		296,000	231,224	64,776	
		保険料支出		283,000	217,395	65,605	
		賃借料支出		2,010,000	1,560,028	449,972	
		給食費支出		151,000	20,000	131,000	
		県社協受託事業費支出		1,161,000	1,161,000		
		資金貸付事業受託事業費支出		1,161,000	1,161,000		
		雑支出		504,000	428,800	75,200	

平成30年度 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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			
	大	中	小							
事業活動による収支	支	出	事務費支出	15,597,000	12,437,174	3,159,826				
			福利厚生費支出	1,648,000	1,490,031	157,969				
			職員被服費支出	22,000	21,900	100				
			旅費交通費支出	1,684,000	1,282,340	401,660				
			研修研究費支出	687,000	447,390	239,610				
			事務消耗品費支出	1,260,000	811,415	448,585				
			印刷製本費支出	228,000	137,268	90,732				
			修繕費支出	60,000		60,000				
			通信運搬費支出	955,000	723,841	231,159				
			会議費支出	47,000	17,552	29,448				
			業務委託費支出	2,539,000	1,937,876	601,124				
			手数料支出	40,000	26,942	13,058				
			保険料支出	684,000	550,140	133,860				
			賃借料支出	3,308,000	3,164,355	143,645				
			土地・建物賃借支出	20,000	20,000					
			租税公課支出	171,000	143,500	27,500				
			保守料支出	340,000	123,444	216,556				
			渉外費支出	60,000	25,500	34,500				
			諸会費支出	1,237,000	1,197,808	39,192				
			車輛費支出	607,000	315,872	291,128				
			貸付事業支出	120,000		120,000				
			貸付金支出	120,000		120,000				
			助成金支出	24,108,000	22,330,163	1,777,837				
			助成金支出	24,108,000	22,330,163	1,777,837				
			負担金支出	360,000	284,962	75,038				
			負担金支出	360,000	284,962	75,038				
			事業活動支出計（2）	170,188,000	160,455,788	9,732,212				
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 31,810,000	△ 23,463,963	△ 8,346,037	
			施設整備等による収支	支	出	施設整備等収入計（4）				
						固定資産取得支出	300,000		300,000	
						器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
						施設整備等支出計（5）	300,000		300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000					△ 300,000				
その他の活動による収支	収	入	積立資産取崩収入	43,080,000	43,079,199	801				
			退職給付引当資産取崩収入	24,996,000	24,995,298	702				
			財政調整積立金積立資産取崩収入	18,084,000	18,083,901	99				
			事業区分間繰入金収入	760,000	760,000					
			拠点区分間繰入金収入	463,000	463,000					
	支	出	その他の活動収入計（7）	44,303,000	44,302,199	801				
			積立資産積立支出	18,084,000	18,083,901	99				
			退職給付引当資産支出	18,084,000	18,083,901	99				
			その他の活動支出計（8）	18,084,000	18,083,901	99				
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,219,000	26,218,298	702				
予備費支出(10)				500,000		500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 6,391,000	2,754,335	△ 9,145,335				
前期末支払資金残高(12)				63,982,760	63,982,760					
当期末支払資金残高(11)+(12)				57,591,760	66,737,095	△ 9,145,335				

平成30年度 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		20,894,332	20,647,164	247,168	
		普通会費収益		18,500,932	18,158,164	342,768	
		特別会費収益		2,026,400	2,124,000	△ 97,600	
		施設・団体会費収益		367,000	365,000	2,000	
		寄附金収益		3,379,187	5,090,242	△ 1,711,055	
		経常経費寄附金収益		3,379,187	5,090,242	△ 1,711,055	
		経常経費補助金収益		67,083,209	66,129,301	953,908	
		市補助金収益		47,355,000	46,113,000	1,242,000	
		県社協補助金収益		93,000	170,000	△ 77,000	
		共同募金配分金収益		19,635,209	19,846,301	△ 211,092	
		一般募金配分金収益		10,403,512	10,622,999	△ 219,487	
		歳末たすけあい配分金収益		9,231,697	8,723,302	508,395	
		災害等準備金収益			500,000	△ 500,000	
		受託金収益		40,678,111	37,007,722	3,670,389	
		市受託金収益		33,481,611	29,772,422	3,709,189	
		県社協受託金収益		7,196,500	7,235,300	△ 38,800	
		資金貸付事業受託金収益		1,161,000	1,034,000	127,000	
		県社協受託金収益		6,035,500	6,201,300	△ 165,800	
		事業収益		2,818,800	2,127,400	691,400	
		参加費収益		57,500	162,600	△ 105,100	
		利用料収益		1,270,900	1,212,800	58,100	
		広告料収益		150,000	195,000	△ 45,000	
		手数料収益		380,400	377,000	3,400	
		成年後見事業収益		960,000	180,000	780,000	
		サービス活動収益計(1)		134,853,639	131,001,829	3,851,810	
	費用	人件費		87,899,343	81,600,787	6,298,556	
		職員給料	職員給料	49,663,419	49,076,121	587,298	
			職員俸給	42,795,253	42,603,500	191,753	
			諸手当	6,868,166	6,472,621	395,545	
		職員賞与		12,389,183	10,923,443	1,465,740	
		賞与引当金繰入		5,878,208	6,078,051	△ 199,843	
		非常勤職員給与		9,775,197	5,695,643	4,079,554	
		退職給付費用					
		法定福利費		10,193,336	9,827,529	365,807	
		事業費		12,496,119	12,435,937	60,182	
		諸謝金		609,174	944,049	△ 334,875	
		消耗器具備品費		2,110,244	1,940,435	169,809	
		印刷製本費		2,294,348	2,225,340	69,008	
		車輛費		360,990	420,515	△ 59,525	
		修繕費		3,240		3,240	
		通信運搬費		563,675	534,637	29,038	
		会議費		59,246	34,077	25,169	
		広報費		70,524	38,448	32,076	
		業務委託費		2,796,900	2,709,156	87,744	
		保守料		9,331	9,331		
		手数料		231,224	223,722	7,502	

