

平成 30 年度 収支決算書



「やさしさ」を抱きしめよう

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

I	法人全体計算関係書類	
	法人単位資金収支計算書	1
	資金収支内訳表	2
	法人単位事業活動計算書	3
	事業活動内訳表	4
	法人単位貸借対照表	5
	貸借対照表内訳表	6
	財産目録	7
	計算書類に対する注記（法人全体用）	8
	（社会福祉事業区分 内訳表）	10
	（公益事業区分 内訳表）	13
	（収益事業区分 内訳表）	16
	（法人全体 付属明細書）	19
II	拠点区分計算関係書類	
	1 法人運営事業拠点区分	26
	2 地域福祉事業拠点区分	38
	3 共同募金配分金事業区分	47
	4 居宅介護等事業拠点区分	54
	5 地域包括支援センター拠点区分	65
	6 介護用品販売事業拠点区分	72

I 法人全体 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

□ 法人全体計算関係書類

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	3
事業活動内訳表 (第二号第二様式)	4
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	5
貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	6
財産目録 (別紙4)	7
計算書類に対する注記 (法人全体用) 別紙1	8
(社会福祉事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	10
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	11
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	12
(公益事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	13
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	14
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	15
(収益事業 内訳表)	
資金収支内訳表 (第一号第三様式)	16
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	17
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	18
(法人全体 付属明細書)	
寄附金収益明細書 (別紙3②)	19
補助金事業等収益明細書 (別紙3③)	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④)	21
事業区分間 (借入金) 残高明細書 (別紙3⑤)	22
基本金明細書 (別紙3⑥)	23
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)	24
基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3⑧)	25

法人単位資金収支計算書（法人全体）
（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				
	会費収入	6,222,000	6,209,600	12,400	
	寄附金収入	12,241,000	11,639,600	601,400	
	経常経費補助金収入	97,223,000	96,890,391	332,609	
	助成金収入	783,000	782,110	890	
	受託金収入	88,368,000	86,445,085	1,922,915	
	貸付事業収入	120,000	101,000	19,000	
	事業収入	240,000	266,370	△ 26,370	
	介護保険事業収入	219,426,000	219,442,965	△ 16,965	
	障害福祉サービス等事業収入	5,715,000	5,831,720	△ 116,720	
	利用料収入	94,000	95,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	63,000	22,937	40,063	
	その他の収入	1,669,000	2,525,564	△ 856,564	
	事業活動収入計(1)	432,164,000	430,252,342	1,911,658	
支出					
人件費支出	339,605,184	337,143,801	2,461,383		
事業費支出	68,742,950	65,405,904	3,337,046		
事務費支出	9,102,546	8,332,474	770,072		
仕入支出	180,000	178,654	1,346		
貸付金事業支出	120,000	63,000	57,000		
助成金支出	8,309,720	8,305,680	4,040		
事業活動支出計(2)	426,060,400	419,429,513	6,630,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,103,600	10,822,829	△ 4,719,229		
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	18,280,600	18,219,550	61,050	
施設整備等支出計(5)	18,280,600	18,219,550	61,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,280,600	△ 18,219,550	△ 61,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	132,000	131,660	340	
	その他の活動収入計(7)	132,000	131,660	340	
	支出				
積立資産支出	5,718,000	5,687,367	30,633		
その他の活動支出計(8)	5,718,000	5,687,367	30,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,586,000	△ 5,555,707	△ 30,293		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,763,000	△ 12,952,428	△ 4,810,572		
前期末支払資金残高(12)	250,608,000	250,607,838	162		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,845,000	237,655,410	△ 4,810,410		

資金収支内訳表 (法人全体)
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,209,600			6,209,600		6,209,600
	寄附金収入	11,639,600			11,639,600		11,639,600
	経常経費補助金収入	96,890,391			96,890,391		96,890,391
	助成金収入	782,110			782,110		782,110
	受託金収入	16,071,709	72,459,576		88,531,285	△ 2,086,200	86,445,085
	貸付事業収入	101,000			101,000		101,000
	事業収入	179,252,065	40,190,900	266,370	266,370		266,370
	介護保険事業収入	5,831,720			5,831,720		5,831,720
	障害福祉サービス等事業収入	95,000			95,000		95,000
利用料収入	22,736			22,937		22,937	
受取利息配当金収入	2,001,939	563,575	7	2,565,514	△ 39,950	2,525,564	
その他の収入							
事業活動収入計(1)	318,897,870	113,214,245	266,377	432,378,492	△ 2,126,150	430,252,342	
支出							
人件費支出	247,717,794	89,426,007		337,143,801		337,143,801	
事業費支出	43,613,151	23,915,339	3,564	67,532,054	△ 2,126,150	65,405,904	
事務費支出	8,092,218	240,256		8,332,474		8,332,474	
仕入支出			178,654	178,654		178,654	
貸付金事業支出	63,000			63,000		63,000	
助成金支出	8,305,680			8,305,680		8,305,680	
事業活動支出計(2)	307,791,843	113,581,602	182,218	421,555,663	△ 2,126,150	419,429,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,106,027	△ 367,357	84,159	10,822,829	0	10,822,829	
収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	18,219,550			18,219,550		18,219,550	
支出							
施設整備等支出計(5)	18,219,550			18,219,550		18,219,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,219,550			△ 18,219,550		△ 18,219,550	
収入							
積立資産取崩収入	131,660			131,660		131,660	
事業区分間繰入金収入	693,228	1,060,585		1,753,813	△ 1,753,813	0	
その他の活動収入計(7)	824,888	1,060,585		1,885,473	△ 1,753,813	131,660	
積立資産支出	5,687,367			5,687,367		5,687,367	
事業区分間繰入金支出	1,060,585	693,228		1,753,813	△ 1,753,813	0	
その他の活動支出計(8)	6,747,952	693,228		7,441,180	△ 1,753,813	5,687,367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,923,064	367,357		△ 5,555,707	0	△ 5,555,707	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,036,587	0	84,159	△ 12,952,428	0	△ 12,952,428	
前期末支払資金残高(11)	249,837,254	0	770,584	250,607,838		250,607,838	
当期末支払資金残高(10)+(11)	236,800,667	0	854,743	237,655,410	0	237,655,410	

法人単位事業活動計算書（法人全体）
（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				
	会費収益	6,209,600	6,503,900	△ 294,300	
	寄附金収益	11,639,600	8,211,306	3,428,294	
	経常経費補助金収益	96,890,391	84,721,590	12,168,801	
	助成金収益	782,110	430,710	351,400	
	受託金収益	86,445,085	65,776,520	20,668,565	
	事業収益	266,370	253,050	13,320	
	介護保険事業収益	219,442,965	216,651,055	2,791,910	
	障害福祉サービス等事業収益	5,831,720	5,856,190	△ 24,470	
	利用料収益	95,000	128,000	△ 33,000	
その他の収益	2,525,564	7,112,719	△ 4,587,155		
	サービス活動収益計(1)	430,128,405	395,645,040	34,483,365	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	342,684,085	337,715,826	4,968,259	
	事業費	65,405,904	55,507,804	9,898,100	
	事務費	8,332,474	10,555,693	△ 2,223,219	
	仕入	178,654	180,641	△ 1,987	
	助成金費用	8,305,680	9,151,000	△ 845,320	
	減価償却費(サービス)	4,538,227	2,912,276	1,625,951	
	国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 731,249	△ 731,249	0	
		サービス活動費用計(2)	428,713,775	415,291,991	13,421,784
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,414,630	△ 19,646,951	21,061,581
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,937	32,820	△ 9,883	
		サービス活動外収益計(4)	22,937	32,820	△ 9,883
サービス活動外増減の部	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)	22,937	32,820	△ 9,883
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,437,567	△ 19,614,131	21,051,698	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	3,253,540		3,253,540	
		特別収益計(8)	3,253,540	0	3,253,540
	費用	固定資産売却損・処分損	293,291	11	293,280
		特別費用計(9)	293,291	11	293,280
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,960,249	△ 11	2,960,260
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,397,816	△ 19,614,142	24,011,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,163,976	271,666,305	△ 17,502,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,561,792	252,052,163	6,509,629	
	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)		2,132,814	△ 2,132,814	
	その他の積立金積立額(17)	15,423	21,001	△ 5,578	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	258,546,369	254,163,976	4,382,393

事業活動内訳表 (法人全体)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	6,209,600			6,209,600		6,209,600
	寄附金収益	11,639,600			11,639,600		11,639,600
	経常経費補助金収益	96,890,391			96,890,391		96,890,391
	助成金収益	782,110			782,110		782,110
	受託金収益	16,071,709			16,071,709		16,071,709
	事業収益		72,459,576		72,459,576		72,459,576
	介護保険事業収益	179,252,065			179,252,065		179,252,065
	障害福祉サービス等事業収益	5,831,720		40,190,900	45,992,620		45,992,620
	利用料収益	95,000			95,000		95,000
	その他の収益	2,001,939		563,575	2,565,514		2,565,514
サービス活動増減(1)	318,774,134	113,214,051	266,370	432,254,555		432,254,555	
費用の部	人件費	253,258,078	89,426,007		342,684,085		342,684,085
	事業費	43,613,151	23,915,339	3,564	67,532,054		67,532,054
	事務費	8,092,218	240,256		8,332,474		8,332,474
	仕入			178,654	178,654		178,654
	助成金費用	8,305,680			8,305,680		8,305,680
	減価償却費(サービス)	4,538,227			4,538,227		4,538,227
	国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 731,249			△ 731,249		△ 731,249
	サービス活動費用計(2)	317,076,105	113,581,602	182,218	430,839,925		430,839,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,698,029	△ 367,551	84,152	1,414,630		1,414,630
	受取利息配当金収益	22,736	194	7	22,937		22,937
サービス活動外収益計(4)	22,736	194	7	22,937		22,937	
特別増減の部	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)						
	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	22,736	194	7	22,937		22,937
	固定資産受贈額	1,720,765	△ 367,357	84,159	1,437,567		1,437,567
	事業区分間繰入金収益	3,253,540			3,253,540		3,253,540
	特別収益計(8)	693,228	1,060,585		1,753,813		1,753,813
	特別費用計(9)	3,946,768	1,060,585		5,007,353		5,007,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	293,291	693,228		986,519		986,519
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,060,585	1,753,813		2,814,398		2,814,398
	前期繰越活動増減差額(12)						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,060,585	1,753,813		2,814,398		2,814,398	
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)	15,423			15,423		15,423	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	257,691,626	854,743	0	258,546,369		258,546,369	

法人単位貸借対照表（法人全体）
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	260,469,461	273,955,586	△ 13,486,125	22,814,051	23,347,748	△ 533,697
現金預金	204,962,904	215,669,751	△ 10,706,847	19,490,100	18,256,367	1,233,733
事業未収金	46,894,458	32,577,474	14,316,984	22,258	21,416	842
未収補助金	6,967,682	23,904,000	△ 16,936,318	3,301,693	3,090,946	210,747
立替金	778,465	811,891	△ 33,426	0	1,979,019	△ 1,979,019
前払金	865,952	966,550	△ 100,598			
仮払金	0	25,920	△ 25,920			
固定資産	274,721,451	252,718,939	22,002,512	83,060,020	77,676,503	5,383,517
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	83,060,020	77,676,503	5,383,517
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	105,874,071	101,024,251	4,849,820
その他の固定資産	269,721,451	247,718,939	22,002,512	純資産の部		
構築物	1	69,878	△ 69,877	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	20,705,136	4,334,414	16,370,722	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,040,605	699,878	340,727			
権利	76,440	76,440	0			
退職給付引当資産	83,060,020	77,676,503	5,383,517	1,218,753	1,950,002	△ 731,249
人件費積立資産	34,102,921	34,099,516	3,405	164,551,719	164,536,296	15,423
退職共済積立資産	11,927,530	11,927,412	118	34,102,921	34,099,516	3,405
まごころ銀行積立資産	118,521,268	118,509,368	11,900	11,927,530	11,927,412	118
小口貸付金	287,530	325,530	△ 38,000	118,521,268	118,509,368	11,900
				258,546,369	254,163,976	4,382,393
				4,397,816	△ 19,614,142	24,011,958
				純資産の部合計		
	535,190,912	526,674,525	8,516,387	429,316,841	425,650,274	3,666,567
資産の部合計				535,190,912	526,674,525	8,516,387

貸借対照表内訳表 (法人全体)
平成31年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	254,112,535	9,329,260	869,066	264,310,861	△ 3,841,400	260,469,461
現金預金	203,532,566	561,272	869,066	204,962,904		204,962,904
事業未収金	38,537,182	8,698,676		47,235,858	△ 341,400	46,894,458
未収補助金	6,967,682			6,967,682		6,967,682
立替金	778,465	0		778,465		778,465
前払金	796,640	69,312		865,952		865,952
事業区分間貸付金	3,500,000			3,500,000	△ 3,500,000	0
固定資産	274,721,451			274,721,451		274,721,451
基本財産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	269,721,451			269,721,451		269,721,451
構築物	1			1		1
車輦運搬器具	20,705,136			20,705,136		20,705,136
器具及び備品	1,040,605			1,040,605		1,040,605
権利	76,440			76,440		76,440
退職給付引当資産	83,060,020			83,060,020		83,060,020
人件費積立資産	34,102,921			34,102,921		34,102,921
退職共済積立資産 野村	11,927,530			11,927,530		11,927,530
まごころ銀行積立資産	118,521,268			118,521,268		118,521,268
小口貸付金	287,530			287,530		287,530
資産の部合計	528,833,986	9,329,260	869,066	539,032,312	△ 3,841,400	535,190,912
流動負債	17,311,868	9,329,260	14,323	26,655,451	△ 3,841,400	22,814,051
事業未払金	15,108,598	4,708,579	14,323	19,831,500	△ 341,400	19,490,100
預り金	17,664	4,594		22,258		22,258
職員預り金	2,185,606	1,116,087		3,301,693		3,301,693
事業区分間借入金		3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
固定負債	83,060,020			83,060,020		83,060,020
退職給付引当金	83,060,020			83,060,020		83,060,020
負債の部合計	100,371,888	9,329,260	14,323	109,715,471	△ 3,841,400	105,874,071
基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,218,753			1,218,753		1,218,753
その他の積立金	164,551,719			164,551,719		164,551,719
人件費積立金	34,102,921			34,102,921		34,102,921
退職共済積立金 野村	11,927,530			11,927,530		11,927,530
まごころ銀行積立資産	118,521,268			118,521,268		118,521,268
次期繰越活動増減差額	257,691,626	0	854,743	258,546,369	0	258,546,369
(うち当期活動増減差額)	4,313,657	0	84,159	4,397,816	0	4,397,816
純資産の部合計	428,462,098	0	854,743	429,316,841	0	429,316,841
負債及び純資産の部合計	528,833,986	9,329,260	869,066	539,032,312	△ 3,841,400	535,190,912

