平成30年度

決 算 書

- (自) 平成30年4月 1日
- (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

目 次

			ページ
(1)	法人単位資金収支計算書	第1号第1様式	1
(2)	資金収支内訳表	第1号第2様式	2
(3)	社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	3
(4)	公益事業区分資金収支內訳表	第1号第3様式	4
(5)	収益事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	5
(6)	法人運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	6
(7)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	8
(8)	受託事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	9
(9)	きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	10
(10)	きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	12
(11)	きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	13
(12)	善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	14
(13)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	15
(14)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	16
(15)	過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	17
(16)	収益事業拠点区分資金収支計算書	第1号第4様式	18
(17)	法人単位事業活動計算書	第2号第1様式	19
(18)	事業活動内訳表	第2号第2様式	20
(19)	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	21
(20)	公益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	22
(21)	収益事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	23
(22)	法人運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	24
(23)	地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	26
(24)	受託事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	27
(25)	きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	29
(26)	きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	31
(27)	きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	32
(28)	善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	33
(29)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	34
(30)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	35
(31)	過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	36
(32)	収益事業拠点区分事業活動計算書	第2号第4様式	37
(33)	法人単位貸借対照表	第3号第1様式	38
(34)	貸借対照表内訳表	第3号第2様式	39
(35)	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	40
(36)	公益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	41
(37)	収益事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	42
(38)	法人運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	43
(39)	地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	44
(40)	受託事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	45
(41)	きらめきケアセンター拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	46
(42)	きらめきケアセンター佐用拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	47
(43)	きらめきケアセンター上月拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	48
(44)	善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	49
(45)	久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	50
(46)	南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	51
(47)	過疎地有償運送事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	52
(48)	収益事業拠点区分貸借対照表	第3号第4様式	53

(\		D.17.		
(49)	計算書類に対する注記(法人全体用)	別紙1		<u>54</u>
(50)	計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)	別紙2		57
(51)	計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)	別紙2		59
(52)	計算書類に対する注記(受託事業拠点区分用)	別紙2		61
(53)	計算書類に対する注記(きらめきケアセンター拠点区分用)	別紙2		63
(54)	計算書類に対する注記(きらめきケアセンター佐用拠点区分用)	別紙2		65
(55)	計算書類に対する注記 (きらめきケアセンター上月拠点区分用)	別紙2		67
(56)	計算書類に対する注記 (善意銀行運営事業拠点区分用)	別紙2		69
(57)	計算書類に対する注記 (久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分用)	別紙2		71
(58)	計算書類に対する注記 (南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分用)	別紙 2		73
(59)	計算書類に対する注記(過疎地有償運送事業拠点区分用)	別紙2		75
(60)	計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)	別紙2		77
(61)	借入金明細書	別紙3	(<u>1</u>)	79
(62)	寄付金収益明細書	別紙3	(2)	80
(63)	補助金事業等収益明細書	別紙3	(3)	81
(64)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3	(4)	82
(65)	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3	(⑤)	84
(66)	基本金明細書	別紙3	(6)	85
(67)	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3	(⑦)	86
(68)	基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3	(8)	87
(69)	引当金明細書	別紙3	(9)	93
(70)	法人運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙3	(10)	101
(71)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書	別紙3	(10)	103
(72)	受託事業拠点区分資金収支明細書	別紙3	(10)	105
(73)	きらめきケアセンター拠点区分資金収支明細書	別紙3	(10)	107
(74)	きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支明細書	別紙3	(10)	109
(75)	きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支明細書	別紙3	(10)	111
(76)	善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙3	(10)	113
(77)	公益事業拠点区分資金収支明細書	別紙3	(10)	114
(78)	収益事業拠点区分資金収支明細書	別紙3	(10)	116
(79)	法人運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙3	(ii)	117
(80)	地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書	別紙3	(ii)	119
(81)	受託事業拠点区分事業活動明細書	別紙3	((ii))	121
(82)	きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書	別紙3	((ii))	123
(83)	きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書	別紙3	(<u>(1)</u>)	126
(84)	きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書	別紙3	(<u>(1)</u>)	128
(85)	善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙3	((ii))	130
(86)	公益事業拠点区分事業活動明細書	別紙3	(<u>(1)</u>)	131
(87)	収益事業拠点区分事業活動明細書	別紙3	(<u>(ii)</u>)	133
(88)	積立金・積立資産明細書	別紙3	(<u>(1)</u>)	134
(89)	サービス区分間繰入金明細書	別紙3	(13)	139
(90)	財産目録	別紙4	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	141
(30)	八十二 日 5分	11小八 仕		171

法人単位資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

		目 平成 30 年 4 月	1 日 至 平成 31 年	- ,,		(単位: F
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備
		会費収入	5, 859, 000	5, 859, 000	0	
		寄附金収入	2, 680, 000	2, 601, 348	78, 652	
		経常経費補助金収入	79, 663, 000	79, 453, 323	209, 677	
		受託金収入	26, 900, 000	26, 662, 260	237, 740	
	収	事業収入	9, 365, 000	9, 774, 640	-409, 640	
	入	介護保険事業収入	201, 295, 000	200, 803, 871	491, 129	
事		障害福祉サービス等事業収入	12, 034, 000	12, 119, 722	-85, 722	
É 舌		受取利息配当金収入	474, 000	486, 692	-12, 692	
助		その他の収入	2, 119, 000	2, 297, 671	-178, 671	
こと		事業活動収入計(1)	340, 389, 000	340, 058, 527	330, 473	
ス え		人件費支出	262, 736, 000	260, 572, 205	2, 163, 795	
5		事業費支出	59, 237, 000	56, 970, 185	2, 266, 815	
	支	事務費支出	18, 122, 000	17, 404, 532	717, 468	
		助成金支出	7, 024, 000	7, 005, 344	18, 656	
	出	負担金支出	46, 000	46, 000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	206, 451	-206, 451	
		事業活動支出計 (2)	347, 165, 000	342, 204, 717	4, 960, 283	
	事	- 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6, 776, 000	-2, 146, 190	-4, 629, 810	
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設整備等	支出	固定資産取得支出	2, 806, 000	2, 804, 439	1, 561	
等	出	施設整備等支出計(5)	2, 806, 000	2, 804, 439	1, 561	
によ	が	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2, 806, 000	-2, 804, 439	-1, 561	
		積立資産取崩収入	3, 785, 000	3, 784, 839	161	
		事業区分間繰入金収入	22, 036, 000	0	22, 036, 000	
	収	拠点区分間繰入金収入	18, 950, 000	0	18, 950, 000	
<u>-</u>	入	サービス区分間繰入金収入	5, 930, 000	0	5, 930, 000	
1		その他の活動による収入	2, 259, 000	2, 259, 252	-252	
1		その他の活動収入計 (7)	52, 960, 000	6, 044, 091	46, 915, 909	
յ -		事業区分間繰入金支出	22, 036, 000	0	22, 036, 000	
)		拠点区分間繰入金支出	18, 950, 000	0	18, 950, 000	
2	支出	サービス区分間繰入金支出	5, 930, 000	0	5, 930, 000	
		その他の活動による支出	7, 887, 000	7, 887, 000	0	
		その他の活動支出計 (8)	54, 803, 000	7, 887, 000	46, 916, 000	
	そ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 843, 000	-1, 842, 909	-91	
予備	青費き	支出(10)	0		0	
当其	消資金	金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11, 425, 000	-6, 793, 538	-4, 631, 462	

前期末支払資金残高 (12)	98, 155, 000	98, 158, 349	-3, 349	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	86, 730, 000	91, 364, 811	-4, 634, 811	

資金収支内訳表

第一号第二様式

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	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
		会費収入	5, 859, 000	0	0	5, 859, 000	0	5, 859, 000
		寄附金収入	2, 601, 348	0	0	2, 601, 348	0	2, 601, 348
		経常経費補助金収入	60, 453, 323	19, 000, 000	0	79, 453, 323	0	79, 453, 323
		受託金収入	22, 662, 260	4, 000, 000	0	26, 662, 260	0	26, 662, 260
	収	事業収入	4, 276, 910	4, 516, 800	980, 930	9, 774, 640	0	9, 774, 640
	入	介護保険事業収入	200, 803, 871	0	0	200, 803, 871	0	200, 803, 871
事		障害福祉サービス等事業収入	12, 119, 722	0	0	12, 119, 722	0	12, 119, 722
事業活		受取利息配当金収入	486, 609	81	2	486, 692	0	486, 692
動		その他の収入	1, 323, 246	974, 425	0	2, 297, 671	0	2, 297, 671
による		事業活動収入計(1)	310, 586, 289	28, 491, 306	980, 932	340, 058, 527	0	340, 058, 527
る収支		人件費支出	260, 572, 205	0	0	260, 572, 205	0	260, 572, 205
支		事業費支出	39, 691, 262	16, 670, 959	607, 964	56, 970, 185	0	56, 970, 185
	支	事務費支出	16, 718, 414	686, 118	0	17, 404, 532	0	17, 404, 532
		助成金支出	4, 005, 344	3, 000, 000	0	7, 005, 344	0	7, 005, 344
	出	負担金支出	46, 000	0	0	46, 000	0	46, 000
		流動資産評価損等による資金減少額	206, 451	0	0	206, 451	0	206, 451
		事業活動支出計(2)	321, 239, 676	20, 357, 077	607, 964	342, 204, 717	0	342, 204, 717
	事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10, 653, 387	8, 134, 229	372, 968	-2, 146, 190	0	-2, 146, 190
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
る整収備	支	固定資産取得支出	2, 804, 439	0	0	2, 804, 439	0	2, 804, 439
支等	出	施設整備等支出計(5)	2, 804, 439	0	0	2, 804, 439	0	2, 804, 439
によ	施	設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2, 804, 439	0	0	-2, 804, 439	0	-2, 804, 439
		積立資産取崩収入	3, 784, 839	0	0	3, 784, 839	0	3, 784, 839
そ	収	事業区分間繰入金収入	15, 807, 197	7, 300, 000	0	23, 107, 197	-23, 107, 197	0
の他の	入	その他の活動による収入	2, 259, 252	0	0	2, 259, 252	0	2, 259, 252
の活動		その他の活動収入計(7)	21, 851, 288	7, 300, 000	0	29, 151, 288	-23, 107, 197	6, 044, 091
こよ		事業区分間繰入金支出	7, 300, 000	15, 434, 229	372, 968	23, 107, 197	-23, 107, 197	0
る 収	支出	その他の活動による支出	7, 887, 000	0	0	7, 887, 000	0	7, 887, 000
支		その他の活動支出計(8)	15, 187, 000	15, 434, 229	372, 968	30, 994, 197	-23, 107, 197	7, 887, 000
	その	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 664, 288	-8, 134, 229	-372, 968	-1, 842, 909	0	-1, 842, 909
予備	青費	支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資	金収支	差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6, 793, 538	0	0	-6, 793, 538	0	-6, 793, 538
금/, #	11士=	支払資金残高(12)	00 150 240		0	00 150 240	0	98, 158, 349
			98, 158, 349	0		98, 158, 349		
当共	オ木ノ	支払資金残高(11)+(12)	91, 364, 811	0	0	91, 364, 811	0	91, 364, 811

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

(単位・田)

第一号第三様式

(山:川)	事業区分合計	5, 859, 000	2, 601, 348	60,453,323	22, 662, 260	4, 276, 910	200, 803, 871	12, 119, 722	486, 609	1, 323, 246	310, 586, 289	260, 572, 205	39, 691, 262	16, 718, 414	4,005,344	46,000	206, 451	321, 239, 676	-10,653,387	0	2,804,439	2,804,439	-2,804,439	3, 784, 839	15,807,197	0	2, 259, 252	21,851,288	7, 300, 000	0	7,887,000	15, 187, 000	6,664,288	0	-6, 793, 538
	内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18, 966, 480	0	-18,966,480	0	-18, 966, 480	0	-18, 966, 480	0	0	0
	<u>†</u> □	5, 859, 000	2, 601, 348	60, 453, 323	22, 662, 260	4, 276, 910	200, 803, 871	12, 119, 722	486, 609	1, 323, 246	310, 586, 289	260, 572, 205	39, 691, 262	16, 718, 414	4,005,344	46,000	206, 451	321, 239, 676	-10,653,387	0	2, 804, 439	2, 804, 439	-2,804,439	3, 784, 839	15, 807, 197	18, 966, 480	2, 259, 252	40, 817, 768	7, 300, 000	18, 966, 480	7,887,000	34, 153, 480	6, 664, 288	0	-6, 793, 538
	善意銀行運営事業	0	2, 501, 798	0	0	0	0	0	81	0	2, 501, 879	0	195, 464	45,000	0	0	0	240, 464	2, 261, 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 256, 000	0	1, 256, 000	-1,256,000	0	1,005,415
	きらめきケアセンター上月	0	0	3,015	0	0	34, 886, 688	0	0	5,000	34, 894, 703	30, 865, 112	3,032,203	716, 170	0	0	4,550	34, 618, 035	276,668	0	0	0	0	0	144,656	0	0	144,656	1,000,000	2, 894, 840	0	3, 894, 840	-3,750,184	0	-3,473,516
	きらめきケアセンター佐用	0	0	0	0	0	56, 300, 603	0	0	8, 200	56, 308, 803	46, 673, 771	8, 717, 950	614, 971	0	0	0	56, 006, 692	302, 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 157, 160	0	3, 157, 160	-3, 157, 160	0	-2,855,049
	きらめきケアセンター	0	0	140,633	0	0	109, 616, 580	12, 119, 722	0	3,000	121, 879, 935	106, 179, 223	11, 075, 362	2, 683, 591	0	0	201, 901	120, 140, 077	1, 739, 858	0	0	0	0	0	300,000	3, 100, 000	0	3, 400, 000	4, 300, 000	2, 653, 200	0	6, 953, 200	-3,553,200	0	-1,813,342
	受託事業	0	30,000	335,000	22, 662, 260	3, 581, 510	0	0	0	0	26, 608, 770	12, 510, 940	12, 694, 731	297, 534	0	0	0	25, 503, 205	1, 105, 565	0	0	0	0	0	0	2, 469, 111	0	2, 469, 111	0	3, 574, 676	0	3, 574, 676	-1, 105, 565	0	0
	地域福祉活動推進事業	0	69, 520	3, 970, 643	0	695, 400	0	0	0	55, 100	4, 790, 693	3, 661, 716	3, 868, 820	12,400	4,005,344	0	0	11, 548, 280	-6,757,587	0	2, 804, 439	2, 804, 439	-2,804,439	3, 784, 839	0	4, 217, 493	0	8, 002, 332	0	0	0	0	8, 002, 332	0	-1,559,694
	法人運営事業 #	5, 859, 000	0	56,004,032	0	0	0	0	486, 528	1, 251, 946	63, 601, 506	60, 681, 443	106, 732	12, 348, 748	0	46,000	0	73, 182, 923	-9,581,417	0	0	0	0	0	15, 362, 541	9, 179, 876	2, 259, 252	26, 801, 669	2,000,000	5, 430, 604	7,887,000	15, 317, 604	11, 484, 065	0	1, 902, 648
	勘定科目	会費収入	寄附金収入	経常経費補助金収入			7 介護保険事業収入	障害福祉サービス等事業収入	受取利息配当金収入	その他の収入	事業活動収入計(1)	人件費支出	事業費支出	支 事務費支出		出 負担金支出	流動資産評価損等による資金減少額	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	収入 施設整備等収入計(4)	支 固定資産取得支出	出 施設整備等支出計 (5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	積立資産取崩収入		松	への他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)		支 拠点区分間繰入金支出	出るの他の活動による支出	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)	費支出 (10)	- 収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)
							 	洲)	行章	<u> </u>	ہ کِ	6 KG	· 목	- 					<u> </u>	施	よる設験	当備	大等	1				行車	割に	႕ :	るほ	ž ‡Χ		予備費ጛ	当期資金収支

98, 158, 349 91, 364, 811

98, 158, 349 91, 364, 811

7, 101, 455 8, 106, 870

-517, 794 -3, 991, 310

23, 355, 034 20, 499, 985

52, 880, 436 51, 067, 094

6, 743, 092 5, 183, 398

8, 596, 126 10, 498, 774

前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)

公益事業区分 資金収支内訳表

3 月 平成 31 年 HH 平成 30 年 4 月 1

Ш 31 Ш Щ

第一号第三様式

(単位:円)

		勘定科目	久崎老人福祉2ツー管理運営事業	南光地域福祉センクー管理運営事業	過疎地有償運送事業	台計	内部取引消去	丰学区分合計
		経常経費補助金収入	0	0	19, 000, 000	19, 000, 000	0	19, 000, 000
		受託金収入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	4,000,000	0	4, 000, 000
		収 事業収入	38, 800	66, 000	4, 412, 000	4, 516, 800	0	4, 516, 800
##		入 受取利息配当金収入	24	0	22	81	0	81
(その他の収入	0	974, 425	0	974, 425	0	974, 425
ぎにっ		事業活動収入計(1)	2, 038, 824	3, 040, 425	23, 412, 057	28, 491, 306	0	28, 491, 306
4 KO .		事業費支出	2, 894, 168	9, 024, 050	4, 752, 741	16, 670, 959	0	16, 670, 959
以支		支 事務費支出	0	0	686, 118	686, 118	0	686, 118
		出 助成金支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3, 000, 000
		事業活動支出計(2)	2, 894, 168	9, 024, 050	8, 438, 859	20, 357, 077	0	20, 357, 077
1		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-855, 344	-5, 983, 625	14, 973, 198	8, 134, 229	0	8, 134, 229
大 プー	-	Q 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
4 10 j	Z 難 # 大 田	表	0	0	0	0	0	0
以支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
W		以 事業区分間繰入金収入	1, 000, 000	6, 300, 000	0	7, 300, 000	0	7, 300, 000
N 2. 色		入 その他の活動収入計 (7)	1, 000, 000	6, 300, 000	0	7, 300, 000	0	7, 300, 000
9 収 の 活	<u> </u>	支 事業区分間繰入金支出	144, 656	316, 375	14, 973, 198	15, 434, 229	0	15, 434, 229
文 · 事 ?		H その他の活動支出計 (8)	144, 656	316, 375	14, 973, 198	15, 434, 229	0	15, 434, 229
<u> </u>		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	855, 344	5, 983, 625	-14, 973, 198	-8, 134, 229	0	-8, 134, 229
ייין	5備費	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
沠	当期資金	資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0
恒	う期末	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
게	∮期末	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0

収益事業区分 資金収支内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 Щ

Ш 至 平成 31 年 3 月 31

第一号第三様式

当期末支払資金残高 (11) + (12)

前期末支払資金残高 (12)

法人運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

人運営	事業	1	_		(単位:
	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備
	会費収入	5, 859, 000	5, 859, 000	0	
	一般会費収入	5, 020, 000	5, 020, 000	0	
	賛助会費収入	839, 000	839, 000	0	
	経常経費補助金収入	56, 204, 000	56, 004, 032	199, 968	
	市区町村補助金収入	56, 077, 000	55, 877, 012	199, 988	
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	52, 184, 000	51, 983, 625	200, 375	
収		3, 893, 000	3, 893, 387	-387	
	都道府県社協補助金収入	127, 000	127, 020	-20	
入	C -> 1E -> /\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	127, 000	127, 020	-20	
	受取利息配当金収入	470, 000	486, 528	-16, 528	
	受取利息配当金収入	470, 000	486, 528	-16, 528	
	その他の収入	1, 091, 000	1, 251, 946	-160, 946	
	受入研修費収入	1, 000	0	1,000	
	雑収入	1, 090, 000	1, 251, 946	-161, 946	
	事業活動収入計(1)	63, 624, 000	63, 601, 506	22, 494	
	人件費支出	61, 060, 000	60, 681, 443	378, 557	
	役員報酬支出	1, 710, 000	1, 659, 000	51,000	
	職員給料支出	29, 325, 000	29, 244, 269	80, 731	
	職員賞与支出	8, 840, 000	8, 839, 571	429	
	非常勤職員給与支出	11, 120, 000	10, 874, 344	245, 656	
	退職給付支出	3, 864, 000	3, 863, 380	620	
:	法定福利費支出	6, 201, 000	6, 200, 879	121	
	事業費支出	106, 000	106, 732	-732	
	諸謝金支出	70, 000	70,000	0	
	旅費交通費支出	15, 000	14, 460	540	
	会議費支出	8,000	9, 824	-1,824	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
1	広報費支出	11,000	10, 800	200	
	手数料支出	1,000	648	352	
	事務費支出	12, 869, 000	12, 348, 748	520, 252	
	福利厚生費支出	227, 000	225, 473	1, 527	
	職員被服費支出	14, 000	12, 420	1, 580	
	旅費交通費支出	955, 000	935, 280	19, 720	
١.	研修研究費支出	403, 000	327, 710	75, 290	
. 支	会議費支出	37, 000	35, 359	1, 641	
	事務消耗品費支出	300, 000	232, 436	67, 564	
•	通信運搬費支出	985, 000	908, 332	76, 668	
出	印刷製本費支出	269, 000	234, 918	34, 082	
	資料図書費支出	20,000	19, 346	654	
	業務委託費支出	819, 000	818, 640	360	
	水道光熱費支出	250, 000	245, 700	4, 300	
	車輛費支出	1, 370, 000	1, 258, 775	111, 225	
	修繕費支出	48, 000	47, 648	352	
	賃借料支出	2, 590, 000	2, 607, 408	-17, 408	
	租税公課支出	2, 087, 000	2, 146, 950	-59, 950	
	保守料支出	1, 206, 000	1, 146, 136	59, 864	
	手数料支出	510,000	456, 237	53, 763	
	保険料支出	380, 000	375, 700	4, 300	
	涉外費支出	250, 000	165, 280	84, 720	
	諸会費支出	99, 000	99, 000	0	
	災害地支援金支出	50, 000	50,000	0	
	負担金支出	46, 000	46, 000	0	
	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10, 000	10,000	0	
	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16, 000	16, 000	0	
	市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10, 000	10,000	0	
	町社会福祉連絡協負担金支	10, 000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	74, 081, 000	73, 182, 923	898, 077	
1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10, 457, 000	-9, 581, 417	-875, 583	
施収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
備	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	14, 904, 000	15, 362, 541	-458, 541	
ıl ı	拠点区分間繰入金収入	9, 013, 000	9, 179, 876	-166, 876	
ЧX	サービス区分間繰入金収入	2, 830, 000	0	2, 830, 000	
人	その他の活動による収入	2, 259, 000	2, 259, 252	-252	
1	退職手当積立基金預け金取崩収入	2, 259, 000	2, 259, 252	-252	
	その他の活動収入計(7)	29, 006, 000	26, 801, 669	2, 204, 331	
	事業区分間繰入金支出	2, 184, 000	2, 000, 000	184, 000	
支	抓 占区分間繰入 <u>全</u> 支出	5, 581, 000	5, 430, 604	150, 396	
支	サービス区分間繰入金支出	2, 830, 000	0, 100, 001	2, 830, 000	
	その他の活動による支出	7, 887, 000	7, 887, 000	2, 030, 000	
: 出	退職手当積立基金預け金支出	7, 887, 000	7, 887, 000	0	
	ペコM 1 コ 1月 14 24 24 1月 1月 24 1月 1日	1,001,000	15, 317, 604	U	

法人運営事業				(単位:円)
勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10, 524, 000	11, 484, 065	-960, 065	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	67,000	1, 902, 648	-1, 835, 648	