平成30年度 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		保険料	217,395	227,945	△ 10,550	
			賃借料	1,560,028	1,652,689	△ 92,661	
			給食費	20,000	17,593	2,407	
			県社協受託事業費	1,161,000	1,034,000	127,000	
			資金貸付事業受託事業費	1,161,000	1,034,000	127,000	
			雑費	428,800	424,000	4,800	
			事務費	12,437,174	12,877,151	△ 439,977	
			福利厚生費	1,490,031	1,504,080	△ 14,049	
			職員被服費	21,900	22,700	△ 800	
			旅費交通費	1,282,340	1,329,900	△ 47,560	
			研修研究費	447,390	201,620	245,770	
			事務消耗品費	811,415	1,006,080	△ 194,665	
			印刷製本費	137,268	228,312	△ 91,044	
			通信運搬費	723,841	775,781	△ 51,940	
			会議費	17,552	14,960	2,592	
			広報費		32,076	△ 32,076	
			業務委託費	1,937,876	2,186,318	△ 248,442	
			手数料	26,942	17,076	9,866	
			保険料	550,140	561,270	△ 11,130	
			賃借料	3,164,355	3,039,718	124,637	
			土地・建物賃借料	20,000	20,000		
			租税公課	143,500	93,500	50,000	
			保守料	123,444	319,140	△ 195,696	
			渉外費	25,500	25,000	500	
			諸会費	1,197,808	1,204,303	△ 6,495	
			車輛費	315,872	295,317	20,555	
			助成金費用	22,330,163	21,861,923	468,240	
			助成金費用	22,330,163	21,861,923	468,240	
			負担金費用	284,962	274,962	10,000	
			負担金費用	284,962	274,962	10,000	
			減価償却費	245,382	227,882	17,500	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 245,382	△ 227,882	△ 17,500	
			徴収不能額		15,000	△ 15,000	
			サービス活動費用計(2)	135,447,761	129,065,760	6,382,001	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 594,122	1,936,069	△ 2,530,191	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	1,407,501	1,435,546	△ 28,045	
			受取利息配当金収益	1,668	1,714	△ 46	
			特定資産受取利息配当金収益	1,405,833	1,433,832	△ 27,999	
			その他のサービス活動外収益	722,296	664,120	58,176	
			受入研修費収益	84,000	28,000	56,000	
			雑収益	638,296	636,120	2,176	
			サービス活動外収益計(4)	2,129,797	2,099,666	30,131	
	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)				2,129,797	2,099,666	30,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				1,535,675	4,035,735	△ 2,500,060	

平成30年度 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考		
		大	中 小						
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			760,000	891,000	△ 131,000		
		拠点区分間繰入金収益			463,000	3,918,000	△ 3,455,000		
		その他の特別収益			187,114		187,114		
			賞与引当金戻入益			187,114		187,114	
		特別収益計(8)			1,410,114	4,809,000	△ 3,398,886		
	費用	特別費用計(9)							
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			1,410,114	4,809,000	△ 3,398,886		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				2,945,789	8,844,735	△ 5,898,946			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			61,485,378	52,617,254	8,868,124			
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			64,431,167	61,461,989	2,969,178			
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)			8,389	23,389	△ 15,000			
		社会福祉振興基金取崩額			8,389	8,389			
		小口貸付基金取崩額				15,000	△ 15,000		
	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)				64,439,556	61,485,378	2,954,178			

平成30年度 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,645,222	75,034,880	21,610,342	流動負債	35,786,335	17,130,171	18,656,164
現金預金	71,846,910	57,616,888	14,230,022	事業未払金	27,274,868	10,935,390	16,339,478
事業未収金	15,197,312	8,038,392	7,158,920	職員預り金	2,633,259	116,730	2,516,529
未収金	4,000	6,000	△ 2,000	賞与引当金	5,878,208	6,078,051	△ 199,843
未収補助金	9,499,000	9,274,000	225,000	固定負債	85,993,546	92,904,943	△ 6,911,397
立替金	98,000	99,600	△ 1,600	退職給付引当金	85,993,546	92,904,943	△ 6,911,397
固定資産	481,310,212	506,559,281	△ 25,249,069	負債の部合計	121,779,881	110,035,114	11,744,767
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	282,431,284	282,439,673	△ 8,389
その他の固定資産	477,310,212	502,559,281	△ 25,249,069	社会福祉振興基金	270,283,440	270,291,829	△ 8,389
車両運搬具	123,596	308,978	△ 185,382	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
器具及び備品	490,005	550,005	△ 60,000	小口資金貸付事業基金	1,570,844	1,570,844	0
権利	375,000	375,000	0	国庫補助金等特別積立金	13,588	258,970	△ 245,382
長期貸付金	176,500	176,500	0	国庫補助金等特別積立金	13,588	258,970	△ 245,382
退職給付引当資産	85,993,546	92,904,943	△ 6,911,397	その他の積立金	109,291,125	127,375,026	△ 18,083,901
社会福祉振興基金積立資産	270,283,440	270,291,829	△ 8,389	財政調整積立金	109,291,125	127,375,026	△ 18,083,901
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	次期繰越活動増減差額	64,439,556	61,485,378	2,954,178
財政調整積立資産	109,291,125	127,375,026	△ 18,083,901	(うち当期活動増減差額)	2,945,789	8,844,735	△ 5,898,946
				純資産の部合計	456,175,553	471,559,047	△ 15,383,494
資産の部合計	577,955,434	581,594,161	△ 3,638,727	負債及び純資産の部合計	577,955,434	581,594,161	△ 3,638,727

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人運営事業拠点の計算書類（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（会計基準別紙3）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 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