財産目録
平成31年 3月31日現在

別紙 4

(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						204,962,904
預貯金 本所	東宇和農協 0002122 東宇和農協 1898581 東宇和農協 5454288 東宇和農協 1898572 ゆうちょ銀行 23791941 伊予銀行 1282415 東宇和農協 0002133 愛媛銀行 3167506 愛媛銀行 定期		運転資金 運転資金(社協会費) 運転資金(介護報酬利用者負担分) 野村まごころ銀行預託金 運転資金(介護報酬利用者負担分) 運転資金(介護報酬利用者負担分) 本所まごころ銀行預託金 運転資金(介護報酬利用者負担分) 運転資金			57,693,784 1,050,956 1,649,298 6,808,241 6,107,681 280,107 24,640,612 11,257 20,310,529
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393 伊予銀行 1096417		運転資金 明浜まごころ銀行預託金			118,552,465 9,455,992 1,507,560
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684 東宇和農協 1716962 伊予銀行 1329417 東宇和農協 5526998 愛媛銀行 2622803 ゆうちょ銀行 129483 伊予銀行 1155929 伊予銀行 1126706		運転資金 宇和まごころ銀行預託金 運転資金(介護報酬利用者負担分) 運転資金(介護報酬利用者負担分) 運転資金(介護報酬利用者負担分) 運転資金(介護報酬利用者負担分) 小口資金貸付 運転資金(社協会費)			785,058 1,458,228 13,366,149 15,977,052 5,432,284 4,063,381 67,654 13,004,800 54,154,606
預貯金 城川	東宇和農協 2005598 東宇和農協 5453460 東宇和農協 2005636 ゆうちょ銀行 1920871		運転資金(社協会費) 運転資金(介護報酬利用者負担分) 城川まごころ銀行預託金 運転資金(介護報酬利用者負担分)			4,217,047 2,202,563 2,352,653 3,210,469 11,982,732
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021 愛媛銀行 1912506 西宇和農協 1284981		運転資金(社協会費) 運転資金 三瓶まごころ銀行預託金			5,790,196 256,743 1,832,272 7,879,211
預貯金 公益事業	東宇和農協 0002144		地域包括支援センター			561,272
預貯金 収益事業	東宇和農協 5698411		介護用品販売事業			869,066
事業未収金						46,894,458
事業未収金(外部)	愛媛県国保連 他		介護報酬 他			46,894,458
未収補助金	西宇市補助金		人件費・事業費等			6,967,682
立替金	立替		職員雇用保険料個人負担分等			773,465
前払金	全社協保険加入等		平成31年度保険料			865,952
			流動資産合計			260,469,461
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛媛銀行		基本金			5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	保管倉庫		宇和支所備品等保管用	762,300	762,299	1
車輦運搬具	軽入浴車 愛媛80あ1590 他53件		居宅介護支援・訪問介護事業等	65,124,845	44,419,709	20,705,136
器具及び備品	ワイアレスアンプ一式 他27件		各事業に使用	5,605,631	4,565,026	1,040,605
権利	電話加入権		各事業			76,440
退職給付引当資産	県退職共済預け金 全社協退職共済預け金		県社協(退職給付引当資産) 全社協(退職給付引当資産)			24,036,330 59,023,690 83,060,020
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835 宇和 東宇和農協 05064834 宇和 東宇和農協 07203170 野村 東宇和農協 05352441		人件費補てん 人件費補てん 人件費補てん 人件費補てん			7,558,244 3,798,790 739,832 22,006,055 34,102,921
退職共済積立資産 野村	東宇和農協 5946890		退職手当			11,927,530
まごころ銀行積立資産						118,521,268
まごころ銀行積立資産(宇和)	東宇和農協 05064812 東宇和農協 05064845 愛媛銀行 70837286 東宇和農協 08615479		宇和まごころ銀行預託金 宇和まごころ銀行預託金 宇和まごころ銀行預託金 宇和まごころ銀行預託金			2,027,774 10,142,943 20,334,956 10,131,280 42,636,953
まごころ銀行積立資産(野村)	愛媛銀行 70743717 東宇和農協 08291994 愛媛信用金庫 1153352 東宇和農協 08040604 東宇和農協 08281283 東宇和農協 08130147 伊予銀行 7346420		野村まごころ銀行預託金 野村まごころ銀行預託金 野村まごころ銀行預託金 野村まごころ銀行預託金 野村まごころ銀行預託金 野村まごころ銀行預託金 野村まごころ銀行預託金			4,331,337 4,039,986 6,075,624 6,505,584 6,050,855 10,603,825 18,277,104 55,884,315
まごころ銀行積立資産(城川)	東宇和農協 07204582		城川まごころ銀行預託金			10,000,000
まごころ銀行積立資産(三瓶)	西宇和農協 7875926 伊予銀行 7355058		三瓶まごころ銀行預託金 三瓶まごころ銀行預託金			5,000,000 5,000,000 10,000,000
小口貸付金						287,530
			その他の固定資産合計			269,721,451
			固定資産合計			274,721,451
			資産合計			535,190,912
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						19,490,100
事業未払金(外部)						19,490,100
預り金						22,258
職員預り金	社会保険料預り金 所得税預り金 住民税預り金 雇用保険料預り金					2,097,343 277,763 724,900 201,687 3,301,693
			流動負債合計			22,814,051
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協 全社協					24,036,330 59,023,690 83,060,020
			固定負債合計			83,060,020
			負債合計			105,874,071
			差引純資産			429,316,841

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)

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式で行っている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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

ア 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)、資金収支内訳表 (第一号第二様式)

イ 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)、事業活動内訳表 (第二号第二様式)

ウ 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)、貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)

(2) 事業区分(拠点区分別) ※公益・収益事業は1事業区分1拠点区分

ア 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)

イ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)

ウ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)

(3) 拠点区分毎

ア 法人運営事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

イ 地域福祉事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

ウ 共同募金配分金事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

エ 居宅介護等事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

オ 地域包括支援センター 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

カ 介護用品販売事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

- ・ 法人運営事業
- ・ 支所法人運営事業
- ・ まごころ銀行運営事業

イ 地域福祉事業

- ・ 調査・企画・広報事業
- ・ 地区社協育成事業
- ・ 高齢者生活支援事業
- ・ 家族介護支援事業
- ・ 給食サービス事業
- ・ ボランティア活動推進事業
- ・ 生活支援体制整備事業
- ・ 福祉等総合相談事業
- ・ 福祉サービス利用援助事業
- ・ 法人後見事業

- ・ 地域ささえあいセンター事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業
- ・ 小口資金貸付事業
- ウ 共同募金配分金事業
 - ・ 一般募金配分金事業
 - ・ 歳末たすけあい配分金事業
- エ 居宅介護等事業
 - ・ 居宅介護支援事業
 - ・ 訪問介護事業
 - ・ 訪問入浴介護事業
 - ・ 障害福祉サービス事業
 - ・ 第1号訪問事業
 - ・ 第1号通所事業
 - ・ 地域生活支援事業
- オ 地域包括支援センター
 - ・ 総合相談支援事業
 - ・ 権利擁護事業
 - ・ 包括的・継続的ケアマネジメント事業
 - ・ 認知症施策推進事業
 - ・ 在宅医療・介護連携推進事業
 - ・ 介護予防・日常生活支援総合事業
 - ・ 介護予防支援事業
- カ 介護用品販売事業
 - ・ 介護用品販売事業

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	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
構築物	762,300	762,299	1
車輛運搬具	65,124,844	44,419,708	20,705,136
器具及び備品	5,605,631	4,565,026	1,040,605
小計	71,492,775	49,747,033	21,745,742
合計	71,492,775	49,747,033	21,745,742

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,894,458	0	46,894,458
未収補助金	6,967,682	0	6,967,682
合計	53,862,140	0	53,862,140

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

社会福祉事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	6,209,600				6,209,600		6,209,600
寄附金収入	11,639,600				11,639,600		11,639,600
経常経費補助金収入	67,142,682	3,366,000	20,951,709	5,430,000	96,890,391		96,890,391
助成金収入	428,110	354,000			782,110		782,110
受託金収入		13,803,209			13,803,209		13,803,209
貸付事業収入		101,000			101,000		101,000
介護保険事業収入							
障害福祉サービス等事業収入							
利用料収入		95,000			95,000		95,000
受取利息配当金収入	18,687				18,687		18,687
その他の収入	1,415,657				1,415,657		1,415,657
事業活動収入計(1)	86,854,336	18,227,709	20,951,709	77,782	126,864,116		126,864,116
人件費支出	67,864,003	10,536,500			78,399,503		78,399,503
事業費支出	540,138	14,648,758	11,116,651	17,307,604	43,613,151		43,613,151
事務費支出	7,211,260	43,600		837,358	8,092,218		8,092,218
貸付金事業支出		63,000			63,000		63,000
助成金支出	173,760	3,775,000	4,195,720	161,200	8,305,680		8,305,680
事業活動支出計(2)	75,789,161	29,066,858	15,312,371	187,623,453	307,791,843		307,791,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,065,175	△ 10,839,149	5,639,338	5,240,663	11,106,027		11,106,027
収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	1,110,970	8,858,190	473,600	7,776,790	18,219,550		18,219,550
支出							
施設整備等支出計(5)	1,110,970	8,858,190	473,600	7,776,790	18,219,550		18,219,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,110,970	△ 8,858,190	△ 473,600	△ 7,776,790	△ 18,219,550		△ 18,219,550
積立資産取崩収入	131,660				131,660		131,660
事業区分間繰入金収入	693,228				693,228		693,228
拠点区分間繰入金収入	1,069,956	19,735,339	0	3,649,754	24,455,049	△ 24,455,049	0
その他の活動収入計(7)	1,894,844	19,735,339	0	3,649,754	25,279,937	△ 24,455,049	824,888
積立資産支出	5,683,962			3,405	5,687,367		5,687,367
事業区分間繰入金支出	1,060,585				1,060,585		1,060,585
拠点区分間繰入金支出	18,219,355	0	5,165,738	1,069,956	24,455,049	△ 24,455,049	0
その他の活動支出計(8)	24,963,902	0	5,165,738	1,073,361	31,203,001	△ 24,455,049	6,747,952
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,069,058	19,735,339	△ 5,165,738	2,576,393	△ 5,923,064	0	△ 5,923,064
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,114,853	38,000	0	40,266	△ 13,036,587	0	△ 13,036,587
前期末支払資金残高(11)	79,912,447	29,654	0	169,895,153	249,837,254	0	249,837,254
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,797,594	67,654	0	169,935,419	236,800,667	0	236,800,667

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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	6,209,600				6,209,600		6,209,600
寄附金収益	11,639,600				11,639,600		11,639,600
經常経費補助金収益	67,142,682	3,366,000	20,951,709	5,430,000	96,890,391		96,890,391
助成金収益	428,110	354,000			782,110		782,110
収益		13,803,209		2,268,500	16,071,709		16,071,709
受託金収益				179,252,065	179,252,065		179,252,065
介護保険事業収益				5,831,720	5,831,720		5,831,720
障害福祉サービス等事業収益				95,000	95,000		95,000
利用料収益	1,415,657	508,500		77,782	2,001,939		2,001,939
その他の収益	86,835,649	18,126,709	20,951,709	192,860,067	318,774,134		318,774,134
増減の部	73,404,287	10,536,500		169,317,291	253,258,078		253,258,078
費用	540,138	14,648,758	11,116,651	17,307,604	43,613,151		43,613,151
人件費	7,211,260	43,600		837,358	8,092,218		8,092,218
事業費	173,760	3,775,000	4,195,720	161,200	8,305,680		8,305,680
事務費	327,633	1,347,836	243,978	2,618,780	4,538,227		4,538,227
費用				△ 731,249	△ 731,249		△ 731,249
国庫補助金特別等積立金取崩額				189,510,984	317,076,105		317,076,105
減価償却費(サービス)	81,657,078	30,351,694	15,556,349	△ 731,249	117,733,672		117,733,672
国庫補助金特別等積立金取崩額	5,178,571	△ 12,224,985	5,395,360	3,349,083	1,698,029		1,698,029
減価償却費(サービス)	18,687			4,049	22,736		22,736
収益	18,687			4,049	22,736		22,736
費用							
特別増減の部							
特別収益計(8)	2,797,324	21,150,139	0	4,454,354	28,401,817	△ 24,455,049	3,946,768
特別費用計(9)	5		111,604	181,682	293,291		293,291
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,792,319	21,150,139	△ 111,604	4,272,672	28,108,526	△ 24,455,049	3,653,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,482,621	21,150,139	△ 5,277,342	3,202,716	2,592,892	0	2,592,892
前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,285,363	8,925,154	118,018	6,555,848	4,313,657	0	4,313,657
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,298,243	355,187	398,322	172,341,640	253,393,392	0	253,393,392
基金取崩額(14)	69,012,880	9,280,341	516,340	178,897,488	257,707,049	0	257,707,049
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)	12,018			3,405	15,423		15,423
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,000,862	9,280,341	516,340	178,894,083	257,691,626	0	257,691,626

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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	72,101,381	1,391,773	0	180,619,381	254,112,535		254,112,535
現金預金	68,645,515	△ 11,300,636	0	146,187,687	203,532,566		203,532,566
事業未収金	586,079	8,491,409	0	29,459,694	38,537,182		38,537,182
未収補助金	1,294,682	701,000		4,972,000	6,967,682		6,967,682
立替金	778,465			0	778,465		778,465
前払金	796,640			0	796,640		796,640
事業区分間貸付金		3,500,000			3,500,000		3,500,000
固定資産	220,712,086	9,212,687	516,340	44,280,338	274,721,451		274,721,451
基本財産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	215,712,086	9,212,687	516,340	44,280,338	269,721,451		269,721,451
構築物			1	0	1		1
車両運搬具	1,900,126	8,730,754	3	10,074,253	20,705,136		20,705,136
器具及び備品	226,702	194,403	516,336	103,164	1,040,605		1,040,605
権利	76,440		0	0	76,440		76,440
退職給付引当資産	83,060,020			34,102,921	83,060,020		83,060,020
人件費積立資産	0				0		0
退職共済積立資産	11,927,530				11,927,530		11,927,530
まごころ銀行積立資産	118,521,268	0			118,521,268		118,521,268
小口貸付金		287,530			287,530		287,530
資産の部合計	292,813,467	10,604,460	516,340	224,899,719	528,833,986		528,833,986
流動負債	5,303,787	1,324,119	0	10,683,962	17,311,868		17,311,868
事業未払金	3,100,517	1,324,119	0	10,683,962	15,108,598		15,108,598
預り金	17,664	0		0	17,664		17,664
職員預り金	2,185,606				2,185,606		2,185,606
固定負債	83,060,020				83,060,020		83,060,020
退職給付引当金	83,060,020				83,060,020		83,060,020
負債の部合計	88,363,807	1,324,119	0	10,683,962	100,371,888		100,371,888
基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	130,448,798	0		1,218,753	1,218,753		1,218,753
人件費積立金	0			34,102,921	34,102,921		34,102,921
退職共済積立金	11,927,530			34,102,921	11,927,530		11,927,530
まごころ銀行積立金	118,521,268	0			118,521,268		118,521,268
次期繰越活動増減差額	69,000,862	9,280,341	516,340	178,894,083	257,691,626	0	257,691,626
(うち当期活動増減差額)	△ 11,285,363	8,925,154	118,018	6,555,848	4,313,657	0	4,313,657
純資産の部合計	204,449,660	9,280,341	516,340	214,215,757	428,462,098	0	428,462,098
負債及び純資産の部合計	292,813,467	10,604,460	516,340	224,899,719	528,833,986	0	528,833,986

公益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	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				
	受託金収入	72,459,576	72,459,576		72,459,576
	介護保険事業収入	40,190,900	40,190,900		40,190,900
	受取利息配当金収入	194	194		194
	その他の収入	563,575	563,575		563,575
	事業活動収入計(1)	113,214,245	113,214,245		113,214,245
支出	人件費支出	89,426,007	89,426,007		89,426,007
	事業費支出	23,915,339	23,915,339		23,915,339
	事務費支出	240,256	240,256		240,256
	事業活動支出計(2)	113,581,602	113,581,602		113,581,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 367,357	△ 367,357		△ 367,357
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				
	事業区分間繰入金収入	1,060,585	1,060,585		1,060,585
	その他の活動収入計(7)	1,060,585	1,060,585		1,060,585
	支出				
	事業区分間繰入金支出	693,228	693,228		693,228
	その他の活動支出計(8)	693,228	693,228		693,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	367,357	367,357		367,357
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
	前期末支払資金残高(11)	0	0		0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	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				
	受託金収益	72,459,576	72,459,576		72,459,576
	介護保険事業収益	40,190,900	40,190,900		40,190,900
	その他の収益	563,575	563,575		563,575
	サービス活動収益計(1)	113,214,051	113,214,051		113,214,051
費用	人件費	89,426,007	89,426,007		89,426,007
	事業費	23,915,339	23,915,339		23,915,339
	事務費	240,256	240,256		240,256
	サービス活動費用計(2)	113,581,602	113,581,602		113,581,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 367,551	△ 367,551		△ 367,551	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	194	194		194
	サービス活動外収益計(4)	194	194		194
	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)	194	194		194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 367,357	△ 367,357		△ 367,357	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,060,585	1,060,585		1,060,585
	特別収益計(8)	1,060,585	1,060,585		1,060,585
	費用				
	事業区分間繰入金費用	693,228	693,228		693,228
特別費用計(9)	693,228	693,228		693,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	367,357	367,357		367,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0
	基本金取崩額(14)				
	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)	0	0		0

公益事業区分 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	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,329,260	9,329,260		9,329,260
現金預金	561,272	561,272		561,272
事業未収金	8,698,676	8,698,676		8,698,676
前払金	69,312	69,312		69,312
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	9,329,260	9,329,260		9,329,260
流動負債	9,329,260	9,329,260		9,329,260
事業未払金	4,708,579	4,708,579		4,708,579
預り金	4,594	4,594		4,594
職員預り金	1,116,087	1,116,087		1,116,087
事業区分間借入金	3,500,000	3,500,000		3,500,000
固定負債				
負債の部合計	9,329,260	9,329,260		9,329,260
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	9,329,260	9,329,260		9,329,260

収益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		介護用品販売事業	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				
	事業収入	266,370	266,370		266,370
	受取利息配当金収入	7	7		7
	事業活動収入計(1)	266,377	266,377		266,377
	支出				
事業費支出	3,564	3,564		3,564	
仕入支出	178,654	178,654		178,654	
事業活動支出計(2)	182,218	182,218		182,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,159	84,159		84,159	
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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,159	84,159		84,159	
前期末支払資金残高(11)	770,584	770,584		770,584	
当期末支払資金残高(10)+(11)	854,743	854,743		854,743	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		介護用品販売事業	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	266,370	266,370		266,370
	事業収益				
	サービス活動収益計(1)	266,370	266,370		266,370
	費用	3,564	3,564		3,564
	事業費仕入	178,654	178,654		178,654
	サービス活動費用計(2)	182,218	182,218		182,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,152	84,152		84,152
サービス活動外増減の部	収益	7	7		7
	受取利息配当金収益				
	サービス活動外収益計(4)	7	7		7
	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)	7	7		7
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,159	84,159		84,159
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,159	84,159		84,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	770,584	770,584		770,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	854,743	854,743		854,743
	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)	854,743	854,743		854,743