前期末支払資金残高(12)	8, 596, 000	8, 596, 126	-126	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8, 663, 000	10, 498, 774	-1, 835, 774	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平 地域福祉活動推進事業	² 成 30 年 4 月 1 日 至 平成 3 		3月31日		(単位	: 円)
勘定科目	予 算 (月	<i>A</i>)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備	考
寄附金収入		0,000	45, 550	4, 450		
寄附金収入	5	0,000	45, 550	4, 450		
経常経費寄付金収入	2 00	0	24,000	-24, 000		
経常経費補助金収入 市区町村補助金収入		9, 000 1, 000	3, 970, 643 241, 943	-1, 643 -943		
佐用町被災地支援活動費補助金収入		1, 000	241, 943	-943		
都道府県社協補助金収入		0,000	1, 030, 000	0		
ひょうごボランタリー活動サポート事		0,000	1,000,000	0		
収地域フォーラム開催事業助成金収入		0,000	30, 000	0		
共同募金配分金収入 入 一般募金配分金収入		8,000	2, 698, 700	-700		
入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入	•	1, 000 7, 000	1, 721, 000 977, 700	0 -700		
事業収入		1,000	695, 400	-14, 400		
参加費収入		0,000	527, 300	2,700		
賃貸料収入	13	9,000	155, 600	-16, 600		
手数料収入		2,000	12, 500	-500		
その他の収入		5,000	55, 100	-100		
雑収入		5,000	55, 100 4, 790, 693	-100		
事業活動収入計(1)事 人件費支出		5, 000 2, 000	3, 661, 716	-35, 693 284		
職員給料支出	•	9,000	2, 491, 337	-2, 337		
業 職員賞与支出		8, 000	547, 500	500		
退職給付支出 活		4,000	133, 500	500		
		1,000	489, 379	1, 621		
動 事業費支出		8,000	3, 868, 820	-820		
□ ■ 諸謝金支出 に ■ 旅費交通費支出		6, 000 1, 000	75, 860 20, 320	140 680		
研修研究費支出		8, 000	72, 340	-4, 340		
より消耗器具備品費支出		7, 000	363, 159	-6, 159		
通信運搬费支出		7,000	122, 399	4,601		
る 印刷製本費支出		9,000	4, 032	4, 968		
収給食費支出		5, 000	699, 338	15, 662		
業務委託費支出		0,000	359, 208	792		
支 支 車輛費支出 広報費支出		0, 000 7, 000	60, 590 985, 920	-590 1,080		
修繕費支出		8, 000	7, 006	994		
		9, 000	97, 616	1, 384		
出 手数料支出		1,000	89, 500	1,500		
教養娯楽費支出		2,000	41, 100	900		
保健衛生費支出		8,000	7, 392	608		
物品購入費支出 雑支出 雑支出		5,000	824, 040	960 0		
事務費支出		5, 000 3, 000	15, 000 12, 400	600		
福利厚生費支出		3, 000	12, 400	600		
助成金支出		4, 000	4, 005, 344	18, 656		
地区福祉連絡会助成金支出		6,000	95, 400	600		
福祉教育協力校活動助成金支出		0,000	280, 944	19, 056		
共同募金配分金2次助成金支出		5,000	325, 000	1 600		
ふれあいいきいきサロン活動助成金支出 ボランティアグループ活動助成金支出		0, 000 2, 000	1, 451, 600 872, 000	-1, 600 0		
ご近所福祉初りつり助成金支		1,000	980, 400	600		
事業活動支出計(2)	11, 56	-	11, 548, 280	18, 720		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6, 81	2,000	-6, 757, 587	-54, 413		
施 収入 施設整備等収入計(4)		0	0	0		
設 固定資産取得支出 ^{る整} 支 車輛運搬具取得支出		6,000	2, 804, 439	1, 561		
収備 文 平 平 平 1 1 1 1 1 1 1		2, 000 4, 000	1, 881, 039 923, 400	961 600		
施設整備等支出計(5)		6,000	2, 804, 439	1, 561		
お 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2, 80		-2, 804, 439	-1, 561		
積立資産取崩収入		5,000	3, 784, 839	161		
」の┃収┃ 福祉活動積立資産取崩収入		5, 000	3, 784, 839	161		
る他 入 拠点区分間繰入金収入		2,000	4, 217, 493	24, 507		
収活 支動 支出 その他の活動収入計 (7) 支出 その他の活動支出計 (8)	8, 02	7,000	8, 002, 332 0	24, 668		
で その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8 02	7,000	8, 002, 332	24, 668		
予備費支出(10)	0, 02	0	0, 002, 002	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) -	(10) -1, 59	1,000	-1, 559, 694	-31, 306		
Villa Landa II. Viza A. arti et al.						
前期末支払資金残高(12)		3,000	6, 743, 092	-92		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5, 15	2,000	5, 183, 398	-31, 398		

受託事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

を託事	業					(単位:F
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備
		寄附金収入	30,000	30,000	0	
		寄附金収入	30, 000		0	
		経常経費補助金収入	335, 000			
		都道府県社協補助金収入	335, 000			
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335, 000			
		受託金収入	22, 900, 000			
		市区町村受託金収入	22, 778, 000			
		地域包括支援センターブランチ事業受託金収入	11, 000			
		放課後子ども教室事業受託金収入	387, 000			
		家族介護用品支給事業受託金収入	1, 960, 000			
		家族介護者交流事業受託金収入	555, 000			
		家族介護教室事業受託金収入	· ·	·		
	収		173, 000			
		福祉相談事業受託金収入	432, 000			
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	265, 000			
	入	移送サービス事業受託金収入	59,000			
	/ \	食の自立支援事業受託金収入	8, 832, 000			
		健康づくり推進事業受託金収入	3, 930, 000			
		その他の町受託金収入	6, 174, 000		-	
J		都道府県社協受託金収入	122, 000			
J		生活福祉資金貸付事業受託金収入	43, 000			
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000			
事		日常生活自立支援事業業務受託金収入	71, 000	71,000	0	
\".		事業収入	3, 586, 000	3, 581, 510	4, 490	
業		参加費収入	103, 000	113, 200	-10, 200	
\-		利用料収入	1, 708, 000			
活		物品販売収入	1, 775, 000	· · · · ·		
動		事業活動収入計(1)	26, 851, 000	26, 608, 770	242, 230	
到		人件費支出	12, 531, 000			
に		職員給料支出	8, 065, 000			
.		職員賞与支出	2, 154, 000		· ·	
ょ		非常勤職員給与支出	390, 000			
		退職給付支出	313, 000			
る						
		法定福利費支出	1, 609, 000			
収		事業費支出	13, 195, 000			
		諸謝金支出	777, 000			
支		旅費交通費支出	1, 033, 000	978, 977	54, 023	
		研修研究費支出	25, 000	20, 220		
		会議費支出	69, 000	66, 498	2, 502	
		消耗器具備品費支出	1, 198, 000	1, 133, 539	64, 461	
	支	通信運搬費支出	176, 000	168, 037	7, 963	
		印刷製本費支出	41,000	40, 097	903	
		給食費支出	5, 303, 000	5, 125, 031	177, 969	
ļ		業務委託費支出	450, 000	448, 502	1, 498	
	出	車輛費支出	978, 000	819, 564	158, 436	
ļ		広報費支出	12, 000	12,000	0	
ļ		賃借料支出	114, 000		4,000	
ļ		手数料支出	288, 000	265, 962	22, 038	
ļ		保険料支出	3,000	2,600		
ļ		教養娯楽費支出	28, 000	29, 840	-1, 840	
ļ		物品購入費支出	2, 700, 000	29, 840 2, 720, 064	-1,840 $-20,064$	
ļ		事務費支出				
ļ			301, 000	297, 534	3, 466	
ļ		福利厚生費支出	52, 000	50, 804	1, 196	
		研修研究費支出	22, 000	20, 860		
		資料図書費支出	3,000	3,000	0	
		保険料支出	224, 000	222, 870	1, 130	
ļ		事業活動支出計(2)	26, 027, 000	25, 503, 205	523, 795	
464		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	824, 000	1, 105, 565	-281, 565	
等施 こ設		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ整	支出	V=12 -1= 1/4 4 2 -1 1/4 4 2	0	0	0	
る備		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その	-	拠点区分間繰入金収入	2, 595, 000	2, 469, 111	125, 889	
の他の	入	その他の活動収入計(7)	2, 595, 000	2, 469, 111	125, 889	
0		拠点区分間繰入金支出	3, 419, 000	3, 574, 676	-155, 676	
活動	出	その他の活動支出計 (8)	3, 419, 000	3, 574, 676	-155, 676	
別に	そ	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-824, 000	-1, 105, 565	281, 565	
		交出 (10)	0		0	
予	, ,	全 収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	閉貸					
	閉貿	(11) (0) (0) (10)	V			
当		支払資金残高(12)	0	0	0	

きらめきケアセンター拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日 きらめきケアセンター

	きケアセンター 勘 定 科 目	予	決	差 異 (A) - (B)	<u>(単位</u> 備	<u>: 广</u> 君
					VĦ	
	経常経費補助金収入 市区町村補助金収入	155, 000 155, 000	140, 633 124, 633	14, 367 30, 367		
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	155, 000	124, 633	30, 367		
	その他の補助金収入	155, 000	16, 000	-16, 000		
	その他の補助金・助成金収入	0	16, 000	-16, 000		
	介護保険事業収入	109, 942, 000	109, 616, 580	325, 420		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59, 672, 000	58, 622, 265	1, 049, 735		
	介護報酬収入	59, 671, 000	58, 622, 265	1, 048, 735		
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6, 309, 000	6, 276, 334	32, 666		
	介護負担金収入(公費)	199, 000	205, 489	-6, 489		
	介護負担金収入(一般)	6, 109, 000	6, 070, 845	38, 155		
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000		
	居宅介護支援介護料収入	26, 914, 000	26, 956, 760	-42, 760		
	居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入	26, 914, 000 3, 317, 000	26, 956, 760 3, 351, 082	-42, 760 -34, 082		
1	ス	16,000	13, 910	2, 090		
	食費収入(一般)	3, 300, 000	3, 334, 672	-34, 672		
	その他の利用料収入	1, 000	2, 500	-1, 500		
]	7 (1, + + / / + / / + /	1, 390, 000	1, 397, 749	-7, 749		
	受託事業収入(介護)	1, 388, 000	1, 397, 749	-9, 749		
	その他の事業収入(介護)	2, 000	0	2,000		
	介護予防・日常生活支援	12, 340, 000	13, 012, 390	-672, 390		
	事業費収入	11, 160, 000	11, 782, 134	-622, 134		
	事業負担収益(公費)	18, 000	18, 324	-324		
	事業負担収益(一般)	1, 162, 000	1, 211, 932	-49, 932		
	障害福祉サービス等事業収入	12, 034, 000	12, 119, 722	-85, 722		
	自立支援給付費収入	10, 100, 000	10, 002, 823	97, 177		
	介護給付費収入	10, 100, 000	10, 002, 823	97, 177		
Ē	利用者負担金収入	40, 000	41, 977	-1, 977		
	利用者負担金収入 その他の事業収入	40,000	41, 977	-1, 977		
	その他の事業収入 (障害)	1, 894, 000 1, 894, 000	2, 074, 922 2, 074, 922	-180, 922 -180, 922		
i	その他の収入	3, 000	3,000	100, 922		
h	受入研修費収入	3, 000	3,000	0		
9	事業活動収入計(1)	122, 134, 000	121, 879, 935	254, 065		
-	人件費支出	107, 447, 000	106, 179, 223	1, 267, 777		
	職員給料支出	59, 577, 000	59, 096, 794	480, 206		
	職員賞与支出	16, 172, 000	16, 170, 283	1,717		
,	非常勤職員給与支出	17, 230, 000	16, 519, 613	710, 387		
	退職給付支出	2, 048, 000	2, 047, 000	1,000		
	法定福利費支出	12, 420, 000	12, 345, 533	74, 467		
	事業費支出	11, 777, 000	11, 075, 362	701, 638		
	諸謝金支出 消耗器具備品費支出	30, 000 967, 000	30, 000 834, 682	122 210		
	通信運搬費支出	522, 000	461, 259	132, 318 60, 741		
	印刷製本費支出	202, 000	134, 890	67, 110		
	給食費支出	160, 000	139, 589	20, 411		
	業務委託費支出	4, 165, 000	4, 081, 100	83, 900		
	車輛費支出	4, 293, 000	4, 025, 388	267, 612		
	燃料費支出	35, 000	36, 299	-1, 299		
	修繕費支出	30, 000	19, 420	10, 580		
₹	支 賃借料支出	834, 000	834, 000	0		
	手数料支出	52, 000	50, 674	1, 326		
	介護用品費支出	5, 000	2, 972	2, 028		
Н	保険料支出	217, 000	216, 480	520		
	→ 秋夜於未貞久田 	98, 000	77, 352	20, 648		
	保健衛生費支出 事務費支出	167, 000	131, 257	35, 743		
	事務實文出 福利厚生費支出	2, 803, 000 521, 000	2, 683, 591 518, 599	119, 409 2, 401		
	職員被服費支出	88, 000	77, 996	10, 004		
	諸謝金支出	79, 000	69, 000	10, 004		
	旅費交通費支出	5, 000	03,000	5, 000		
	研修研究費支出	487, 000	488, 512	-1, 512		
	会議費支出	14, 000	3, 630	10, 370		
	資料図書費支出	68, 000	50, 599	17, 401		
	修繕費支出	38, 000	0	38, 000		
	賃借料支出	865, 000	862, 836	2, 164		
	保守料支出	13, 000	12, 960	40		
	手数料支出	11, 000	1, 254	9, 746		
	保険料支出	402, 000	400, 000	2,000		
	涉外費支出 - 1.0	115, 000	101, 205	13, 795		
	諸会費支出	97, 000	97,000	0		

きらめきケアセンター (単位:円)

						• 1/
	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備	考
- 事 -	流動資産評価損等による資金減少額	0	201, 901	-201, 901		
まる収支		0	201, 901	-201, 901		
収動	事業活動支出計(2)	122, 027, 000	120, 140, 077	1, 886, 923		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	107, 000	1, 739, 858	-1, 632, 858		
等施 収		0	0	0		
収に設支	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
る備	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ	事業区分間繰入金収入	0	300, 000	-300,000		
	y 拠点区分間繰入金収入	3, 100, 000	3, 100, 000	0		
他の	サービス区分間繰入金収入	3, 100, 000	0	3, 100, 000		
活 動	その他の活動収入計(7)	6, 200, 000	3, 400, 000	2, 800, 000		
3	事業区分間繰入金支出	4, 000, 000	4, 300, 000	-300,000		
に よ ラ	支 拠点区分間繰入金支出	2, 673, 000	2, 653, 200	19, 800		
よると	出 サービス区分間繰入金支出	3, 100, 000	0	3, 100, 000		
収 支	その他の活動支出計 (8)	9, 773, 000	6, 953, 200	2, 819, 800		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3, 573, 000	-3, 553, 200	-19, 800		
	費支出(10)	0		0		
当期	資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3, 466, 000	-1, 813, 342	-1, 652, 658		
					1	
	末支払資金残高(12)	52, 878, 000	52, 880, 436			
当期	末支払資金残高(11)+(12)	49, 412, 000	51, 067, 094	-1, 655, 094		

当期末支払資金残高(11)+(12)

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会 <u>きらめきケアセンター佐用拠点区分資金収支計算書(1-4)</u>

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備
介護保険事業収入	56, 424, 000	56, 300, 603	123, 397	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	43, 345, 000	43, 130, 463	214, 537	
介護報酬収入	43, 345, 000	43, 130, 463	214, 537	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5, 064, 000	5, 027, 181	36, 819	
介護負担金収入(一般)	5, 064, 000	5, 027, 181	36, 819	
利用者等利用料収入 収 見字企業サービス利用料収入	3, 967, 000	3, 952, 329		
	27, 000	31, 690		
入 食費収入(一般)	3, 940, 000	3, 920, 639		
介護予防・日常生活支援	4, 048, 000	4, 190, 630		
事業費収入	3, 654, 000	3, 767, 889		
事業負担収益(一般)	394, 000	422, 741	-28, 741	
その他の収入	0	8, 200	-8, 200	
雑収入	0	8, 200	-8, 200	
事業活動収入計(1)	56, 424, 000	56, 308, 803	115, 197	
人件費支出	46, 952, 000	46, 673, 771	278, 229	
: 職員給料支出	27, 077, 000	26, 901, 751	175, 249	
職員賞与支出	8, 030, 000	8, 029, 305	695	
非常勤職員給与支出	5, 370, 000	5, 273, 668	96, 332	
ります。	757, 000			
	*	756, 500		
法定福利費支出	5, 718, 000	5, 712, 547	5, 453	
事業費支出	9, 246, 000	8, 717, 950		
消耗器具備品費支出	507, 000	515, 324	-8, 324	
通信運搬費支出	52, 000	49, 440	2, 560	
印刷製本費支出	30, 000	29, 725	275	
給食費支出	300,000	277, 039	22, 961	
業務委託費支出	3, 864, 000	3, 824, 196	39, 804	
水道光熱費支出	2,000,000	1,606,398	393, 602	
支 車輛費支出	1, 830, 000	1, 788, 069		
修繕費支出	30, 000	8, 200		
	288, 000	288, 000	0	
	124, 000	123, 934	=	
出一手一致料文出一一个護用品費支出				
	20,000	7,634		
保険料支出	50, 000	49, 950		
教養娯楽費支出	78, 000	77, 352	648	
保健衛生費支出	73, 000	72, 689	311	
事務費支出	635, 000	614, 971	20, 029	
福利厚生費支出	171, 000	170, 619	381	
職員被服費支出	33, 000	32, 292	708	
研修研究費支出	52, 000	42, 893	9, 107	
資料図書費支出	47, 000	46, 424	576	
賃借料支出	122, 000	117, 708	4, 292	
保険料支出	200, 000	199, 450	550	
渉外費支出	10, 000	5, 585	4, 415	
事業活動支出計(2)	56, 833, 000	56, 006, 692	826, 308	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-409, 000	302, 111	-711, 111	
地 収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	1
数	0	0	0	
	0	0	0	1
そ 収入 その他の活動収入計 (7)	0 100 000	0 157 160	07, 160	ļ
	3, 120, 000	3, 157, 160	-37, 160	
∞ 出 」 その他の活動支出計 (8)	3, 120, 000	3, 157, 160	-37, 160	
活 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3, 120, 000	-3, 157, 160	37, 160	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3, 529, 000	-2, 855, 049	-673, 951	
前期末支払資金残高(12)	23, 355, 000	23, 355, 034	-34	
ル 	10 000 000	00 100 005	250 005	

19, 826, 000

20, 499, 985

-673, 985

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会 きらめきケアセンター上月拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

らめきケアセンター上月				(単位:
勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備
経常経費補助金収入	0	3,015	-3, 015	
市区町村補助金収入	0	3, 015	-3, 015	
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	0	3, 015	-3, 015	
介護保険事業収入	34, 929, 000	34, 886, 688	42, 312	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	27, 863, 000	27, 773, 859	89, 141	
介護報酬収入	27, 863, 000	27, 773, 859	89, 141	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3, 258, 000	3, 263, 585	-5, 585	
収 介護負担金収入(一般)	3, 258, 000	3, 263, 585	-5, 585	
利用者等利用料収入 入 居宅介護サービス利用料収入	2, 689, 000	2, 702, 290	-13, 290	
入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(一般)	8,000	8, 850	-850	
良質収入(一版) 介護予防・日常生活支援	2, 681, 000 1, 119, 000	2, 693, 440 1, 146, 954	-12, 440 -27, 954	
事業費収入	1, 119, 000	1, 035, 450	-27, 450	
事業負担収益(一般)	111,000	111, 504	-504	
その他の収入	111,000	5, 000	-5, 000	
雑収入	0	5,000	-5, 000	
事業活動収入計(1)	34, 929, 000	34, 894, 703	34, 297	
人件費支出	31, 084, 000	30, 865, 112	218, 888	
職員給料支出	15, 939, 000	15, 751, 673	187, 327	
	5, 319, 000	5, 318, 167	833	
:	6, 016, 000	5, 994, 360	21,640	
退職給付支出	312,000	311, 500	500	
法定福利費支出	3, 498, 000	3, 489, 412	8, 588	
事業費支出	3, 202, 000	3, 032, 203	169, 797	
消耗器具備品費支出	300, 000	292, 207	7, 793	
通信運搬費支出	48, 000	42, 828	5, 172	
印刷製本費支出	10,000	2,000	8,000	
日	1, 240, 000	1, 197, 759	42, 241	
車輛費支出	1, 330, 000	1, 283, 380	46,620	
支 修繕費支出	50, 000	4, 320	45,680	
手数料支出	75, 000	74, 490	510	
介護用品費支出	5, 000	4, 403	597	
保険料支出	44, 000	43, 080	920	
出 保健衛生費支出	100, 000	87, 736	12, 264	
事務費支出	738, 000	716, 170	21,830	
福利厚生費支出	157, 000	156, 956	44	
職員被服費支出	41, 000	40, 511	489	
研修研究費支出	187, 000	182, 173	4, 827	
資料図書費支出	30, 000	20, 196	9, 804	
賃借料支出	93, 000	92, 556	444	
保守料支出	89,000	88, 128	872	
保険料支出	121, 000	120, 650	350	
渉外費支出 流動資産評価損等による資金減少額	20,000	15, 000	5,000	
	0	4, 550	-4, 550	
 徴収不能額 事業活動支出計(2)	35, 024, 000	4, 550 34, 618, 035	-4, 550 405, 965	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-95, 000	276, 668	-371, 668	
施収入 施設整備等収入計(4)	-95,000	270,000	-571,008	
設	0	0	0	
整 支出	0	0	0	
2 収事業区分間繰入金収入	0	144, 656	-144, 656	
7 入 スの他の活動収入計 (7)	0	144, 656	-144, 656	
東業区八門場1入士山	948, 000	1, 000, 000	-52, 000	
支	2, 901, 000	2, 894, 840	6, 160	
<u> </u>	3, 849, 000	3, 894, 840	-45, 840	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3, 849, 000	-3, 750, 184	-98, 816	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3, 944, 000	-3, 473, 516	-470, 484	
前期末支払資金残高(12)	-518, 000	-517, 794	-206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4, 462, 000	-3, 991, 310	-470, 690	1

善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

善意銀行	運営事業	1 日 主 十成 31 平			(単位	: 円)
	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備	考
	寄附金収入	2, 600, 000	2, 501, 798	98, 202		
1177	寄附金収入	2, 600, 000	2, 501, 798	98, 202		
収入	受取利息配当金収入	1,000	81	919		
事	受取利息配当金収入	1,000	81	919		
業	事業活動収入計(1)	2, 601, 000	2, 501, 879	99, 121		
業 活	事業費支出	262, 000	195, 464	66, 536		
動	旅費交通費支出	5, 000	1,000	4,000		
に	消耗器具備品費支出	250, 000	192, 952	57, 048		
よる		1,000	0	1,000	121 536 000 048 000 000 488 0 0	
う lbフ	印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
収支出	7 然行入出	5,000	1,512	3, 488		
^	事務費支出	45, 000	45, 000	0		
	災害見舞金支出	45, 000	45, 000	0		
	事業活動支出計(2)	307, 000	240, 464	66, 536		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 294, 000	2, 261, 415	32, 585		
等施収入		0	0	0		
よ整 又四	7,000	0	0			
る備 方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
動そ収入		0	0	0		
にの 支	拠点区分間繰入金支出	1, 256, 000	1, 256, 000	0		
るの出		1, 256, 000	1, 256, 000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1, 256, 000	-1, 256, 000	0		
	貴支出(10)	0		0		
当期貨	登金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1, 038, 000	1, 005, 415	32, 585		
	卡支払資金残高(12)	7, 101, 000	7, 101, 455			
当期末	F支払資金残高(11)+(12)	8, 139, 000	8, 106, 870	32, 130		

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会 <u>久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)</u>