6 担保に供している資産
該当なし

7 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	当期末残額
器具及び備品	2,361,540	1,871,535	490,005
車両運搬具	16,162,328	16,038,732	123,596
合 計	18,523,868	17,910,267	613,601

8 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
満期保有目的の債券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
第7回利付国債	50,000,000	68,370,000	18,370,000
第43回利付国債	20,000,000	26,015,740	6,015,740
第340回利付国債	40,053,830	41,600,000	1,546,170
合 計	110,053,830	135,985,740	25,931,910

(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容
該当なし

10 重要な偶発債務
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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

平成30年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		36,000,000	36,000,000		
		市受託金収入		36,000,000	36,000,000		
		介護保険事業収入		66,455,000	65,598,331	856,669	
		居宅介護料収入(介護報酬)		17,515,000	17,141,164	373,836	
		介護報酬収入		17,515,000	17,141,164	373,836	
		居宅介護料収入(利用者負担)		2,300,000	2,273,002	26,998	
		介護負担金収入(一般)		2,300,000	2,273,002	26,998	
		居宅介護支援事業収入		23,740,000	23,290,573	449,427	
		居宅介護支援介護料収入		18,692,000	18,250,826	441,174	
		介護予防支援介護料収入		5,048,000	5,039,747	8,253	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,017,000	7,005,952	11,048	
		事業費収入		7,017,000	7,005,952	11,048	
		その他の事業収入		15,883,000	15,887,640	△ 4,640	
		市特別事業収入		121,000	68,040	52,960	
		受託事業収入(公費)		12,780,000	12,789,000	△ 9,000	
		受託事業収入(一般)		2,982,000	3,030,600	△ 48,600	
		障害福祉サービス等事業収入		23,639,000	24,868,523	△ 1,229,523	
		自立支援給付費収入		11,519,000	12,818,677	△ 1,299,677	
		介護給付費収入		11,400,000	12,640,394	△ 1,240,394	
		計画相談支援給付費収入		119,000	178,283	△ 59,283	
		特定費用収入		156,000	170,858	△ 14,858	
		その他の事業収入		11,964,000	11,878,988	85,012	
		受託事業収入(公費)		11,817,000	11,711,789	105,211	
		受託事業収入(一般)		147,000	167,199	△ 20,199	
		受取利息配当金収入		1,000	541	459	
		受取利息配当金収入		1,000	541	459	
		その他の収入		265,000	294,354	△ 29,354	
		受入研修費収入		182,000	191,440	△ 9,440	
		雑収入		83,000	102,914	△ 19,914	
		事業収入計(1)		126,360,000	126,761,749	△ 401,749	
	支出	人件費支出		120,958,000	118,523,804	2,434,196	
		職員給料支出		50,458,000	49,816,592	641,408	
		職員俸給支出		44,731,000	44,319,100	411,900	
		諸手当支出		5,727,000	5,497,492	229,508	
		職員賞与支出		16,694,000	16,688,886	5,114	
		非常勤職員給与支出		41,323,000	39,587,918	1,735,082	
		法定福利費支出		12,483,000	12,430,408	52,592	
		事業費支出		16,380,000	14,099,314	2,280,686	
		諸謝金支出		65,000	27,352	37,648	
		消耗器具備品費支出		2,150,000	1,496,849	653,151	
		印刷製本費支出		88,000	87,598	402	

平成30年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中				
事業活動による収支	支出		車輦費支出	1,617,000	1,117,003	499,997	
			修繕費支出	403,000	129,163	273,837	
			通信運搬費支出	1,264,000	1,190,635	73,365	
			会議費支出	20,000	7,070	12,930	
			業務委託費支出	248,000	242,676	5,324	
			保守料支出	2,428,000	2,184,924	243,076	
			手数料支出	247,000	219,648	27,352	
			保険料支出	439,000	318,560	120,440	
			賃借料支出	5,208,000	4,965,625	242,375	
			給食費支出	2,203,000	2,112,211	90,789	
			事務費支出	2,562,000	1,873,320	688,680	
			福利厚生費支出	200,000	36,333	163,667	
			職員被服費支出	460,000	349,161	110,839	
			研修研究費支出	1,028,000	803,696	224,304	
			保険料支出	671,000	484,830	186,170	
			租税公課支出	142,000	138,500	3,500	
			諸会費支出	61,000	60,800	200	
			負担金支出	108,000	92,670	15,330	
			負担金支出	108,000	92,670	15,330	
			事業支出計(2)	140,008,000	134,589,108	5,418,892	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,648,000	△ 7,827,359	△ 5,820,641	
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)				
	支出		その他の活動支出計(8)				
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
			予備費支出(10)				
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,648,000	△ 7,827,359	△ 5,820,641	
			前期末支払資金残高(12)	112,020,194	112,020,194		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	98,372,194	104,192,835	△ 5,820,641	