収益事業区分 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	介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	869,066	869,066		869,066
・現金預金	869,066	869,066		869,066
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	869,066	869,066		869,066
流動負債	14,323	14,323		14,323
事業未払金	14,323	14,323		14,323
固定負債				
負債の部合計	14,323	14,323		14,323
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	854,743	854,743		854,743
(うち当期活動増減差額)	84,159	84,159		84,159
純資産の部合計	854,743	854,743		854,743
負債及び純資産の部合計	869,066	869,066		869,066

法人全体 付属明細書

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

寄付金収益明細書	19
補助金事業等収益明細書	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	21
事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書	22
基本金明細書	23
国庫補助金等特別積立金明細書	24
基本財産及びその他の固定資産の明細書	25

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

西予市社会福祉協議会

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		
					法人運営事業	地域福祉事業	居宅介護等事業
その他(まごころ銀行 野村本所)	経常	133	6,975,167		6,975,167		
その他(まごころ銀行 明浜支所)		6	113,000		113,000		
その他(まごころ銀行 宇和支所)		54	1,562,061		1,562,061		
その他(まごころ銀行 城川支所)		37	2,460,000		2,460,000		
その他(まごころ銀行 三瓶支所)		4	529,372		529,372		
区分小計		234	11,639,600	0	11,639,600	0	0
その他(スズキ自動車)	固定	1	1,034,140		1,034,140		
その他(24時間テレビ)		1	1,414,800			1,414,800	
その他(生命保険協会)		1	804,600				804,600
区分小計		3	3,253,540	0	1,034,140	1,414,800	804,600
合計		237	14,893,140	0	12,673,740	1,414,800	804,600

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、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「運営」、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一致するものとする。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

西予市社会福祉協議会

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		
						法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業
愛媛県 車両購入費		1,403,000		1,403,000		702,000	701,000	
西予市 法人運営費		66,440,682		66,440,682		66,440,682		
西予市 福祉等総合相談事業費		1,152,000		1,152,000			1,152,000	
西予市 給食サービス事業費		1,513,000		1,513,000			1,513,000	
共同募金 一般募金配分金		12,186,975		12,186,975				12,186,975
共同募金 歳末たすけあい配分金		1,804,819		1,804,819				1,804,819
共同募金 災害ボランティア活動費		3,919,915		3,919,915				3,919,915
共同募金 緊急配分安定基金配分金		3,040,000		3,040,000				3,040,000
愛媛県 車両購入費(介護保険)		4,972,000		4,972,000				4,972,000
愛媛県 車両購入費(障害福祉)		458,000		458,000				458,000
区分小計		96,890,391	0	96,890,391	0	67,142,682	3,366,000	20,951,709
合計		96,890,391	0	96,890,391	0	67,142,682	3,366,000	20,951,709

(単位：円)

(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一致するものとする。

また、「交付金額等合計」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

西予市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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		
社会福祉事業	市補助金	1,060,585	地域包括支援センター職員の災害時超過勤務手当
公益事業	委託金収入・介護保険収入	693,228	地域包括支援センター職員の愛媛県社協退職共済掛金
	計	1,753,813	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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		
居宅介護等事業拠点区分	介護保険等収入	1,069,966	愛媛県社協退職共済掛金
法人運営事業拠点区分	社協会費	249,101	調査・企画・広報事業
法人運営事業拠点区分	社協会費	1,165,000	地区社協育成事業
法人運営事業拠点区分	社協会費	202,840	高齢者生活支援事業
法人運営事業拠点区分	社協会費	43,000	家族介護支援事業
法人運営事業拠点区分	社協会費	185,532	給食サービス事業
法人運営事業拠点区分	社協会費	353,288	ボランティア活動推進事業
法人運営事業拠点区分	社協会費	53,975	法人後見事業
法人運営事業拠点区分	市補助金	699,875	居宅介護支援災害時超過勤務手当
法人運営事業拠点区分	市補助金	327,243	訪問介護災害時超過勤務手当
法人運営事業拠点区分	市補助金	32,106	訪問入浴災害時超過勤務手当
法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	437,432	調査・企画・広報事業(社協広報誌他)
法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	8,075,004	高齢者生活支援事業(マイパハス整備・パソ助成他)
法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	180,038	家族介護支援事業
法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	3,554,205	給食サービス事業
法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	70,186	福祉サービス利用援助事業
法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	1,825,370	居宅介護支援事業(車両整備)
法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	573,870	訪問介護事業(車両整備)
法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	191,290	第1号訪問事業(車両整備)
共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金	2,500,000	高齢者生活支援事業(マイパハス整備)
共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金	1,898,738	給食サービス事業
共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金	228,000	生活支援体制整備事業
共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金	539,000	ボランティア活動推進事業
	計	24,455,049	

(単位:円)

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

西予市社会福祉協議会

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	社会福祉事業	公益事業	3,500,000	運営資金として	
	小計		3,500,000		
長期					
	小計		- 0		
	合計		3,500,000		

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

西予市社会福祉協議会

(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		
		法人運営事業		
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
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	0		
		0		
	計	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	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	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。

平成 30 年度

Ⅱ 拠点区分 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

□ 拠点区分別計算関係書類

1 法人運営事業拠点区分		
(計算書類)		
資金収支計算書 (第一号第四様式)	26	
事業活動計算書 (第二号第四様式)	28	
貸借対照表 (第三号第四様式)	30	
(附属明細書)		
計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	31	
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	32	
引当金明細 (別紙3 ⑨)	33	
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	34	
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	35	
積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	36	
サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	37	
2 地域福祉事業拠点区分		
(計算書類)		
資金収支計算書 (第一号第四様式)	38	
事業活動計算書 (第二号第四様式)	40	
貸借対照表 (第三号第四様式)	42	
(附属明細書)		
計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	43	
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	44	
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	45	
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	46	
3 共同募金配分金事業拠点区分		
(計算書類)		
資金収支計算書 (第一号第四様式)	47	
事業活動計算書 (第二号第四様式)	48	
貸借対照表 (第三号第四様式)	49	
(附属明細書)		
計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	50	
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	51	
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	52	
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	53	
4 居宅介護等事業拠点区分		
(計算書類)		
資金収支計算書 (第一号第四様式)	54	
事業活動計算書 (第二号第四様式)	56	
貸借対照表 (第三号第四様式)	58	
(附属明細書)		
計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	59	
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	60	
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	61	
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	62	
積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	63	
サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	64	
5 地域包括支援センター事業拠点区分		
(計算書類)		
資金収支計算書 (第一号第四様式)	65	
事業活動計算書 (第二号第四様式)	66	
貸借対照表 (第三号第四様式)	67	
(附属明細書)		
計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	68	
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	69	
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	70	
サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	71	
6 介護用品販売事業拠点区分		
(計算書類)		
資金収支計算書 (第一号第四様式)	72	
事業活動計算書 (第二号第四様式)	73	
貸借対照表 (第三号第四様式)	74	
(附属明細書)		
計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	75	
資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	76	
事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	77	

法人運営事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	26
事業活動計算書	28
貸借対照表	30
計算書類に対する注記	31
基本財産及びその他の固定資産の明細書	32
引当金明細書	33
資金収支明細書	34
事業活動明細書	35
積立金・積立資産明細書	36
サービス区分間繰入金明細書	37

法人運営事業拠点区分 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	会費収入	6,222,000	6,209,600	12,400	
	会費収入	6,222,000	6,209,600	12,400	
	寄附金収入	12,241,000	11,639,600	601,400	
	寄附金収入	12,241,000	11,639,600	601,400	
	經常経費補助金収入	67,210,000	67,142,682	67,318	
	都道府県補助金収入	702,000	702,000	0	
	愛媛県中小企業グループ補助金収入	702,000	702,000	0	
	市区町村補助金収入	66,508,000	66,440,682	67,318	
	市区町村補助金収入	66,508,000	66,440,682	67,318	
	助成金収入	429,000	428,110	890	
	都道府県社協助成金収入	429,000	428,110	890	
	社協育成費助成金収入	429,000	428,110	890	
	受取利息配当金収入	42,000	18,687	23,313	
	受取利息配当金収入	17,000	5,863	11,137	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	25,000	12,824	12,176	
	その他の収入	563,000	1,415,657	△ 852,657	
	雑収入	563,000	1,415,657	△ 852,657	
	【外部】雑収入	563,000	1,415,657	△ 852,657	
	事業活動収入計(1)	86,707,000	86,854,336	△ 147,336	
	事業活動による収支	人件費支出	68,424,000	67,864,003	559,997
役員報酬支出		942,000	922,000	20,000	
職員給与支出		39,160,935	38,786,719	374,216	
職員俸給支出		33,104,546	32,791,038	313,508	
職員諸手当支出		6,056,389	5,995,681	60,708	
職員賞与支出		13,310,145	13,290,240	19,905	
非常勤職員給与支出		6,069,409	5,967,813	101,596	
退職給付支出		132,000	131,660	340	
法定福利費支出		8,809,511	8,765,571	43,940	
事業費支出		666,454	540,138	126,316	
燃料費支出(事業)		86,000	72,072	13,928	
車輛燃料費支出		86,000	72,072	13,928	
消耗器具備品費支出		35,000	4,678	30,322	
保険料支出		50,000	49,860	140	
車輛費支出		378,454	316,748	61,706	
旅費交通費支出(事業)		87,000	69,910	17,090	
役職員旅費支出		15,000	6,910	8,090	
委員等旅費支出		72,000	63,000	9,000	
通信運搬費支出		3,000		3,000	
手数料支出(事業)		2,000	1,870	130	
【内部】手数料支出(事業)		2,000	1,870	130	
租税公課支出		25,000	25,000	0	
事務費支出		7,811,546	7,211,260	600,286	
福利厚生費支出		205,000	202,597	2,403	
旅費交通費支出		411,000	351,609	59,391	
研修研究費支出		98,000	87,100	10,900	
事務消耗品費支出(事務)		838,397	790,887	47,510	
印刷製本費支出		43,000	42,120	880	
水道光熱費支出		1,012,000	900,340	111,660	
燃料費支出		117,037	103,325	13,712	
修繕費支出		102,000	58,760	43,240	
通信運搬費支出		844,214	768,363	75,851	
会議費支出		141,000	131,327	9,673	
業務委託費支出(事務)	42,000	35,465	6,535		
手数料支出	768,510	753,076	15,434		
保険料支出	324,000	255,750	68,250		
賃借料支出	1,507,388	1,398,886	108,502		
租税公課支出	145,000	135,200	9,800		
保守料支出	102,000	100,502	1,498		
渉外費支出	132,000	119,930	12,070		
諸会費支出	964,000	961,223	2,777		
雑支出	15,000	14,800	200		

	助成金支出	177,000	173,760	3,240
	助成金支出	152,000	148,760	3,240
	社会福祉団体活動助成金支出	152,000	148,760	3,240
	資格取得支援等助成金支出	25,000	25,000	0
	事業活動支出計(2)	77,079,000	75,789,161	1,289,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,628,000	11,065,175	△ 1,437,175
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	1,111,000	1,110,970	30
	車輛運搬具取得支出	1,111,000	1,110,970	30
	施設整備等支出計(5)	1,111,000	1,110,970	30
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,111,000	△ 1,110,970	△ 30
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	132,000	131,660	340
	退職給付引当資産取崩収入	132,000	131,660	340
	事業区分間繰入金収入	697,000	693,228	3,772
	拠点区分間繰入金収入	1,921,000	1,069,956	851,044
	その他の活動収入計(7)	2,750,000	1,894,844	855,156
	支出			
	積立資産支出	5,709,000	5,683,962	25,038
	退職給付引当資産支出	5,673,000	5,671,944	1,056
	退職共済積立資産支出 野村	1,000	118	882
	まごころ銀行積立資産支出	35,000	11,900	23,100
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	20,000	6,317	13,683
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	15,000	5,583	9,417
	事業区分間繰入金支出	1,065,000	1,060,585	4,415
拠点区分間繰入金支出	18,668,000	18,219,355	448,645	
その他の活動支出計(8)	25,442,000	24,963,902	478,098	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,692,000	△ 23,069,058	377,058
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,175,000	△ 13,114,853	△ 1,060,147
	前期末支払資金残高(12)	79,912,000	79,912,447	△ 447
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,737,000	66,797,594	△ 1,060,594

法人運営事業拠点区分 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	会費収益	6,209,600	6,503,900	△ 294,300
	会費収益	6,209,600	6,503,900	△ 294,300
	寄附金収益	11,639,600	8,211,306	3,428,294
	寄附金収益	11,639,600	8,211,306	3,428,294
	経常経費補助金収益	67,142,682	69,262,000	△ 2,119,318
	都道府県補助金収益	702,000		702,000
	愛媛県中小企業グループ補助金収益	702,000		702,000
	市区町村補助金収益	66,440,682	69,262,000	△ 2,821,318
	市区町村補助金収益	66,440,682	69,262,000	△ 2,821,318
	助成金収益	428,110	430,710	△ 2,600
	都道府県社協助成金収益	428,110	430,710	△ 2,600
	社協育成費助成金収益	428,110	430,710	△ 2,600
	その他の収益	1,415,657	6,698,344	△ 5,282,687
	その他の収益	1,415,657	128,056	1,287,601
	【外部】その他の収益	1,415,657	128,056	1,287,601
	退職給付引当資産取崩差益		6,570,288	△ 6,570,288
サービス活動収益計(1)	86,835,649	91,106,260	△ 4,270,611	
サービス活動増減の部	人件費	73,404,287	81,676,007	△ 8,271,720
	役員報酬	922,000	731,000	191,000
	職員給与	38,786,719	41,805,180	△ 3,018,461
	職員俸給	32,791,038	38,235,397	△ 5,444,359
	職員諸手当	5,995,681	3,569,783	2,425,898
	職員賞与	13,290,240	13,134,120	156,120
	非常勤職員給与	5,967,813	3,152,088	2,815,725
	退職給付費用	5,671,944	13,819,724	△ 8,147,780
	法定福利費	8,765,571	9,033,895	△ 268,324
	事業費	540,138	893,691	△ 353,553
	燃料費(事業)	72,072	119,758	△ 47,686
	車輛燃料費	72,072	119,758	△ 47,686
	消耗器具備品費	4,678	29,223	△ 24,545
	保険料	49,860	85,795	△ 35,935
	車輛費	316,748	431,785	△ 115,037
	旅費交通費	69,910	189,930	△ 120,020
	役員旅費	6,910	131,430	△ 124,520
	委員等旅費	63,000	58,500	4,500
	手数料(事業)	1,870		1,870
	【内部】手数料(事業)	1,870		1,870
	租税公課	25,000	37,200	△ 12,200
	事務費	7,211,260	9,520,695	△ 2,309,435
	福利厚生費	202,597	138,824	63,773
	旅費交通費	351,609	702,924	△ 351,315
	研修研究費	87,100	93,100	△ 6,000
	事務消耗品費(事務)	790,887	743,499	47,388
	器具什器費(事務消耗品費)		80,082	△ 80,082
	印刷製本費	42,120	92,120	△ 50,000
	水道光熱費	900,340	1,038,370	△ 138,030
	燃料費	103,325	95,828	7,497
	修繕費	58,760	1,459,067	△ 1,400,307
	通信運搬費	768,363	764,218	4,145
	会議費	131,327	121,769	9,558
	業務委託費(事務)	35,465	40,795	△ 5,330
	手数料	753,076	687,518	65,558
	保険料	255,750	377,309	△ 121,559
	賃借料	1,398,886	1,470,956	△ 72,070
	租税公課	135,200	243,950	△ 108,750
	保守料	100,502	166,644	△ 66,142
	渉外費	119,930	231,402	△ 111,472
	諸会費	961,223	966,320	△ 5,097
	雑費	14,800	6,000	8,800
助成金費用	173,760	308,100	△ 134,340	
助成金費用	148,760	263,100	△ 114,340	
社会福祉団体活動助成金	148,760	263,100	△ 114,340	
資格取得支援等助成金	25,000	45,000	△ 20,000	