第一号第四様式

久崎老	目 平成 30 年 4 月 【福祉センター管理運営事業	[日 至 平成 31 年	3 A 31 H		(単位	: 円)
	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備	考
	受託金収入 市区町村受託金収入	2, 000, 000 2, 000, 000	2, 000, 000 2, 000, 000	0		
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入 事業収入 利用料収入	2, 000, 000 35, 000 35, 000	2, 000, 000 38, 800 38, 800	-3, 800		
7	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	1, 000 1, 000	24 24	976 976		
事	事業活動収入計(1)	2, 036, 000	2, 038, 824	-2, 824		
業活動	事業費支出 消耗器具備品費支出	2, 984, 000 121, 000	2, 894, 168 102, 656	18, 344		
によ	通信運搬費支出 印刷製本費支出	57, 000 10, 000	56, 160 9, 069	931		
る 収	業務委託費支出 水道光熱費支出	302, 000 1, 732, 000	298, 266 1, 705, 450	-3, 800 -3, 800 -3, 800 -3, 800 970 970 -2, 82 89, 83 18, 34 844 93 3, 73 26, 55 17, 73 7, 666 92 3, 044 88 9, 19 89, 83 -92, 656 -52, 000 -52, 000 -144, 656 -144, 656 92, 656		
支上	燃料費支出 修繕費支出	380, 000 100, 000	362, 264 92, 340	7,660		
	賃借料支出 手数料支出	189, 000 43, 000	188, 079 39, 960	3, 040		
	教養娯楽費支出 保健衛生費支出	38, 000 12, 000	37, 116 2, 808	9, 192		
<u> </u>	事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2, 984, 000	2, 894, 168	,		
等施 収		-948, 000 0	-855, 344 0	·		
□▽ レー 部	出 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
る備	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
にそり	事業区分間繰入金収入	948, 000	1, 000, 000	-52,000		
その他の		948, 000	1, 000, 000	-52, 000		
る他	事業区分間繰入金支出	0	144, 656	-144, 656		
収支動	せ その他の活動支出計 (8)	0	144, 656	-144, 656		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	948, 000	855, 344	92, 656		
	費支出(10)	0	^	0		
当期	資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期	末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会 **南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書(1-4)**

第一号第四様式

南光地	南光地域福祉センター管理運営事業					
	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備	考
	受託金収入	2,000,000	2, 000, 000	0		
	市区町村受託金収入	2, 000, 000	2, 000, 000			
	南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2, 000, 000			
	収事業収入	63,000	66,000			
	入 利用料収入	63, 000	66,000			
	へ その他の収入	970,000	974, 425	-4, 425		
事業	雑収入	970, 000	974, 425	-4, 425		
業活	事業活動収入計(1)	3, 033, 000	3, 040, 425	-7, 425		
動	事業費支出	9, 217, 000	9, 024, 050	192, 950		
に	消耗器具備品費支出	207, 000	196, 893	10, 107		
ょ	通信運搬費支出	21,000	20, 470	530		
る	_土 業務委託費支出	2, 263, 000	2, 234, 225	28, 775	0 000 000 425 425 425 950 107 530 775 426 287 600 304 921 950 375 0 0 0 0 0 0 000 000 375 375 375	
収支	支 水道光熱費支出	5, 192, 000	5, 103, 574	88, 426		
X	出燃料費支出	1, 300, 000	1, 239, 713	60, 287		
	□□□ 修繕費支出	170,000	167, 400	2,600		
	賃借料支出	34,000	33, 696	304		
	手数料支出	30,000	28, 079	1,921		
	事業活動支出計(2)	9, 217, 000	9, 024, 050	192, 950		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6, 184, 000	-5, 983, 625	-200, 375		
等施		0	0	0		
収に設 支よ整		0	0	0		
る備	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
にそ	収事業区分間繰入金収入	6, 184, 000	6, 300, 000	-116,000		
による。	入 その他の活動収入計(7)	6, 184, 000	6, 300, 000	-116, 000		
る他の	支事業区分間繰入金支出	0	316, 375	-316, 375		
収活動	出 その他の活動支出計(8)	0	316, 375	-316, 375		
	とう 旧り 旧数 女型 ひろ 足散 (6)	6, 184, 000	5, 983, 625	200, 375		
	·備費支出(10)	0		0		
当其	á期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当其	á期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

過疎地有償運送事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

固疎地有償運送事業 過疎地有償運送事業	月 1 日 全 平成 31 年 	3 Д 31 Ц		(単位	: 円)
勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備	考
経常経費補助金収入	19, 000, 000	19, 000, 000	0		
市区町村補助金収入	19, 000, 000	19, 000, 000	0		
過疎地有償運送事業補助金収入	19, 000, 000	19, 000, 000	0		
収事業収入	4, 000, 000	4, 412, 000	-412,000		
入 利用料収入	4,000,000	4, 412, 000	-412,000		
事	1,000	57	943		
受取利息配当金収入	1,000	57	943		
業 事業活動収入計(1)	23, 001, 000	23, 412, 057	-411, 057		
事業費支出	4, 751, 000	4, 752, 741	-1, 741		
活 研修研究費支出	40, 000	38, 360	1,640		
消耗器具備品費支出	50, 000	49, 763	237		
動 通信運搬費支出	431, 000	412, 996	18,004		
印刷製本費支出	170, 000	169, 671	329		
□ ■ 車輛費支出	3, 892, 000	3, 914, 551	-22, 551		
よ 広報費支出	100, 000	100, 000	0		
支 租税公課支出	68, 000	67, 400	600		
る 事務費支出	718, 000	686, 118	31, 882		
出 職員被服費支出	4,000	3,672	328		
取 事務消耗品費支出	50,000	45, 900	4, 100		
支 賃借料支出	234, 000	214, 368	19, 632		
▼	50, 000	45, 878	4, 122		
保険料支出	380, 000	376, 300	3,700		
助成金支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0		
江川ふれあい号助成金支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0		
事業活動支出計(2)	8, 469, 000	8, 438, 859	30, 141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14, 532, 000	14, 973, 198	-441, 198		
等施 収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
に設 支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
る備 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
動そ収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
にの 支 事業区分間繰入金支出	14, 532, 000	14, 973, 198	-441, 198		
るの 出 その他の活動支出計 (8)	14, 532, 000	14, 973, 198	-441, 198		
収活 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14, 532, 000	-14, 973, 198	441, 198		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収益事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

収益事	業	日 平成 50 年 4 月	1 日 宝 平成 31 平	3 Д 31 н		(単位	: 円)
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備	考
		事業収入	1, 000, 000	980, 930	19,070		
	, [, ,	利用料収入	500, 000	477, 920	22, 080		
	収	物品販売収入	500, 000	503, 010	-3,010		
事	入	受取利息配当金収入	1,000	2	998		
事業活	/ \	受取利息配当金収入	1,000	2	998		
古動		事業活動収入計(1)	1, 001, 000	980, 932	20, 068		
別に		事業費支出	629, 000	607, 964	21, 036		
よ		消耗器具備品費支出	7,000	6,040	960		
る	支	給食費支出	210, 000	209, 233	767		
収支		修繕費支出	11, 000	10, 800	200		
支	出	手数料支出	1,000	864	136		
		物品購入費支出	400, 000	381, 027	18, 973		
		事業活動支出計(2)	629, 000	607, 964	21, 036		
		F業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	372, 000	372, 968	-968		
等施	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
収に設 支よ整	支出		0	0	0		
る備		b設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
動そ		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
にの 支よ他	X	事業区分間繰入金支出	372, 000	372, 968	-968		
るの	Ħ	その他の活動支出計(8)	372, 000	372, 968	-968		
収活		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-372, 000	-372, 968	968		
		対 (10)	0		0		
当	期貿	金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前	期末	支払資金残高(12)	0	0	0		
当	期末	支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

		自 平成 30 年 4 月 1 日	至 平成 31 年 3 月 3	1 н	(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
		会費収益	5, 859, 000	5, 960, 500	-101, 500
		寄附金収益	2, 601, 348	3, 445, 461	-844, 113
		経常経費補助金収益	79, 453, 323	76, 831, 033	2, 622, 290
	ıl ə	受託金収益	26, 662, 260	27, 232, 209	-569, 949
	収	事業収益	9, 774, 640	9, 775, 577	-937
サ	益	介護保険事業収益	200, 803, 871	210, 644, 216	-9, 840, 345
		障害福祉サービス等事業収益	12, 119, 722	9, 194, 490	2, 925, 232
ビ		その他の収益	2, 294, 671	2, 188, 821	105, 850
ス		サービス活動収益計(1)	339, 568, 835	345, 272, 307	-5, 703, 472
活		人件費	284, 668, 694	267, 490, 962	17, 177, 732
動		事業費	56, 970, 185	57, 874, 807	-928, 622
増		事務費	17, 404, 532	15, 879, 237	1, 525, 295
減		助成金費用	7, 005, 344	6, 762, 700	242, 644
の	費	負担金費用	46, 000	46, 000	(
部	用	減価償却費	4, 770, 326	5, 202, 798	-432, 472
цβ		国庫補助金等特別積立金取崩額	-524, 005	0	-524, 005
		徴収不能額	206, 451	0	206, 451
		その他の費用	0	30, 500	-30, 500
		サービス活動費用計(2)	370, 547, 527	353, 287, 004	17, 260, 523
	Ą	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30, 978, 692	-8, 014, 697	-22, 963, 995
サ		受取利息配当金収益	486, 692	4, 092, 726	-3, 606, 034
ー _油 ビ	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
減の部ビス活動:		サービス活動外収益計 (4)	489, 692	4, 092, 726	-3, 603, 034
動動外	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	(
増	Ą	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489, 692	4, 092, 726	-3, 603, 034
糸	圣常地	增減差額 (7) = (3) + (6)	-30, 489, 000	-3, 921, 971	-26, 567, 029
	収益	特別支出計 (8)	0	0	(
特		固定資産売却損・処分損	2	5	-3
別 増	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-810, 254	810, 254
減 の		特別費用計 (9)	2	-810, 249	810, 251
部	牛	寺別増減差額(10)= (8) - (9)	-2	810, 249	-810, 251
当期活	舌動	增減差額(11)= (7) + (10)	-30, 489, 002	-3, 111, 722	-27, 377, 280
	前期	期繰越活動増減差額(12)	89, 124, 943	88, 936, 665	188, 278
細	当其	朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58, 635, 941	85, 824, 943	-27, 189, 002
繰越活動	基四	本金取崩額(14)	0	0	(
増	基金	全取崩額(15)	0	0	(
減差	その	ひ他の積立金取崩額(16)	3, 784, 839	3, 300, 000	484, 839
額の部	その	の他の積立金積立額(17)	0	0	(
비					
	次其	朗繰越活動増減差額(18)=(13)+ (14)+ (15)+ (16)- (17)	62, 420, 780	89, 124, 943	-26, 704, 163

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

			ī	Ī				(単位:円)
		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
		会費収益	5, 859, 000	0	0	5, 859, 000	0	5, 859, 000
		寄附金収益	2, 601, 348	0	0	2, 601, 348	0	2, 601, 348
		経常経費補助金収益	60, 453, 323	19, 000, 000	0	79, 453, 323	0	79, 453, 323
	収	受託金収益	22, 662, 260	4, 000, 000	0	26, 662, 260	0	26, 662, 260
		事業収益	4, 276, 910	4, 516, 800	980, 930	9, 774, 640	0	9, 774, 640
	益	介護保険事業収益	200, 803, 871	0	0	200, 803, 871	0	200, 803, 871
サ		障害福祉サービス等事業収益	12, 119, 722	0	0	12, 119, 722	0	12, 119, 722
(その他の収益	1, 320, 246	974, 425	0	2, 294, 671	0	2, 294, 671
ス		サービス活動収益計(1)	310, 096, 680	28, 491, 225	980, 930	339, 568, 835	0	339, 568, 835
活 動		人件費	284, 668, 694	0	0	284, 668, 694	0	284, 668, 694
増		事業費	39, 691, 262	16, 670, 959	607, 964	56, 946, 185	0	56, 946, 185
減 の		事務費	16, 718, 414	686, 118	0	17, 404, 532	0	17, 404, 532
部	費	助成金費用	4, 005, 344	3, 000, 000	0	7, 005, 344	0	7, 005, 344
		負担金費用	46, 000	0	0	46, 000	0	46, 000
	用	減価償却費	4, 770, 326	0	0	4, 770, 326	0	4, 770, 326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-524, 005	0	0	-524, 005	0	-524, 005
		徴収不能額	206, 451	0	0	206, 451	0	206, 451
		サービス活動費用計(2)	349, 582, 486	20, 357, 077	607, 964	370, 547, 527	0	370, 547, 527
	サー	ービス活動増減差額(3)= (1) - (2)	-39, 485, 806	8, 134, 148	372, 966	-30, 978, 692	0	-30, 978, 692
サー		受取利息配当金収益	486, 609	81	2	486, 692	0	486, 692
- ビス	収益	その他のサービス活動外収益	3, 000	0	0	3,000	0	3, 000
の部別の部		サービス活動外収益計(4)	489, 609	81	2	489, 692	0	489, 692
部動 外	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
増	サー	ービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	489, 609	81	2	489, 692	0	489, 692
稻	E 常均	曽減差額(7)=(3)+(6)	-38, 996, 197	8, 134, 229	372, 968	-30, 489, 000	0	-30, 489, 000
	収	事業区分間繰入金収益	15, 807, 197	7, 300, 000	0	23, 107, 197	-23, 107, 197	0
特	益	特別収益計(8)	15, 807, 197	7, 300, 000	0	23, 107, 197	-23, 107, 197	0
別増		固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
減の	費用	事業区分間繰入金費用	7, 300, 000	15, 434, 229	372, 968	23, 107, 197	-23, 107, 197	0
部		特別費用計(9)	7, 300, 002	15, 434, 229	372, 968	23, 107, 197	-23, 107, 197	2
	特	別増減差額(10)= (8) - (9)	8, 507, 195	-8, 134, 229	-372, 968	-2	0	-2
当期活	動埠	曾減差額(11)=(7)+(10)	-30, 489, 002	0	0	-30, 489, 002	0	-30, 489, 002
	前其	明繰越活動増減差額(12)	89, 124, 943	0	0	89, 124, 943	0	89, 124, 943
繰	当期末	末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	58, 635, 941	0	0	58, 635, 941	0	58, 635, 941
1 🗆	基本	工金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動増	基金	全取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
減差	その)他の積立金取崩額(16)	3, 784, 839	0	0	3, 784, 839	0	3, 784, 839
額の	その)他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
部								
	次期繰起	或活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62, 420, 780	0	0	62, 420, 780	0	62, 420, 780

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

31 3 月 平成 31 年 HH Ш 4 A 平成 30 年

Щ

Ш

第二号第三様式

(単位:円)

859, 00 69, 550 30,000 0 0 0 5,889,000 869, 00 69, 550 30,000 140,633 30,000 0 2,501,798 2,601,348 004, 032 3, 90, 643 3, 90, 643 3, 90, 643 3, 90, 643 3, 90, 643 6,600 0 2,566,250 0 0 2,566,250 0 0 2,566,300 0 0 2,566,300 0 0 2,566,300 0 0 2,566,300 0 0 2,566,300 0 0 0 2,566,300 0 0 0 0 0 2,566,300 0<	定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	受託事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター佐用	きらめきケアセンター上月	善意銀行運営事業	습計	内部取引消去	事業区分合計
56, Ord, 0.22 3, 0.00 140, 68.3 0.00 0.00 2, 66.2, 260 0.00 2, 66.2, 260 0.00 2, 66.2, 260 0.00 0.		5, 859, 000	0	0		0	0		859,	0	5, 859, 000
56, 094, 032 3, 970, 043 3, 35, 000 140, 653 3, 015 0 22, 662, 200 0 22, 662, 200 0 22, 662, 200 0 22, 662, 200 0 22, 662, 200 0 22, 662, 200 0 22, 662, 200 0 22, 662, 200 0 0 0 22, 662, 200 0 0 0 0 22, 662, 200 0 0 0 22, 662, 200 0 0 0 0 22, 662, 200 0		0	69,	30,000		0		501,	601,		
1,251,946 55,100 0,22,002,200 0,00,603 34,886,688 0,0,00,000 0,4,276,910 0,0,000	俎	56, 004, 032	3, 970, 643	335,000	140, 63	0	01	0	453,		
1, 251, 946 55, 100 0 12, 119, 722 56, 300, 603 34, 886, 688 0 200, 803, 871 12, 219, 246 55, 100 0 12, 119, 722 12, 818, 318, 314, 310, 32, 246 12, 318, 314 12, 318, 314 12, 318, 314 12, 318, 314 112, 278, 223 34, 602, 771 32, 688, 112 348, 748 12, 348, 748 1			695 400	581	0	0	0	0	976 976		22,002,200 $4.976.910$
Carroll Carr	1/4		000, 100	001,	616	56 300 603	34 886 688		203		20,00
1, 251, 946 25, 100 1, 20, 246 26, 30, 271 21, 214, 297 21, 214, 297 22, 214, 294 23, 214, 294, 295 23, 948, 716 12, 278, 234 24, 692, 771 22, 324, 144, 217 24, 297, 344 34, 217, 346 34, 23, 203 34, 244, 171 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34,	r 等事業収益	0	0 0	0	119,	00, 000, 00	04, 000, 000	0	119.		
63.114, 978 4. 720, 683 2. 608, 770 121, 876, 935 56, 308, 803 34, 984, 703 2. 501, 798 310, 096, 688 72, 818, 932 3, 948, 716 13, 381, 941 112, 278, 223 48, 602, 771 37, 538, 112 40, 005, 344 96, 909, 303, 203 196, 400 16, 732 18, 486, 643 10, 694, 773 19, 644, 728 19, 64, 000 16, 000 1		•	_	0		•	•	0	320,		320,
72 818 932 3 948,716 113,278 228 49,602,771 3,032,203 195,464 43,691,262 106,722 3 868,820 12,694,731 11,075,362 8,717,950 3,032,203 195,464 49,602,1262 11,06,732 3 868,820 12,694,731 11,075,362 8,717,950 3,032,203 4,006,344 46,000 6,000 16,718,414 46,000 16,718,414 46,000 17,10,300 16,000 16,000 17,10,300 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,00	収益計 (1)	, 114,	, 790,	,608,	,876,	308,	,894,	, 501, 7	.960	0	310, 072, 680
12, 348, 748 3, 548, 820 12, 644, 731 11, 075, 362 8, 717, 950 3, 612, 203 116, 464 39, 641, 262, 344 12, 348, 748 12, 340 297, 534 2, 683, 591 614, 971 716, 170 46, 006, 344 46, 000 4, 005, 344 0 2, 564, 123 918, 448 55, 690 0 4, 70, 326 745, 422 486, 643 0 2, 564, 123 918, 448 55, 690 0 4, 70, 326 1, 522, 193 337 0 2, 564, 123 918, 448 55, 690 0 4, 70, 326 85, 908, 335 12, 321, 923 26, 374, 200 2, 564, 140 36, 446, 725 2, 524, 005 486, 528 0 0 3, 000 0 3, 000 0 8 4, 60 9 2, 524, 60 9 2, 545, 30 9 4, 56 9 6 2, 524, 60 9 2, 546, 60 9 2, 546, 60 9 2, 546, 60 9 2, 546, 60 9 4, 56 9 4 7, 300, 60 9 <t< td=""><td></td><td>818,</td><td>948,</td><td>13, 381, 940</td><td>278,</td><td>602,</td><td>538,</td><td>0</td><td>668,</td><td></td><td>368,</td></t<>		818,	948,	13, 381, 940	278,	602,	538,	0	668,		368,
12, 348, 748 112, 400 297, 534 2, 683, 591 614, 971 716, 170 45, 000 16, 718, 414 46, 000		106,	3, 868, 820	12, 694, 731	11, 075, 362	717,	332,	195, 464	391,		391,
46, 000 4, 005, 344 0 0 4, 005, 344 0 4, 005, 344 46, 000 1, 54, 22 486, 643 0 2, 564, 123 918, 448 55, 690 0 4, 770, 326 1-157, 499 0 0 2, 564, 123 918, 448 55, 690 0 4, 770, 326 85, 908, 335 12, 321, 230 234, 565 -6, 559, 759 -3, 545, 337 -1, 552, 022 2, 261, 344 399, 485, 806 486, 528 0 0 3, 000 0 3, 000 0 81 486, 609 486, 528 0 0 3, 000 0 0 81 486, 609 486, 528 0 0 3, 000 0 0 81 486, 609 486, 528 0 0 3, 000 0 0 81 489, 609 486, 528 0 0 3, 000 0 0 81 489, 609 486, 528 0 0 3, 000 0 0 0 <td< td=""><td></td><td>348,</td><td></td><td>297, 534</td><td>683, 59</td><td>614, 971</td><td>716, 170</td><td>45,000</td><td>718,</td><td></td><td>718,</td></td<>		348,		297, 534	683, 59	614, 971	716, 170	45,000	718,		718,
Table		0	4,005,344	0	0	0	0	0	005,		4,005,344
146, 422 486, 643 0 2,564, 123 918, 448 55,690 0 4,770, 326 12,321, 923 26,374, 205 128,436, 694 59,854, 140 36,446,725 240,464 349,582,486 -22,793,337 -1,552,022 2,261,334 -39,485,806 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		46,000	0	0	0		0	0	46,000		46,
1.05 1.05		745, 422	486,643	0	2, 564, 123		55, 690	0	770,	0	4, 770, 326
85, 908, 335 12, 321, 923 26, 374, 205 128, 436, 694 59, 854, 140 36, 446, 725 240, 464 349, 582, 486 486, 528 0 0 0 0 0 0 81 486, 609 486, 528 0 0 0 0 0 0 81 486, 609 486, 528 0 0 0 0 0 0 81 486, 609 486, 528 0 0 0 0 0 0 81 486, 609 486, 528 0 0 0 3,000 0 0 0 1 489, 609 22, 308, 829 -7, 531, 230 234, 565 -6, 556, 759 -3, 545, 37 -1, 552, 022 2, 261, 415 -8, 39, 609 15, 362, 541 0 0 300, 000 0 144, 656 0 15, 807, 197 15, 362, 541 4, 217, 493 2, 469, 111 3, 400, 000 0 144, 656 0 15, 806, 197 24, 542, 417	川積立金取崩額	-157,499	0	0	-366, 506 201 901	0 0		C	-524,005		-524,005
-22, 793, 357 -7, 531, 230 234, 565 -6, 559, 759 -3, 545, 337 -1, 552, 022 2, 261, 334 -39, 485, 806 486, 528 0 0 3,000 0 0 0 3,000 486, 528 0 0 3,000 0 0 0 81 486, 609 486, 528 0 0 0 0 0 0 0 0 486, 528 0 0 0 3,000 0 0 0 0 486, 528 0 0 0 0 0 0 0 0 486, 528 0 0 0 0 0 0 0 0 486, 528 0 0 0 0 0 0 0 0 15, 362, 541 4, 217, 493 2, 469, 111 3, 400, 000 0 144, 656 0 15, 807, 197 24, 542, 417 4, 217, 493 2, 469, 111 3, 400, 000 0 1, 44, 656	Ι,	908	391	374	128 436	854	446		582		
486, 528 0 0 0 0 81 486, 609 486, 528 0 0 3,000 0 0 3,000 0 3,000 486, 528 0 0 0 3,000 0 0 0 3,000 0 0 0 3,000 0	1	793.	531.	234.	-6,559	545.	552.	261.	485.		485
486, 528 0 0 3,000 0 1,000 <td></td> <td>486</td> <td>î</td> <td>_</td> <td>600</td> <td>20,627</td> <td>)]</td> <td>(10)</td> <td>486</td> <td></td> <td>486</td>		486	î	_	600	20,627)]	(10)	486		486
486, 528 0 0 3,000 0 81 489, 609 486, 528 0 0 0 0 0 0 0 486, 528 0 0 0 0 0 0 0 22, 366, 829 -7, 531, 230 234, 565 -6, 556, 759 -3, 545, 337 -1, 552, 022 2, 261, 415 -38, 966, 197 15, 362, 541 0 0 0 144, 656 0 15, 807, 197 15, 362, 541 4, 217, 493 2, 469, 111 3, 100, 000 0 144, 656 0 18, 966, 480 24, 542, 417 4, 217, 493 2, 469, 111 3, 100, 000 0 144, 656 0 18, 966, 480 2, 000, 000 0 0 1, 44, 656 0 18, 966, 480 0 18, 966, 480 2, 000, 000 0 0 0 1, 000, 000 0 0 0 1, 256, 000 18, 966, 480 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0	ボス活動外収益		0	0	_	0	0	0	3,000		3,000
486, 528 0 15,362,022 2,261,415 38,966,197 380,197 173 67 173 67 173 67 174,656 0 15,807,197 18,966,480 18 66,81	助外収益計(4)		0	0		0	0	81		0	489, 609
486, 528 -7, 531, 230 3,000 -3,545, 337 -1,552, 022 2,261, 415 -38,996, 197 -22, 306, 829 -7, 531, 230 234, 565 -6, 556, 759 -3,545, 337 -1,552, 022 2,261, 415 -38,996, 197 15, 362, 541 4, 217, 493 2, 469, 111 3, 100, 000 0 144, 656 0 15, 807, 197 24, 542, 417 4, 217, 493 2, 469, 111 3, 400, 000 0 144, 656 0 34, 773, 677 2, 000, 000 0 0 0 0 4, 300, 000 0 1, 000, 000 0 34, 773, 677 2, 000, 000 0 0 4, 300, 000 0 1, 000, 000 0 7, 300, 000 5, 430, 604 0 0 4, 300, 000 0 1, 000, 000 0 7, 300, 000 5, 430, 604 0 0 3, 574, 676 2, 653, 200 3, 157, 160 2, 894, 840 1, 256, 000 18, 966, 480 17, 111, 811 4, 217, 493 -1, 105, 565 -3, 553, 200 -3, 157, 160 -3, 54, 676 <td>١.</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td>	١.		0	0		0	0	0			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(6) = (4) -		0	0	_	0	0	81		0	489, 609
15, 362, 541 0 300,000 0 144,656 0 15, 807, 197 9, 179, 876 4, 217, 493 2, 469, 111 3, 100,000 0 144,656 0 18, 966, 480 24, 542, 417 4, 217, 493 2, 469, 111 3, 400,000 0 1, 000,000 0 34, 773, 677 2, 000,000 0 4, 300,000 0 1, 000,000 0 7, 300,000 5, 430, 604 0 3, 574, 676 2, 653, 200 3, 157, 160 2, 894, 840 1, 256, 000 18, 966, 480 7, 430, 606 0 3, 574, 676 6, 953, 200 3, 157, 160 2, 894, 840 1, 256, 000 18, 966, 480 17, 111, 811 4, 217, 493 -1, 105, 565 -3, 553, 200 -3, 157, 160 -3, 750, 184 -1, 256, 000 18, 966, 480 -5, 195, 018 -3, 313, 737 -871, 000 -10, 109, 959 -6, 702, 497 -5, 302, 206 1, 005, 416 8, 106, 876 58, 635, 941 -8, 740, 017 6, 743, 992 -871, 000 17, 929, 215 -5, 494, 440 8, 106, 876	+	306,	٠.		-6, 556,	, 545, 33		, 261, 41	, 966,	0	-38, 996, 19
9, 179, 876 4, 217, 493 2, 469, 111 3, 100, 000 0 144, 656 0 18, 966, 480 24, 542, 417 4, 217, 493 2, 469, 111 3, 400, 000 0 1,000, 000 0 34, 773, 677 2,000,000 0 0 4,300, 000 0 1,000, 000 0 7,300, 000 5,430,604 0 3,574,676 2,653, 200 3,157,160 2,894,840 1,256,000 18,966,480 7,430,606 0 3,574,676 6,953,200 3,157,160 2,894,840 1,256,000 18,966,482 17,111,811 4,217,493 -1,105,565 -3,553,200 -3,157,160 -3,750,184 -1,256,000 8,507,195 -5,195,018 -3,313,737 -871,000 -10,109,959 -6,702,497 -5,302,206 1,005,415 -30,489,002 -8,740,017 6,743,092 -871,000 49,470,970 17,929,215 -5,494,440 8,106,876 58,583,941 -13,935,035 3,784,839 0 0 0 0 0 0 0	入金収益	362,				0	144,656	0	807,		15, 807, 19
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	/ 金収益	179,	217,	469,	100,	0	0	0	966,	-18,966,	
2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1,000,000 0 7,300,000 0 7,300,000 0 7,300,000 0 7,300,000 0 7,300,000 0 7,300,000 0 7,300,000 0 7,300,000 0 7,300,000 0 7,300,000 0 7,300,000 0 7,300,000 0 1,000,000 0 1,256,000 18,966,480 0 </td <td></td> <td>542,</td> <td>, 217,</td> <td>469,</td> <td></td> <td>0</td> <td>144,656</td> <td>0</td> <td>773,</td> <td>-18, 966, 480</td> <td>15,807,197</td>		542,	, 217,	469,		0	144,656	0	773,	-18, 966, 480	15,807,197
5, 430, 604 0 3, 574, 676 2, 653, 200 3, 157, 160 2, 894, 840 1, 256, 000 18, 966, 480 0	· 绝	$\frac{2}{2,000,000}$	0	0	4, 300,	0	000,	0 0	2 7, 300, 000	0	2 7, 300, 000
7,430,606 0 3,574,676 6,953,200 3,157,160 3,894,840 1,256,000 26,266,482 17,111,811 4,217,493 -1,105,565 -3,553,200 -3,157,160 -3,750,184 -1,256,000 8,507,195 -5,195,018 -3,313,737 -871,000 -10,109,959 -6,702,497 -5,302,206 1,005,415 -30,489,002 -8,740,017 6,743,092 0 -6,702,497 -5,302,206 1,005,415 -30,489,002 -8,740,017 6,743,092 -6,702,497 -5,302,206 1,005,415 -30,489,002 -8,740,017 6,743,092 -6,702,497 -5,494,440 8,106,876 58,635,941 -13,935,035 3,784,839 0 0 0 0 0 0 0 0	∕ πιιιι	5, 430, 604	0	574,	2, 653,	157,	2, 894, 840	1,256,000	966,	-18, 966, 480 0	
17,111,811 4,217,493 -1,105,565 -3,553,200 -3,157,160 -3,750,184 -1,256,000 8,507,195 -5,195,018 -3,313,737 -871,000 -10,109,959 -6,702,497 -5,302,206 1,005,415 -30,489,002 -8,740,017 6,743,092 0 59,580,929 24,631,712 -192,234 7,101,461 89,124,943 -13,935,035 3,429,355 -871,000 49,470,970 17,929,215 -5,494,440 8,106,876 58,635,941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(6)	430.	0	574.	953.	157.	894.		266.	-18, 966, 480	7, 300, 002
-5, 195, 018 -3, 313, 737 -871, 000 -10, 109, 959 -6, 702, 497 -5, 302, 206 1, 005, 415 -30, 489, 124 -8, 740, 017 6, 743, 092 0 59, 580, 929 24, 631, 712 -192, 234 7, 101, 461 89, 124, 124, 124 -13, 935, 035 3, 429, 355 -871, 000 49, 470, 970 17, 929, 215 -5, 494, 440 8, 106, 876 58, 635, 635, 635, 635, 635, 635, 635, 635	- (8) =	111,	, 217,	105,	553,	157,	750,	, 256,	507,		8, 507, 195
-8, 740, 017 6, 743, 092 0 59, 580, 929 24, 631, 712 -192, 234 7, 101, 461 89, 124, 124 -13, 935, 035 3, 429, 355 -871, 000 49, 470, 970 17, 929, 215 -5, 494, 440 8, 106, 876 58, 635, 586, 535, 586, 535, 586, 535, 586, 535, 586, 586, 586, 586, 586, 586, 586, 58	+ (2)	195,	313,	•	-10, 109,	702,	302,	41	489,	0	_
-13, 935, 035 3, 429, 355 -871, 000 49, 470, 970 17, 929, 215 -5, 494, 440 8, 106, 876 58, 635, 58, 635, 58, 635, 58, 635, 58, 635, 632, 632, 632, 632, 632, 632, 632, 632	差額 (12)	740,	743,	0	580,	631, 71		•	, 124,	0	89, 124, 943
0 3,784, 0 0 0 0 0 0 0 0 3,784, 0 <th< td=""><td>= (11) +</td><td>935,</td><td>429,</td><td>•</td><td>470,</td><td>, 929, 21</td><td>494,</td><td>, 106,</td><td>635,</td><td>0</td><td>58, 635, 94</td></th<>	= (11) +	935,	429,	•	470,	, 929, 21	494,	, 106,	635,	0	58, 635, 94
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,784, 0 0 0 3,784, 0 0 0 0 0 3,784, 0 0 0 0 0 0 0 3,784, 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0 3,784,839 0 0 0 0 0 3,784,839 0 0 0 0 0 0 3,784, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-13 03E 03E 73E 7 314 104 -871 000 40 470 070 17 030 31E -E 404 440 8 10E 87E 69 490	$^{\smile}$	0	784,	0	0	0	0	0	784,		3, 784, 839
-13 03E 03E 7 314 104	\smile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(4) + (15) + (16) - (17)	-13, 935, 035	7, 214, 194	-871, 000	49, 470, 970	17, 929, 215	-5, 494, 440	8, 106, 876	62, 420, 780	C	62, 420, 780