平成30年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		36,000,000	36,000,000		
		市受託金収益		36,000,000	36,000,000		
		介護保険事業収益		65,598,331	75,584,369	△ 9,986,038	
		居宅介護料収益(介護報酬)		17,141,164	22,410,349	△ 5,269,185	
			介護報酬収益	17,141,164	22,065,688	△ 4,924,524	
			介護予防報酬収益		344,661	△ 344,661	
		居宅介護支援介護料収益(利用者負担金収益)		2,273,002	2,748,088	△ 475,086	
			介護負担金収益(一般)	2,273,002	2,748,088	△ 475,086	
		居宅介護支援介護料収益		23,290,573	30,340,187	△ 7,049,614	
		居宅介護支援介護料収益		18,250,826	23,942,092	△ 5,691,266	
			介護予防支援介護料収益	5,039,747	6,398,095	△ 1,358,348	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,005,952	3,170,065	3,835,887	
		事業費収益		7,005,952	3,170,065	3,835,887	
		その他の事業収益		15,887,640	16,915,680	△ 1,028,040	
		市特別事業収益		68,040	141,480	△ 73,440	
			受託事業収益(公費)	12,789,000	13,584,000	△ 795,000	
			受託事業収益(一般)	3,030,600	3,190,200	△ 159,600	
		障害福祉サービス等事業収益		24,868,523	17,972,646	6,895,877	
		自立支援給付費収益		12,818,677	12,087,703	730,974	
			介護給付費収益	12,640,394	12,087,703	552,691	
			計画相談支援給付費収益	178,283		178,283	
		特定費用収益		170,858	161,014	9,844	
		その他の事業収益		11,878,988	5,723,929	6,155,059	
		受託事業収益(公費)		11,711,789	5,617,121	6,094,668	
			受託事業収益(一般)	167,199	106,808	60,391	
		サービス活動収益計(1)		126,466,854	129,557,015	△ 3,090,161	
	費用	人件費		119,452,735	115,189,290	4,263,445	
		職員給料		49,816,592	48,300,270	1,516,322	
			職員俸給	44,319,100	42,966,600	1,352,500	
			諸手当	5,497,492	5,333,670	163,822	
		職員賞与		11,702,287	11,776,619	△ 74,332	
		賞与引当金繰入		7,071,493	6,142,562	928,931	
		非常勤職員給与		39,153,678	38,245,932	907,746	
		法定福利費		11,708,685	10,723,907	984,778	
		事業費		14,099,314	14,210,192	△ 110,878	
		諸謝金		27,352	11,409	15,943	
		消耗器具備品費		1,496,849	1,172,252	324,597	
		印刷製本費		87,598	101,779	△ 14,181	
		車輛費		1,117,003	1,197,339	△ 80,336	
		修繕費		129,163	43,524	85,639	
		通信運搬費		1,190,635	1,096,172	94,463	
		会議費		7,070	11,100	△ 4,030	
		業務委託費		242,676	233,280	9,396	
		保守料		2,184,924	2,417,124	△ 232,200	
		手数料		219,648	167,190	52,458	
		保険料		318,560	317,480	1,080	
		賃借料		4,965,625	5,204,612	△ 238,987	
		給食費		2,112,211	2,236,931	△ 124,720	

平成30年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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）	備考
		大	中 小				
サービス活動増減の部	費用	事務費		1, 873, 320	956, 078	917, 242	
		福利厚生費		36, 333		36, 333	
		職員被服費		349, 161	28, 728	320, 433	
		旅費交通費			9, 300	△ 9, 300	
		研修研究費		803, 696	307, 480	496, 216	
		保険料		484, 830	457, 070	27, 760	
		租税公課		138, 500	92, 700	45, 800	
		諸会費		60, 800	60, 800		
		負担金費用		92, 670	87, 950	4, 720	
		負担金費用		92, 670	87, 950	4, 720	
		減価償却費		847, 692	1, 170, 464	△ 322, 772	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 847, 692	△ 1, 154, 121	306, 429	
		サービス活動費用計（２）		135, 518, 039	130, 459, 853	5, 058, 186	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）				△ 9, 051, 185	△ 902, 838	△ 8, 148, 347	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		541	376	165	
		受取利息配当金収益		541	376	165	
		その他のサービス活動外収益		294, 354	277, 130	17, 224	
		受入研修費収益		191, 440	201, 130	△ 9, 690	
		雑収益		102, 914	76, 000	26, 914	
		サービス活動外収益計（４）		294, 895	277, 506	17, 389	
	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）		294, 895	277, 506	17, 389	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）				△ 8, 756, 290	△ 625, 332	△ 8, 130, 958	
特別増減の部	収益	特別収益計（８）					
		拠点区分間繰入金費用			1, 076, 000	△ 1, 076, 000	
	費用	特別費用計（９）			1, 076, 000	△ 1, 076, 000	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			△ 1, 076, 000	1, 076, 000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）				△ 8, 756, 290	△ 1, 701, 332	△ 7, 054, 958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		105, 877, 638	107, 578, 970	△ 1, 701, 332		
	当期末繰越活動増減差額（１３） ＝（１１）＋（１２）		97, 121, 348	105, 877, 638	△ 8, 756, 290		
	基本金取崩額（１４）						
	基金取崩額（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）		97, 121, 348	105, 877, 638	△ 8, 756, 290		

平成30年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,894,056	115,228,963	△ 7,334,907	流動負債	10,772,714	9,351,331	1,421,383
現金預金	93,013,932	102,516,867	△ 9,502,935	事業未払金	3,701,221	3,208,769	492,452
事業未収金	14,880,124	12,700,096	2,180,028	賞与引当金	7,071,493	6,142,562	928,931
未収金		12,000	△ 12,000	負債の部合計	10,772,714	9,351,331	1,421,383
固定資産	2,391,649	3,239,341	△ 847,692	純資産の部			
その他の固定資産	2,391,649	3,239,341	△ 847,692	国庫補助金等特別積立金	2,391,643	3,239,335	△ 847,692
車両運搬具	2,391,648	3,239,340	△ 847,692	国庫補助金等特別積立金	2,391,643	3,239,335	△ 847,692
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	97,121,348	105,877,638	△ 8,756,290
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,756,290	△ 1,701,332	△ 7,054,958
				純資産の部合計	99,512,991	109,116,973	△ 9,603,982
資産の部合計	110,285,705	118,468,304	△ 8,182,599	負債及び純資産の部合計	110,285,705	118,468,304	△ 8,182,599

計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（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（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」

「居宅介護支援事業（焼津）」

「老人居宅介護等事業（焼津）」

「居宅介護等事業（焼津）」

「移動支援事業（焼津）」

「北部地域包括支援センター事業」

「相談支援事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 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

6 担保に供している資産

該当なし

7 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	当期末残額
器具及び備品	233,100	233,099	1
車両運搬具	7,810,881	5,419,233	2,391,648
合 計	8,043,981	5,652,332	2,391,649