	減価償却費(サービス)	327,633	85,432	242,201
	サービス活動費用計(2)	81,657,078	92,483,925	△ 10,826,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,178,571	△ 1,377,665	6,556,236
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,687	27,309	△ 8,622
	受取利息配当金収益	5,863	9,233	△ 3,370
	まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益	12,824	18,076	△ 5,252
	サービス活動外収益計(4)	18,687	27,309	△ 8,622
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)	18,687	27,309	△ 8,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,197,258	△ 1,350,356	6,547,614	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,034,140		1,034,140
	車輜運搬具受贈額	1,034,140		1,034,140
	事業区分間繰入金収益	693,228	654,540	38,688
	拠点区分間繰入金収益	1,069,956	5,657,013	△ 4,587,057
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	2,797,324	6,311,554	△ 3,514,230
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	6	△ 1
	車輜運搬具売却損・処分損	4	3	1
器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2	
事業区分間繰入金費用	1,060,585		1,060,585	
拠点区分間繰入金費用	18,219,355	13,129,959	5,089,396	
特別費用計(9)	19,279,945	13,129,965	6,149,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,482,621	△ 6,818,411	△ 9,664,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,285,363	△ 8,168,767	△ 3,116,596	
繰越活動増減差額(12)	80,298,243	86,350,474	△ 6,052,231	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,012,880	78,181,707	△ 9,168,827	
繰越活動増減差額の部	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)		2,132,814	△ 2,132,814
	退職共済積立金取崩額 野村		1,726,930	△ 1,726,930
	まごころ銀行積立金取崩額		405,884	△ 405,884
	その他の積立金積立額(17)	12,018	16,278	△ 4,260
	退職共済積立金積立額 野村	118	126	△ 8
まごころ銀行積立金積立額	11,900	16,152	△ 4,252	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,000,862	80,298,243	△ 11,297,381	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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	72,101,381	84,580,747	△ 12,479,366	5,303,787	4,668,300	635,487
現金預金	68,645,515	59,417,616	9,227,899	3,100,517	2,557,666	542,851
事業未収金	586,079	39,846	546,233	17,664	17,128	536
未収補助金	1,294,682	23,404,000	△ 22,109,318	2,185,606	2,093,506	92,100
立替金	778,465	811,891	△ 33,426			
前払金	796,640	907,394	△ 110,754			
固定資産	220,712,086	213,499,079	7,213,007	83,060,020	77,676,503	5,383,517
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	83,060,020	77,676,503	5,383,517
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	88,363,807	82,344,803	6,019,004
その他の固定資産	215,712,086	208,499,079	7,213,007	純資産の部		
車両運搬具	1,900,126	12	1,900,114	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	226,702	309,344	△ 82,642	5,000,000	5,000,000	0
権利	76,440	76,440	0			
退職給付引当資産	83,060,020	77,676,503	5,383,517			
退職共済積立資産	11,927,530	11,927,412	118	130,448,798	130,436,780	12,018
まごころ銀行積立資産	118,521,268	118,509,368	11,900	118,521,268	118,509,368	11,900
				69,000,862	80,298,243	△ 11,297,381
				△ 11,285,363	△ 8,168,767	△ 3,116,596
				純資産の部合計		
	292,813,467	298,079,826	△ 5,266,359	292,813,467	298,079,826	△ 5,266,359
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

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）
移動平均法に基づく評価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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) 法人運営事業計算書類
 - ・ 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
- (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
- (4) 法人運営事業拠点区分におけるサービス区分
「法人運営事業」
「支所法人運営事業」
「まごころ銀行運営事業」

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	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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	3,573,315	1,673,189	1,900,126
器具及び備品	1,696,437	1,469,735	226,702
小計	5,269,752	3,142,924	2,126,828
合計	5,269,752	3,142,924	2,126,828

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	586,079	0	586,079
未収補助金	1,294,682	0	1,294,682
合計	1,880,761	0	1,880,761

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

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

西予市社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

(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		
退職給付引当金	77,676,503	5,671,944 ()	288,427	()	83,060,020	全社協・県社協
		()		()	0	
		()		()	0	
計	77,676,503	5,671,944 (0)	288,427	0 (0)	83,060,020	

(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。

法人運営事業拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収入						
会費収入		6,209,600		6,209,600		6,209,600
会費収入		6,209,600		6,209,600		6,209,600
寄附金収入			11,639,600	11,639,600		11,639,600
寄附金収入			11,639,600	11,639,600		11,639,600
経営経費補助金収入	63,038,682	4,104,000		67,142,682		67,142,682
都道府県補助金収入		702,000		702,000		702,000
愛媛県中小企業グループ補助金収入		702,000		702,000		702,000
市区町村補助金収入	63,038,682	3,402,000		66,440,682		66,440,682
市区町村補助金収入	63,038,682	3,402,000		66,440,682		66,440,682
助成金収入	428,110			428,110		428,110
都道府県社協助成金収入	428,110			428,110		428,110
社協育成費助成金収入	428,110			428,110		428,110
受取利息配当金収入	940	380	17,367	18,687		18,687
受取利息配当金収入	940	380	4,543	5,863		5,863
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			12,824	12,824		12,824
その他の収入	1,350,000	65,657		1,415,657		1,415,657
雑収入	1,350,000	65,657		1,415,657		1,415,657
【外部】雑収入	1,350,000	65,657		1,415,657		1,415,657
事業活動収入計(1)	64,817,732	10,379,637	11,656,967	86,854,336		86,854,336
支出						
人件費支出	58,902,058	8,961,945		67,864,003		67,864,003
役員報酬支出	922,000			922,000		922,000
職員給与支出	38,350,918	435,801		38,786,719		38,786,719
職員俸給支出	32,522,937	268,101		32,791,038		32,791,038
職員諸手当支出	5,827,981	167,700		5,995,681		5,995,681
職員賞与支出	11,904,325	1,385,915		13,290,240		13,290,240
非常勤職員給与支出		5,967,813		5,967,813		5,967,813
退職給付支出	131,660			131,660		131,660
法定福利費支出	7,593,155	1,172,416		8,765,571		8,765,571
事業費支出		473,771	66,367	540,138		540,138
燃料費支出(事業)		72,072		72,072		72,072
車輛燃料費支出		72,072		72,072		72,072
消耗器具備品費支出		1,311	3,367	4,678		4,678
保険料支出		49,860		49,860		49,860
車輛費支出		316,748		316,748		316,748
旅費交通費支出(事業)		6,910	63,000	69,910		69,910
役員旅費支出		6,910		6,910		6,910
委員等旅費支出			63,000	63,000		63,000
手数料支出(事業)		1,870		1,870		1,870
【内部】手数料支出(事業)		1,870		1,870		1,870
租税公課支出		25,000		25,000		25,000
事務費支出	4,425,658	2,785,602		7,211,260		7,211,260
福利厚生費支出	162,349	40,248		202,597		202,597
旅費交通費支出	310,789	40,820		351,609		351,609
研修研究費支出	71,100	16,000		87,100		87,100
事務消耗品費支出(事務)	281,979	508,908		790,887		790,887
印刷製本費支出	42,120			42,120		42,120
水道光熱費支出	179,069	721,271		900,340		900,340
燃料費支出		103,325		103,325		103,325
修繕費支出	27,000	31,760		58,760		58,760
通信運搬費支出	387,214	381,149		768,363		768,363
会議費支出	125,501	5,826		131,327		131,327
業務委託費支出(事務)		35,465		35,465		35,465
手数料支出	646,786	106,290		753,076		753,076
保険料支出	135,860	119,890		255,750		255,750
賃借料支出	923,246	475,640		1,398,886		1,398,886
租税公課支出	8,600	126,600		135,200		135,200
保守料支出	53,892	46,610		100,502		100,502
渉外費支出	119,930			119,930		119,930
諸会費支出	940,223	21,000		961,223		961,223
雑支出	10,000	4,800		14,800		14,800
助成金支出	25,000	118,760	30,000	173,760		173,760
助成金支出		118,760	30,000	148,760		148,760
社会福祉団体活動助成金支出		118,760	30,000	148,760		148,760
資格取得支援等助成金支出	25,000			25,000		25,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,465,016	△ 1,960,441	11,560,600	11,065,175		11,065,175
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出		1,110,970		1,110,970		1,110,970
車輛運搬具取得支出		1,110,970		1,110,970		1,110,970
施設整備等支出計(5)		1,110,970		1,110,970		1,110,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,110,970		△ 1,110,970		△ 1,110,970
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	131,660			131,660		131,660
退職給付引当資産取崩収入	131,660			131,660		131,660
事業区分間繰入金収入	693,228			693,228		693,228
拠点区分間繰入金収入	1,069,956			1,069,956		1,069,956
サービス区分間繰入金収入	4,600,000	583,030	2,327,919	7,510,949	△ 7,510,949	0
その他の活動収入計(7)	6,494,844	583,030	2,327,919	9,405,793	△ 7,510,949	1,894,844
その他の活動による支出						
積立資産支出	5,672,062		11,900	5,683,962		5,683,962
退職給付引当資産支出	5,671,944			5,671,944		5,671,944
退職共済積立資産支出 野村	118			118		118
まごころ銀行積立資産支出			11,900	11,900		11,900
まごころ銀行積立資産支出(宇和)			6,317	6,317		6,317
まごころ銀行積立資産支出(野村)			5,583	5,583		5,583
事業区分間繰入金支出	1,060,585			1,060,585		1,060,585
拠点区分間繰入金支出	1,113,199		14,907,395	18,219,355		18,219,355
サービス区分間繰入金支出		4,600,000	2,910,949	7,510,949	△ 7,510,949	0
その他の活動支出計(8)	7,845,846	6,798,761	17,830,244	32,474,851	△ 7,510,949	24,963,902
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,351,002	△ 6,215,731	△ 15,502,325	△ 23,069,058	0	△ 23,069,058
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	114,014	△ 9,287,142	△ 3,941,725	△ 13,114,853	0	△ 13,114,853
前期末支払資金残高(11)	274,976	13,544,075	66,093,396	79,912,447		79,912,447
当期末支払資金残高(10)+(11)	388,990	4,256,933	62,151,671	66,797,594	0	66,797,594

法人運営事業拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収益						
会費収益		6,209,600		6,209,600		6,209,600
会費収益		6,209,600		6,209,600		6,209,600
寄附金収益			11,639,600	11,639,600		11,639,600
寄附金収益			11,639,600	11,639,600		11,639,600
経常経費補助金収益	63,038,682	4,104,000		67,142,682		67,142,682
都道府県補助金収益		702,000		702,000		702,000
愛媛県中小企業グループ補助金収益		702,000		702,000		702,000
市区町村補助金収益	63,038,682	3,402,000		66,440,682		66,440,682
市区町村補助金収益	63,038,682	3,402,000		66,440,682		66,440,682
助成金収益		428,110		428,110		428,110
都道府県社協助成金収益		428,110		428,110		428,110
社協育成費助成金収益		428,110		428,110		428,110
その他の収益	1,350,000	65,657		1,415,657		1,415,657
その他の収益	1,350,000	65,657		1,415,657		1,415,657
【外部】その他の収益	1,350,000	65,657		1,415,657		1,415,657
サービス活動収益計(1)	64,816,792	10,379,257	11,639,600	86,835,649		86,835,649
費用						
人件費	64,442,342	8,961,945		73,404,287		73,404,287
役員報酬	922,000			922,000		922,000
職員給与	38,350,918	435,801		38,786,719		38,786,719
職員俸給	32,522,937	268,101		32,791,038		32,791,038
職員諸手当	5,827,981	167,700		5,995,681		5,995,681
職員賞与	11,904,325	1,385,915		13,290,240		13,290,240
非常勤職員給与		5,967,813		5,967,813		5,967,813
退職給付費用	5,671,944			5,671,944		5,671,944
法定福利費	7,593,155	1,172,416		8,765,571		8,765,571
事業費		473,771	66,367	540,138		540,138
燃料費(事業)		72,072		72,072		72,072
車輛燃料費		72,072		72,072		72,072
消耗器具備品費		1,311	3,367	4,678		4,678
保険料		49,860		49,860		49,860
車輛費		316,748		316,748		316,748
旅費交通費		6,910	63,000	69,910		69,910
役員旅費		6,910		6,910		6,910
委員等旅費			63,000	63,000		63,000
手数料(事業)		1,870		1,870		1,870
【内部】手数料(事業)		1,870		1,870		1,870
租税公課		25,000		25,000		25,000
事務費	4,425,658	2,785,602		7,211,260		7,211,260
福利厚生費	162,349	40,248		202,597		202,597
旅費交通費	310,789	40,820		351,609		351,609
研修研究費	71,100	16,000		87,100		87,100
事務消耗品費(事務)	281,979	508,908		790,887		790,887
印刷製本費	42,120			42,120		42,120
水道光熱費	179,069	721,271		900,340		900,340
燃料費		103,325		103,325		103,325
修繕費	27,000	31,760		58,760		58,760
通信運搬費	387,214	381,149		768,363		768,363
会議費	125,501	5,826		131,327		131,327
業務委託費(事務)		35,465		35,465		35,465
手数料	646,786	106,290		753,076		753,076
保険料	135,860	119,890		255,750		255,750
賃借料	923,246	475,640		1,398,886		1,398,886
租税公課	8,600	126,600		135,200		135,200
保守料	53,892	46,610		100,502		100,502
渉外費	119,930			119,930		119,930
諸会費	940,223	21,000		961,223		961,223
雑費	10,000	4,800		14,800		14,800
助成金費用	25,000	118,760	30,000	173,760		173,760
助成金費用		118,760	30,000	148,760		148,760
社会福祉団体活動助成金		118,760	30,000	148,760		148,760
資格取得支援等助成金	25,000			25,000		25,000
減価償却費(サービス)	49,575	278,058		327,633		327,633
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,942,575	12,618,136	96,367	81,657,078		81,657,078
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,125,783	△ 2,238,879	11,543,233	5,178,571		5,178,571
収益						
受取利息配当金収益	940	380	17,367	18,687		18,687
受取利息配当金収益	940	380	4,543	5,863		5,863
まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益			12,824	12,824		12,824
サービス活動外収益計(4)	940	380	17,367	18,687		18,687
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)	940	380	17,367	18,687		18,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,124,843	△ 2,238,499	11,560,600	5,197,258		5,197,258

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

西予市社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

(積立金)

(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
退職共済積立金	11,927,412	118	0	11,927,530	
まごころ銀行積立金	118,509,368	11,900	0	118,521,268	
				0	
計	130,436,780	12,018	0	130,448,798	

(積立資産)

(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
退職給付引当資産	77,676,503	5,671,944	288,427	83,060,020	
退職共済積立資産	11,927,412	118	0	11,927,530	
まごころ銀行積立資産	118,509,368	11,900	0	118,521,268	
				0	
計	208,113,283	5,683,962	288,427	213,508,818	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

地域福祉事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	38
事業活動計算書	40
貸借対照表	42
計算書類に対する注記	43
基本財産及びその他の固定資産の明細書	44
資金収支明細書	45
事業活動明細書	46

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	經常経費補助金収入	3,366,000	3,366,000	0	
	都道府県補助金収入	701,000	701,000	0	
	愛媛県中小企業グループ補助金収入	701,000	701,000	0	
	市区町村補助金収入	2,665,000	2,665,000	0	
	市区町村補助金収入	1,152,000	1,152,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	助成金収入	354,000	354,000	0	
	都道府県社協助成金収入	354,000	354,000	0	
	市町社協研修等助成金収入	354,000	354,000	0	
	受託金収入	14,327,000	13,803,209	523,791	
	市区町村受託金収入	12,850,000	12,327,409	522,591	
	ささえあいセンター受託金収入	8,664,000	8,213,000	451,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,186,000	4,114,409	71,591	
	都道府県社協受託金収入	1,477,000	1,475,800	1,200	
	福祉サービス利用支援受託金収入	491,000	491,000	0	
	生活福祉資金受託金収入	986,000	984,800	1,200	
	貸付事業収入	120,000	101,000	19,000	
	償還金収入	120,000	101,000	19,000	
	利用料収入	94,000	95,000	△ 1,000	
	利用料収入	94,000	95,000	△ 1,000	
	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	508,000	508,500	△ 500	
雑収入	508,000	508,500	△ 500		
【外部】雑収入	508,000	508,500	△ 500		
	事業活動収入計(1)	18,770,000	18,227,709	542,291	
事業活動による支出	人件費支出	10,740,000	10,536,500	203,500	
	職員給与支出	5,040,916	5,023,886	17,030	
	職員俸給支出	4,275,016	4,274,838	178	
	職員諸手当支出	765,900	749,048	16,852	
	職員賞与支出	1,704,000	1,700,432	3,568	
	非常勤職員給与支出	2,720,000	2,552,602	167,398	
	法定福利費支出	1,275,084	1,259,580	15,504	
	事業費支出	15,397,000	14,648,758	748,242	
	給食費支出	6,063,949	5,885,962	177,987	
	介護用品費支出	164,000	163,152	848	
	水道光熱費支出	210,737	204,772	5,965	
	燃料費支出(事業)	253,670	241,755	11,915	
	車輛燃料費支出	253,670	241,755	11,915	
	消耗器具備品費支出	1,590,448	1,440,799	149,649	
	保険料支出	648,363	626,539	21,824	
	賃借料支出	348,242	310,271	37,971	
	車輛費支出	484,000	482,764	1,236	
	諸謝金支出	1,587,000	1,512,664	74,336	
	旅費交通費支出(事業)	1,330,920	1,217,171	113,749	
	役職員旅費支出	159,920	127,140	32,780	
	委員等旅費支出	1,171,000	1,090,031	80,969	
	印刷製本費支出	1,126,000	1,070,334	55,666	
	修繕費支出	3,047		3,047	
	通信運搬費支出	565,905	538,076	27,829	
	会議費支出	146,879	95,591	51,288	
	手数料支出(事業)	840,640	826,687	13,953	
	【内部】手数料支出(事業)	7,000	5,610	1,390	
	手数料支出	833,640	821,077	12,563	
	租税公課支出	33,200	32,221	979	
事務費支出	130,000	43,600	86,400		
福利厚生費支出	20,000	15,600	4,400		
会議費支出	10,000		10,000		
渉外費支出	100,000	28,000	72,000		
貸付金事業支出	120,000	63,000	57,000		