公益事業事業区分 事業活動内訳表

Ш 平成 31 年 3 月 31 HH 平成 30 年 4 月 1 日 ·Ш

第二号第三様式

		勘定科目	久崎老人福祉セット・管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	過疎地有償運送事業	1 1111	内部取引消去	事業区分合計
		経常経費補助金収益	0	0	19, 000, 000	19, 000, 000	0	19, 000, 000
	1	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
\$ -	以存	事業収益	38, 800	66,000	4, 412, 000	4, 516, 800	0	4, 516, 800
一〕	1	その他の収益	0	974, 425	0	974, 425	0	974, 425
ス活		サービス活動収益計 (1)	2, 038, 800	3, 040, 425	23, 412, 000	28, 491, 225	0	28, 491, 225
動劑		事業費	2, 894, 168	9,024,050	4, 752, 741	16, 670, 959	0	16, 670, 959
減の	費	事務費	0	0	686, 118	686, 118	0	686, 118
海	Щ	助成金費用	0	0	3,000,000	3, 000, 000	0	3,000,000
		サービス活動費用計 (2)	2, 894, 168	9,024,050	8, 438, 859	20, 357, 077	0	20, 357, 077
	ታ`	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-855, 368	-5, 983, 625	14, 973, 141	8, 134, 148	0	8, 134, 148
4一个	以	2 受取利息配当金収益	77	0	25	81	0	81
本 で、- で、-	相	🗈 🍴 サービス活動外収益計 (4)	77	0	25	81	0	81
ス汪	支出	H サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
動	+,	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	77	0	25	81	0	81
松	圣常力	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-855, 344	-5, 983, 625	14, 973, 198	8, 134, 229	0	8, 134, 229
	以	事業区分間繰入金収益	1, 000, 000	6, 300, 000	0	7, 300, 000	0	7, 300, 000
华:	料	主 特別収益計(8)	1,000,000	6, 300, 000	0	7, 300, 000	0	7, 300, 000
別쀡	#	事業区分間繰入金費用	144, 656	316, 375	14, 973, 198	15, 434, 229	0	15, 434, 229
減の	寅用	【その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
蟾	2	特別費用計(9)	144, 656	316, 375	14, 973, 198	15, 434, 229	0	15, 434, 229
	#	特別増減差額(10)= (8) - (9)	855, 344	5, 983, 625	-14, 973, 198	-8, 134, 229	0	-8, 134, 229
当期往	5動	当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	0	0	0	0	0	0
	前	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0	0
	宗	期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	0	0	0	0	0	0
	套2	:本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基全	:金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	40	の他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
額の	26	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
	次期総	期線越活動增速差額(18)=(13)+ (14)+ (15)+ (16)- (17)	0	0	0	0	0	0

収益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

372, 968 980, 930 980,930 607, 964 607, 964 372, 966 372, 968 372, 968 -372,968(単位:円) 事業区分合計 0 内部取引消去 980, 930 607, 964 607, 964 2 0 980,930 372, 966 372, 968 372,968 372, 968 -372,968台 980, 930 607, 964 607, 964 372, 966 372, 968 372, 968 0 980,930 372, 968 -372,968収益事業 次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17) + (12) (2) (2)= (4)= (11) サービス活動外収益計(4) サービス活動外費用計(5) 6) サービス活動費用計(2) (10)サービス活動外増減差額(6) 当期末繰越活動増減差額 (13) ${\rm I\hspace{-.1em}I\hspace{-.1em}I}$ サービス活動収益計 サービス活動増減差額(3) 9 (8) (12)(16)事業区分間繰入金費用 京 (2) = 受取利息配当金収益 П 特別収益計(8) 6) その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額 経常増減差額 (7) = (3) 前期繰越活動増減差額 その他の特別損失 (10)定 特別費用計 基本金取崩額 (14) 当期活動増減差額 (11) 基金取崩額 (15) 特別增減差額 垂 事業収益 事業費 費用 収益 費用 外増減の部プー ビス活動 部サー ビス活動増減の 特別増減の部 繰越活動増減差額の部

固定資産売却損・処分損

法人運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日 法人運営事業 (単位:円) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 会費収益 5, 859, 000 5, 960, 500 -101, 500 一般会費収益 5, 020, 000 5, 085, 500 -65.500賛助会費収益 839,000 875,000 -36,000 経常経費補助金収益 56, 004, 032 53, 660, 459 2, 343, 573 市区町村補助金収益 55, 877, 012 53, 660, 459 2, 216, 553 佐用町社会福祉協議会補助金収益 51, 983, 625 53, 660, 459 -1,676,834 その他の町補助金・助成金収益 3, 893, 387 3, 893, 387 収 都道府県社協補助金収益 127, 020 127, 020 その他の県社協補助金・助成金収益 127,020 127,020 益 受託金収益 280,800 -280,800 その他の受託金収益 280,800 -280,800その他の受託金収益 280,800 -280,800 その他の収益 1, 251, 946 1,098,521 153, 425 退職手当積立基金預け金差益 1,025,628 1,025,628 153, 425 226, 318 72,893 -ビス活動収益計(1) 63, 114, 978 61, 000, 280 2, 114, 698 人件費 72, 818, 932 65, 983, 798 6,835,134 役員報酬 1,659,000 1,713,000 -54,000職員給料 29, 244, 269 27, 218, 734 2, 025, 535 職員賞与 8, 839, 571 8, 585, 082 254, 489 賞与引当金繰入 3, 620, 000 3,620,000 非常勤職員給与 10, 874, 344 10, 838, 712 35, 632 退職給付費用 12, 380, 869 11, 802, 599 578, 270 法定福利費 6, 200, 879 5, 825, 671 375, 208 106, 732 202, 962 -96, 230 事業費 +)-諸謝金 70,000 120,000 -50,000 旅費交通費 14, 460 10,600 3,860 2,910 会議費 9.824 6,914 ビ 通信運搬費 1,000 1,000 印刷製本費 54,000 -54,000 ス 広報費 10.800 10,800 手数料 648 648 活 事務費 12, 348, 748 10, 427, 299 1,921,449 動 福利厚生費 225, 473 214, 017 11,456 職員被服費 12, 420 8,748 3,672 増 旅費交通費 935, 280 757, 280 178,000 -61, 204 研修研究費 327,710388, 914 減 24, 045 会議費 35, 359 11, 314 費 事務消耗品費 380, 952 232, 436 -148,516 \mathcal{O} 通信運搬費 908, 332 913, 748 -5,416部 印刷製本費 234, 918 456, 730 -221, 812 資料図書費 19, 346 7.800 11,546 用 業務委託費 818,640 540, 940 277, 700 水道光熱費 245, 700 258, 920 -13,220重輌費 1, 258, 775 804, 222 454, 553 修繕費 47,648 2,870 44,778 賃借料 2,607,408 2, 672, 235 -64, 827 租税公課 1,620,850 2, 146, 950 526, 100 保守料 1, 146, 136 1, 214, 861 -68, 725 手数料 456, 237 491, 927 -35, 690 保険料 375, 700 353, 150 22,550 渉外費 165, 280 310,840 -145, 560 99,000 99,000 諸会費 50,000 災害地支援金 50,000 46,000 46,000 負担金費用 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金費用 10,000 10,000 兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金費用 16,000 16,000 10,000 10,000 市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金費用 町社会福祉連絡協負担金支 10,000 10,000 減価償却費 745, 422 1,002,051 -256, 629 国庫補助金等特別積立金取崩額 -157, 499 -157,499-30,500その他の費用 30, 500 退職手当積立基金預金差損 30,500 -30,500サービス活動費用計(2) 85, 908, 335 77, 692, 610 8, 215, 725 ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) -16, 692, 330 -6, 101, 027 -22, 793, 357 取利息配当金収益 4, 092. 560 -3, 606, 032 486 サービス活動外収益計(4) 486, 528 4,092,560 -3, 606, 032 部増 費用 サービス活動外費用計(5) ス活動外増減差額 486, 528 4, 092, 560 -3, 606, 032 経常増減差額(7)=(3)+(6) -22, 306, 829 -12, 599, 770 -9, 707, 059 事業区分間繰入金収益 15, 362, 541 16, 461, 317 -1,098,776ᄓ 拠点区分間繰入金収益 9, 179, 876 7, 278, 481 1,901,395 益 部増 特別収益計(8) 23, 739, 798 24, 542, 417 802,619

法人運営事業 (単位:円)

五八	里呂 尹未			(単位・円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
別	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-157, 499	157, 499
別増減	事業区分間繰入金費用	2,000,000	3, 660, 459	-1, 660, 459
減	加点区分間繰入金費用	5, 430, 604	9, 550, 224	-4, 119, 620
\mathcal{O}	特別費用計 (9)	7, 430, 606	13, 053, 184	-5, 622, 578
部	特別増減差額(10)= (8) - (9)	17, 111, 811	10, 686, 614	6, 425, 197
当期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	-5, 195, 018	-1, 913, 156	-3, 281, 862
	前期繰越活動増減差額(12)	-8, 740, 017	-10, 126, 861	1, 386, 844
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13, 935, 035	-12, 040, 017	-1, 895, 018
越	基本金取崩額(14)	0	0	0
活	基金取崩額(15)	0	0	0
期	その他の積立金取崩額 (16)	0	3, 300, 000	-3, 300, 000
追減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
差	車輛運搬具購入積立金取崩	0	3, 300, 000	-3, 300, 000
越活動増減差額	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
の	移行時特別積立金積立額	0	0	0
部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-13, 935, 035	-8, 740, 017	-5, 195, 018

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
寄附金収益	69, 550	152, 980	-83, 4
寄附金収益	45, 550	152, 980	-107, 4
経常経費寄付金収入	24, 000	0	24, 0
経常経費補助金収益	3, 970, 643	3, 703, 000	267, 6
市区町村補助金収益 佐用町被災地支援活動費補助金収益	241, 943 241, 943	0	241, 9 241, 9
在	1, 030, 000	1, 030, 000	241, 3
ひょうごボランタリー活動サポート事業助成金収益	1, 000, 000	1, 000, 000	
収地域フォーラム開催事業助成金収益	30,000	30,000	
共同募金配分金収益	2, 698, 700	2, 673, 000	25, 7
益 一般募金配分金収益	1, 721, 000	1, 706, 000	15, 0
歳末たすけあい配分金収益	977, 700	967, 000	10, 7
事業収益	695, 400	684, 500	10, 9
参加費収益	527, 300	530, 000	-2, 7
賃貸料収益	155, 600	148, 500	7, 1
手数料収益	12, 500	6,000	6, 5
その他の収益 雑収益	55, 100 55, 100	68, 546 68, 546	-13, 4 -13, 4
サービス活動収益計 (1)	4, 790, 693	4, 609, 026	181, 6
人件費	3, 948, 716	4, 814, 271	-865, 5
職員給料	2, 491, 337	3, 079, 247	-587, 9
職員賞与	547, 500	1, 026, 000	-478, 5
賞与引当金繰入	287, 000	0	287,0
退職給付費用	133, 500	44, 500	89,0
法定福利費	489, 379	664, 524	-175, 1
事業費	3, 868, 820	3, 570, 525	298, 2
諸謝金	75, 860	83, 000	-7, 1
旅費交通費 研修研究費	20, 320	32, 840	-12, 5
一 研修研究費 消耗器具備品費	72, 340	46, 020	26, 3 240, 6
	387, 159 122, 399	146, 509 94, 420	27, 9
CD B1 朱1 未 弗	4, 032	38, 960	-34, 9
	699, 338	657, 968	41, 3
業務委託費	359, 208	388, 800	-29, 5
書 車輛費	60, 590	60, 471	1
広報費	985, 920	986, 661	-7
修繕費	7, 006	66, 206	-59, 2
賃借料 用 毛粉料	97, 616	89, 262	8, 3
3 35.471	89, 500	90, 150	-6
教養娯楽費	41, 100	53, 100	-12, 0
保健衛生費 物品購入費	7, 392	794 159	7, 3
物	824, 040 15, 000	724, 158 12, 000	99, 8 3, 0
事務費	12, 400	9, 172	3, 2
福利厚生費	12, 400	9, 172	3, 2
助成金費用	4, 005, 344	3, 762, 700	242, 6
地区福祉連絡会助成金費用	95, 400	94, 500	9
福祉教育協力校活動助成金費用	280, 944	270, 000	10, 9
共同募金配分金2次助成金費用	325, 000	360, 000	-35, 0
ふれあいいきいきサロン活動助成金費用	1, 451, 600	2, 076, 200	-624, 6
ボランティアグループ活動助成金費用	872, 000	962, 000	-90, 0
ご近所福祉ネットワーク助成金費	980, 400	0	980, 4
減価償却費 サービス活動費用計 (2)	486, 643	12 156 669	486, 6
サービス活動資用計(2) サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12, 321, 923 -7, 531, 230	12, 156, 668 -7, 547, 642	165, 2 16, 4
	1, 001, 200	1, 541, 042	10, 4
サ 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) ス サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	
ス サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-7, 531, 230	-7, 547, 642	16,
中 収 拠点区分間繰入金収益	4, 217, 493	6, 319, 567	-2, 102,
益 特別収益計(8)	4, 217, 493	6, 319, 567	-2, 102,
	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4, 217, 493	6, 319, 567	-2, 102,
活動増減差額(11)= (7) + (10)	-3, 313, 737	-1, 228, 075	-2, 085,
前期繰越活動増減差額 (12) 当期主編載活動増減差額 (13) - (11) + (12)	6, 743, 092	7, 971, 167	-1, 228,
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 基本金取崩額(14)	3, 429, 355	6, 743, 092	-3, 313,
基金取崩額(14)	0	0	
その他の積立会取崩類 (16)	3, 784, 839	0	3, 784,
致行時時則建立人而出始	3, 104, 009	0	5, 104,
与打世人体上人压出版	3, 784, 839	0	3, 784,
価性基金積立金取用額 その他の積立金積立額 (17)	0, 104, 009	0	0, 104,
移行時特別積立金積立額		0	
	1		