8 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

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成30年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		30,000,000	30,000,000		
		市受託金収入		30,000,000	30,000,000		
		介護保険事業収入		110,292,000	106,105,147	4,186,853	
		居宅介護料収入(介護報酬)		59,766,000	58,323,630	1,442,370	
		介護報酬収入		59,766,000	58,323,630	1,442,370	
		介護予防報酬収入					
		居宅介護料収入(利用者負担)		10,538,000	11,167,935	△ 629,935	
		介護負担金収入(一般)		10,538,000	11,167,935	△ 629,935	
		居宅介護支援事業収入		21,092,000	20,168,865	923,135	
		居宅介護支援介護料収入		17,439,000	16,710,836	728,164	
		介護予防支援介護料収入		3,653,000	3,458,029	194,971	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,242,000	3,154,417	87,583	
		事業費収入		3,242,000	3,154,417	87,583	
		その他の事業収入		15,654,000	13,290,300	2,363,700	
		市特別事業収入		84,000	21,600	62,400	
		受託事業収入(公費)		12,600,000	10,740,000	1,860,000	
		受託事業収入(一般)		2,970,000	2,528,700	441,300	
		障害福祉サービス等事業収入		11,556,000	12,425,804	△ 869,804	
		自立支援給付費収入		10,704,000	11,433,554	△ 729,554	
		介護給付費収入		10,704,000	11,433,554	△ 729,554	
		特定費用収入		60,000	58,926	1,074	
		その他の事業収入		792,000	933,324	△ 141,324	
		受託事業収入(公費)		720,000	839,041	△ 119,041	
		受託事業収入(一般)		72,000	94,283	△ 22,283	
		受取利息配当金収入		1,000		1,000	
		受取利息配当金収入		1,000		1,000	
		その他の収入		2,555,000	2,545,245	9,755	
		受入研修費収入		62,000	41,400	20,600	
		利用者等外給食費収入		2,394,000	2,399,840	△ 5,840	
		雑収入		99,000	104,005	△ 5,005	
		事業収入計(1)		154,404,000	151,076,196	3,327,804	
	支出	人件費支出		127,780,000	120,864,112	6,915,888	
		職員給料支出		47,842,000	45,898,719	1,943,281	
		職員俸給支出		41,405,000	39,858,662	1,546,338	
		諸手当支出		6,437,000	6,040,057	396,943	
		職員賞与支出		15,632,000	15,143,850	488,150	
		非常勤職員給与支出		50,194,000	46,344,210	3,849,790	
		法定福利費支出		14,112,000	13,477,333	634,667	

平成30年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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	
		大	中					小
事業活動による収支	支出	事業費支出			23,762,000	20,940,037	2,821,963	
		諸謝金支出			227,000	168,307	58,693	
		消耗器具備品費支出			2,304,000	1,700,033	603,967	
		印刷製本費支出			65,000	64,800	200	
		水道光熱費支出			360,000	357,913	2,087	
		車輛費支出			2,917,000	2,008,403	908,597	
		修繕費支出			388,000	75,783	312,217	
		通信運搬費支出			927,000	838,801	88,199	
		会議費支出			13,000	9,132	3,868	
		業務委託費支出			348,000	284,104	63,896	
		保守料支出			1,246,000	1,238,844	7,156	
		手数料支出			290,000	286,186	3,814	
		保険料支出			461,000	444,560	16,440	
		賃借料支出			7,729,000	7,634,100	94,900	
		給食費支出			6,450,000	5,798,439	651,561	
		保健衛生費支出			24,000	20,132	3,868	
		教養娯楽費支出			13,000	10,500	2,500	
		事務費支出			1,750,000	936,181	813,819	
		福利厚生費支出			80,000	12,080	67,920	
		職員被服費支出			231,000	185,911	45,089	
		研修研究費支出			499,000	195,230	303,770	
		保険料支出			864,000	468,160	395,840	
		租税公課支出			1,000		1,000	
		諸会費支出			75,000	74,800	200	
		負担金支出			590,000	547,663	42,337	
		負担金支出			590,000	547,663	42,337	
		事業支出計(2)			153,882,000	143,287,993	10,594,007	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			522,000	7,788,203	△ 7,266,203	
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			7,105,000	7,025,400	79,600	
		器具及び備品取得支出			7,105,000	7,025,400	79,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,064,000	979,600	84,400	
		施設整備等支出計(5)			8,169,000	8,005,000	164,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 8,169,000	△ 8,005,000	△ 164,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)						
	支出	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 7,647,000	△ 216,797	△ 7,430,203		
前期末支払資金残高(12)				76,461,240	76,461,240			
当期末支払資金残高(11)+(12)				68,814,240	76,244,443	△ 7,430,203		