	貸付金支出	120,000	63,000	57,000
	助成金支出	3,775,000	3,775,000	0
	助成金支出	3,775,000	3,775,000	0
	社会福祉団体活動助成金支出	3,775,000	3,775,000	0
	事業活動支出計(2)	30,162,000	29,066,858	1,095,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,392,000	△ 10,839,149	△ 552,851
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	8,863,000	8,858,190	4,810
	車輛運搬具取得支出	8,647,000	8,642,190	4,810
	器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0
	施設整備等支出計(5)	8,863,000	8,858,190	4,810
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,863,000	△ 8,858,190	△ 4,810
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,256,000	19,735,339	520,661
	その他の活動収入計(7)	20,256,000	19,735,339	520,661
	支出			
	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)	20,256,000	19,735,339	520,661
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	38,000	△ 37,000
	前期末支払資金残高(12)	30,000	29,654	346
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,000	67,654	△ 36,654

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	経常経費補助金収益	3,366,000	3,155,000	211,000	
	都道府県補助金収益	701,000		701,000	
	愛媛県中小企業グループ補助金収益	701,000		701,000	
	市区町村補助金収益	2,665,000	3,155,000	△ 490,000	
	市区町村補助金収益	1,152,000	1,642,000	△ 490,000	
	地域福祉基金補助金収益	1,513,000	1,513,000	0	
	助成金収益	354,000		354,000	
	都道府県社協助成金収益	354,000		354,000	
	市町社協研修等助成金収益	354,000		354,000	
	受託金収益	13,803,209	1,431,360	12,371,849	
	市区町村受託金収益	12,327,409		12,327,409	
	ささえあいセンター受託金収益	8,213,000		8,213,000	
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,114,409		4,114,409	
	都道府県社協受託金収益	1,475,800	1,431,360	44,440	
	生活福祉資金受託金収益	984,800	940,360	44,440	
	福祉サービス利用支援受託金	491,000	491,000	0	
	利用料収益	95,000	128,000	△ 33,000	
	利用料収益	95,000	128,000	△ 33,000	
	その他の収益	508,500	79,485	429,015	
	その他の収益	508,500	79,485	429,015	
【外部】その他の収益	508,500	79,485	429,015		
サービス活動収益計(1)	18,126,709	4,793,845	13,332,864		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,536,500	2,622,716	7,913,784
		職員給与	5,023,886	1,624,463	3,399,423
		職員俸給	4,274,838	1,522,463	2,752,375
		職員諸手当	749,048	102,000	647,048
		職員賞与	1,700,432	608,102	1,092,330
		非常勤職員給与	2,552,602	176,100	2,376,502
		法定福利費	1,259,580	214,051	1,045,529
		事業費	14,648,758	11,417,089	3,231,669
		給食費	5,885,962	4,365,562	1,520,400
		介護用品費	163,152	258,230	△ 95,078
		本人支給金		14,000	△ 14,000
		水道光熱費	204,772	177,826	26,946
		燃料費(事業)	241,755	106,306	135,449
		車輛燃料費	241,755	106,306	135,449
		消耗器具備品費	1,440,799	816,612	624,187
		保険料	626,539	373,375	253,164
		賃借料	310,271	336,440	△ 26,169
		車輛費	482,764	152,262	330,502
		諸謝金	1,512,664	880,500	632,164
		旅費交通費	1,217,171	521,122	696,049
	役職員旅費	127,140	4,300	122,840	
	委員等旅費	1,090,031	516,822	573,209	
	印刷製本費	1,070,334	1,023,740	46,594	
	通信運搬費	538,076	710,507	△ 172,431	
	会議費	95,591	143,688	△ 48,097	
	手数料(事業)	826,687	1,516,819	△ 690,132	
	手数料	821,077	1,516,819	△ 695,742	
	【内部】手数料(事業)	5,610		5,610	
	租税公課	32,221	20,100	12,121	
	事務費	43,600	10,000	33,600	
	福利厚生費	15,600		15,600	
	渉外費	28,000	10,000	18,000	
	助成金費用	3,775,000	3,771,000	4,000	
	助成金費用	3,775,000	3,771,000	4,000	
	社会福祉団体活動助成金	3,775,000	3,771,000	4,000	
	減価償却費(サービス)	1,347,836		1,347,836	
	サービス活動費用計(2)	30,351,694	17,820,805	12,530,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,224,985	△ 13,026,960	801,975	
	サ ー ビ ス 活 動	収 益			
		サービス活動外収益計(4)			

動外増減の部	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,224,985	△ 13,026,960	801,975	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,414,800		1,414,800
		車両運搬具受贈額	1,414,800		1,414,800
		拠点区分間繰入金収益	19,735,339	13,026,960	6,708,379
		特別収益計(8)	21,150,139	13,026,960	8,123,179
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間固定資産移管費用		2	△ 2
		特別費用計(9)	0	3	△ 3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,150,139	13,026,957	8,123,182
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,925,154	△ 3	8,925,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,187	355,190	△ 3	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,280,341	355,187	8,925,154	
	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)	9,280,341	355,187	8,925,154	

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）

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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) 地域福祉事業計算書類

・ 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）

・ 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）

・ 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅹ)）

(3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

(4) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分

「調査・企画・広報事業」

「地区社協育成事業」

「高齢者生活支援事業」

「家族介護支援事業」

「給食サービス事業」

「ボランティア活動推進事業」

「生活支援体制整備事業」

「福祉等総合相談事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「法人後見事業」

「地域ささえあいセンター事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「小口資金貸付事業」

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. 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	10,056,990	1,326,236	8,730,754
器具及び備品	766,620	572,217	194,403
小計	10,823,610	1,898,453	8,925,157
合計	10,823,610	1,898,453	8,925,157

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,491,409	0	8,491,409
未収補助金	701,000	0	701,000
合計	9,192,409	0	9,192,409

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	0	0	10,056,990	0	1,326,236	0	0	0	8,730,754	0	1,326,236	0	10,056,990	0	
器具及び備品	3	0	216,000	0	21,600	0	0	0	194,403	0	572,217	157,500	766,620	157,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	10,272,990	0	1,347,836	0	0	0	8,925,157	0	1,898,453	157,500	10,823,610	157,500	
その他の固定資産計	3	0	10,272,990	0	1,347,836	0	0	0	8,925,157	0	1,898,453	157,500	10,823,610	157,500	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	10,272,990	0	1,347,836	0	0	0	8,925,157	0	1,898,453	157,500	10,823,610	157,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	3	0	10,272,990	0	1,347,836	0	0	0	8,925,157	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。

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 埼玉社会福祉協議会

Table with columns: 勘定科目 (Accounting Item), 調査・企画・広報事業 (Survey, Planning, Publicity), 高齢者生活支援事業 (Elderly Life Support), 地域社会育成事業 (Local Community Development), 青少年生活支援事業 (Youth Life Support), 家族介護支援事業 (Family Care Support), 給食サービス事業 (Catering Service), ボランティア活動推進事業 (Volunteer Activity Promotion), 生涯学習体制構築事業 (Lifelong Learning System Building), 福祉総合相談事業 (Welfare Comprehensive Consultation), 福祉サービス利用奨励事業 (Welfare Service Utilization Encouragement), 法人後援事業 (Corporate Sponsorship), 地域共生まちづくり事業 (Community Coexistence Town Development), 生活福祉資金貸付事業 (Life Welfare Fund Lending), 内部取引増減 (Internal Transactions), 拠点区分合計 (Total by Location).

共同募金配分金事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 共同募金配分金事業拠点区分

資金収支計算書	47
事業活動計算書	48
貸借対照表	49
計算書類に対する注記	50
基本財産及びその他の固定資産の明細書	51
資金収支明細書	52
事業活動明細書	53

共同募金配分金事業拠点区分 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	経常経費補助金収入	21,217,000	20,951,709	265,291	
	共同募金配分金収入	21,217,000	20,951,709	265,291	
	一般募金配分金収入	12,304,000	12,186,975	117,025	
	歳末たすけあい配分金収入	1,813,000	1,804,819	8,181	
	災害等準備金収入	4,000,000	3,919,915	80,085	
	緊急配分安定基金配分収入	3,100,000	3,040,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	21,217,000	20,951,709	265,291	
事業活動による収支	事業費支出	11,221,680	11,116,651	105,029	
	給食費支出	518,824	517,039	1,785	
	介護用品費支出	211,000	211,000	0	
	本人支給金支出	4,649,000	4,588,550	60,450	
	燃料費支出(事業)	554,354	554,354	0	
	車輦燃料費支出	554,354	554,354	0	
	消耗器具備品費支出	1,450,790	1,438,956	11,834	
	保険料支出	1,672,447	1,672,227	220	
	賃借料支出	369,882	369,712	170	
	教育指導費支出	430,500	430,500	0	
	諸謝金支出	453,402	452,189	1,213	
	旅費交通費支出(事業)	888	888	0	
	委員等旅費支出	888	888	0	
	印刷製本費支出	336,690	334,500	2,190	
	修繕費支出	30,000	8,105	21,895	
	通信運搬費支出	264,389	261,389	3,000	
	会議費支出	28,255	26,933	1,322	
	手数料支出(事業)	251,259	250,309	950	
	手数料支出	251,259	250,309	950	
	助成金支出	4,195,720	4,195,720	0	
	助成金支出	4,195,720	4,195,720	0	
	社会福祉団体活動助成金支出	4,195,720	4,195,720	0	
		事業活動支出計(2)	15,417,400	15,312,371	105,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,799,600	5,639,338	160,262	
施設整備等による収支	収入				
支出	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	529,600	473,600	56,000	
	器具及び備品取得支出	529,600	473,600	56,000	
	施設整備等支出計(5)	529,600	473,600	56,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 529,600	△ 473,600	△ 56,000	
その他の活動による収支	収入				
支出	その他の活動収入計(7)		0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,270,000	5,165,738	104,262	
	その他の活動支出計(8)	5,270,000	5,165,738	104,262	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,270,000	△ 5,165,738	△ 104,262	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書
(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	経常経費補助金収益	20,951,709	12,304,590	8,647,119
	共同募金配分金収益	20,951,709	12,304,590	8,647,119
	一般募金配分金収益	12,186,975	10,452,923	1,734,052
	歳末たすけあい配分金収益	1,804,819	1,851,667	△ 46,848
	災害等準備金収益	3,919,915		3,919,915
	緊急配分安定基金配分収益	3,040,000		3,040,000
	サービス活動収益計(1)	20,951,709	12,304,590	8,647,119
サービス活動増減の部	事業費	11,116,651	7,335,689	3,780,962
	給食費	517,039	2,036,778	△ 1,519,739
	介護用品費	211,000	315,968	△ 104,968
	本人支給金	4,588,550	1,605,127	2,983,423
	水道光熱費		4,500	△ 4,500
	燃料費(事業)	554,354	6,161	548,193
	車輦燃料費	554,354	6,161	548,193
	消耗器具備品費	1,438,956	653,446	785,510
	保険料	1,672,227	315,997	1,356,230
	賃借料	369,712	325,136	44,576
	教育指導費	430,500	525,000	△ 94,500
	諸謝金	452,189	894,525	△ 442,336
	旅費交通費	888	156,004	△ 155,116
	役職員旅費		11,624	△ 11,624
	委員等旅費	888	144,380	△ 143,492
	印刷製本費	334,500	158,654	175,846
	修繕費	8,105		8,105
	通信運搬費	261,389	185,988	75,401
	会議費	26,933	101,051	△ 74,118
	手数料(事業)	250,309	51,354	198,955
	手数料	250,309	51,354	198,955
	助成金費用	4,195,720	5,071,900	△ 876,180
	助成金費用	4,195,720	5,071,900	△ 876,180
	社会福祉団体活動助成金	4,195,720	5,071,900	△ 876,180
	減価償却費(サービス)	243,978	513,578	△ 269,600
	サービス活動費用計(2)	15,556,349	12,921,167	2,635,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,395,360	△ 616,577	6,011,937
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,395,360	△ 616,577	6,011,937	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	102,999	△ 102,999
	特別収益計(8)	0	102,999	△ 102,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	111,604	1	111,603
	車輦運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	111,602		111,602
拠点区分間繰入金費用	5,165,738	0	5,165,738	
特別費用計(9)	5,277,342	1	5,277,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,277,342	102,998	△ 5,380,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,018	△ 513,579	631,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,322	911,901	△ 513,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,340	398,322	118,018
	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)	516,340	398,322	118,018	

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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	0	0	0	0	0	0
固定資産	516,340	398,322	118,018			
基本財産						
その他の固定資産	516,340	398,322	118,018	0	0	0
構築物	1	69,878	△ 69,877			
車両運搬具	3	76,447	△ 76,444			
器具及び備品	516,336	251,997	264,339			
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	516,340	398,322
				次期繰越活動増減差額	118,018	△ 513,579
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計	516,340	398,322
資産の部合計	516,340	398,322	118,018	負債及び純資産の部合計	398,322	118,018

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

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）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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) 共同募金配分金事業計算書類
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）
- (3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）
- (4) 共同募金配分金事業拠点区分におけるサービス区分
「一般募金配分金事業」
「歳末たすけあい配分金事業」

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. 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			
構築物	762,300	762,299	1
車輛運搬具	4,710,000	4,709,997	3
器具及び備品	2,880,334	2,363,998	516,336
小計	8,352,634	7,836,294	516,340
合計	8,352,634	7,836,294	516,340

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
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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 共同募金配分金事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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)															
構築物	69,878	0	0	0	69,877	0	0	0	1	0	762,299	0	762,300	0	
車両及び運搬具	76,447	0	0	0	76,442	0	0	2	3	0	4,709,997	0	4,710,000	0	
器具及び備品	251,997	0	473,600	0	97,659	0	111,602	0	516,336	0	2,363,998	370,000	2,880,334	370,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	398,322	0	473,600	0	243,978	0	111,604	0	516,340	0	7,836,294	370,000	8,352,634	370,000	
その他の固定資産計	398,322	0	473,600	0	243,978	0	111,604	0	516,340	0	7,836,294	370,000	8,352,634	370,000	
基本財産及びその他の固定資産計	398,322	0	473,600	0	243,978	0	111,604	0	516,340	0	7,836,294	370,000	8,352,634	370,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	398,322	0	473,600	0	243,978	0	111,604	0	516,340	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。

共同募金配分金事業拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
収入					
経常経費補助金収入	19,146,890	1,804,819	20,951,709		20,951,709
共同募金配分金収入	19,146,890	1,804,819	20,951,709		20,951,709
一般募金配分金収入	12,186,975		12,186,975		12,186,975
歳末たすけあい配分金収入		1,804,819	1,804,819		1,804,819
災害等準備金収入	3,919,915		3,919,915		3,919,915
緊急配分安定基金配分収入	3,040,000		3,040,000		3,040,000
事業活動収入計(1)	19,146,890	1,804,819	20,951,709		20,951,709
事業活動による収支					
事業費支出	9,401,832	1,714,819	11,116,651		11,116,651
給食費支出	436,824	80,215	517,039		517,039
介護用品費支出	211,000		211,000		211,000
本人支給金支出	3,040,000	1,548,550	4,588,550		4,588,550
燃料費支出(事業)	554,354		554,354		554,354
車輻燃料費支出	554,354		554,354		554,354
消耗器具備品費支出	1,417,896	21,060	1,438,956		1,438,956
保険料支出	1,670,355	1,872	1,672,227		1,672,227
賃借料支出	369,712		369,712		369,712
教育指導費支出	430,500		430,500		430,500
諸謝金支出	446,413	5,776	452,189		452,189
旅費交通費支出(事業)	888		888		888
委員等旅費支出	888		888		888
印刷製本費支出	334,500		334,500		334,500
修繕費支出	8,105		8,105		8,105
通信運搬費支出	261,389	0	261,389		261,389
会議費支出	25,637	1,296	26,933		26,933
手数料支出(事業)	194,259	56,050	250,309		250,309
手数料支出	194,259	56,050	250,309		250,309
助成金支出	4,105,720	90,000	4,195,720		4,195,720
助成金支出	4,105,720	90,000	4,195,720		4,195,720
社会福祉団体活動助成金支出	4,105,720	90,000	4,195,720		4,195,720
事業活動支出計(2)	13,507,552	1,804,819	15,312,371		15,312,371
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,639,338	0	5,639,338		5,639,338
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	473,600		473,600		473,600
器具及び備品取得支出	473,600		473,600		473,600
施設整備等支出計(5)	473,600		473,600		473,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 473,600		△ 473,600		△ 473,600
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					
拠点区分間繰入金支出	5,165,738		5,165,738		5,165,738
その他の活動支出計(8)	5,165,738		5,165,738		5,165,738
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,165,738		△ 5,165,738		△ 5,165,738
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