受託事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位: 増 減
	寄附金収益	30,000	30,000	
	寄附金収益	30,000	30, 000	
	経常経費補助金収益	335, 000	335, 000	
	都道府県社協補助金収益	335, 000	335, 000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	335, 000	335, 000	
	受託金収益	22, 662, 260	22, 308, 860	353
	市区町村受託金収益	22, 539, 392	22, 145, 260	394
	地域包括支援センターブランチ事業受託金収益	10, 800	18, 900	-8
	放課後子ども教室事業受託金収益	387, 000	387, 000	
	家族介護用品支給事業受託金収益	1, 993, 768	1, 830, 932	162
	家族介護者交流事業受託金収益	545, 785	560, 584	-14
収	家族介護教室事業受託金収益	170, 546	220, 285	-49
	福祉相談事業受託金収益	432, 000	432, 000	
	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	265, 078	243, 158	21
益	移送サービス事業受託金収益	66, 376	52, 120	14
血	及。日本人及事术文品並依盖	8, 724, 896	8, 976, 712	-251
	健康づくり推進事業受託金収益	3, 798, 952	3, 608, 479	190
	その他の町受託金収益	6, 144, 191	5, 815, 090	329
	都道府県社協受託金収益	122, 868	163, 600	-40
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	43, 868	45, 600	-1
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	8, 000	8,000	
	福祉サービス利用援助事業業務受託金収益	71, 000	110, 000	-39
	事業収益	3, 581, 510	3, 492, 157	89
	参加費収益	113, 200	85, 900	27
	利用料収益	1, 665, 460	1, 753, 750	-88
	物品販売収益	1, 802, 850	1, 652, 507	150
	サービス活動収益計(1)	26, 608, 770	26, 166, 017	442
	人件費	13, 381, 940	12, 132, 421	1, 249
	職員給料	8, 070, 000	7, 818, 213	251
	職員賞与	2, 152, 350	2, 070, 750	81
	賞与引当金繰入	871, 000	0	871
	非常勤職員給与	375, 280	390, 260	-14
	退職給付費用	311, 500	311, 500	CO
	法定福利費	1, 601, 810	1, 541, 698 13, 851, 790	1 155
	事業費	12, 694, 731	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-1, 157
	諸謝金	753, 800	759, 480	- <u></u>
	旅費交通費 研修研究費	978, 977	1, 084, 068	-105
	如形如九貫 会議費	20, 220	108, 064	-87
	五藏頁	66, 498	75, 163	-8
	NZ I SE Lin. #	1, 133, 539 168, 037	1, 376, 714 207, 812	-243 -39
費	印刷製本費	40, 097		-3s -9(
	日	5, 125, 031	130, 345 5, 414, 823	-289 -289
	業務委託費	448, 502	144, 920	
用	車輌費		648, 909	300 170
1	工 上	819, 564 12, 000	53, 197	-4:
	近	110, 000	55, 197	110
	租税公課	110,000	1, 084, 000	-1, 084
	手数料	265, 962	308, 546	-4:
	保険料	2, 600	3, 300	14
	教養娯楽費	29, 840	7, 200	22
	物品購入費	2, 720, 064	2, 445, 249	274
	事務費	297, 534	276, 702	20
	福利厚生費	50, 804	49, 932	20
	研修研究費	20, 860	6, 620	14
1	資料図書費	3,000	3, 000	1
	保険料	222, 870	217, 150	į
	サービス活動費用計(2)	26, 374, 205	26, 260, 913	113
4	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	234, 565	-94, 896	329
サ収益		0	0	
費用		0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	
	増減差額 (7) = (3) + (6)	234, 565	-94, 896	329
収		2, 469, 111	2, 236, 657	232
益		2, 469, 111	2, 236, 657	232
費		3, 574, 676	2, 141, 761	1, 432
用用		3, 574, 676	2, 141, 761	1, 432
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1, 105, 565	94, 896	-1, 200
	増減差額 (11) = (7) + (10)	-871, 000	0	-87
	期繰越活動増減差額(12)	0	0	
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-871, 000	0	-87
	本金取崩額(14)	0	0	31.
	金取崩額 (15)	0	0	

受託事業 (単位:円)

У, нь.				(十匹・11)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
越	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
額活の動	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
部増	移行時特別積立金積立額	0	0	0
減				
差	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-871, 000	0	-871, 000

きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
経常経費補助金収益	140, 633	128, 065	12,
市区町村補助金収益	124, 633	128, 065	-3,
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	124, 633	128, 065	-3,
その他の補助金収益	16, 000	0	16,
その他の補助金・助成金収益	16, 000	0	16,
受託金収益	0	642, 549	-642,
その他の受託金収益	0	642, 549	-642,
その他の受託金収益	0	642, 549	-642,
介護保険事業収益	109, 616, 580	120, 611, 301	-10, 994,
居宅介護料収益(介護報酬収益)	58, 622, 265	67, 732, 024	-9, 109,
介護報酬収益	58, 622, 265	67, 732, 024	-9, 109,
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6, 276, 334	7, 336, 336	-1, 060,
介護負担金収益(公費)	205, 489 6, 070, 845	213, 672	-8,
│ │ 介護負担金収益(一般) │ 居宅介護支援介護料収益		7, 122, 664 29, 001, 280	-1, 051,
居宅介護支援介護料収益	26, 956, 760 26, 956, 760	29, 001, 280	-2, 044, -2, 044
収 利用者等利用料収益	3, 351, 082	3, 749, 457	-2, 044, -398,
利用有等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	13, 910	39, 350	-25,
食費収益(一般)	3, 334, 672	3, 707, 607	-25, -372,
a - th - collection to the collection	2, 500	2, 500	-312,
益 その他の利用料収益(介護・利用) その他の事業収益(介護)	1, 397, 749	1, 343, 300	54,
受託事業収益	1, 397, 749	1, 343, 300	54, 54,
介護予防・日常支援収入	13, 012, 390	11, 448, 904	1, 563,
事業費収益	11, 782, 134	10, 364, 931	1, 503, 1, 417,
事業負担金収入(公費)	18, 324	18, 324	1,417,
事業負担金収入(公負)	1, 211, 932	1, 065, 649	146,
障害福祉サービス等事業収益	12, 119, 722	9, 194, 490	2, 925,
自立支援給付費収益	10, 002, 823	7, 655, 987	2, 326,
介護給付費収益	10, 002, 823	7, 655, 987	2, 346,
利用者負担金収益	41, 977	42, 182	2, 340,
利用者負担金収益	41, 977	42, 182	-
その他の事業収益	2, 074, 922	1, 496, 321	578,
その他の事業収益	2, 074, 922	1, 496, 321	578,
その他の収益	2, 011, 022	21, 226	-21,
雑収益	o o	21, 226	-21,
サービス活動収益計(1)	121, 876, 935	130, 597, 631	-8, 720,
人件費	112, 278, 223	109, 040, 980	3, 237,
職員給料	59, 096, 794	60, 628, 237	-1, 531,
職員賞与	16, 170, 283	16, 499, 157	-328,
賞与引当金繰入	6, 099, 000	0	6, 099,
非常勤職員給与	16, 519, 613	17, 103, 774	-584,
退職給付費用	2, 047, 000	2, 180, 500	-133
法定福利費	12, 345, 533	12, 629, 312	-283
事業費	11, 075, 362	10, 452, 779	622,
諸謝金	30,000	60, 000	-30,
消耗器具備品費	834, 682	696, 826	137,
通信運搬費	461, 259	472, 535	-11
印刷製本費	134, 890	30, 153	104
給食費 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	139, 589	162, 832	-23 _.
業務委託費 車輌費	4, 081, 100	4, 422, 924	-341,
中	4, 025, 388	3, 290, 371	735
22.02.45	36, 299 19, 420	37, 280 14, 040	5,
費 修繕費	834, 000	834, 000	5,
手数料	50, 674	33, 914	16,
一	2, 972	3, 364	10,
用保険料	216, 480	209, 080	7.
教養娯楽費	77, 352	77, 352	• ;
保健衛生費	131, 257	108, 108	23,
事務費	2, 683, 591	2, 660, 321	23
	518, 599	524, 884	-6
職員被服費	77, 996	26, 727	51
諸謝金	69, 000	10, 000	59,
研修研究費	488, 512	467, 990	20
会議費	3, 630	16, 680	-13
	50, 599	53, 409	-2
修繕費	0, 333	3, 685	-3
	862, 836	897, 380	-34
保守料	12, 960	12, 960	34
手数料	1, 254	48, 556	-47
一	400, 000	417, 810	-47 -17
	101, 205	83, 240	-17 17
	101, 200	00, 440	11

きらめきケアセンター (単位:円)

きらり	りきケアセンター			(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ	減価償却費	2, 564, 123	2, 829, 668	-265, 545
増し	費国庫補助金等特別積立金取崩額	-366, 506	0	-366, 506
減ビのス	用 徴収不能額	201, 901	0	201, 901
部活	サービス活動費用計 (2)	128, 436, 694	124, 983, 748	3, 452, 946
動	サービス活動増減差額(3)= (1) - (2)	-6, 559, 759	5, 613, 883	-12, 173, 642
n サ	その他のサービス活動外収益	3, 000	0	3,000
外増ば	型 受入研修費収益	3, 000	0	3,000
/収っ	サービス活動外収益計(4)	3,000	0	3,000
の活動	費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3, 000	0	3,000
糸	圣常増減差額(7)=(3)+(6)	-6, 556, 759	5, 613, 883	-12, 170, 642
	事業区分間繰入金収益収益	300, 000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	3, 100, 000	6, 262, 000	-3, 162, 000
特	特別収益計(8)	3, 400, 000	6, 262, 000	-2, 862, 000
別	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
増 減	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	曹 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-652, 755	-652, 755
(T)	事業区分間繰入金費用	4, 300, 000	4, 300, 000	0
部	拠点区分間繰入金費用	2, 653, 200	2, 564, 640	88, 560
	特別費用計(9)	6, 953, 200	6, 211, 886	741, 314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3, 553, 200	50, 114	-3, 603, 314
当期活	f動増減差額(11)= (7) + (10)	-10, 109, 959	5, 663, 997	-15, 773, 956
絽	前期繰越活動増減差額(12)	59, 580, 929	53, 916, 932	5, 663, 997
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49, 470, 970	59, 580, 929	-10, 109, 959
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
差	その他の積立金積立額(17)	0	0	
額の	移行時特別積立金積立額	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49, 470, 970	59, 580, 929	-10, 109, 959
		,,	,,	

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会 <u>きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動計算書(2-4)</u>

第二号第四様式

きらめき	マケアセンター佐用 アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
	介護保険事業収益	56, 300, 603	57, 878, 665	-1, 578, 062
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43, 130, 463	45, 300, 131	-2, 169, 668
	介護報酬収益	43, 130, 463	45, 300, 131	-2, 169, 668
	居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般)	5, 027, 181 5, 027, 181	5, 185, 241 5, 185, 241	-158, 060 -158, 060
	利用者等利用料収益	3, 952, 329	3, 917, 103	35, 226
巾	日本が元年 子が元月 子が元月 日本の	31, 690	28, 760	2, 930
益	企 書 切 光 / 向小	3, 920, 639	3, 888, 343	32, 296
100	介護予防・日常支援収入	4, 190, 630	3, 476, 190	714, 440
	事業費収益	3, 767, 889	3, 128, 571	639, 318
	事業負担金収入(一般)	422, 741	347, 619	75, 122
	その他の収益	8, 200	8, 000	200
	雑収益 サービス活動収益計 (1)	8, 200 56, 308, 803	8, 000 57, 886, 665	-1, 577, 862
	人件費	49, 602, 771	43, 960, 604	5, 642, 167
	職員給料	26, 901, 751	24, 410, 105	2, 491, 646
サ	職員賞与	8, 029, 305	7, 331, 042	698, 263
	賞与引当金繰入	2, 929, 000	0	2, 929, 000
'	非常勤職員給与	5, 273, 668	6, 110, 250	-836, 582
ビ	退職給付費用	756, 500	845, 500	-89, 000
	法定福利費	5, 712, 547	5, 263, 707	448, 840
ス	事業費	8, 717, 950	8, 788, 836	-70, 886
活	消耗器具備品費	515, 324	697, 212	-181, 888
	通信運搬費 印刷製本費	49, 440 29, 725	43, 144 25, 767	6, 296 3, 958
動	(A)	277, 039	272, 325	4, 714
増	業務委託費	3, 824, 196	3, 809, 576	14, 620
78	水道光熱費	1, 606, 398	1, 755, 160	-148, 762
減費	La Lord olds	1, 788, 069	1, 561, 183	226, 886
	修繕費	8, 200	0	8, 200
の	賃借料	288, 000	288, 000	(
部	手数料	123, 934	120, 150	3, 784
司 月	ЛЮЛШЯ	7, 634	20, 778	-13, 144
	保険料 教養娯楽費	49, 950 77, 352	49, 950	(
	保健衛生費	72, 689	77, 352 68, 239	4, 450
	事務費	614, 971	810, 551	-195, 580
	福利厚生費	170, 619	166, 184	4, 435
	職員被服費	32, 292	0	32, 292
	研修研究費	42, 893	274, 170	-231, 277
	資料図書費	46, 424	39, 213	7, 211
	賃借料	117, 708	116, 474	1, 234
	手数料	0	10,000	-10, 000
	保険料 涉外費	199, 450	201, 270 3, 240	-1, 820
	減価償却費	5, 585 918, 448	1, 231, 416	2, 345 -312, 968
	サービス活動費用計(2)	59, 854, 140	54, 791, 407	5, 062, 733
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3, 545, 337	3, 095, 258	-6, 640, 595
	益 サービス活動外収益計(4)	0	0	(
成別の 活動がビス が増ス		0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	(
	が増減差額(7)= (3) + (6)	-3, 545, 337	3, 095, 258	-6, 640, 595
特 収3		0 157 100	0 740 640	407, 520
部増		3, 157, 160 3, 157, 160	2, 749, 640 2, 749, 640	407, 520
V50	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3, 157, 160	-2, 749, 640	-407, 520
	h增減差額(11)= (7) + (10)	-6, 702, 497	345, 618	-7, 048, 115
前	期繰越活動増減差額(12)	24, 631, 712	24, 286, 094	345, 618
繰出	期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17, 929, 215	24, 631, 712	-6, 702, 49
活	本金取崩額(14)	0	0	
動基	金取崩額 (15)	0	0	(
	の他の積立金取崩額(16)	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	
Hext:	の他の積立金積立額(17) 移行時特別積立金積立額	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	0	(
の	炒口吋切別俱工並但工假		U	(
部 —	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	17, 929, 215	24, 631, 712	-6, 702, 49

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会 きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
経常経費補助金収益	3, 015	4, 509	-1, 49
市区町村補助金収益	3, 015	4, 509	-1, 49
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	3, 015	4, 509	-1, 49
介護保険事業収益	34, 886, 688	32, 154, 250	2, 732, 43
居宅介護料収益(介護報酬収益)	27, 773, 859	25, 167, 296	2, 606, 50
介護報酬収益	27, 773, 859	25, 167, 296	2, 606, 50
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3, 263, 585	2, 957, 104	306, 48
収 介護負担金収益(一般)	3, 263, 585	2, 957, 104	306, 48
利用者等利用料収益 益 居宅介護サービス利用料収益	2, 702, 290	2, 556, 913	145, 3
77 27 17 17 17 1	8, 850	10, 700	-1, 8
食費収益(一般)	2, 693, 440	2, 546, 213	147, 2
介護予防・日常支援収入	1, 146, 954	1, 472, 937	-325, 90
事業費収益	1, 035, 450	1, 330, 542	-295, 0
事業負担金収入(一般)	111, 504	142, 395	-30, 8
その他の収益 雑収益	5, 000 5, 000	18, 000	-13, 0
	34, 894, 703	18, 000 32, 176, 759	-13, 0
			2,717,94
人件費 職員給料	32, 638, 112 15, 751, 673	31, 558, 888	1, 079, 22
	5, 318, 167	17, 480, 824 5, 697, 142	-1, 729, 19 -378, 9
·	1, 773, 000	0, 697, 142	-378, 9 1, 773, 0
北党勘聯昌於自	5, 994, 360	4, 190, 250	1, 804, 1
ストーの作動職員和子	311, 500	4, 190, 230	-133, 5
	3, 489, 412	3, 745, 672	-135, 50 -256, 20
舌 法定福利費 事業費 ま	3, 032, 203	2, 606, 494	425, 7
が 消耗器具備品費	292, 207	304, 412	-12, 20
通信運搬費	42, 828	46, 721	-3, 89
日本 日	2,000	10, 104	-8, 1
公 本	1, 197, 759	1, 117, 994	79, 70
或	1, 283, 380	936, 539	346, 84
16-126-Ha	4, 320	40, 500	-36, 18
D 費 修繕費 手数料 手数料	74, 490	56, 572	17, 9
· 介護用品費	4, 403	1, 486	2, 9
保険料	43, 080	43, 080	2, 0
用保健衛生費	87, 736	49, 086	38, 6
事務費	716, 170	833, 913	-117, 74
福利厚生費	156, 956	166, 204	-9, 2 ⁴
職員被服費	40, 511	0	40, 5
研修研究費	182, 173	250, 520	-68, 3
資料図書費	20, 196	23, 785	-3, 58
賃借料	92, 556	92, 556	
保守料	88, 128	88, 128	
手数料	0	10,000	-10, 0
保険料	120, 650	122, 720	-2, 0'
渉外費	15, 000	80, 000	-65, 0
減価償却費	55, 690	139, 663	-83, 9'
徵収不能額	4, 550	0	4, 5
サービス活動費用計(2)	36, 446, 725	35, 138, 958	1, 307, 7
サービス活動増減差額(3)= (1) - (2)	-1, 552, 022	-2, 962, 199	1, 410, 1
	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	
	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1, 552, 022	-2, 962, 199	1, 410, 1
収事業区分間繰入金収益	144, 656	0	144, 6
· 特別収益計(8)	144, 656	0	144, 6
川 固定資産売却損・処分損	0	1	
曽 豊 器具及び備品売却損・処分損 ま、豊 豊 まざに八間繰りる専用	0	1	
♥ ┃ 田 ┃ 事業区が间機八金貨用	1, 000, 000	1, 093, 467	-93, 4
プログログログログ 加点区分間繰入金費用	2, 894, 840	2, 784, 440	110, 4
付別負用目(9)	3, 894, 840	3, 877, 908	16, 9
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3, 750, 184	-3, 877, 908	127, 7
期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5, 302, 206	-6, 840, 107	1, 537, 9
前期繰越活動増減差額(12)	-192, 234	6, 647, 873	-6, 840, 1
当期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	-5, 494, 440	-192, 234	-5, 302, 2
基本金 取朋額(14)	0	0	
逝 基金取崩額(15)	0	0	
普 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	
その他の積立金積立額 (17) 項 教行時期間積立全積立額	0	0	
^貝 移行時特別積立金積立額	0	0	
	1		

善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
寄附金収益	2, 501, 798	3, 262, 481	-760, 68
収 実明な向光	2, 501, 798	3, 262, 481	-760, 68
→ 益	2, 501, 798	3, 262, 481	-760, 68
事業費	195, 464	12, 112	183, 3
旅費交通費	1,000	1,000	
消耗器具備品費	192, 952	9, 730	183, 2
5	0	950	-9
歯 ┃ ┃ 手数料	1, 512	432	1,0
□ 用 事務費	45,000	84, 440	-39, 4
D	0	19, 440	-19, 4
び割り返送	45, 000	65, 000	-20, 0
サービス活動費用計(2)	240, 464	96, 552	143, 9
サービス活動増減差額(3)= (1) - (2)	2, 261, 334	3, 165, 929	-904, 5
カサ 収 受取利息配当金収益	81	75	
益 サービス活動外収益計 (4)	81	75	
_{載ス} 費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	
)活 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	81	75	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2, 261, 415	3, 166, 004	-904, 5
特別収益計(8)	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	
費 器具及び備品売却損・処分損	0	3	
城 用 拠点区分間繰入金費用	1, 256, 000	2, 306, 000	-1, 050, 0
	1, 256, 000	2, 306, 003	-1, 050, 0
17 27 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	-1, 256, 000	-2, 306, 003	1, 050, 0
期活動増減差額(11)= (7) + (10)	1, 005, 415	860, 001	145,
前期繰越活動増減差額(12)	7, 101, 461	6, 241, 460	860, (
当期末繰越活動增減差額(13)= (11)+ (12)	8, 106, 876	7, 101, 461	1, 005,
基本金取崩額(14)	0	0	
五 基金取崩額 (15)	0	0	
音 その他の積立金取崩額 (16)	- 0	0	
移11 時特別傾立金取朋額	0	0	
での他の積立金積立額(17) 移行時特別積立金積立額	- °	0	
) 1911年1月7月至亚镇亚银	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	8, 106, 876	7, 101, 461	1, 005, 4

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会 **久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)**

第二号第四様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
受託金収益	2,000,000	2, 000, 000	
、 1. 市区町村受託金収益	2, 000, 000	2,000,000	
サ 収 久崎老人福祉センター指定管理受託金収益	2, 000, 000	2,000,000	
益 事業収益 1	38, 800	29, 600	9, 20
	38, 800	29, 600	9, 20
ビ サービス活動収益計(1)	2, 038, 800	2, 029, 600	9, 20
事業費	2, 894, 168	3, 123, 095	-228, 92
ス 消耗器具備品費	102, 656	66, 400	36, 25
通信運搬費	56, 160	56, 172	-1
活 印刷製本費	9, 069	13, 196	-4, 12
動 業務委託費	298, 266	339, 954	-41, 68
費	1, 705, 450	1, 858, 368	-152, 91
増	362, 264	362, 153	11
用 修繕費	92, 340	148, 089	-55, 74
減 賃借料	188, 079	188, 079	
手数料のサインを持ちます。	39, 960	42, 552	-2, 59
教養娯楽質	37, 116	37, 116	
部 保健衛生費	2, 808	11, 016	-8, 20
サービス活動費用計(2)	2, 894, 168	3, 123, 095	-228, 92
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-855, 368	-1, 093, 495	238, 12
動サ 収 受取利息配当金収益	24	28	
外 益 サービス活動外収益計(4)	24	28	-
減ス費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	
の活 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	28	-
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-855, 344	-1, 093, 467	238, 12
特 収 事業区分間繰入金収益	1, 000, 000	1, 093, 467	-93, 46
別 益 特別収益計(8)増 # 東光区公開銀入へ弗田	1, 000, 000	1, 093, 467	-93, 46
減 賀 争業区分间深入金貨用	144, 656	0	144, 65
の 用 特別費用計 (9) 部 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	144, 656	0	144, 65
部 特別増減差額 (10) = (8) - (9)期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	855, 344	1, 093, 467	-238, 12
	0	0	
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)	0	0	
	0	0	
	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	
増 その他の積立金取崩額(16) 減 移行時特別積立金取崩額	0	0	
	0	0	
	0	0	
ひ 移行時特別積立金積立額	0	0	
密 次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - ((17)	0	

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会 南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
	ョ午及次昇(A)		垣 /夾
受託金収益	2, 000, 000	2, 000, 000	
市区町村受託金収益	2, 000, 000	2, 000, 000	
南光地域福祉センター指定管理受託金収益 収 事業収さ	2, 000, 000	2, 000, 000	
学 未收益	66, 000	72, 600	-6, 6
	66, 000	72, 600	-6, 6
その他の収益	974, 425	974, 528	-
雑収益	974, 425	974, 528	-
サービス活動収益計(1)	3, 040, 425	3, 047, 128	-6, 7
事業費	9, 024, 050	11, 007, 587	-1, 983, 5
消耗器具備品費	196, 893	140, 759	56,
通信運搬費	20, 470	20, 470	
業務委託費	2, 234, 225	2, 180, 263	53,
· 費 水道光熱費	5, 103, 574	7, 113, 457	-2,009,8
大 用 燃料費	1, 239, 713	1, 268, 706	-28,9
	167, 400	243, 540	-76,
賃借料	33, 696	33, 696	
手数料	28, 079	6, 696	21,
サービス活動費用計(2)	9, 024, 050	11, 007, 587	-1, 983, 5
サービス活動増減差額(3)= (1) - (2)	-5, 983, 625	-7, 960, 459	1, 976, 8
サ 収益 サービス活動外収益計 (4)	0	0	
費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	
費用	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5, 983, 625	-7, 960, 459	1, 976,
収事業区分間繰入金収益	6, 300, 000	7, 960, 459	-1,660,
益 特別収益計(8)	6, 300, 000	7, 960, 459	-1, 660,
費 事業区分間繰入金費用	316, 375	0	316,
用 特別費用計 (9)	316, 375	0	316,
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5, 983, 625	7, 960, 459	-1, 976,
月活動増減差額(11)= (7) + (10)	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
前期級越活動増減差額 (12)	0	0	
业 中 十 場 井 江 舒 L 始 注 安	0	0	
国期未繰越店期增减左額 (13) = (11) + (12)	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	
移行時特別積立金取崩額	\dashv	ŏ	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	
移行時特別積立金積立額	⊣	ارْ	
	i "I	9	
次期繰越活動増減差額(18) =(13) + (14) + (15) + (16) − (17) 0	0	