平成30年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		30,000,000	30,000,000		
		市受託金収益		30,000,000	30,000,000		
		介護保険事業収益		106,105,147	107,115,843	△ 1,010,696	
		居宅介護料収益(介護報酬)		58,323,630	58,191,234	132,396	
			介護報酬収益	58,323,630	57,966,949	356,681	
			介護予防報酬収益		224,285	△ 224,285	
		居宅介護料収益(利用者負担)		11,167,935	11,593,821	△ 425,886	
			介護負担金収益(一般)	11,167,935	11,593,821	△ 425,886	
		居宅介護支援事業収益		20,168,865	21,205,030	△ 1,036,165	
		居宅介護支援介護料収益		16,710,836	17,463,795	△ 752,959	
			介護予防支援介護料収益	3,458,029	3,741,235	△ 283,206	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,154,417	1,407,358	1,747,059	
		事業費収益		3,154,417	1,407,358	1,747,059	
		その他の事業収益		13,290,300	14,718,400	△ 1,428,100	
		市特別事業収益		21,600	70,200	△ 48,600	
			受託事業収益(公費)	10,740,000	11,856,000	△ 1,116,000	
			受託事業収益(一般)	2,528,700	2,792,200	△ 263,500	
		障害福祉サービス等事業収益		12,425,804	11,700,309	725,495	
		自立支援給付費収益		11,433,554	10,773,162	660,392	
			介護給付費収益	11,433,554	10,773,162	660,392	
		特定費用収益		58,926	55,563	3,363	
		その他の事業収益		933,324	871,584	61,740	
		受託事業収益(公費)		839,041	782,378	56,663	
			受託事業収益(一般)	94,283	89,206	5,077	
	サービス活動収益計(1)		148,530,951	148,816,152	△ 285,201		
	費用	人件費		120,904,715	123,450,903	△ 2,546,188	
		職員給料		45,898,719	45,015,789	882,930	
			職員俸給	39,858,662	39,694,487	164,175	
			諸手当	6,040,057	5,321,302	718,755	
			職員賞与	10,404,659	10,426,290	△ 21,631	
		賞与引当金繰入		6,207,303	6,185,475	21,828	
		非常勤職員給与		45,662,725	48,699,652	△ 3,036,927	
法定福利費		12,731,309	13,123,697	△ 392,388			
事業費		20,940,037	22,133,759	△ 1,193,722			
諸謝金		168,307	160,668	7,639			
消耗器具備品費		1,700,033	1,482,313	217,720			
印刷製本費		64,800	64,800				
水道光熱費		357,913	368,712	△ 10,799			
車輛費		2,008,403	1,973,872	34,531			
修繕費		75,783	351,885	△ 276,102			
通信運搬費		838,801	773,411	65,390			
会議費		9,132	12,191	△ 3,059			
広報費			187,920	△ 187,920			
業務委託費		284,104	160,904	123,200			
保守料		1,238,844	1,472,578	△ 233,734			
手数料		286,186	286,590	△ 404			
保険料		444,560	460,670	△ 16,110			
賃借料		7,634,100	8,404,448	△ 770,348			
給食費		5,798,439	5,949,198	△ 150,759			
保健衛生費		20,132	15,099	5,033			
教養娯楽費		10,500	8,500	2,000			

平成30年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
		大	中	小			
サービス活動増減の部	費用	事務費		936,181	1,008,551	△ 72,370	
		福利厚生費		12,080		12,080	
		職員被服費		185,911	201,881	△ 15,970	
		研修研究費		195,230	170,520	24,710	
		保険料		468,160	554,750	△ 86,590	
		租税公課			6,600	△ 6,600	
		諸会費		74,800	74,800		
		負担金費用		547,663	554,402	△ 6,739	
		負担金費用		547,663	554,402	△ 6,739	
		減価償却費		1,126,770	592,889	533,881	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動費用計(2)		144,455,366	147,740,504	△ 3,285,138	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,075,585	1,075,648	2,999,937	
		その他のサービス活動外収益		2,545,245	2,340,090	205,155	
		受入研修費収益		41,400	41,600	△ 200	
		利用者等外給食費収益		2,399,840	2,249,190	150,650	
		雑収益		104,005	49,300	54,705	
		サービス活動外収益計(4)		2,545,245	2,340,090	205,155	
		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)		2,545,245	2,340,090	205,155	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,620,830	3,415,738	3,205,092	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		18,775		18,775	
		賞与引当金戻入益		18,775		18,775	
		特別収益計(8)		18,775		18,775	
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,490,000	△ 1,490,000	
		特別費用計(9)			1,490,000	△ 1,490,000	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,775	△ 1,490,000	1,508,775		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,639,605	1,925,738	4,713,867		
	前期繰越活動増減差額(12)		70,392,731	68,466,993	1,925,738		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,032,336	70,392,731	6,639,605		
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(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)		77,032,336	70,392,731	6,639,605		

平成30年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,838,719	84,623,819	2,214,900	流動負債	19,465,979	16,032,854	3,433,125
現金預金	69,861,280	66,337,010	3,524,270	事業未払金	10,594,276	8,162,579	2,431,697
事業未収金	16,977,439	18,286,809	△ 1,309,370	1年以内返済予定リース債務	2,664,400	1,684,800	979,600
固定資産	10,943,997	2,035,767	8,908,230	賞与引当金	6,207,303	6,185,475	21,828
その他の固定資産	10,943,997	2,035,767	8,908,230	固定負債	1,284,400	234,000	1,050,400
車両運搬具	3	3	0	リース債務	1,284,400	234,000	1,050,400
器具及び備品	6,995,194	116,964	6,878,230	負債の部合計	20,750,379	16,266,854	4,483,525
有形リース資産	3,948,800	1,918,800	2,030,000	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	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	77,032,336	70,392,731	6,639,605
				(うち当期活動増減差額)	6,639,605	1,925,738	4,713,867
				純資産の部合計	77,032,337	70,392,732	6,639,605
資産の部合計	97,782,716	86,659,586	11,123,130	負債及び純資産の部合計	97,782,716	86,659,586	11,123,130

計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（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（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」

「居宅介護支援事業（大井川）」

「老人居宅介護等事業（大井川）」

「居宅介護等事業（大井川）」

「移動支援事業（大井川）」

「老人デイサービスセンター事業」

「大井川地域包括支援センター事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 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

6 担保に供している資産

該当なし

7 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	当期末残額
器具及び備品	7,212,764	217,570	6,995,194
車両運搬具	4,796,725	4,796,722	3
有形リース資産	6,379,200	2,430,400	3,948,800
合 計	18,388,689	7,444,692	10,943,997