共同募金配分金事業拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
収益					
経常経費補助金収益	19,146,890	1,804,819	20,951,709		20,951,709
共同募金配分金収益	19,146,890	1,804,819	20,951,709		20,951,709
一般募金配分金収益	12,186,975		12,186,975		12,186,975
歳末たすけあい配分金収益		1,804,819	1,804,819		1,804,819
災害等準備金収益	3,919,915		3,919,915		3,919,915
緊急配分安定基金配分収益	3,040,000		3,040,000		3,040,000
サービス活動収益計(1)	19,146,890	1,804,819	20,951,709		20,951,709
サービス活動増減の部					
費用					
事業費	9,401,832	1,714,819	11,116,651		11,116,651
給食費	436,824	80,215	517,039		517,039
介護用品費	211,000		211,000		211,000
本人支給金	3,040,000	1,548,550	4,588,550		4,588,550
燃料費(事業)	554,354		554,354		554,354
車輜燃料費	554,354		554,354		554,354
消耗器具備品費	1,417,896	21,060	1,438,956		1,438,956
保険料	1,670,355	1,872	1,672,227		1,672,227
賃借料	369,712		369,712		369,712
教育指導費	430,500		430,500		430,500
諸謝金	446,413	5,776	452,189		452,189
旅費交通費	888		888		888
委員等旅費	888		888		888
印刷製本費	334,500		334,500		334,500
修繕費	8,105		8,105		8,105
通信運搬費	261,389	0	261,389		261,389
会議費	25,637	1,296	26,933		26,933
手数料(事業)	194,259	56,050	250,309		250,309
手数料	194,259	56,050	250,309		250,309
助成金費用	4,105,720	90,000	4,195,720		4,195,720
助成金費用	4,105,720	90,000	4,195,720		4,195,720
社会福祉団体活動助成金	4,105,720	90,000	4,195,720		4,195,720
減価償却費(サービス)	243,978		243,978		243,978
サービス活動費用計(2)	13,751,530	1,804,819	15,556,349		15,556,349
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,395,360	0	5,395,360		5,395,360
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,395,360	0	5,395,360		5,395,360

居宅介護等事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 居宅介護等事業拠点区分

資金収支計算書	54
事業活動計算書	56
貸借対照表	58
計算書類に対する注記	59
基本財産及びその他の固定資産の明細書	60
資金収支明細書	61
事業活動明細書	62
積立金・積立資産明細書	63
サービス区分間繰入金明細書	64

居宅介護等事業拠点区分 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	經常経費補助金収入	5,430,000	5,430,000	0	
	都道府県補助金収入	5,430,000	5,430,000	0	
	障がい児(者)設備災害復旧費補助金収入	458,000	458,000	0	
	介護保険事業設備災害復旧費補助金収入	4,972,000	4,972,000	0	
	受託金収入	2,183,000	2,268,500	△ 85,500	
	その他受託金収入	2,183,000	2,268,500	△ 85,500	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	80,000	182,300	△ 102,300	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,103,000	2,086,200	16,800	
	介護保険事業収入	179,296,000	179,252,065	43,935	
	居宅介護料収入	66,844,000	67,067,406	△ 223,406	
	(介護報酬収入)	60,338,000	60,555,140	△ 217,140	
	介護報酬収入	60,338,000	60,555,140	△ 217,140	
	(利用者負担金収入)	6,506,000	6,512,266	△ 6,266	
	介護負担金収入(公費)	49,000	36,461	12,539	
	介護負担金収入(一般)	6,457,000	6,475,805	△ 18,805	
	居宅介護支援介護料収入	75,659,000	75,186,450	472,550	
	居宅介護支援介護料収入	75,659,000	75,186,450	472,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,677,000	36,894,739	△ 217,739	
	事業費収入	31,653,000	31,879,680	△ 226,680	
	事業負担金収入(公費)	236,000	240,729	△ 4,729	
	事業負担金収入(一般)	4,788,000	4,774,330	13,670	
	その他の事業収入	116,000	103,470	12,530	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	104,000	103,470	530	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	12,000		12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,715,000	5,831,720	△ 116,720	
	自立支援給付費収入	5,715,000	5,831,720	△ 116,720	
	介護給付費収入	5,715,000	5,831,720	△ 116,720	
	受取利息配当金収入	18,000	4,049	13,951	
	受取利息配当金収入	7,000	644	6,356	
	人件費積立預金受取利息配当金収入	11,000	3,405	7,595	
	その他の収入	76,000	77,782	△ 1,782	
	雑収入	76,000	77,782	△ 1,782	
【外部】雑収入	76,000	77,782	△ 1,782		
事業活動収入計(1)	192,718,000	192,864,116	△ 146,116		
事業活動による支出	人件費支出	170,767,000	169,317,291	1,449,709	
	職員給与支出	79,699,432	79,481,780	217,652	
	職員俸給支出	71,012,000	71,006,952	5,048	
	職員諸手当支出	8,687,432	8,474,828	212,604	
	職員賞与支出	25,962,517	25,957,254	5,263	
	非常勤職員給与支出	30,635,991	30,119,790	516,201	
	退職給付支出	3,389,000	3,382,000	7,000	
	処遇改善一時金支出	12,750,350	12,272,900	477,450	
	法定福利費支出	18,329,710	18,103,567	226,143	
	事業費支出	18,488,000	17,307,604	1,180,396	
	給食費支出	986,826	977,218	9,608	
	水道光熱費支出	812,000	688,130	123,870	
	燃料費支出(事業)	3,804,404	3,606,050	198,354	
	燃料費支出	130,000	125,851	4,149	
	車輛燃料費支出	3,674,404	3,480,199	194,205	
	消耗器具備品費支出	866,516	636,865	229,651	
	保険料支出	1,528,000	1,331,236	196,764	
	賃借料支出	2,838,253	2,801,272	36,981	
	車輛費支出	3,303,024	3,118,148	184,876	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	203,000	157,520	45,480	
	役職員旅費支出	194,000	149,020	44,980	
	委員等旅費支出	9,000	8,500	500	
修繕費支出	103,000	8,866	94,134		
通信運搬費支出	771,165	740,499	30,666		
業務委託費支出(事業)	2,382,000	2,381,258	742		
【外部】業務委託費支出(事業)	2,382,000	2,381,258	742		
手数料支出(事業)	520,812	496,542	24,270		
【内部】手数料支出(事業)	37,000	32,470	4,530		
手数料支出	483,812	464,072	19,740		

	租税公課支出	349,000	344,000	5,000
	事務費支出	900,000	837,358	62,642
	福利厚生費支出	574,000	566,358	7,642
	研修研究費支出	251,000	196,000	55,000
	諸会費支出	75,000	75,000	0
	助成金支出	162,000	161,200	800
	資格取得支援等助成金支出	162,000	161,200	800
	事業活動支出計(2)	190,317,000	187,623,453	2,693,547
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,401,000	5,240,663	△ 2,839,663
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	7,777,000	7,776,790	210
	車輛運搬具取得支出	7,777,000	7,776,790	210
	施設整備等支出計(5)	7,777,000	7,776,790	210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,777,000	△ 7,776,790	△ 210
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,682,000	3,649,754	32,246
	その他の活動収入計(7)	3,682,000	3,649,754	32,246
	支出			
	積立資産支出	9,000	3,405	5,595
	人件費積立資産支出	9,000	3,405	5,595
	拠点区分間繰入金支出	1,921,000	1,069,956	851,044
	その他の活動支出計(8)	1,930,000	1,073,361	856,639
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,752,000	2,576,393	△ 824,393
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,624,000	40,266	△ 3,664,266
	前期末支払資金残高(12)	169,895,000	169,895,153	△ 153
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,271,000	169,935,419	△ 3,664,419

居宅介護等事業拠点区分 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	経常経費補助金収益	5,430,000		5,430,000
	都道府県補助金収益	5,430,000		5,430,000
	障がい児(者)設備災害復旧費補助金収益	458,000		458,000
	介護保険事業設備災害復旧費補助金収益	4,972,000		4,972,000
	受託金収益	2,268,500	2,207,000	61,500
	その他受託金収益	2,268,500	2,207,000	61,500
	【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	182,300	183,600	△ 1,300
	【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	2,086,200	2,023,400	62,800
	介護保険事業収益	179,252,065	176,303,655	2,948,410
	居宅介護料収益	67,067,406	66,788,603	278,803
	(介護報酬収益)	60,555,140	60,039,849	515,291
	介護報酬収益	60,555,140	60,039,849	515,291
	(利用者負担金収益)	6,512,266	6,748,754	△ 236,488
	介護負担金収益(公費)	36,461	5,441	31,020
	介護負担金収益(一般)	6,475,805	6,743,313	△ 267,508
	居宅介護支援介護料収益	75,186,450	72,299,870	2,886,580
	居宅介護支援介護料収益	75,186,450	72,299,870	2,886,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	36,894,739	37,106,034	△ 211,295
	事業費収益	31,879,680	32,365,222	△ 485,542
	事業負担金収益(公費)	240,729	198,583	42,146
	事業負担金収益(一般)	4,774,330	4,542,229	232,101
	その他の事業収益	103,470	109,148	△ 5,678
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収益	103,470	103,872	△ 402
	市低所得者利用者負担対策事業補助金収益		5,276	△ 5,276
	障害福祉サービス等事業収益	5,831,720	5,856,190	△ 24,470
	自立支援給付費収益	5,831,720	5,856,190	△ 24,470
	介護給付費収益	5,831,720	5,856,190	△ 24,470
その他の収益	77,782		77,782	
その他の収益	77,782		77,782	
【外部】その他の収益	77,782		77,782	
サービス活動収益計(1)	192,860,067	184,366,845	8,493,222	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	169,317,291	170,489,014	△ 1,171,723
	職員給与	79,481,780	79,765,076	△ 283,296
	職員俸給	71,006,952	71,259,879	△ 252,927
	職員諸手当	8,474,828	8,505,197	△ 30,369
	職員賞与	25,957,254	25,183,451	773,803
	非常勤職員給与	30,119,790	30,054,525	65,265
	退職給付費用	3,382,000	3,693,500	△ 311,500
	処遇改善一時金	12,272,900	13,033,000	△ 760,100
	法定福利費	18,103,567	18,759,462	△ 655,895
	事業費	17,307,604	16,756,014	551,590
	給食費	977,218	1,083,919	△ 106,701
	水道光熱費	688,130	732,968	△ 44,838
	燃料費(事業)	3,606,050	3,386,583	219,467
	燃料費	125,851	124,010	1,841
	車輛燃料費	3,480,199	3,262,573	217,626
	消耗器具備品費	636,865	526,328	110,537
	保険料	1,331,236	1,291,778	39,458
	賃借料	2,801,272	2,830,965	△ 29,693
	車輛費	3,118,148	2,786,059	332,089
	諸謝金	20,000		20,000
	旅費交通費	157,520	145,996	11,524
	役職員旅費	149,020	145,996	3,024
	委員等旅費	8,500		8,500
	修繕費	8,866	159,420	△ 150,554
	通信運搬費	740,499	527,544	212,955
	業務委託費(事業)	2,381,258	2,445,000	△ 63,742
	【外部】業務委託費(事業)	2,381,258	2,445,000	△ 63,742
	手数料(事業)	496,542	475,854	20,688
	手数料	464,072	447,294	16,778
	【内部】手数料(事業)	32,470	28,560	3,910
	租税公課	344,000	363,600	△ 19,600
	事務費	837,358	765,924	71,434

	福利厚生費	566,358	498,100	68,258
	研修研究費	196,000	145,240	50,760
	保守料		37,584	△ 37,584
	諸会費	75,000	85,000	△ 10,000
	助成金費用	161,200		161,200
	資格取得支援等助成金	161,200		161,200
	減価償却費(サービス)	2,618,780	2,313,266	305,514
	国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 731,249	△ 731,249	0
	サービス活動費用計(2)	189,510,984	189,592,969	△ 81,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,349,083	△ 5,226,124	8,575,207
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,049	5,314	△ 1,265
	受取利息配当金収益	644	591	53
	人件費積立預金受取利息配当金収益	3,405	4,723	△ 1,318
	サービス活動外収益計(4)	4,049	5,314	△ 1,265
	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)	4,049	5,314	△ 1,265
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,353,132	△ 5,220,810	8,573,942
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	804,600		804,600
	車両運搬具受贈額	804,600		804,600
	拠点区分間繰入金収益	3,649,754	0	3,649,754
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	4,454,354	1	4,454,353
	費用			
	固定資産売却損・処分損	181,682	3	181,679
	車両運搬具売却損・処分損	181,682	2	181,680
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	1,069,956	5,657,013	△ 4,587,057	
特別費用計(9)	1,251,638	5,657,016	△ 4,405,378	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,202,716	△ 5,657,015	8,859,731
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,555,848	△ 10,877,825	17,433,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,341,640	183,224,188	△ 10,882,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,897,488	172,346,363	6,551,125
	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)	3,405	4,723	△ 1,318
	人件費積立金積立額	3,405	4,723	△ 1,318
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	178,894,083	172,341,640	6,552,443

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表
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	180,619,381	181,310,269	△ 690,888	10,683,962	11,415,116	△ 731,154
現金預金	146,187,687	151,941,420	△ 5,753,733	10,683,962	11,415,116	△ 731,154
事業未収金	29,459,694	29,368,849	90,845			
未収補助金	4,972,000		4,972,000			
固定資産	44,280,338	38,496,005	5,784,333			
基本財産				10,683,962		
その他の固定資産	44,280,338	38,496,005	5,784,333	純資産の部		
車両運搬具	10,074,253	4,257,955	5,816,298			
器具及び備品	103,164	138,534	△ 35,370			
人件費積立資産	34,102,921	34,099,516	3,405			
				1,218,753	1,950,002	△ 731,249
				34,102,921	34,099,516	3,405
				34,102,921	34,099,516	3,405
				178,894,083	172,341,640	6,552,443
				6,555,848	△ 10,877,825	17,433,673
				214,215,757	208,391,158	5,824,599
資産の部合計	224,899,719	219,806,274	5,093,445	負債及び純資産の部合計	219,806,274	5,093,445

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

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）
 ・ 移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 定額法
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
 当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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) 居宅介護等事業計算書類
- ・ 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）
- (3) 居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
- (4) 居宅介護等事業拠点区分におけるサービス区分
- 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴介護事業」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「第1号訪問事業」
 - 「第1号通所事業」
 - 「地域生活支援事業」

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. 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	46,784,539	36,710,286	10,074,253
器具及び備品	262,240	159,076	103,164
小計	47,046,779	36,869,362	10,177,417
合計	47,046,779	36,869,362	10,177,417

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,459,694	0	29,459,694
未収補助金	4,972,000	0	4,972,000
合計	34,431,694	0	34,431,694

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護等事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	4,257,955	1,950,002	0	8,581,390	2,583,410	731,249	181,682	0	10,074,253	1,218,753	36,710,286	6,511,247	46,784,539	7,730,000	
器具及び備品	138,534	0	0	0	35,370	0	0	0	103,164	0	159,076	0	262,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,396,489	1,950,002	0	8,581,390	2,618,780	731,249	181,682	0	10,177,417	1,218,753	36,869,362	6,511,247	47,046,779	7,730,000	
その他の固定資産計	4,396,489	1,950,002	0	8,581,390	2,618,780	731,249	181,682	0	10,177,417	1,218,753	36,869,362	6,511,247	47,046,779	7,730,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,396,489	1,950,002	0	8,581,390	2,618,780	731,249	181,682	0	10,177,417	1,218,753	36,869,362	6,511,247	47,046,779	7,730,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差引	4,396,489	1,950,002	0	8,581,390	2,618,780	731,249	181,682	0	10,177,417	1,218,753					