過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

固疎地有償運送事業 日 平成 30 年 4 月 1 日	至 平成 31 年 3 月 31	Н	(単位:円)
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
経常経費補助金収益	19, 000, 000	19, 000, 000	
市区町村補助金収益	19, 000, 000	19, 000, 000	
収 過疎地有償運送事業補助金収益	19, 000, 000	19, 000, 000	
事業収益	4, 412, 000	4, 516, 500	-104, 50
サー 一 利用料収益	4, 412, 000	4, 516, 500	-104, 50
サービス活動収益計(1)	23, 412, 000	23, 516, 500	-104, 50
事業費	4, 752, 741	3, 704, 190	1, 048, 55
ビーの一研修研究費	38, 360	33, 400	4, 96
消耗器具備品費	49, 763	57, 614	-7, 85
ス 通信運搬費	412, 996	195, 123	217, 87
印刷製本費	169, 671	155, 770	13, 90
活 車輛費	3, 914, 551		771, 40
宁 却 弗		3, 143, 143	
動 広報費	100, 000	119, 140	-19, 14
費 租税公課	67, 400	0	67, 40
増 事務費	686, 118	776, 839	-90, 72
用 職員被服費	3, 672	16, 632	-12, 96
減 事務消耗品費	45, 900	73, 772	-27, 87
賃借料	214, 368	240, 621	-26, 25
の 手数料	45, 878	38, 354	7, 52
部保険料	376, 300	407, 460	-31, 16
助成金費用	3, 000, 000	3, 000, 000	
江川ふれあい号助成金費用	3, 000, 000	3, 000, 000	
サービス活動費用計 (2)	8, 438, 859	7, 481, 029	957, 83
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14, 973, 141	16, 035, 471	-1, 062, 33
動サ 収 受取利息配当金収益	57	59	- 1,002,00
外 益 サービス活動外収 大計(4)	57	59	_
1700円	0	0	
(清) 費用 サービス活動外費用計 (5) の活 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	57	59	
			1 000 00
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14, 973, 198	16, 035, 530	-1, 062, 33
物 収益 特別収益計 (8)	0	0	
如	14, 973, 198	16, 035, 530	-1, 062, 33
減 用 特別費用計 (9)	14, 973, 198	16, 035, 530	-1, 062, 33
の 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14, 973, 198	-16, 035, 530	1, 062, 33
当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
繰 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	
活 基本金取崩額(14)	0	0	
動 基金取崩額(15)	0	0	
増 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	
減 移行時特別積立金取崩額	Ö	ا م	
差 その他の積立金積立額 (17)	0	0	
移行時特別積立金積立額 (17)	0		
(D) 11 FY TY が対象立立が	o l	٥	
部			
次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	

収益事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

第二号第四様式

日 平成 30 年 4 月 1 又益事業	1 日 至 平成 31 年 3 月 31	ı н	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
事業収益	980, 930	980, 220	710
サー収 利用料収益 サーザー 特別における	477, 920	476, 960	960
益 物品販売収益	503, 010	503, 260	-250
- サービス活動収益計 (1)	980, 930	980, 220	710
ス 事業費	607, 964	554, 437	53, 52'
活 消耗器具備品費	6, 040	1, 587	4, 453
動 費 給食費	209, 233	175, 058	34, 175
増 修繕費	10, 800	0	10,800
減 用 手数料	864	432	433
物品購入費	381, 027	377, 360	3, 66
サービス活動費用計 (2)	607, 964	554, 437	53, 52'
サービス活動増減差額(3)= (1) - (2)	372, 966	425, 783	-52, 81
動サ 収 受取利息配当金収益	2	4	
外 益	2	4	=
カービス活動外収益	0	0	
の活 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	4	-
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	372, 968	425, 787	-52, 81
特 収益 特別収益計(8)	0	0	·
別 弗 車業区公則編入会费用	372, 968	425, 787	-52, 81
部増	372, 968	425, 787	-52, 81
の 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-372, 968	-425, 787	52, 81
当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	(
## 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	
超	0	0	
動 基金取崩額(15)	0	0	
増 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	(
移行時特別積立金取崩額	0	0	
差 その他の積立金積立額 (17)	0	0	
額 移行時特別積立金積立額	0	0	
<i>(</i>)			
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(1	7) 0	0	

法人単位貸借対照表(3-1)

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

第三号第一様式

資	産の	部		負		部	(単位:円)
科 目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	111, 194, 579	116, 469, 904	-5, 275, 325		35, 408, 768	18, 311, 555	17, 097, 213
現金預金	68, 571, 415	74, 712, 710			16, 263, 660	15, 622, 356	641, 304
事業未収金	36, 269, 852	37, 796, 278			68, 791	76, 246	-7, 455
未収金	90, 197	0	90, 197		2, 789, 317	2, 607, 103	182, 214
未収補助金	6, 004, 660	3, 793, 033	2, 211, 627		0	5, 850	-5, 850
立替金	161, 739	147, 687	14, 052	賞与引当金	15, 579, 000	0	15, 579, 000
前払金	96, 716	20, 196	76, 520	未払法人税等	708, 000	0	708, 000
固定資産	447, 811, 065	447, 934, 045	-122, 980	固定負債	153, 055, 877	144, 538, 388	8, 517, 489
基本財産	4, 000, 000	4, 000, 000	0	退職給付引当金	153, 055, 877	144, 538, 388	8, 517, 489
定期預金	4, 000, 000	4,000,000	0	負債の部合計	188, 464, 645	162, 849, 943	25, 614, 702
その他の固定資産	443, 811, 065	443, 934, 045	-122, 980	純資	産	か部	
構築物	547, 669	681, 790	-134, 121	基本金	4, 000, 000	4, 000, 000	0
車輌運搬具	5, 245, 305	5, 965, 826	-720 , 521	基金	0	0	0
器具及び備品	3, 691, 201	4, 802, 448	-1, 111, 247	国庫補助金等特別積立金	1, 141, 343	1, 665, 348	-524, 005
退職手当積立基金預け金	131, 338, 014	125, 710, 266	5, 627, 748	その他の積立金	302, 978, 876	306, 763, 715	-3, 784, 839
福祉活動積立資産	123, 117, 909	126, 902, 748	-3, 784, 839	福祉活動積立金	123, 117, 909	126, 902, 748	-3, 784, 839
車輛運搬具購入積立資産	56, 373, 128	56, 373, 128	0	車輛運搬具購入積立金	56, 373, 128	56, 373, 128	0
器具及び備品購入積立資産	19, 282, 299	19, 282, 299	0	器具及び備品購入積立金	19, 282, 299	19, 282, 299	0
財政調整積立資産	100, 000, 000	100, 000, 000	0	財政調整積立金	100, 000, 000	100, 000, 000	0
退職積立金積立資産	4, 205, 540	4, 205, 540	0	退職積立金	4, 205, 540	4, 205, 540	0
その他固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	62, 420, 780	89, 124, 943	-26, 704, 163
				(うち当期活動増減差額)	-30, 489, 002	-3, 111, 722	-27, 377, 280
				純資産の部合計	370, 540, 999	401, 554, 006	-31, 013, 007
資産の部合計	559, 005, 644	564, 403, 949	-5, 398, 305	負債及び純資産の部合計	559, 005, 644	564, 403, 949	-5, 398, 305

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式 (単位・円)

						(単位:円)
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	109, 968, 815	3, 900, 865	425, 776	114, 295, 456	-3, 100, 877	111, 194, 579
現金預金	64, 454, 896	3, 690, 743	425, 776	68, 571, 415	0	68, 571, 415
事業未収金	36, 059, 730	210, 122	0	36, 269, 852	0	36, 269, 852
未収金	90, 197	0	0	90, 197	0	90, 197
未収補助金	6, 004, 660	0	0	6, 004, 660	0	6, 004, 660
立替金	161, 739	0	0	161, 739	0	161, 739
前払金	96, 716	0	0	96, 716	0	96, 716
事業区分間貸付金	3, 100, 877	0	0	3, 100, 877	-3, 100, 877	C
固定資産	447, 811, 065	0	0	447, 811, 065	0	447, 811, 065
基本財産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4, 000, 000	0	0	4,000,000	0	4, 000, 000
その他の固定資産	443, 811, 065	0	0	443, 811, 065	0	443, 811, 065
構築物	547, 669	0	0	547, 669	0	547, 669
車輌運搬具	5, 245, 305	0	0	5, 245, 305	0	5, 245, 305
器具及び備品	3, 691, 201	0	0	3, 691, 201	0	3, 691, 201
退職手当積立基金預け金	131, 338, 014	0	0	131, 338, 014	0	131, 338, 014
福祉活動積立資産	123, 117, 909	0	0	123, 117, 909	0	123, 117, 909
車輛運搬具購入積立資産	56, 373, 128	0	0	56, 373, 128	0	56, 373, 128
器具及び備品購入積立資産	19, 282, 299	0	0	19, 282, 299	0	19, 282, 299
財政調整積立資産	100, 000, 000	0	0	100, 000, 000	0	100, 000, 000
退職積立金積立資産	4, 205, 540	0	0	4, 205, 540	0	4, 205, 540
その他固定資産	10,000	0	0	10, 000	0	10, 000
資産の部合計	557, 779, 880	3, 900, 865	425, 776	562, 106, 521	-3, 100, 877	559, 005, 644
流動負債	34, 183, 004	3, 900, 865	425, 776	38, 509, 645	-3, 100, 877	35, 408, 768
事業未払金	15, 037, 896	1, 172, 956	52, 808	16, 263, 660	0	16, 263, 660
預り金	68, 791	0	0	68, 791	0	68, 791
職員預り金	2, 789, 317	0	0	2, 789, 317	0	2, 789, 317
事業区分間借入金	0	2, 727, 909	372, 968	3, 100, 877	-3, 100, 877	0
賞与引当金	15, 579, 000	0	0	15, 579, 000	0	15, 579, 000
未払法人税等	708, 000	0	0	708, 000	0	708, 000
固定負債	153, 055, 877	0	0	153, 055, 877	0	153, 055, 877
退職給付引当金	153, 055, 877	0	0	153, 055, 877	0	153, 055, 877
負債の部合計	187, 238, 881	3, 900, 865	425, 776	191, 565, 522	-3, 100, 877	188, 464, 645
基本金	4, 000, 000	0	0	4, 000, 000	0	4, 000, 000
基金	0	0	0	0	0	С
国庫補助金等特別積立金	1, 141, 343	0	0	1, 141, 343	0	1, 141, 343
その他の積立金	302, 978, 876	0	0	302, 978, 876	0	302, 978, 876
福祉活動積立金	123, 117, 909	0	0	123, 117, 909	0	123, 117, 909
車輛運搬具購入積立金	56, 373, 128	0	0	56, 373, 128	0	56, 373, 128
器具及び備品購入積立金	19, 282, 299	0	0	19, 282, 299	0	19, 282, 299
財政調整積立金	100, 000, 000	0	0	100, 000, 000	0	100, 000, 000
退職積立金	4, 205, 540	0	0	4, 205, 540	0	4, 205, 540
次期繰越活動増減差額	62, 420, 780	0	0	62, 420, 780	0	62, 420, 780
(うち当期活動増減差額)	-30, 489, 002	0	0	-30, 489, 002	0	-30, 489, 002
純資産の部合計	370, 540, 999	0	0	370, 540, 999	0 100 07	370, 540, 999
負債及び純資産の部合計	557, 779, 880	3, 900, 865	425, 776	562, 106, 521	-3, 100, 877	559, 005, 644

第三号第三様式

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

事業区分合計	0 109,968,815		0 36, 059, 730	0 90, 197	0 6,004,660	0 161,739	0 96,716	3, 100, 877	0 447, 811, 065	0 4,000,000	4,000,000	0 443, 811, 065	547,	5, 245,	691,	0 123, 117, 909	56, 373,	0 19, 282, 299	100,000,	4, 205,	0 10,000	001,119,	34, 183,	15,037,	0 68,791	2, 189,	708,	0 153, 055, 877		0 187, 238, 881	4,000,00		1, 141,	302, 978,	123, 117,	56, 373,	19, 282,	100,000,	4, 205,	62, 420,	-50, 469,	0 370, 540, 999
内部取引消去																																										
	109, 968, 815	64, 454, 896	36,059,730	90, 197	6,004,660		96, 716	3, 100, 877	447, 811, 065	4,000,000	4,000,000	443, 811, 065	547,		3,691,201	123, 336, 014	373,	19, 282, 299	000,	•	10,000	, 113,	, 183,	15,037,896	68, 79I	15 579 000	708,	153, 055, 877	153, 055, 877	187, 238, 881	4,000,000		141,	97α, 117,	117,	373,		000,	205,	•	409,	370,540,999
善意銀行運営事業	106,	8, 106, 870	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0 876	, 100, 0	0	0	0 0		0	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	7	, 106,	, 000, 41	8, 106, 876
らめきケアセンター上月	-2,672,681	073,	5, 253, 574	0	3,015	0	0	144,656	10, 269, 870	0	0	10,269,870	0	4	269, 866		0	0	10,000,000	0	0 7 507 180	, 091,		1,318,629		1 773 000		0	0	3,091,629	0	0	000000	10, 000, 000	0	0	0	10, 000, 000		_	, 502,	4,505,560
らめきケアセンター佐用	23, 572, 741	15, 255, 938	8, 316, 803	0	0	0	0	0	10, 358, 231	0	0	10, 358, 231	0		358, 227	0 0	0	0	10,000,000	0	0 030 020	900, 9	001, 7	3,072,756	0	0 929 000	,	0	0	6, 001, 756	0	0 F		10, 000, 000	0	0	0	10, 000, 000	0	929,	•	27, 929, 216
きらめきケアセンターき	55, 191, 539	327,	18, 342, 739	0	124,633	0	96, 716	300,000	74, 637, 764	0	0	74, 637, 764		3, 244, 755	110,		0	19, 282, 299	50,000,000	0	190 890 303	029,	10, 223, 445	4, 112, 542	11,903	000 660 9	0, 633, 60	0	0	10, 223, 445	0	000 600		69, 282, 299	0	0 000 000 01	19, 282, 299	50, 000, 000	1	470,	109,	119,605,858
受託事業	1, 608, 225	-1,902,809	3, 511, 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1 608 995	, 000,	2, 479, 225	1,608,225	0	871,000	0 (1,000)	0	0	2, 479, 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00	-871,000	-8/1,000	-871,000
地域福祉活動推進事業	5, 437, 700	5, 349, 600	88, 100	0	0	0	0	0	125, 435, 705	0	0	125, 435, 705	0	1, 567, 533	750, 763	123, 117, 909	0 (0	0	0	130 873 405	010,	541, 302	254, 302		287,000	000000000000000000000000000000000000000	0	0	541, 302	0	0 0	1	117,	123, 117, 909	0 0	0	0 0	7	214,	010,	130, 332, 103
法人運営事業 地	18, 724, 421	391,	547, 480	90, 197	5, 877, 012	161, 739	0		227, 109, 489		4,000,000	223, 109, 489			-	101, 000,	56, 373, 12		30,	4,205,	10,000	440,000,	11,845,	4,6		3, 620, 000	708,			164, 901, 524	4,000,000	0 000	2αα, 1αα,	90, 578, 668		56, 373, 128	0	30, 000, 000	4, 205, 540	-13, 935, 035	-5, 195, 016	80, 932, 386
勘定科目	統動資産	1	事業未収金	未収金	未収補助金	立替金	前払金	事業区分間貸付金	固定資産	基本財産	定期預金	その他の固定資産	構築物	車輌運搬具	おみ及い偏品に開発する語は今日の	这嘅十二個工程还到70年 福补托酬稽六答庭	車輛運搬具購入積立資産	器具及び備品購入積立資産	財政調整積立資産	退職積立金積立資産	ての他国た冥座 答辞の如合計	月年の19日日	流動負債	事業未払金	関り金融目落り合	観り戻り 財産 単年 引出金	カンプーボン 大払法人税等	固定負債	退職給付引当金	負債の部合計	基本金	基金 国再结节 公笠 作引建立 今	国	その他の積込金石が近野寺寺へ	個化活動 例公金 非無短衛 目開す 建土 4	里輛連搬具購入積以金 昭目7.7%件口購入積六今	布导及CVIII 古斯人恒工街口, Lizin 其样往上人	財 以 以 以 は は は は は は は は は は り り り り り り り	过概何以俄	次期繰越右動増减差額(ミャル相近針増減差額)	(プクヨ朔仏――明僧――――――――――――――――――――――――――――――――――	和資産の部合計

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

		- 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	月 51 日 先任			(単位:円)
勘定科目	久崎老人福祉セッケー管理運営事業	南光地域福祉セツー管理運営事業	過疎地有償運送事業	수	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	248, 590	941, 972	2, 710, 303	3, 900, 865	0	3, 900, 865
現金預金	248, 590	866, 850	2, 575, 303	3, 690, 743	0	3, 690, 743
事業未収金	0	75, 122	135,000	210, 122	0	210, 122
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	248, 590	941, 972	2, 710, 303	3, 900, 865	0	3, 900, 865
流動負債	248, 590	941, 972	2, 710, 303	3, 900, 865	0	3, 900, 865
事業未払金	103, 934	625, 597	443, 425	1, 172, 956	0	1, 172, 956
事業区分間借入金	144, 656	316, 375	2, 266, 878	2, 727, 909	0	2, 727, 909
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	248, 590	941, 972	2, 710, 303	3, 900, 865	0	3, 900, 865
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	248, 590	941, 972	2, 710, 303	3, 900, 865	0	3, 900, 865

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

	平原 31	4 3 月 31 日 現在 		(単位:円)
勘定卒目	収益事業	台計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	425, 776	425, 776	0	425, 776
現金預金	425, 776	425, 776	0	425, 776
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	425, 776	425, 776	0	425, 776
流動負債	425, 776	425, 776	0	425, 776
事業未払金	52, 808	52, 808	0	52, 808
事業区分間借入金	372, 968	372, 968	0	372, 968
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	425, 776	425, 776	0	425, 776
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	425, 776	425, 776	0	425, 776

法人運営事業拠点区分別 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

法人運営事業			平成 31 年 3	月 31 日 現在			(単位:円)
資	産の	部		負	債 の	部	
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18, 724, 421	16, 216, 475	2, 507, 946	流動負債	11, 845, 647	7, 620, 349	4, 225, 298
現金預金	9, 391, 772	7, 494, 838	1, 896, 934	事業未払金	4, 671, 442	4, 776, 541	-105, 099
事業未収金	547, 480	828, 280	-280, 800	預り金	56, 888	76, 246	-19, 358
未収金	90, 197	0	90, 197	職員預り金	2, 789, 317	2, 607, 103	182, 214
未収補助金	5, 877, 012	3, 660, 459	2, 216, 553	事業区分間借入金	0	160, 459	-160, 459
立替金	161, 739	147, 687	14, 052	賞与引当金	3, 620, 000	0	3, 620, 000
事業区分間貸付金	2, 656, 221	4, 085, 211	-1, 428, 990	未払法人税等	708, 000	0	708, 000
固定資産	227, 109, 489	222, 227, 165	4, 882, 324	固定負債	153, 055, 877	144, 538, 388	8, 517, 489
基本財産	4, 000, 000	4, 000, 000	0	退職給付引当金	153, 055, 877	144, 538, 388	8, 517, 489
定期預金	4, 000, 000	4, 000, 000	0	負債の部合計	164, 901, 524	152, 158, 737	12, 742, 787
その他の固定資産	223, 109, 489	218, 227, 165	4, 882, 324	純資	産	の部	
構築物	547, 669	681, 790	-134, 121	基本金	4, 000, 000	4, 000, 000	0
車輌運搬具	433, 009	988, 203	-555, 194	基金	0	0	0
器具及び備品	202, 129	258, 238	-56, 109	国庫補助金等特別積立金	288, 753	446, 252	-157, 499
退職手当積立基金預け金	131, 338, 014	125, 710, 266	5, 627, 748	その他の積立金	90, 578, 668	90, 578, 668	0
車輛運搬具購入積立資産	56, 373, 128	56, 373, 128	0	車輛運搬具購入積立金	56, 373, 128	56, 373, 128	0
財政調整積立資産	30, 000, 000	30, 000, 000	0	財政調整積立金	30, 000, 000	30, 000, 000	0
退職積立金積立資産	4, 205, 540	4, 205, 540	0	退職積立金	4, 205, 540	4, 205, 540	0
その他固定資産	10, 000	10, 000	0	次期繰越活動増減差額	-13, 935, 035	-8, 740, 017	-5, 195, 018
				(うち当期活動増減差額)	-5, 195, 018	-1, 913, 156	-3, 281, 862
				純資産の部合計	80, 932, 386	86, 284, 903	-5, 352, 517
資産の部合計	245, 833, 910	238, 443, 640	7, 390, 270	負債及び純資産の部合計	245, 833, 910	238, 443, 640	7, 390, 270

地域福祉活動推進事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

地域福祉活動推進事業			. , , , ,	7			(単位:円)
資	産の	部		負	債 の	部	
科目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5, 437, 700	6, 904, 425	-1, 466, 725	流動負債	541, 302	161, 333	379, 969
現金預金	5, 349, 600	6, 786, 225	-1, 436, 625	事業未払金	254, 302	161, 333	92, 969
事業未収金	88, 100	118, 200	-30, 100	賞与引当金	287, 000	0	287, 000
固定資産	125, 435, 705	126, 902, 748	-1, 467, 043	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	541, 302	161, 333	379, 969
その他の固定資産	125, 435, 705	126, 902, 748	-1, 467, 043	純資	産	か部	
車輌運搬具	1, 567, 533	0	1, 567, 533	基本金	0	0	0
器具及び備品	750, 263	0	750, 263	基金	0	0	0
福祉活動積立資産	123, 117, 909	126, 902, 748	-3, 784, 839	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	123, 117, 909	126, 902, 748	-3, 784, 839
				福祉活動積立金	123, 117, 909	126, 902, 748	-3, 784, 839
				次期繰越活動増減差額	7, 214, 194	6, 743, 092	471, 102
				(うち当期活動増減差額)	-3, 313, 737	-1, 228, 075	-2, 085, 662
				純資産の部合計	130, 332, 103	133, 645, 840	-3, 313, 737
資産の部合計	130, 873, 405	133, 807, 173	-2, 933, 768	負債及び純資産の部合計	130, 873, 405	133, 807, 173	-2, 933, 768

受託事業拠点区分別 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

受託事業			十,以 51 十 5	月 31 日 先任			(単位:円)
資	産の	部		負	債 の	沿	
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1, 608, 225	1, 472, 397	135, 828	流動負債	2, 479, 225	1, 472, 397	1, 006, 828
現金預金	-1, 902, 809	-1, 176, 395	-726, 414	事業未払金	1, 608, 225	1, 472, 397	135, 828
事業未収金	3, 511, 034	2, 648, 792	862, 242	賞与引当金	871,000	0	871,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2, 479, 225	1, 472, 397	1, 006, 828
その他の固定資産	0	0	0	純資	産	の部	
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-871, 000	0	-871, 000
				(うち当期活動増減差額)	-871, 000	0	-871, 000
				純資産の部合計	-871, 000	0	-871, 000
資産の部合計	1, 608, 225	1, 472, 397	135, 828	負債及び純資産の部合計	1, 608, 225	1, 472, 397	135, 828