8 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

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成30年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中				
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		56,867,000	63,326,825	△ 6,459,825	
			受託事業収入	36,959,000	43,437,885	△ 6,478,885	
			放課後児童クラブ収入	36,959,000	43,437,885	△ 6,478,885	
			その他の事業収入	19,908,000	19,888,940	19,060	
			その他の利用料収入	19,908,000	19,888,940	19,060	
		事業収入計(1)		56,867,000	63,326,825	△ 6,459,825	
	支出	人件費支出		47,343,000	44,186,879	3,156,121	
			職員給料支出	4,874,000	3,429,555	1,444,445	
			職員俸給支出	3,891,000	2,874,000	1,017,000	
			諸手当支出	983,000	555,555	427,445	
			職員賞与支出	1,515,000	1,093,623	421,377	
		非常勤職員給与支出		38,244,000	36,954,276	1,289,724	
		法定福利費支出		2,710,000	2,709,425	575	
		事業費支出		8,896,000	7,311,946	1,584,054	
		諸謝金支出		27,000	5,568	21,432	
		消耗器具備品費支出		1,736,000	1,329,053	406,947	
		水道光熱費支出		502,000	499,910	2,090	
		車輛費支出		131,000	32,996	98,004	
		修繕費支出		400,000	51,056	348,944	
		通信運搬費支出		561,000	485,443	75,557	
		広報費支出		121,000	54,432	66,568	
		業務委託費支出		130,000	129,600	400	
		保守料支出		68,000	67,392	608	
		手数料支出		790,000	601,441	188,559	
		保険料支出		410,000	357,622	52,378	
		賃借料支出		678,000	541,630	136,370	
		給食費支出		3,342,000	3,155,803	186,197	
		事務費支出		165,000	141,780	23,220	
		研修研究費支出		120,000	119,360	640	
		保険料支出		45,000	22,420	22,580	
		事業支出計(2)		56,404,000	51,640,605	4,763,395	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				463,000	11,686,220
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)					
	支出	拠点区分間繰入金支出		463,000	463,000		
		その他の活動支出計(8)		463,000	463,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 463,000	△ 463,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					11,223,220	△ 11,223,220	
前期末支払資金残高(12)				24,058,143	24,058,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)				24,058,143	35,281,363	△ 11,223,220	

平成30年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考	
		大	中					小
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益			63,326,825	65,044,900	△ 1,718,075	
		受託事業収益			43,437,885	43,549,000	△ 111,115	
		放課後児童クラブ収益			43,437,885	43,549,000	△ 111,115	
		その他の事業収益			19,888,940	21,495,900	△ 1,606,960	
		その他の利用料収益			19,888,940	21,495,900	△ 1,606,960	
	費用	サービス活動収益計(1)			63,326,825	65,044,900	△ 1,718,075	
		人件費			44,573,677	46,749,621	△ 2,175,944	
		職員給料			3,429,555	3,343,695	85,860	
		職員俸給			2,874,000	2,797,200	76,800	
		諸手当			555,555	546,495	9,060	
		職員賞与			753,657	861,844	△ 108,187	
		賞与引当金繰入			1,280,908	894,110	386,798	
		非常勤職員給与			36,464,676	38,766,203	△ 2,301,527	
		法定福利費			2,644,881	2,883,769	△ 238,888	
		事業費			7,311,946	7,402,277	△ 90,331	
		諸謝金			5,568	8,909	△ 3,341	
		消耗器具備品費			1,329,053	1,010,241	318,812	
		水道光熱費			499,910	515,869	△ 15,959	
		車輛費			32,996	57,581	△ 24,585	
		修繕費			51,056	221,248	△ 170,192	
		通信運搬費			485,443	501,039	△ 15,596	
		広報費			54,432	60,480	△ 6,048	
		業務委託費			129,600	209,465	△ 79,865	
		保守料			67,392	64,692	2,700	
		手数料			601,441	484,932	116,509	
		保険料			357,622	293,232	64,390	
		賃借料			541,630	418,720	122,910	
		給食費			3,155,803	3,555,869	△ 400,066	
		事務費			141,780	130,512	11,268	
		研修研究費			119,360	104,022	15,338	
		保険料			22,420	26,490	△ 4,070	
		サービス活動費用計(2)			52,027,403	54,282,410	△ 2,255,007	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,299,422	10,762,490	536,932	
		経常増減差額(7)=(3)			11,299,422	10,762,490	536,932	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)						
	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)							
特別増減の部	収益	特別収益計(8)						
	費用	拠点区分間繰入金費用			463,000	1,352,000	△ 889,000	
	費用	特別費用計(9)			463,000	1,352,000	△ 889,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 463,000	△ 1,352,000	889,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,836,422	9,410,490	1,425,932			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			23,164,033	13,753,543	9,410,490		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			34,000,455	23,164,033	10,836,422		
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(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)			34,000,455	23,164,033	10,836,422		

平成30年度 放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,583,852	27,952,346	11,631,506	流動負債	5,583,397	4,788,313	795,084
現金預金	23,453,352	7,760,346	15,693,006	事業未払金	4,302,489	3,894,203	408,286
事業未収金	16,130,500	20,192,000	△ 4,061,500	賞与引当金	1,280,908	894,110	386,798
				負債の部合計	5,583,397	4,788,313	795,084
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	34,000,455	23,164,033	10,836,422
				(うち当期活動増減差額)	10,836,422	9,410,490	1,425,932
				純資産の部合計	34,000,455	23,164,033	10,836,422
資産の部合計	39,583,852	27,952,346	11,631,506	負債及び純資産の部合計	39,583,852	27,952,346	11,631,506

計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（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（会計基準別紙3）
「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、1 サービス区分のため(1)と兼ねる
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 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
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 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
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