(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。

居宅介護等事業拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 和支所	障害福祉サービス 事業	第1号訪問事業	第1号通所事業			
経常経費補助金収入	1,612,000	2,863,500			954,500		5,430,000		5,430,000
都道府県補助金収入	1,612,000	2,863,500			954,500		5,430,000		5,430,000
障がい児(者)設備災害復旧費補助金収入		343,500			114,500		458,000		458,000
介護保険事業設備災害復旧費補助金収入	1,612,000	2,520,000			840,000		4,972,000		4,972,000
受託金収入	2,268,500						2,268,500		2,268,500
その他受託金収入	2,268,500						2,268,500		2,268,500
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	182,300						182,300		182,300
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,086,200						2,086,200		2,086,200
介護保険事業収入	75,186,450	51,627,436	15,606,860		29,979,219	6,952,100	179,252,065		179,252,065
居宅介護料収入	51,560,546	51,560,546	15,606,860				67,067,406		67,067,406
(介護報酬収入)	46,567,261		13,987,879				60,555,140		60,555,140
介護報酬収入	46,567,261		13,987,879				60,555,140		60,555,140
(利用者負担金収入)	4,993,285		1,518,981				6,512,266		6,512,266
介護負担金収入(公費)	36,461						36,461		36,461
介護負担金収入(一般)	4,956,824		1,518,981				6,475,805		6,475,805
居宅介護支援介護料収入	75,186,450						75,186,450		75,186,450
居宅介護支援介護料収入	75,186,450						75,186,450		75,186,450
介護予防・日常生活支援総合事業収入					29,942,639	6,952,100	36,894,739		36,894,739
事業費収入					26,963,250	4,916,430	31,879,680		31,879,680
事業負担金収入(公費)					232,729	8,000	240,729		240,729
事業負担金収入(一般)					2,746,660	2,027,670	4,774,330		4,774,330
その他の事業収入		66,890			36,580		103,470		103,470
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入		66,890			36,580		103,470		103,470
障害福祉サービス等事業収入				5,831,720			5,831,720		5,831,720
自立支援給付費収入				5,831,720			5,831,720		5,831,720
介護給付費収入				5,831,720			5,831,720		5,831,720
受取利息配当金収入		3,883	76		90		4,049		4,049
受取利息配当金収入		478	76		90		644		644
人件費積立預金受取利息配当金収入		3,405					3,405		3,405
その他の収入	14,449	63,333					77,782		77,782
雑収入	14,449	63,333					77,782		77,782
【外部】雑収入	14,449	63,333					77,782		77,782
事業活動収入計(1)	79,081,399	54,558,152	15,606,936	5,831,720	30,933,809	6,952,100	192,864,116		192,864,116
人件費支出	54,946,342	63,131,045	14,549,300	6,839,205	26,767,601	3,063,798	169,317,291		169,317,291
職員給与と支出	34,915,258	23,376,556	6,454,659	2,404,491	12,382,826	48,000	79,481,780		79,481,780
職員俸給支出	30,989,403	20,982,981	5,672,712	2,242,551	11,119,305		71,006,952		71,006,952
職員手当と支出	3,925,855	2,393,575	781,947	161,930	1,163,521	48,000	8,474,828		8,474,828
職員賞与と支出	11,179,608	7,653,508	2,201,105	826,915	4,096,118		25,957,254		25,957,254
非常勤職員給与と支出		19,159,354	2,957,487	1,740,187	3,363,837	2,898,925	30,119,790		30,119,790
退職給付支出	1,602,000	890,000	267,000	133,500	489,500		3,382,000		3,382,000
給付改善一時金支出		6,234,329	1,180,818	1,119,553	3,618,200	120,000	12,272,900		12,272,900
法定福利費支出	7,249,476	5,817,298	1,486,231	614,569	2,917,120	16,873	18,103,567		18,103,567
事業費支出	4,542,673	5,309,093	1,147,473	186,134	1,598,276	4,523,955	17,307,604		17,307,604
給食費支出						977,218	977,218		977,218
水道光熱費支出	302,310	244,506	76,404		64,910		688,130		688,130
燃料費支出(事業)	759,551	1,315,275	414,898	86,522	483,730	546,074	3,606,050		3,606,050
燃料費支出			125,551				125,551		125,551
車輻燃料費支出	759,551	1,315,275	289,047	86,522	483,730	546,074	3,480,199		3,480,199
消耗器具備品費支出	159,155	292,882	113,711	9,752	40,248	21,117	636,855		636,855
保険料支出	332,786	561,684	87,284	18,444	179,100	151,938	1,331,236		1,331,236
賃借料支出	1,485,534	660,660	107,006		375,917	172,155	2,801,272		2,801,272
車輻費支出	909,602	1,479,494	239,993	50,716	285,026	173,317	3,118,148		3,118,148
諸謝金支出		20,000					20,000		20,000
旅費交通費支出(事業)	19,170	130,460			7,890	157,520	157,520		157,520
役員員旅費支出	19,170	121,960			7,890		149,020		149,020
委員等旅費支出		8,500					8,500		8,500
修繕費支出			8,866				8,866		8,866
通信運搬費支出	363,384	284,955	50,166		41,994		740,499		740,499
業務委託費支出(事業)						2,381,258	2,381,258		2,381,258
【外部】業務委託費支出(事業)						2,381,258	2,381,258		2,381,258
手数料支出(事業)	107,381	170,377	27,245	7,800	82,861	100,878	496,542		496,542
【内部】手数料支出(事業)	24,480	6,120	1,870				32,470		32,470
手数料支出	82,901	164,257	25,375	7,800	82,861	100,878	464,072		464,072
租税公課支出	103,900	148,800	21,900	12,900	56,600		344,000		344,000
事務費支出	192,204	448,298	32,794	43,042	95,400	25,620	837,358		837,358
福利厚生費支出	138,204	271,298	32,794	25,042	73,400	25,620	566,358		566,358
研修研究費支出	54,000	122,000		18,000	2,000		196,000		196,000
諸会費支出		55,000			20,000		75,000		75,000
助成金支出		61,200	100,000				161,200		161,200
資格取得支援等助成金支出		61,200	100,000				161,200		161,200
事業活動支出計(2)	59,681,219	68,949,636	15,829,567	7,068,381	28,461,277	7,633,373	187,623,453		187,623,453
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,400,180	△ 14,391,484	△ 322,631	△ 1,236,661	2,472,532	△ 681,273	5,240,663		5,240,663
施設整備等に よる収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出	3,332,910	3,332,910			1,110,970		7,776,790		7,776,790
車輛運搬具取得支出	3,332,910	3,332,910			1,110,970		7,776,790		7,776,790
施設整備等支出計(5)	3,332,910	3,332,910			1,110,970		7,776,790		7,776,790
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,332,910	△ 3,332,910			△ 1,110,970		△ 7,776,790		△ 7,776,790
拠点区分間繰入金収入	2,525,245	901,113	32,106		191,290		3,649,754		3,649,754
サービス区分間繰入金収入		4,760,000		1,271,089		681,273	6,712,362	△ 6,712,362	0
その他の活動収入計(7)	2,525,245	5,661,113	32,106	1,271,089	191,290	681,273	10,362,116	△ 6,712,362	3,649,754
積立資産支出		3,405					3,405		3,405
人件費積立資産支出		3,405					3,405		3,405
拠点区分間繰入金支出	450,240	311,676	92,892	34,428	180,720		1,069,956		1,069,956
サービス区分間繰入金支出	4,210,000	1,271,089			1,231,273		6,712,362	△ 6,712,362	0
その他の活動支出計(8)	4,660,240	1,586,170	92,892	34,428	1,411,993		7,785,723	△ 6,712,362	1,073,361
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,134,995	4,074,943	△ 60,786	1,236,661	△ 1,220,703	681,273	2,576,393	0	2,576,393
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,932,275	△ 13,649,451	△ 383,417	0	140,859	0	40,266	0	40,266
前期末支払資金残高(11)	126,198,116	29,491,077	13,170,888	0	1,035,072	0	169,895,153		169,895,153
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,130,591	15,841,626	12,787,471	0	1,175,931	0	169,935,419	0	169,935,419

居宅介護等事業拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 和支所	障害福祉サービス 事業	第1号訪問事業			
経常経費補助金収益	1,612,000	2,863,500			954,500	5,430,000		5,430,000
都道府県補助金収益	1,612,000	2,863,500			954,500	5,430,000		5,430,000
障がい児(者)設備災害復旧費補助金収益		343,500			114,500	458,000		458,000
介護保険事業設備災害復旧費補助金収益	1,612,000	2,520,000			840,000	4,972,000		4,972,000
受託金収益	2,268,500					2,268,500		2,268,500
その他受託金収益	2,268,500					2,268,500		2,268,500
【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	182,300					182,300		182,300
【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	2,086,200					2,086,200		2,086,200
介護保険事業収益	75,186,450	51,627,436	15,506,860		29,979,219	179,252,065		179,252,065
居宅介護料収益		51,560,546	15,506,860			67,067,406		67,067,406
(介護報酬収益)		46,567,261	13,987,879			60,555,140		60,555,140
介護報酬収益		46,567,261	13,987,879			60,555,140		60,555,140
(利用者負担金収益)		4,993,285	1,518,981			6,512,266		6,512,266
介護負担金収益(公費)		36,461				36,461		36,461
介護負担金収益(一般)		4,956,824	1,518,981			6,475,805		6,475,805
居宅介護支援介護料収益	75,186,450					75,186,450		75,186,450
居宅介護支援介護料収益	75,186,450					75,186,450		75,186,450
介護予防・日常生活支援総合事業収益					29,942,639	6,952,100	36,894,739	36,894,739
事業費収益					26,963,250	4,916,430	31,879,680	31,879,680
事業負担金収益(公費)					232,729	8,000	240,729	240,729
事業負担金収益(一般)					2,746,660	2,027,670	4,774,330	4,774,330
その他の事業収益		66,890			36,580	103,470	103,470	103,470
市特別地域加算分経費減事業費補助金収益		66,890			36,580	103,470		103,470
障害福祉サービス等事業収益				5,831,720		5,831,720		5,831,720
自立支援給付費収益				5,831,720		5,831,720		5,831,720
介護給付費収益				5,831,720		5,831,720		5,831,720
その他の収益	14,449	63,333				77,782		77,782
その他の収益	14,449	63,333				77,782		77,782
【外部】その他の収益	14,449	63,333				77,782		77,782
サービス活動収益計(1)	79,081,399	54,554,269	15,506,860	5,831,720	30,933,719	6,952,100	192,860,067	192,860,067
人件費	54,946,342	63,131,045	14,549,300	6,839,205	26,767,601	3,083,798	169,317,291	169,317,291
職員給与	34,915,258	23,376,556	6,454,659	2,404,481	12,282,826	48,000	79,481,780	79,481,780
職員俸給	30,989,403	20,982,981	5,672,712	2,242,551	11,119,305		71,006,952	71,006,952
職員手当	3,925,855	2,393,575	781,947	161,930	1,163,521	48,000	8,474,828	8,474,828
職員賞与	11,179,608	7,653,508	2,201,105	826,915	4,096,118		25,957,254	25,957,254
非常勤職員給与		19,159,354	2,957,487	1,740,187	3,363,837	2,898,925	30,119,790	30,119,790
退職給付費用	1,602,000	890,000	267,000	133,500	489,500		3,382,000	3,382,000
処遇改善一時金		6,234,329	1,180,818	1,119,553	3,618,200	120,000	12,272,900	12,272,900
法定福利費	7,249,476	5,817,298	1,488,231	614,569	2,917,120	16,873	18,103,567	18,103,567
事業費	4,542,673	5,309,093	1,147,473	186,134	1,598,276	4,523,955	17,307,604	17,307,604
給食費						977,218	977,218	977,218
水道光熱費	302,310	244,506	76,404		64,910		688,130	688,130
燃料費(事業)	759,551	1,315,275	414,898	86,522	483,730	546,074	3,606,050	3,606,050
燃料費			125,851				125,851	125,851
車輛燃料費	759,551	1,315,275	289,047	86,522	483,730	546,074	3,480,199	3,480,199
消耗器具備品費	159,155	292,882	113,711	9,752	40,248	21,117	636,865	636,865
保険料	332,786	561,684	87,284	18,444	179,100	151,938	1,331,236	1,331,236
賃借料	1,485,534	660,660	107,006		375,917	172,155	2,801,272	2,801,272
車両費	909,602	1,479,494	239,993	50,716	265,026	173,317	3,118,148	3,118,148
諸謝金		20,000					20,000	20,000
旅費交通費	19,170	130,460			7,890		157,520	157,520
役員員旅費	19,170	121,960			7,890		149,020	149,020
委員等旅費		8,500					8,500	8,500
修繕費			8,866				8,866	8,866
通信運搬費	363,384	284,955	50,166		41,994		740,499	740,499
業務委託費(事業)						2,381,258	2,381,258	2,381,258
【外部】業務委託費(事業)						2,381,258	2,381,258	2,381,258
手数料(事業)	107,381	170,377	27,245	7,800	82,861	100,878	496,542	496,542
手数料	82,901	164,257	25,375	7,800	82,861	100,878	464,072	464,072
【内部】手数料(事業)	24,480	6,120	1,870				32,470	32,470
租税公課	103,800	148,800	21,900	12,900	56,600	344,000	344,000	344,000
事務費	192,204	448,298	32,794	43,042	95,400	25,620	837,358	837,358
福利厚生費	138,204	271,298	32,794	25,042	73,400	25,620	566,358	566,358
研修研究費	54,000	122,000		18,000	2,000		196,000	196,000
謝会費		55,000					75,000	75,000
助成金費用		61,200	100,000				161,200	161,200
資格取得支援等助成金		61,200	100,000				161,200	161,200
減価償却費(サービス)	468,357	881,041	1,155,857		115,725		2,618,780	2,618,780
国庫補助金特別等積立金取崩額			△ 731,249				△ 731,249	△ 731,249
サービス活動費用計(2)	60,147,576	69,820,677	16,255,975	7,068,381	28,577,002	7,633,373	189,510,984	189,510,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,933,823	△ 15,276,408	△ 747,115	△ 1,236,661	2,356,717	△ 681,273	3,349,083	3,349,083
受取利息配当金収益		3,883	76		90	4,049		4,049
受取利息配当金収益		478	76		90	644		644
人件費積立預金受取利息配当金収益		3,405				3,405		3,405
サービス活動外収益計(4)		3,883	76		90	4,049		4,049
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)		3,883	76		90	4,049		4,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,933,823	△ 15,272,525	△ 747,039	△ 1,236,661	2,356,807	△ 681,273	3,353,132	3,353,132

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

西予市社会福祉協議会
居宅介護等事業拠点区分

(積立金)

(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
人件費積立金	34,099,516	3,405		34,102,921	
				0	
				0	
計	34,099,516	3,405	0	34,102,921	

(積立資産)

(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
人件費積立資産	34,099,516	3,405		34,102,921	
				0	
				0	
計	34,099,516	3,405	0	34,102,921	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

西予市社会福祉協議会
居宅介護等事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	介護報酬	4,210,000	訪問介護事業運営費
訪問介護事業サービス区分	障害福祉サービス事業サービス区分	介護報酬	1,271,089	障害福祉サービス事業運営費
第1号訪問事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	介護報酬	550,000	訪問介護事業運営費
第1号訪問事業サービス区分	第1号通所事業サービス区分	介護報酬	681,273	第1号通所事業費
	計		6,712,362	

(単位:円)

(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。

地域包括支援センター事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支計算書	65
事業活動計算書	66
貸借対照表	67
計算書類に対する注記	68
資金収支明細書	69
事業活動明細書	70
サービス区分間繰入金明細書	71

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	73,961,000	72,459,576	1,501,424		
	市区町村受託金収入	73,961,000	72,459,576	1,501,424		
	地域包括支援業務委託金収入	73,961,000	72,459,576	1,501,424		
	介護保険事業収入	40,130,000	40,190,900	△ 60,900		
	居宅介護支援介護料収入	18,504,000	18,583,000	△ 79,000		
	介護予防支援介護料収入	18,504,000	18,583,000	△ 79,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,626,000	21,607,900	18,100		
	事業費収入	21,626,000	21,607,900	18,100		
	受取利息配当金収入	1,000	194	806		
	受取利息配当金収入	1,000	194	806		
	その他の収入	568,000	563,575	4,425		
	雑収入	568,000	563,575	4,425		
	【内部】雑収入	46,000	39,950	6,050		
	【外部】雑収入	522,000	523,625	△ 1,625		
		事業活動収入計(1)	114,660,000	113,214,245	1,445,755	
事業活動による収支	人件費支出	89,674,184	89,426,007	248,177		
	職員給与支出	56,248,707	56,009,642	239,065		
	職員俸給支出	50,612,630	50,609,444	3,186		
	職員諸手当支出	5,636,077	5,400,198	235,879		
	職員賞与支出	18,128,477	18,126,258	2,219		
	非常勤職員給与支出	77,000	76,230	770		
	退職給付支出	3,614,000	3,612,594	1,406		
	法定福利費支出	11,606,000	11,601,283	4,717		
	事業費支出	25,092,816	23,915,339	1,177,477		
	水道光熱費支出	1,021,175	699,175	322,000		
	燃料費支出(事業)	835,457	697,461	137,996		
	車輛燃料費支出	835,457	697,461	137,996		
	消耗器具備品費支出	937,802	725,114	212,688		
	保険料支出	280,968	251,826	29,142		
	賃借料支出	3,726,417	3,696,064	30,353		
	車輛費支出	1,116,065	831,721	284,344		
	諸謝金支出	141,000	113,000	28,000		
	旅費交通費支出(事業)	181,120	175,706	5,414		
	役職員旅費支出	181,120	175,706	5,414		
	通信運搬費支出	832,400	811,761	20,639		
	業務委託費支出(事業)	14,915,412	14,836,286	79,126		
	【外部】業務委託費支出(事業)	12,812,412	12,750,086	62,326		
	【内部】業務委託費支出(事業)	2,103,000	2,086,200	16,800		
	保守料支出	8,000	6,534	1,466		
	手数料支出(事業)	59,000	36,801	22,199		
	手数料支出	59,000	36,801	22,199		
	租税公課支出	60,000	56,100	3,900		
	雑支出	978,000	977,790	210		
	事務費支出	261,000	240,256	20,744		
	福利厚生費支出	172,000	171,256	744		
	研修研究費支出	89,000	69,000	20,000		
		事業活動支出計(2)	115,028,000	113,581,602	1,446,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 368,000	△ 367,357	△ 643		
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					
		事業区分間繰入金収入	1,065,000	1,060,585	4,415	
		その他の活動収入計(7)	1,065,000	1,060,585	4,415	
	支出					
	事業区分間繰入金支出	697,000	693,228	3,772		
	その他の活動支出計(8)	697,000	693,228	3,772		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	368,000	367,357	643		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 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	受託金収益	72,459,576	64,161,560	8,298,016
	市区町村受託金収益	72,459,576	64,161,560	8,298,016
	地域包括支援業務受託金収益	72,459,576	64,161,560	8,298,016
	介護保険事業収益	40,190,900	40,347,400	△ 156,500
	居宅介護支援介護料収益	18,583,000	17,606,300	976,700
	介護予防支援介護料収益	18,583,000	17,606,300	976,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,607,900	22,741,100	△ 1,133,200
	事業費収益	21,607,900	22,741,100	△ 1,133,200
	その他の収益	563,575	363,450	200,125
	その他の収益	563,575	363,450	200,125
	【内部】その他の収益	39,950	28,560	11,390
	【外部】その他の収益	523,625	334,890	188,735
	サービス活動収益計(1)	113,214,051	104,872,410	8,341,641
	費用	人件費	89,426,007	82,928,089
職員給与		56,009,642	49,355,595	6,654,047
職員俸給		50,609,444	45,670,374	4,939,070
職員諸手当		5,400,198	3,685,221	1,714,977
職員賞与		18,126,258	16,689,941	1,436,317
非常勤職員給与		76,230	1,666,570	△ 1,590,340
退職給付費用		3,612,594	3,476,469	136,125
処遇改善一時金			1,002,639	△ 1,002,639
法定福利費		11,601,283	10,736,875	864,408
事業費		23,915,339	21,030,897	2,884,442
水道光熱費		699,175	606,138	93,037
燃料費(事業)		697,461	759,560	△ 62,099
車輛燃料費		697,461	759,560	△ 62,099
消耗器具備品費		725,114	1,351,429	△ 626,315
保険料		251,826	348,582	△ 96,756
賃借料		3,696,064	2,409,171	1,286,893
車輛費		831,721	768,751	62,970
諸謝金		113,000	187,000	△ 74,000
旅費交通費		175,706	213,440	△ 37,734
役職員旅費		175,706	213,440	△ 37,734
通信運搬費		811,761	730,076	81,685
業務委託費(事業)		14,836,286	13,569,440	1,266,846
【外部】業務委託費(事業)		12,750,086	11,546,040	1,204,046
【内部】業務委託費(事業)		2,086,200	2,023,400	62,800
保守料		6,534		6,534
手数料(事業)		36,801	19,210	17,591
手数料		36,801	19,210	17,591
租税公課		56,100	68,100	△ 12,000
雑費		977,790	977,790	
事務費		240,256	259,074	△ 18,818
福利厚生費		171,256	165,074	6,182
研修研究費		69,000	94,000	△ 25,000
サービス活動費用計(2)		113,581,602	104,218,060	9,363,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 367,551	654,350	△ 1,021,901
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	194	190	4
	受取利息配当金収益	194	190	4
	サービス活動外収益計(4)	194	190	4
費用	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)	194	190	4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 367,357	654,540	△ 1,021,897
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,060,585		1,060,585
	特別収益計(8)	1,060,585	0	1,060,585
	費用			
事業区分間繰入金費用	693,228	654,540	38,688	
特別費用計(9)	693,228	654,540	38,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	367,357	△ 654,540	1,021,897	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)				
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)	0	0	0	