きらめきケアセンター拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在 きらめきケアセンター

きらめきケアセンター							(単位:円)
資	産の	部		負	債 の	部	
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55, 191, 539	56, 679, 733	-1, 488, 194	流動負債	10, 223, 445	3, 799, 297	6, 424, 148
現金預金	36, 327, 451	36, 492, 070	-164, 619	事業未払金	4, 112, 542	3, 796, 297	316, 245
事業未収金	18, 342, 739	20, 039, 402	-1, 696, 663	預り金	11, 903	0	11, 903
未収補助金	124, 633	128, 065	-3, 432	前受金	0	3, 000	-3, 000
前払金	96, 716	20, 196	76, 520	賞与引当金	6, 099, 000	0	6, 099, 000
事業区分間貸付金	300, 000	0	300, 000	固定負債	0	0	0
固定資産	74, 637, 764	77, 201, 887	-2, 564, 123	負債の部合計	10, 223, 445	3, 799, 297	6, 424, 148
基本財産	0	0	0	純資	産	の部	
その他の固定資産	74, 637, 764	77, 201, 887	-2, 564, 123	基本金	0	0	0
車輌運搬具	3, 244, 755	4, 941, 383	-1, 696, 628	基金	0	0	0
器具及び備品	2, 110, 710	2, 978, 205	-867, 495	国庫補助金等特別積立金	852, 589	1, 219, 095	-366, 506
器具及び備品購入積立資産	19, 282, 299	19, 282, 299	0	その他の積立金	69, 282, 299	69, 282, 299	0
財政調整積立資産	50, 000, 000	50, 000, 000	0	器具及び備品購入積立金	19, 282, 299	19, 282, 299	0
				財政調整積立金	50, 000, 000	50, 000, 000	0
				次期繰越活動増減差額	49, 470, 970	59, 580, 929	-10, 109, 959
				(うち当期活動増減差額)	-10, 109, 959	5, 663, 997	-15, 773, 956
				純資産の部合計	119, 605, 858	130, 082, 323	-10, 476, 465
資産の部合計	129, 829, 303	133, 881, 620	-4, 052, 317	負債及び純資産の部合計	129, 829, 303	133, 881, 620	-4, 052, 317

きらめきケアセンター佐用拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

きらめきケアセンター佐用			平成 31 年 3	月 31 日 現在			(単位:円)
資	産の	沿		負	債 の	部	
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23, 572, 741	26, 666, 481	-3, 093, 740	流動負債	6,001,756	3, 311, 447	2, 690, 309
現金預金	15, 255, 938	17, 738, 323	-2, 482, 385	事業未払金	3, 072, 756	3, 311, 447	-238, 691
事業未収金	8, 316, 803	8, 928, 158	-611, 355	賞与引当金	2, 929, 000	0	2, 929, 000
固定資産	10, 358, 231	11, 276, 679	-918, 448	固定負債	0	0	C
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,001,756	3, 311, 447	2, 690, 309
その他の固定資産	10, 358, 231	11, 276, 679	-918, 448	純資	産	か部	
車輌運搬具	4	36, 236	-36, 232	基本金	0	0	0
器具及び備品	358, 227	1, 240, 443	-882, 216	基金	0	0	0
財政調整積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				その他の積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
				財政調整積立金	10,000,000	10, 000, 000	0
				次期繰越活動増減差額	17, 929, 215	24, 631, 712	-6, 702, 497
				(うち当期活動増減差額)	-6, 702, 497	345, 618	-7, 048, 115
				純資産の部合計	27, 929, 216	34, 631, 713	-6, 702, 497
資産の部合計	33, 930, 972	37, 943, 160	-4, 012, 188	負債及び純資産の部合計	33, 930, 972	37, 943, 160	-4, 012, 188

きらめきケアセンター上月拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

きらめきケアセンター上月			平成 31 年 3	月 31 日 現在			(単位:円)
資	産の	部		負	債 の	部	
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-2, 672, 681	591, 216	-3, 263, 897	流動負債	3, 091, 629	1, 109, 010	1, 982, 619
現金預金	-8, 073, 926	-4, 365, 161	-3, 708, 765	事業未払金	1, 318, 629	1, 015, 543	303, 086
事業未収金	5, 253, 574	4, 951, 868	301, 706	事業区分間借入金	0	93, 467	-93, 467
未収補助金	3, 015	4, 509	-1, 494	賞与引当金	1, 773, 000	0	1, 773, 000
事業区分間貸付金	144, 656	0	144, 656	固定負債	0	0	(
固定資産	10, 269, 870	10, 325, 560	-55, 690	負債の部合計	3, 091, 629	1, 109, 010	1, 982, 619
基本財産	0	0	0	純資	産	の部	
その他の固定資産	10, 269, 870	10, 325, 560	-55, 690	基本金	0	0	(
車輌運搬具	4	4	0	基金	0	0	C
器具及び備品	269, 866	325, 556	-55, 690	国庫補助金等特別積立金	0	0	C
財政調整積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0	その他の積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	C
				財政調整積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	C
				次期繰越活動増減差額	-5, 494, 440	-192, 234	-5, 302, 206
				(うち当期活動増減差額)	-5, 302, 206	-6, 840, 107	1, 537, 901
				純資産の部合計	4, 505, 560	9, 807, 766	-5, 302, 206
資産の部合計	7, 597, 189	10, 916, 776	-3, 319, 587	負債及び純資産の部合計	7, 597, 189	10, 916, 776	-3, 319, 587

善意銀行運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

・善意銀行運営事業 ・半成 31 年 3 月 31 日 現在						(単位:円)	
資	産の	部		負	債 の	部	
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8, 106, 870	7, 101, 455	1, 005, 415	流動負債	0	0	0
現金預金	8, 106, 870	7, 101, 455	1, 005, 415	固定負債	0	0	0
固定資産	6	6	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純資	産	の部	
その他の固定資産	6	6	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	6	6	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8, 106, 876	7, 101, 461	1, 005, 415
				(うち当期活動増減差額)	1, 005, 415	860, 001	145, 414
				純資産の部合計	8, 106, 876	7, 101, 461	1, 005, 415
資産の部合計	8, 106, 876	7, 101, 461	1, 005, 415	負債及び純資産の部合計	8, 106, 876	7, 101, 461	1, 005, 415

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会 <u>久崎老人福祉センター管理運営事業拠点区分別 貸借対照表</u>

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在 久崎老人福祉センター管理運営事業

平成 31 年 3 月 31 日 現任 <u>久崎老人福祉センター管理運営事業</u> (単						(単位:円)	
資	産の	溶		負	債 の	部	
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	248, 590	168, 657	79, 933	流動負債	248, 590	168, 657	79, 933
現金預金	248, 590	75, 190	173, 400	事業未払金	103, 934	168, 657	-64, 723
事業区分間貸付金	0	93, 467	-93, 467	事業区分間借入金	144, 656	0	144, 656
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	248, 590	168, 657	79, 933
その他の固定資産	0	0	0	純資	産	の部	
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	248, 590	168, 657	79, 933	負債及び純資産の部合計	248, 590	168, 657	79, 933

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会 南光地域福祉センダー管理運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

南光地域福祉センター管理運営事業	4						(単位:円)
資	産の	部		負	債 の	涪	
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	941, 972	390, 283	551, 689	流動負債	941, 972	390, 283	551, 689
現金預金	866, 850	161, 246	705, 604	事業未払金	625, 597	387, 433	238, 164
事業未収金	75, 122	68, 578	6, 544	前受金	0	2, 850	-2, 850
事業区分間貸付金	0	160, 459	-160, 459	事業区分間借入金	316, 375	0	316, 375
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	941, 972	390, 283	551, 689
その他の固定資産	0	0	0	純資	産	の部	
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	941, 972	390, 283	551, 689	負債及び純資産の部合計	941, 972	390, 283	551, 689

過疎地有償運送事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

過疎地有償運送事業			平成 31 年 3	月 31 日 現在			(単位:円)
資	産の	溶		負	債 の	部	
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2, 710, 303	4, 183, 393	-1, 473, 090	流動負債	2, 710, 303	4, 183, 393	-1, 473, 090
現金預金	2, 575, 303	3, 970, 393	-1, 395, 090	事業未払金	443, 425	523, 969	-80, 544
事業未収金	135, 000	213, 000	-78, 000	事業区分間借入金	2, 266, 878	3, 659, 424	-1, 392, 546
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2, 710, 303	4, 183, 393	-1, 473, 090
その他の固定資産	0	0	0	純資	産	の部	
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2, 710, 303	4, 183, 393	-1, 473, 090	負債及び純資産の部合計	2, 710, 303	4, 183, 393	-1, 473, 090

収益事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平版 31 年 3 月 31 日 現任 収益事業						(単位:円)	
資	産の	部		負	債 の	部	
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	425, 776	434, 526	-8, 750	流動負債	425, 776	434, 526	-8, 750
現金預金	425, 776	434, 526	-8, 750	事業未払金	52, 808	8, 739	44, 069
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	372, 968	425, 787	-52, 819
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	425, 776	434, 526	-8, 750
				純資	産	の部	
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	425, 776	434, 526	-8, 750	負債及び純資産の部合計	425, 776	434, 526	-8, 750

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

該当事項なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式としている

3. 会計方針の変更

①今期から、職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(単位:円)

			(中位・11)
拠点区分	サービス区分	引当金額	合計
法人運営事業	事務局運営事業	3, 620, 000	3, 620, 000
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	287, 000	287, 000
	食の自立支援事業	201, 000	
町受託事業	健康づくり推進事業	199, 000	871, 000
	生活支援体制整備事業	471,000	
	居宅介護支援事業	1, 509, 000	
	通所介護 (南光)	2, 676, 000	
きらめきケアセンター	訪問介護事業	1, 274, 000	6, 099, 000
	訪問入浴介護事業	162,000	
	障害者総合支援法関連事業	478, 000	
きらめきケアセンター佐用	通所介護 (佐用)	2, 929, 000	2, 929, 000
きらめきケアセンター上月	通所介護(上月))	1, 773, 000	1, 773, 000
	合計		15, 579, 000

②佐用町が保有する地域福祉基金の果実である利息について、前期までは受取利息配当金収入で処理 していたが、勘定科目の性格を鑑みた結果、今期から経常経費補助金収入で処理している

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 拠点区分別計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (5) 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(社会福祉事業)
 - 「役員会部会委員会運営事業」
 - 「事務局運営事業」
 - イ 地域福祉活動推進事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「地域福祉活動推進事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「歳末たすけあい配分金事業」
 - ウ 受託事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「町受託事業」
 - 「食の自立支援事業」
 - 「健康づくり推進事業」
 - 「県社協受託事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - エ きらめきケアセンター拠点(社会福祉事業)
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「通所介護事業(南光)」
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴介護事業」
 - 「障害者総合支援法関連事業」
 - オ きらめきケアセンター佐用拠点(社会福祉事業)
 - 「通所介護事業(佐用)」
 - カ きらめきケアセンター上月拠点(社会福祉事業)
 - 「通所介護事業(上月)」
 - キ 善意銀行運営事業拠点(社会福祉事業)
 - 「善意銀行運営事業」
 - ク 公益事業拠点(公益事業)
 - 「久崎老人福祉センター管理運営事業」
 - 「南光地域福祉センター管理運営事業」
 - 「過疎地有償運送事業」
 - ケ 収益事業拠点(収益事業)
 - 「売店運営事業」
 - 「喫茶店運営事業」

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

<u>該当なし</u> 0円 計 0円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1, 341, 218	793, 549	547, 669
車輛運搬具	78, 859, 596	73, 614, 291	5, 245, 305
器具及び備品	47, 335, 427	43, 644, 226	3, 691, 201
権利	1, 008, 000	1, 008, 000	0
ソフトウェア	299, 250	299, 250	0
合 計	128, 843, 491	119, 359, 316	9, 484, 175

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	36, 269, 852	0	36, 269, 852
未収金	90, 197	0	90, 197
未収補助金	6, 004, 660	0	6, 004, 660
合 計	42, 364, 709	0	42, 364, 709

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

										\ , i -	
種類	法人等の	住所	資産総額	事業の	議決権の	関係	内容	取引の	取引金額	科目	期末残高
	内容			内容	所有割合	役員の	事業上の	内容			
				又は職業		兼務等	関係				
該当なし			0						0		0

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

事業未収金における徴収不能額206,451円を、今期の流動資産評価損等による資金減少額 として計上している

拠点区分	サービス区分	件数	徴収不能額	事業未収金発生時期
	通所介護 (南光)	1	182, 309	平成20年9月~平成21年4月
きらめきケアセンター	訪問介護事業	1	18, 092	平成19年9月~平成20年3月
	初间川 護事業	1	1,500	平成25年12月
きらめきケアセンター上月	通所介護(上月)	1	4, 550	平成29年1月~2月
合	計	4	206, 451	

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
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

①今期から、職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	引当金額	合計
法人運営事業	事務局運営事業	3, 620, 000	3, 620, 000
	3, 620, 000		

②佐用町が保有する地域福祉基金の果実である利息について、前期までは受取利息配当金収入で処理 していたが、勘定科目の性格を鑑みた結果、今期から経常経費補助金収入で処理している

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 役員会部会委員会運営事業
 - イ 事務局運営事業

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	4,000,000	0	0	4, 000, 000
合 計	4,000,000	0	0	4, 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1, 341, 218	793, 549	547, 669
車輛運搬具	22, 897, 277	22, 464, 268	433, 009
器具及び備品	22, 963, 072	22, 760, 943	202, 129
権利	1, 008, 000	1, 008, 000	0
ソフトウェア	299, 250	299, 250	0
合 計	48, 508, 817	47, 326, 010	1, 182, 807

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	547, 480	0	547, 480
未収金	90, 197	0	90, 197
未収補助金	5, 877, 012	0	5, 877, 012
合 計	6, 514, 689	0	6, 514, 689

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

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

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理 消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

①今期から、職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	引当金額	合計
地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	287, 000	287, 000
	287, 000		

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 地域福祉活動推進事業
 - イ 共同募金配分金事業
 - ウ 歳末たすけあい配分金運営事業

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

<u> 該当なし 0 円</u>

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1, 881, 039	313, 506	1, 567, 533
器具及び備品	923, 400	173, 137	750, 263
合 計	2, 804, 439	486, 643	2, 317, 796

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	88, 100	0	88, 100
合 計	88, 100	0	88, 100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

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

計算書類に対する注記(受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

①今期から、職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	引当金額	合計
	食の自立支援事業	201, 000	
町受託事業	健康づくり推進事業	199, 000	871,000
	生活支援体制整備事業	471,000	
	合計		871, 000

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1)受託事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 町受託事業
 - イ 食の自立支援事業
 - ウ 健康づくり推進事業
 - 工 県社協受託事業
 - 才 生活支援体制整備事業

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

<u> 該当なし 0 円</u>

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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	3, 511, 034	0	3, 511, 034
合 計	3, 511, 034	0	3, 511, 034

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

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

計算書類に対する注記(きらめきケア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
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

①今期から、職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	引当金額	合計
	居宅介護支援事業	1, 509, 000	
	通所介護 (南光)	2, 676, 000	
きらめきケアセンター	訪問介護事業	1, 274, 000	6, 099, 000
	訪問入浴介護事業	162,000	
	障害者総合支援法関連事業	478, 000	
	6, 099, 000		

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) きらめきケアセンター拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(印))
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 通所介護事業(南光)
 - ウ 訪問介護事業
 - 工 訪問入浴介護事業
 - 才 障害者総合支援関連事業

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

 該当なし
 0 円

 計
 0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	31, 533, 526	28, 288, 771	3, 244, 755
器具及び備品	12, 385, 820	10, 275, 110	2, 110, 710
合 計	43, 919, 346	38, 563, 881	5, 355, 465

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	18, 342, 739	0	18, 342, 739
未収補助金	124, 633	0	124, 633
合 計	18, 467, 372	0	18, 467, 372

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

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

事業未収金における徴収不能額206,451円を、今期の流動資産評価損等による資金減少額 として計上している

拠点区分	サービス区分	件数	徴収不能額	事業未収金発生時期
	通所介護(南光)	1	182, 309	平成20年9月~平成21年4月
きらめきケアセンター	訪問介護事業	1	18, 092	平成19年9月~平成20年3月
		1	1,500	平成25年12月
合	計	4	201, 901	

計算書類に対する注記(きらめきケアセンター佐用拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理 消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

①今期から、職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	引当金額	合計
きらめきケアセンター佐用	通所介護 (佐用)	2, 929, 000	2, 929, 000
승計			2, 929, 000

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) きらめきケアセンター佐用拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 通所介護事業(佐用)

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし0 円計0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			. , , ,
資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12, 736, 114	12, 736, 110	4
器具及び備品	7, 256, 800	6, 898, 573	358, 227
合 計	19, 992, 914	19, 634, 683	358, 231

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, 316, 803	0	8, 316, 803
合 計	8, 316, 803	0	8, 316, 803

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

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

計算書類に対する注記(きらめきケアセンター上月拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理 消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

①今期から、職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	引当金額	合計
きらめきケアセンター上月	通所介護 (上月))	1, 773, 000	1, 773, 000
合計			1, 773, 000

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) きらめきケアセンター上月拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 通所介護事業(上月)

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし0 円計0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9, 811, 640	9, 811, 636	4
器具及び備品	2, 698, 335	2, 428, 469	269, 866
合 計	12, 509, 975	12, 240, 105	269, 870

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	5, 253, 574	0	5, 253, 574
未収補助金	3, 015	0	3, 015
合 計	5, 256, 589	0	5, 256, 589

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

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

事業未収金における徴収不能額206,451円を、今期の流動資産評価損等による資金減少額 として計上している

拠点区分	サービス区分	件数	徴収不能額	事業未収金発生時期
きらめきケアセンター上月	通所介護(上月)	1	4, 550	平成29年1月~2月
合	計	4	4, 550	

計算書類に対する注記(善意銀行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
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理 消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 善意銀行運営事業拠点計算書類
 - (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 善意銀行運営事業

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし0 円計0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1, 108, 000	1, 107, 994	6
合 計	1, 108, 000	1, 107, 994	6

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。

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(久崎老人福祉センター管理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
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理 消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 久崎老人福祉センター管理運営事業拠点計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
 - ア 久崎老人福祉センター管理運営事業

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし0 円計0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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)

			(1 1 1 2 4 1 4 7
	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	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

				() / / /
種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(南光地域福祉センター管理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
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理 消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 南光地域福祉センター管理運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 南光地域福祉センター管理運営事業

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし0 円計0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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	75, 122	0	75, 122
合 計	75, 122	0	75, 122

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

				() / / /
種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(過疎地有償運送事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理 消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 過疎地有償運送事業拠点計算書類
 - (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 過疎地有償運送事業

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし0 円計0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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	135, 000	0	135, 000
合 計	135, 000	0	135, 000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

				() I—
種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ①有価証券の取得価格は、購入代価に手数料等の付随費用を加算する
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で市場価格のあるものは、会計年度末における時価を もって評価する
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ①製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費を加算した額
- ②棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する
- (3) 固定資産の減価償却法
- ①減価償却資産:定額法による減価償却
- ②無形固定資産:定額法による減価償却
- (4) 引当金の計上基準
- ①職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を退職給付引当金に計上する
- ②職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している
- (5)消費税の会計処理 消費税の会計処理は、税込方式

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人佐用町社会福祉協議会「職員給与規程」及び「常勤契約職員給与規程」により支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
 - ア 売店運営事業
 - イ 喫茶店運営事業

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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし0 円計0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

				() I—
種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし	0		0	0
合 計	0		0	0

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

帳簿価額

(単位:円)

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名

地番または内容 担保資産 種類 使途 返済 期限 利息補助金収入 支払利息 当期支出額 元金償還 補助金 0 0 0 差引期末残高 (4=(1)+(2)-(3) (551年以內償還予定額) 当期償還額 ③ 当期借入金 ② 期首残高 ① 拠点区分 該当なし 該当なし 該当なし 111111111 **√**□ 借入先 設備資金借入金 長期運営資金借入金 短期運営資金借入金 区分

寄附金収益明細書

Ш 3 1 平成31年3月 (垂) 平成30年4月1日 (員)

佐用町社会福祉協議会 社会福祉法人 社会福祉法人名

							(単位:円)
- 本四字 - 本四字	M	** +1/	字评今婚	うち基本金	客附金	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	の内訳
可的'有' <i>乙馬</i> '江	尔	X	可們还供	組入額	地域福祉推進事業	受託事業	善意銀行運営事業銀行
経常		4	69, 520	0	69, 520	0	0
経常	滋託	1	30,000	0	0	30,000	0
経常		139	2, 501, 798	0	0	0	2, 501, 798
医分小計		144	2, 601, 348	0	69, 550	30,000	2, 501, 798

寄付者の属性の内容は、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。 (洪)

「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」 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。 寄附金の種類がわかるように記入すること。 23

「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。 3

補助金事業等収益明細書

Ш (至) 平成31年3月31 (自) 平成30年4月1日

> 佐用町社会福祉協議会 社会福祉法人 社会福祉法人名

<u>(</u> E		業	0	0		0	0	0		0	000	000	0	0	0	0	0	0	000
(単位:円		過疎地有償運送事業									19, 000, 000	19, 000, 000							19, 000, 000
	との内訳	きらめきケアセンター	0	0		0	0	0		132, 574	0	132, 574	0	0	0	0	16,000	16,000	148, 574
	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	受託事業	0	0		335,000	335,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	335, 000
	交付金額等	地域福祉活動推進事業	1,000,000	30,000		0	1,030,000	0	241,943	0	0	241,943	1,721,000	977,700	2, 698, 700	0	0	0	3, 970, 643
		法人運営事業 4	0	0	127, 020	0	127,020	51, 983, 625		0	0	51, 983, 625	0	0	0	0	0	0	52, 110, 645
	うち国庫補助金等	特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大什么缩碎人主	大いは食み口口	1, 000, 000	30,000	127,020	335,000	1, 492, 020	51, 983, 625	241,943	132, 574	19, 000, 000	71, 358, 142	1, 721, 000	977, 700	2, 698, 700	0	16,000	16,000	75, 564, 862
	格別金事業に係る	利用者からの収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
	六什今婚	メンドは会	1,000,000	30,000	127,020	335,000	1, 492, 020	51, 983, 625	241,943	132, 574	19, 000, 000	71, 358, 142	1, 721, 000	977,700	2, 698, 700		16,000	16,000	75, 564, 862
	M	尔		* 水=	故県	ı			祖田	五百			# 在	海州国			Ķ		
	大十四休五7.3六十八日的	XI E FX CXE S E E	ひょうごボランタリー活動サポート事業	地域フォーラム開催事業	平成30年7月豪雨支援活動事業 (スタッフ)	生活福祉資金相談体制整備事業	14小长区	佐用町社会福祉協議会の運営・事業	平成30年7月豪雨支援活動事業(ボラバス)	社会福祉法人による利用者負担軽減事業	過疎地有償運送事業	14小子区	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	医分小計		兵庫県老人福祉事業協会	医分小計	和

「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「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「投資事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「投資事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「経済事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「産活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、住力と利息補助金収益の場合は「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「の○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「施設・工を、こと。 電用指針別添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。 でいまる しっとする しっとから しっとする しっとから しっとから しっとする しゃなん 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、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。 <u>.</u> (洪