平成30年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中				
事業活動による収支	収入	受託金収入		127,068,000	127,068,000		
		市受託金収入		127,068,000	127,068,000		
		受取利息配当金収入		6,000	583	5,417	
		受取利息配当金収入		6,000	583	5,417	
		その他の収入		333,000	300,834	32,166	
		雑収入		333,000	300,834	32,166	
		事業収入計(1)		127,407,000	127,369,417	37,583	
	支出	人件費支出		17,797,000	15,347,276	2,449,724	
		職員給料支出	職員俸給支出	7,682,000	6,096,169	1,585,831	
			諸手当支出	6,475,000	5,198,400	1,276,600	
			職員賞与支出	1,207,000	897,769	309,231	
		職員賞与支出		2,577,000	2,029,049	547,951	
		非常勤職員給与支出		5,203,000	5,184,997	18,003	
		法定福利費支出		2,335,000	2,037,061	297,939	
		事業費支出		102,765,000	102,098,315	666,685	
		諸謝金支出		39,000	5,000	34,000	
		消耗器具備品費支出		2,120,000	1,913,184	206,816	
		印刷製本費支出		81,000	79,920	1,080	
		水道光熱費支出		29,205,000	29,203,970	1,030	
		車輛費支出		31,000	30,729	271	
		修繕費支出		8,567,000	8,307,021	259,979	
		通信運搬費支出		1,199,000	1,197,836	1,164	
		会議費支出		41,000	38,858	2,142	
		広報費支出		50,000		50,000	
		業務委託費支出		35,067,000	35,016,029	50,971	
		保守料支出		18,191,000	18,137,736	53,264	
		手数料支出		1,837,000	1,835,923	1,077	
		保険料支出		8,000	4,550	3,450	
		賃借料支出		2,320,000	2,318,599	1,401	
		燃料費支出		4,009,000	4,008,960	40	
		事務費支出		7,085,000	7,068,670	16,330	
		旅費交通費支出		109,000	99,200	9,800	
		研修研究費支出		5,000		5,000	
		保険料支出		127,000	125,970	1,030	
		土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000		
		租税公課支出		5,644,000	5,643,500	500	
	事業支出計(2)		127,647,000	124,514,261	3,132,739		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 240,000	2,855,156	△ 3,095,156		
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)					
	支出	事業区分間繰入金支出		760,000	760,000		
	支出	その他の活動支出計(8)		760,000	760,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 760,000	△ 760,000			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000,000		2,095,156	△ 3,095,156		
前期末支払資金残高(12)		19,354,210		19,354,210			
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,354,210		21,449,366	△ 3,095,156		

平成30年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
		大	中				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		127,068,000	128,109,000	△ 1,041,000	
		市受託金収益		127,068,000	128,109,000	△ 1,041,000	
		サービス活動収益計(1)		127,068,000	128,109,000	△ 1,041,000	
	費用	人件費		15,426,631	17,220,239	△ 1,793,608	
		職員給料	職員給料	6,096,169	7,450,174	△ 1,354,005	
			職員俸給	5,198,400	6,309,600	△ 1,111,200	
			諸手当	897,769	1,140,574	△ 242,805	
			職員賞与	1,398,123	1,779,163	△ 381,040	
		賞与引当金繰入		800,283	720,928	79,355	
		非常勤職員給与		5,184,997	5,067,755	117,242	
		法定福利費		1,947,059	2,202,219	△ 255,160	
		事業費		102,098,315	103,611,756	△ 1,513,441	
		諸謝金		5,000		5,000	
		消耗器具備品費		1,913,184	2,415,508	△ 502,324	
		印刷製本費		79,920	69,120	10,800	
		水道光熱費		29,203,970	27,952,688	1,251,282	
		車輛費		30,729	31,440	△ 711	
		修繕費		8,307,021	9,597,175	△ 1,290,154	
		通信運搬費		1,197,836	1,234,889	△ 37,053	
		会議費		38,858	31,781	7,077	
		広報費			46,440	△ 46,440	
		業務委託費		35,016,029	34,926,082	89,947	
		保守料		18,137,736	18,913,102	△ 775,366	
		手数料		1,835,923	2,166,653	△ 330,730	
		保険料		4,550	5,600	△ 1,050	
		賃借料		2,318,599	2,239,318	79,281	
		燃料費		4,008,960	3,981,960	27,000	
		事務費		7,068,670	4,716,190	2,352,480	
		職員被服費			36,500	△ 36,500	
		旅費交通費		99,200	108,500	△ 9,300	
	保険料		125,970	133,590	△ 7,620		
	土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000			
	租税公課		5,643,500	3,237,600	2,405,900		
	サービス活動費用計(2)		124,593,616	125,548,185	△ 954,569		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,474,384	2,560,815	△ 86,431
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		583	496	87	
		受取利息配当金収益		583	496	87	
		その他のサービス活動外収益		300,834	303,746	△ 2,912	
		雑収益		300,834	303,746	△ 2,912	
		サービス活動外収益計(4)		301,417	304,242	△ 2,825	
	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)				301,417	304,242	△ 2,825

平成30年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

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)	備考
		大	中	小			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,775,801	2,865,057	△ 89,256	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用			760,000	891,000	
		特別費用計(9)			760,000	891,000	△ 131,000
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 760,000	△ 891,000	131,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				2,015,801	1,974,057	41,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			18,633,282	16,659,225	1,974,057	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			20,649,083	18,633,282	2,015,801	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(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)			20,649,083	18,633,282	2,015,801	

平成30年度 会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,275,439	26,033,235	8,242,204	流動負債	13,626,356	7,399,953	6,226,403
現金預金	34,267,279	26,017,897	8,249,382	事業未払金	12,826,073	6,679,025	6,147,048
未収金	8,160	15,338	△ 7,178	賞与引当金	800,283	720,928	79,355
				負債の部合計	13,626,356	7,399,953	6,226,403
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	20,649,083	18,633,282	2,015,801
				(うち当期活動増減差額)	2,015,801	1,974,057	41,744
				純資産の部合計	20,649,083	18,633,282	2,015,801
資産の部合計	34,275,439	26,033,235	8,242,204	負債及び純資産の部合計	34,275,439	26,033,235	8,242,204

計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 会館管理運営事業拠点の計算書類（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（会計基準別紙3）
「総合福祉会館事業」
「大井川福祉センター事業」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 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
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 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
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
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況を明らかにするために必要な事項
該当なし