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

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）
移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

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) 地域包括支援センター計算書類
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) 地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分
 - 「総合相談支援事業」
 - 「権利擁護事業」
 - 「包括的・継続的ケアマネジメント事業」
 - 「認知症施策推進事業」
 - 「在宅医療・介護連携推進事業」
 - 「介護予防・日常生活支援総合事業」
 - 「介護予防支援事業」

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. 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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,698,676	0	8,698,676
合計	8,698,676	0	8,698,676

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

地域包括支援センター拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケア マネジメント事業	認知症施策推進事業			
受託金収入	8,451,993	10,837,505	24,652,804	15,121,255	8,446,925	0	72,459,576
市区町村受託金収入	8,451,993	10,837,505	24,652,804	15,121,255	8,446,925	0	72,459,576
地域包括支援業務委託金収入	8,451,993	10,837,505	24,652,804	15,121,255	8,446,925	0	72,459,576
介護保険事業収入	176,700	0	3,044,300	0	18,851,200	0	40,190,900
居宅介護支援介護料収入	176,700	0	464,300	0	18,851,200	0	18,583,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	176,700	0	2,580,000	0	18,851,200	0	21,607,900
受取利息配当金収入	24,200	42,170	313,990	30,930	141,000	194	194
その他の収入	24,200	42,170	313,990	30,930	141,000	194	194
雑収入	24,200	42,170	313,990	30,930	141,000	194	194
【内部】雑収入	24,200	42,170	313,990	30,930	141,000	194	194
【外部】雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,652,893	10,879,675	28,011,094	15,152,185	8,587,925	18,862,679	113,214,245
人件費支出	8,302,537	10,401,090	25,888,495	14,277,536	7,699,620	13,356,062	9,500,667
職員給与支出	5,417,599	6,585,418	15,652,602	8,921,373	4,969,848	8,365,537	56,009,642
職員退職給付支出	4,760,976	5,653,621	14,427,585	7,908,030	4,942,195	5,709,500	50,609,444
職員手当支出	657,523	1,031,797	1,224,717	1,015,343	426,653	647,400	5,400,198
職員賞与支出	1,462,346	2,182,473	5,182,890	3,103,209	1,475,761	2,838,896	18,126,258
非常勤職員給与支出	76,230	0	0	0	0	0	76,230
退職給付支出	267,000	267,000	1,743,594	400,500	267,000	400,500	3,612,594
法定福利費支出	1,079,362	1,366,199	3,309,409	1,852,454	988,011	1,761,129	11,601,283
事業費支出	383,065	519,374	2,147,996	891,103	928,988	4,626,022	23,915,339
水道光熱費支出	58,771	100,814	138,899	106,566	141,923	47,989	697,461
燃料費支出(事業)	58,771	100,814	138,899	106,566	141,923	47,989	697,461
車輦燃料費支出	9,480	129,802	54,585	181,550	229,931	63,328	725,114
消耗品費支出	15,748	41,088	60,698	67,668	18,028	20,108	251,826
保険料支出	277,344	112,860	130,000	130,000	228,420	1,343,174	3,696,064
貸借料支出	13,172	69,790	116,492	315,669	196,396	34,218	831,721
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	113,000
雑費支出	2,450	45,120	59,336	26,250	23,900	3,100	175,706
旅費交通費支出(事業)	2,450	45,120	59,336	26,250	23,900	3,100	175,706
役員旅費支出	1,600	6,200	12,000	20,400	18,200	375,680	811,761
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	11,473,800
通信設備費支出	0	0	0	0	0	0	14,836,286
業務委託費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	12,750,086
【外部】業務委託費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	2,086,200
保守料支出	4,500	4,500	14,400	4,500	7,200	16,150	36,801
手数料支出	4,500	4,500	14,400	4,500	7,200	16,150	36,801
租税公課支出	17,984	17,984	93,668	26,976	21,984	488,890	56,100
雑支出	17,984	17,984	40,668	26,976	17,984	34,684	977,790
事務費支出	0	0	53,000	26,976	4,000	26,976	240,256
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	171,256
研修研習費支出	0	0	0	0	0	0	69,000
事業活動支出計(2)	8,703,586	10,933,448	28,130,159	15,195,615	8,650,602	18,009,060	113,581,602
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,693	△58,773	△119,065	△43,430	△62,677	△886,386	△367,357
施設整備費収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費等収入計(5)	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	128,177	149,181	253,381	172,058	106,873	166,164	1,060,585
その他の活動収入計(7)	128,177	149,181	253,381	172,058	106,873	166,164	894,275
事業区分間繰入金支出	77,484	90,408	134,316	128,628	44,196	92,688	1,060,585
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	693,228
その他の活動支出計(8)	77,484	90,408	134,316	128,628	44,196	92,688	894,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,693	58,773	119,065	43,430	62,677	△863,619	△894,275
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払基金増減(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払基金増減(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター拠点区分 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 社会福祉法人 西予社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケア マネジメント事業	認知症施策推進事業	在宅医療・介護連携 推進事業	介護予防・日常生活 支援総合事業	介護予防支援事業			
受託金収益	8,451,993	10,837,505	24,652,804	15,121,285	8,446,925	0	4,949,094		72,459,576	
市区町村受託金収益	8,451,993	10,837,505	24,652,804	15,121,285	8,446,925	0	4,949,094		72,459,576	
地域包括支援業務受託金収益	8,451,993	10,837,505	24,652,804	15,121,285	8,446,925	0	4,949,094		72,459,576	
介護保険事業収益	176,700		3,044,300			18,851,200			40,190,900	
居宅介護支援介護料収益			464,300						18,583,000	
介護予防支援介護料収益			464,300						18,583,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	176,700		2,580,000		141,000	18,851,200			21,607,900	
その他の収益	176,700	42,170	2,580,000		141,000	18,851,200			21,607,900	
その他の収益	24,200	42,170	313,990	30,930	141,000	11,285			563,575	
【内部】その他の収益	24,200	42,170	313,990	30,930	141,000	11,285			563,575	
【外部】その他の収益			39,960						39,960	
サービス活動収益計(1)	8,652,893	10,879,675	28,011,094	15,152,185	8,587,925	18,862,485	23,067,794		113,214,051	
人件費	8,302,537	10,401,090	25,888,495	14,277,536	7,999,620	13,356,082	9,500,667		89,426,007	
職員給与	5,417,599	6,555,418	8,921,373	4,988,848	4,988,848	8,355,537	6,108,265		56,009,642	
職員研修	4,760,076	5,553,621	14,427,885	7,908,030	4,542,195	7,708,137	5,709,500		50,609,444	
職員手当	657,523	1,031,797	1,224,717	1,013,343	426,653	647,400	398,765		5,400,198	
職員賞与	1,462,346	2,182,473	5,182,890	3,103,209	1,475,761	2,838,896	1,880,683		18,126,258	
非常勤職員給与	76,230								76,230	
退職給付費用	267,000	267,000	1,743,594	400,500	267,000	400,500	267,000		3,612,594	
法定福利費	1,079,362	1,366,199	3,309,409	1,852,454	988,011	1,761,129	1,244,719		11,601,283	
事業費	383,065	519,574	2,147,996	891,103	928,998	4,626,022	14,418,781		23,915,339	
水道光熱費									699,175	
燃料費(事業)	58,771	100,814	138,899	106,566	141,923	102,529	47,959		697,461	
車輦燃料費	58,771	100,814	138,899	106,566	141,923	102,529	47,959		697,461	
消耗器具備品費	9,480	129,802	54,585	181,550	229,931	56,438	63,328		725,114	
保険料	15,748	41,088	60,698	67,968	18,028	28,188	20,108		251,826	
賃借料	277,344	112,860	130,000	130,000	228,420	1,343,174	1,474,266		3,696,064	
車輦費	13,172	69,790	116,492	315,669	199,396	34,218	82,984		831,721	
諸謝金		20,000	20,000	31,000	62,000				113,000	
旅費交通費	2,450	45,120	59,336	26,250	23,900	3,100	15,550		175,706	
役員旅費	2,450	45,120	59,336	26,250	23,900	3,100	15,550		175,706	
通信運搬費	1,600	8,200	12,000	20,400	18,200	375,680	375,681		811,761	
業務委託費(事業)			1,541,586			1,820,900	11,473,800		14,836,286	
【外部】業務委託費(事業)			1,541,586			1,578,400	9,630,100		12,750,086	
【内部】業務委託費(事業)						242,500	1,843,700		2,086,200	
保守料				4,500		3,267	3,267		6,534	
手数料(事業)	4,500	4,500	4,500	4,500	7,200	7,151	16,150		36,801	
手数料	4,500	4,500	4,500	4,500	7,200	7,151	16,150		36,801	
租税公課		7,200	14,400						56,100	
雑費									977,790	
事務費	17,984	17,984	93,668	26,976	21,984	488,890	488,900		977,790	
福利厚生費	17,984	17,984	40,668	26,976	21,984	26,976	34,684		240,256	
研修研究費			53,000	26,976	17,984	26,976	22,684		171,256	
サービス活動費用計(2)	8,703,586	10,938,448	28,130,159	15,195,615	8,650,602	18,009,060	23,954,132		113,581,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,693	△ 58,773	△ 119,065	△ 43,430	△ 62,677	853,425	△ 886,338		△ 367,551	
受取利息配当金収益						194			194	
受取利息配当金収益						194			194	
サービス活動外収益計(4)						194			194	
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外費用差額(6)=(4)-(5)										
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,693	△ 58,773	△ 119,065	△ 43,430	△ 62,677	853,619	△ 886,338		△ 367,357	

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

西予市社会福祉協議会
地域包括支援センター拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分	介護予防支援事業サービス区分	介護報酬	894,275	介護予防支援事業費
	計		894,275	

(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。

介護用品販売事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 介護用品販売事業拠点区分

資金収支計算書	72
事業活動計算書	73
貸借対照表	74
計算書類に対する注記	75
資金収支明細書	76
事業活動明細書	77

介護用品販売事業拠点区分 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				
	事業収入	240,000	266,370	△ 26,370	
	介護用品販売事業収入	240,000	266,370	△ 26,370	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	事業活動収入計(1)	241,000	266,377	△ 25,377	
	支出				
	事業費支出	26,000	3,564	22,436	
	燃料費支出(事業)	18,000		18,000	
	車輦燃料費支出	18,000		18,000	
	消耗器具備品費支出	4,436		4,436	
	手数料支出(事業)	3,564	3,564	0	
手数料支出	3,564	3,564	0		
仕入支出	180,000	178,654	1,346		
仕入支出	180,000	178,654	1,346		
事業活動支出計(2)	206,000	182,218	23,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	84,159	△ 49,159		
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)	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000	84,159	△ 49,159		
前期末支払資金残高(12)	771,000	770,584	416		
当期末支払資金残高(11)+(12)	806,000	854,743	△ 48,743		

介護用品販売事業拠点区分 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	収益			
	事業収益	266,370	253,050	13,320
	介護用品販売事業収益	266,370	253,050	13,320
	サービス活動収益計(1)	266,370	253,050	13,320
	費用			
	事業費	3,564	126,384	△ 122,820
	消耗器具備品費		4,510	△ 4,510
	保険料		25,830	△ 25,830
	車輛費		93,344	△ 93,344
	手数料(事業)	3,564	2,700	864
仕入	178,654	180,641	△ 1,987	
仕入	178,654	180,641	△ 1,987	
サービス活動費用計(2)	182,218	307,025	△ 124,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,152	△ 53,975	138,127	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	7	0
	受取利息配当金収益	7	7	0
	サービス活動外収益計(4)	7	7	0
	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)	7	7	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,159	△ 53,968	138,127	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,159	△ 53,968	138,127	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	770,584	824,552	△ 53,968	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	854,743	770,584	84,159	
活動増減差額の部	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)	854,743	770,584	84,159	

介護用品販売事業拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	869,066	801,835	14,323	31,251	△ 16,928
現金預金	869,066	801,835	14,323	31,251	△ 16,928
固定資産					
基本財産			14,323	31,251	△ 16,928
その他の固定資産			純資産の部		
			基本金		
			国庫補助金等特別積立金		
			その他の積立金	770,584	84,159
			次期繰越活動増減差額	△ 53,968	138,127
			(うち当期活動増減差額)	770,584	84,159
			純資産の部合計	801,835	67,231
資産の部合計	869,066	801,835	負債及び純資産の部合計	869,066	67,231

計算書類に対する注記（介護用品販売事業拠点区分用）

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）
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式により行っている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
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) 介護用品販売事業計算書類
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 介護用品販売事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - (3) 介護用品販売事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - (4) 介護用品販売事業拠点区分におけるサービス区分
「介護用品販売事業」
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. 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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

介護用品販売事業拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護用品販売事業			
事業活動による収支	収入				
	事業収入	266,370	266,370		266,370
	介護用品販売事業収入	266,370	266,370		266,370
	受取利息配当金収入	7	7		7
	受取利息配当金収入	7	7		7
	事業活動収入計(1)	266,377	266,377		266,377
	支出				
	事業費支出	3,564	3,564		3,564
	手数料支出(事業)	3,564	3,564		3,564
	手数料支出	3,564	3,564		3,564
仕入支出	178,654	178,654		178,654	
仕入支出	178,654	178,654		178,654	
事業活動支出計(2)	182,218	182,218		182,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,159	84,159		84,159	
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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,159	84,159		84,159	
前期末支払資金残高(11)	770,584	770,584		770,584	
当期末支払資金残高(10)+(11)	854,743	854,743		854,743	

介護用品販売事業拠点区分 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 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護用品販売事業				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	266,370	266,370	266,370	
		介護用品販売事業収益	266,370	266,370	266,370	
		サービス活動収益計(1)	266,370	266,370	266,370	
	費用	事業費	3,564	3,564		3,564
		手数料(事業)	3,564	3,564		3,564
		手数料	3,564	3,564		3,564
		仕入	178,654	178,654		178,654
		仕入	178,654	178,654		178,654
		サービス活動費用計(2)	182,218	182,218		182,218
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,152	84,152		84,152
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7	7	
		受取利息配当金収益	7	7	7	
		サービス活動外収益計(4)	7	7	7	
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)	7	7		7	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,159	84,159		84,159	