2

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

				(単位:円)
事	事業区分名	6.1 A C H E (注)	冷 糖	(井田口仏)
繰入元	繰入先	株人供の内容(注)	定剣	大 中 日 日 日 日 日 日
社会福祉事業 (通所南光)	公益事業 (南光地域)	介護保険収入	4, 300, 000	4,300,000 水道光熱費の按分
公益事業(南光地域)	社会福祉事業 (通所南光)	介護保険収入	300, 000	300,000 水道光熱費の按分の戻入
社会福祉事業 (事務局)	公益事業 (南光地域)	町補助金収入	2, 000, 000	2,000,000 水道光熱費の按分
公益事業(南光地域)	社会福祉事業(事務局)	町補助金収入	16, 375	16,375 水道光熱費の按分の戻入
社会福祉事業(通所上月)	公益事業 (久崎老人)	介護保険収入	1, 000, 000	1,000,000 水道光熱費の按分
公益事業 (久崎老人)	社会福祉事業 (通所上月)	介護保険収入	144, 656	144,656 水道光熱費の按分の戻入
社会福祉事業(事務局)	公益事業 (南光地域)	運用収入	3, 660, 459	3,660,459 水道光熱費の按分
公益事業 (過疎地)	社会福祉事業 (事務局)	運用収入	14, 973, 198	14, 973, 198 人件費分・収支差額
収益事業 (売店)	社会福祉事業 (事務局)	運用収入	121, 553	121,553 収支差額・管理費等の繰入
収益事業 (喫茶店)	社会福祉事業(事務局)	運用収入	251, 415	251,415 収支差額・管理費等の繰入
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	†		1 1 1	

2) 拠点区分間繰入金明細書

				(単位:円)
拠点	拠点区分名	(法) 思祖 (安) 代 問	<u> </u>	(中田目) (中田) (田) (
繰入元	繰入先	株人はの内容(圧)	还负	医加口的神
事務局運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	2, 674, 116	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	152, 536	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	歳末たすけあい配分金事業	運用収入	134, 841	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	食の自立支援事業	運用収入	1, 352, 694	収支差額・管理費等の繰入
事務局運営事業	健康づくり推進事業	運用収入	1, 116, 417	収支差額・管理費等の繰入
町受託	事務局運営事業	運用収入	1,885,630	収支差額・管理費等の繰入
県社協受託	事務局運営事業	運用収入	348, 516	収支差額・管理費等の繰入
食の自立支援事業	事務局運営事業	運用収入	348, 995	収支差額・管理費等の繰入
健康づくり推進事業	事務局運営事業	運用収入	215,090	収支差額・管理費等の繰入
生活支援体制整備	事務局運営事業	運用収入	776, 445	収支差額・管理費等、退職年金掛金分
居宅介護	事務局運営事業	介護保険収入	743, 520	退職年金掛金分
通所介護(南光)	事務局運営事業	介護保険収入	1, 551, 840	退職年金掛金分
訪問介護事業	事務局運営事業	介護保険収入	268, 380	退職年金掛金分
障害者総合	事務局運営事業	介護保険収入	89, 460	退職年金掛金分
通所介護(佐用)	事務局運営事業	介護保険収入	1,607,160	退職年金掛金分
通所介護(上月)	事務局運営事業	介護保険収入	1, 344, 840	退職年金掛金分
通所介護(佐用)	通所介護 (南光)	介護保険収入	1, 550, 000	人件費負担分
通所介護(上月)	通所介護 (南光)	介護保険収入	1,550,000	人件費負担分
善意銀行運営事業	共同募金配分金事業	客付金収入	1, 256, 000	ふれあいいきいきサロン助成金
さと製品のクロッ(芸)		计二十二十分 个架 计对外 化二字	- - - - - - - - - -	

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

1) 專業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)	使用目的等			0			0	0
	金額							
	借入事業区分名							
	貸付事業区分名	該当なし		냳小	該当なし		堤小	붙으
			租卸			長期		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

Į				(単位:円)
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当	該当なし			
	岩小		0	
談当	該当なし			
	小音十		0	
	4 口		0	

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)

	区分並びに組入れ及び	合計	各拠点区分ごとの内訳
	取崩しの事由	「口車」	法人運営事業
前年度列	卡残高	4, 000, 000	4,000,000
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第	当期組入額	0	0
号	計	0	0
第一号基本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第	当期組入額	0	0
号	計	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第	当期組入額	0	0
二号	計	0	0
第三号基本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末死	· 浅高		
	第一号基本金	4, 000, 000	4, 000, 000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)		きらめきケアセンター佐用	1	0	0	0	0	0	0	1
	各拠点区分の内訳	きらめきケアセンター	1, 219, 095	0	0	0	366, 506	0	366, 506	852, 589
		法人運営事業	446, 252	0		0	157, 499	0	157, 499	288, 753
	1111		1, 665, 348	0	0	0	524, 005	0	524, 005	1, 141, 343
		その他の団体 からの補助金		0	0	0				
	補助金の種類	地方公共団体 補助金		0	0	0				
		国庫補助金		0	0	0				
	区分並びに積立て	及び取崩しの事由	前期繰越額			当期積立額合計	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額	当期取崩額合計	当期末残高
				洲旱	刺積寸	類	洲	刺取脂	類	

(注)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の 控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

の明細書 (有形·無形固定資産) 基本財産及びその他固定資産

Ш 平成31年3月31 () () Ш (自) 平成30年4月1

佐用町社会福祉協議会 社会福祉法人 社会福祉法人名

法人運営事業 拠点区分名

摘要 Î... (単位 うち国庫補 助金等の額 0 0 000 期末取得原価(G=E+F) 630, 250 1, 341, 218 22, 963, 072 277 1,008,000 22,897, 299, 0 うち 国庫補 助金等の額 341, 247 減価償却累計額(F) 549 22, 464, 268 1,008,000 250 22, 760, 943 793, 299, 753 期末帳簿価格(E=A+B+C-D) うち 国庫補 助金等の額 288, 600 129 0 0 547,669 433, 202, 0 0 0 0 うち国庫補 助金等の額 期減少額(D) 0 2 0 0 0 訓 0 0 0 うち 国庫補 助金等の額 499 当期減価償却額(C) 157, 192 0 0 56, 109 134, 121 555, うち 国庫補 助金等の額 0 0 0 0 当期增価額(B) 0 0 0 0 0 252 うち 国庫補 助金等の額 期首帳簿価格(A) 446, 203 238 0 0 681, 790 988, 258, 産の種類及び名称 器具及び備品 'n 車輛運搬具 Þ 構築物 __ 権利 \wedge 躛

「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。 「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。 (洪

Si

の明細書 (有形·無形固定資産) 基本財産及びその他固定資産

平成31年3月31 (H) (自) 平成30年4月1日

佐用町社会福祉協議会 社会福祉法人 社会福祉法人名

地域福祉活動推進事業 拠点区分名

	三		
期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補 助金等の額	0	0
期末取得原		0 1,881,039	923, 400
償却累計額(F)	うち国庫補 助金等の額		0
減価		313, 506	173, 137
(価格 (E=A+B+C-D)	うち国庫補 助金等の額	0	0
期末帳簿価格		0 1, 567, 533	750, 263
減少額(D)	うち国庫補 助金等の額	0	0
当期減		0	0
償却額(C)	うち国庫補 助金等の額	0	0
当期減価		313, 506	173, 137
価額(B)	うち国庫補 助金等の額	0	0
当期増		0 1,881,039	923, 400
£価格(A)	うち国庫補 助金等の額	0	
(V) 報里機運幣		0	0
次	貝座で電視及び右仰	車輌運搬具	器具及び備品

 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。 (選

の明細書 (有形·無形固定資産) 基本財産及びその他固定資産

Ш 平成31年3月31 (H) (自) 平成30年4月1日

佐用町社会福祉協議会 社会福祉法人 社会福祉法人名

拠点区分名

善意銀行運営事業

南	周 炎	
取得原価(G=E+F)	うち国庫補 助金等の額	8,000 0
基米	類	0 1, 108, 000
]累計額(F)	うち国庫 助金等の8	1
減価償却		1, 107, 994
(E=A+B+C-D)	うち国庫補 助金等の額	0
期末帳簿価格(9
>客頁 (D)	うち国庫補 助金等の額	0
当期減少		0
償却額(C)	うち国庫補 助金等の額	0
当期減価値		0
価額(B)	うち国庫補 助金等の額	0
当期増		0
(価格(A)	うち国庫補 助金等の額	0
期首帳簿		9
なる。本部による	貝生の性視及い名称	器具及び備品

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。 (洪

の明細書 (有形·無形固定資産) 基本財産及びその他固定資産

平成31年3月31 () () Ш (自) 平成30年4月1

佐用町社会福祉協議会 社会福祉法人 社会福祉法人名

らめきケアセンタ #10 拠点区分名

. 1					
屋					
うち国庫補 助金等の額		0		0	5, 176, 085
	4, 103, 583	14, 597, 356	8, 805, 608	4, 026, 979	12, 385, 820
うち国庫補 助金等の額					4, 323, 496
	4, 103, 579	11, 352, 616	8, 805, 598	4, 026, 978	10, 275, 110
うち国庫補 助金等の額	0			0	852, 589
	4	3, 244, 740	10	1	0 2, 110, 710 852, 589 10, 275, 110 4, 323, 496 12, 385, 820 5, 176, 085
うち国庫補 助金等の額	0	0	0	0	0
	0	0	103, 462	0	0
うち国庫補 助金等の額	0	0	0	0	366, 506
	0	1, 593, 166	0	0	0 867, 495
うち国庫補 助金等の額	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
うち国庫補 助金等の額	0	0	0	0	1, 219, 095
	4	4, 837, 906	103, 472	1	2, 978, 205 1, 219, 095
貝角の伸組及の右仰	車輛運搬具 (居宅)	車輛運搬具(デイ)	車輛運搬具(訪問介護)	車輛運搬具(訪問入浴)	器具及び備品
	うち国庫補 うち国庫補 うち国庫補 うち国庫補 うち国庫補 うち国庫補 助金等の額 助金等の額 助金等の額 助金等の額	か 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 力を等の額 り金等の額 力を等の額 り金等の額 力を等の額 りを等の額 力を等の額 りを等の額 力を等の額 りを等の額 力を等の額 りを等の額 力を等の額 りを等の額 力を等の額 りを等の額	か りん等の額 うち国庫補 りん等の額 りん等の額 する する	か金等の額 うち国庫補 助金等の額 ものののの はいのののののののののののののののののののののののののののののののの	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。 「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。 (洪)

ö

の明細書 (有形·無形固定資産) 基本財産及びその他固定資産

平成31年3月31 (H) (自) 平成30年4月1日

佐用町社会福祉協議会 社会福祉法人 社会福祉法人名

らめきケアセンター佐用 #10 拠点区分名

担	三 		
期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補 助金等の額	5, 220, 000	0
期末取得原		12, 736, 114	0 7, 256, 800
償却累計額(F)	うち国庫補 助金等の額	12, 736, 110 5, 219, 999 12, 736, 114 5, 220, 000	
減価		12, 736, 110	6, 898, 573
(価格 (E=A+B+C-D)	うち国庫補 助金等の額	1)
期末帳簿価格		4	358, 227
少額(D)	うち国庫補 助金等の額	0	0
当期減少額(0	0
償却額(C)	うち国庫補 助金等の額	0	0
当期減価(36, 232	882, 216
価額(B)	うち国庫補 助金等の額	0	0
当期増化		0	0
·帳簿価格(A)	うち国庫補 助金等の額	1	0
期首帳簿		36, 236	1, 240, 443
公	年が進扱及び石	車輛運搬具	器具及び備品

 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。 (選

の明細書 (有形·無形固定資産) 基本財産及びその他固定資産

Ш 平成31年3月31 () () Ш (自) 平成30年4月1

佐用町社会福祉協議会 社会福祉法人 社会福祉法人名

らめきケアセンター上月 #10 拠点区分名

摘要 うち国庫補 助金等の額 0 4,880,000 期末取得原価(G=E+F) 9, 811, 640 335 698. ς, 9, 811, 636 4, 880, 000 うち 国庫補 助金等の額 減価償却累計額(F) 469 428, ς, 期末帳簿価格(E=A+B+C-D) うち 国庫補 助金等の額 998 269, 0 うち 国庫補 助金等の額 当期減少額(D) 0 0 0 0 うち 国庫補 助金等の額 当期減価償却額(C) 0 690 55, うち 国庫補 助金等の額 0 当期增価額(B) 0 0 0 0 うち 国庫補 助金等の額 期首帳簿価格(A) 556 325, 資産の種類及び名称 器具及び備品 車輛運搬具

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」には減価償却整合配置 (選

(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 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

						(単位:円)
Œ H	加光雅古	1 出海中級	計 計	当期減少額	加士殊古	用
	対 目 1次 同	三 別 百 加 取	目的使用	その他	別不然同	2 2 A
退職給付引当金	144, 538, 388	11, 254, 200	2, 736, 711	0	153, 055, 877	
賞与引当金	0	3, 620, 000	0	0	3, 620, 000	
区分小計	144, 538, 388	14, 874, 200	2, 736, 711	0	156, 675, 877	

(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 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉活動推進事業

(単位:円) 概要 287,000 287,000 期末残高 0 0 その街 当期減少額 0 0 目的使用 287,000 287,000 当期增加額 0 0 期首残高 区分小計 英田 賞与引当金

(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 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 食の自立支援事業

概要 201,000 201,000 期末残高 0 0 その街 当期減少額 0 0 目的使用 201,000 201,000 当期增加額 0 0 期首残高 区分小計 真 賞与引当金

(単位:円)

(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 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 健康づくり推進事業

(単位:円) 概要 199,000 199,000 期末残高 0 0 その街 当期減少額 0 0 目的使用 199,000 199,000 当期增加額 0 0 期首残高 区分小計 英田 賞与引当金

(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 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 生活支援体制整備事業

概要 471,000 471,000期末残高 0 0 その街 当期減少額 0 0 目的使用 471,000 471,000 当期增加額 0 0 期首残高 区分小計 英田 賞与引当金

(単位:円)

(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 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター

(単位:円) 概要 6,099,000 6,099,000 期末残高 0 0 その街 当期減少額 0 0 目的使用 6,099,000 6,099,000 当期增加額 0 0 期首残高 区分小計 英田 賞与引当金

(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 佐用町社会福祉協議会

型点区分 : きらめきケアセンター佐用

(単位:円) 概要 2, 929, 000 2, 929, 000 期末残高 0 0 その街 当期減少額 0 0 目的使用 2,929,000 2,929,000 当期增加額 0 0 期首残高 区分小計 英田 賞与引当金

(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 佐用町社会福祉協議会

加点区分 : きらめきケアセンター上月

(単位:円) 概要 1,773,0001,773,000期末残高 0 0 その街 当期減少額 0 0 目的使用 1,773,0001,773,000当期增加額 0 0 期首残高 区分小計 英田 賞与引当金

別紙3 (⑩)

(単位:円)

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 佐用町社会福祉協議会

		勘定科目	役員会部会委員会運営事業	業量以上	量勺	内部取引消去	拠点区分合計
		会費収入	0	5, 859, 000	5, 859, 000	0	5, 859, 000
		一般会費収入	0		5,020,000	0	5,020,000
		賛助会費収入	0	839,000	839,000	0	839,000
		経常経費補助金収入	0	004,	56,004,032	0	56,004,032
		市区町村補助金収入	0	877,	55, 877, 012	0	55, 877, 012
			0	51, 983, 625	983,	0	983,
	Հ		0	893,	3,893,387	0	393,
	۲	整	0	127,020	127,020	0	127,020
	<		0	127,020	127,020	0	127,020
		受取利息配当金収入	0	486, 528	486, 528	0	486, 528
		受取利息配当金収入	0	486, 528	486, 528	0	486, 528
		その他の収入	0	1, 251, 946	1, 251, 946	0	1, 251, 946
		雑収入	0	1, 251, 946	1, 251, 946	0	1, 251, 946
#		事業活動収入計(1)	0	63, 601, 506	63, 601, 506	0	63, 601, 506
₩		人件費支出	1,659,000	59, 022, 443	60, 681, 443	0	60, 681, 443
株		役員報酬支出	1, 659, 000	0	1,659,000	0	1, 659, 000
K		職員給料支出	0	244,	29, 244, 269	0	29, 244, 269
¥		職員賞与支出	0		8,839,571	0	8, 839, 571
Ξ		非常勤職員給与支出	0	874,	10,874,344	0	10, 874, 344
4		退職給付支出	0	3, 863, 380	3,863,380	0	3, 863, 380
<u> </u>		法定福利費支出	0	6, 200, 879	6,200,879	0	6, 200, 879
1		事業費支出	0	106,	106,732	0	106, 732
ĵ		諸謝金支出	0	70,000	70,000	0	70,000
1,		旅費交通費支出	0	14, 460	14, 460	0	14, 460
6		会議費支出	0	9,824	9,824	0	9,824
И		通信運搬費支出	0	1,000	1,000	0	1,000
િ	#		0	10,800	10,800	0	10,800
Ą	Χ		0			0	
Ļ		事務費支出			12, 348, 748	0	12, 348, 748
#		福利厚生費支出	1,300		225, 473	0	225, 473
<	Ξ.	職員被服費	0	12, 420		0	
	Ι	旅費交通費支	750, 000		935, 280	0	935, 280
		研修研究費支出	38, 960		327,710	0	327, 710
		会議費支出	32, 644	2,715	35, 359	0	35, 359
		事務消耗品費支出	0	232, 436	232, 436	0	232, 436
		支	38, 228	870, 104	908, 332	0	908, 332
		印刷製本費支出	0	234, 918	234, 918	0	234, 918
			0	19, 346	19, 346	0	19, 346
		業務委託費支出	0		818,640	0	818, 640
		水道光熱費支出	0	245, 700	245, 700	0	245, 700
		車輌費支出	0	1, 258, 775	1, 258, 775	0	1, 258, 775
		修繕費支出	0	47,	47,	0	47,
		賃借料支出	0	2, 607, 408	2, 607, 408	0	2,607,408
		1 住代方味入口		140,	, 140,	0	, 140,

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

		勘定科目	役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	₩	内部取引消去	拠点区分合計
	_	保守料支出	0	1, 146, 136	1,146,136	0	1, 146, 136
		手数料支出	28, 944	427, 293	456, 237	0	456, 237
#		保險料支出	190, 390	185, 310	375, 700	0	375, 700
###		渉外費支出	0	165, 280	165, 280	0	165, 280
汽	₩		0	99, 000	99,000	0	99, 000
働	<	•	0	50,000	50,000	0	50,000
닌,	3	偅	0	46,000	46,000	0	46,000
Ч и	1		0	10,000	10,000	0	10,000
ଓ ≧		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	0	16,000	16,000	0	16,000
₹ ₩		市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
<		町社会福祉連絡協負担金支	0	10,000	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	2, 739, 466	70, 443, 457	73, 182, 923	0	73, 182, 923
	1 11	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,739,466	-6, 841, 951	-9,581,417	0	-9,581,417
貅		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
対けると	赵		0	0	0	0	0
10		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	15, 362, 541	15, 362, 541	0	15, 362, 541
W	Ē	拠点区分間繰入	0	9, 179, 876	9, 179, 876	0	9, 179, 876
6	<u></u>		2, 739, 466	0	2, 739, 466	-2,739,466	0
田	۲	その他の活動による	0	259,	2, 259, 252	0	259,
6	<	,	0	2, 259, 252	2, 259, 252	0	2, 259, 252
띘		その他の活動収入計 (7)	2, 739, 466	26, 801, 669	29, 541, 135	-2,739,466	26, 801, 669
重		玄分間繰入	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
NJ ~	#	拠点区分間繰入金法	0	5, 430, 604	5, 430, 604	0	5, 430, 604
낵	<	サービス区分間繰	0	2, 739, 466	2, 739, 466	-2,739,466	0
R	∃;	その他の活動による支出	0	7, 887, 000	7, 887, 000	0	7, 887, 000
以	Ξ	- 退職手当積立基金預け金支出	0	7, 887, 000	7,887,000	0	7, 887, 000
łX		その他の活動支出計 (8)	0	,	18,057,070	-2,739,466	15, 317, 604
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2, 739, 466	8, 744, 599	11, 484, 065	0	11, 484, 065
严	予備費	費支出 (10)	0	0	0	0	0
計制	貧	:金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,902,648	1,902,648	0	1,902,648
İ							
前	前期才	末支払資金残高(12)	0	8, 596, 126		0	8, 596, 126
	4	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10, 498, 774	10, 498, 774	0	10, 498, 774

別紙3 (⑩)

(単位:円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 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 佐用町社会福祉協議会

ŀ	题 定 本 田	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業		內部取引消去	
附图	寄附金収入 素附令1/1	69, 550	0	0	69, 550	0	69, 550
巨效	时的进收人 怒堂絃曹零什余Ⅳ λ					0	
派	在	1, 271, 943	1, 721, 000	977, 700	3, 970, 643	0	
干	市区町村補助金収入	241, 943	0	0	241,943	0	
4	佐用町被災地支援活動費補助金収入 送佐月先投場時令に1	241,943	0	0	241,	0	241,
	旬シユ트ハケ 宗仁 協補助/近収入 ひょうごボランタリー活動サポート事業助成会収入	1, 030, 000		0 0	1, 030, 000	0 0	1, 030, 000 1 000 000
)	地域フォーラム開催事業助成金収入	30,000	0	0	30,000	0	
#	~	0	1, 721, 000	977, 700	2, 698, 700	0	
	一般募金配分金収入	0	1, 721, 000		721,	0	721,
}	歳末たすけあい配分金収入		0			0	
!## }}} }}	事業収入 参加番(2) 3	691, 400	0	4,000	695, 400	0	695, 400
<i>₩</i> #	参加复 火 年谷郑17 7	323, 300 155, 600		4,000			
М 111	国気が火 手数が収入	12,500	0	0		0	12,500
かり	の色の収入	55, 100	0	0	55, 100	0	
₹¥	雑収入	55, 100	0	0	55, 100	0	55, 100
	事業活動収入計(1)	2, 087, 993	1, 721, 000	981, 700	4, 790, 693	0	4, 790, 693
₹,	件費支出	661,	0	0	3, 661, 716	0	
二十二	職員給料支出	2, 491, 337	0	0	491,	0	491,
二 7	職員賞与支出 : 電気 : 十二	547, 500	0	0	547, 500	0	
7	退職給付支出	133, 500	0	0	133, 500	0	
	(左) (左) (左) (左) (左) (左) (左) (左) (左) (左) (489, 379	0	7	489,	0	489,
米 # •	<u> </u>	1, 680, 287	1,0/1,992	1, 116, 541	3, 868, 820	0	3, 868, 820
品花	a z z z z z z z z z z z z z z z z z z z	15 320	00, 00			0	
色	※ スク語 単一 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	72, 340	0	•		0	
迣	消耗器具備品費支出	345, 253	0	41,906	387, 159	0	
浬			3,608	32, 368		0	
급:	印刷製本費支出	4,032	0			0	
結	給食費支出 終者・大井・…	641,073	0	58, 265	699, 338	0	
₩ 	業務委託費支出		0	0		0	
₽ 1	甲颗質文江	60, 590	0			0	
ব ₹	X	0 00	902, 760	83, 160		0	
<u>@</u> #	添船域 文田 第字题 井田	7, 006	0 0			0	
III H	真価交入 五十巻池 士田	33,608	54, 648 77, 076	9, 360	97,616		97,616
军上	<u> </u>	4,082	0,8,1,				
%	奴读然来真人 出 保健衛 牛曹支出	7.392		0 0		0	
A	等院 五十八八 II 数 I			824, 040) C	
業	K	0	0	15,000	15,000	0	15,000
怒	事務費支出	12, 400	0	0	12, 400	0	12, 400
104	阿利同什事专用	19 400	C	C	12, 400		19 400

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

		勘定科目	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	스計	内部取引消去	拠点区分合計
+		助成金支出	1,947,800	2,057,544	0	4,005,344	0	4,005,344
事 斜		地区福祉連絡会助成金支出	95, 400		0	95, 400	0	95, 400
未活	#	福祉教育協力校活動助成金支出	0		0	280,944	0	280, 944
画	X	共同募金配分金2次助成金支出	0	325,000	0	325,000	0	325,000
<u> </u>	E	ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	0	1, 451, 600	0	1, 451, 600	0	1, 451, 600
나 <i>1</i>	E	ボランティアグループ活動助成金支出	872,000	0	0	872,000	0	872,000
O Ē		ご近所福祉ネットワーク助成金支	980, 400	0	0	980, 400	0	980, 400
₹ ₩		事業活動支出計 (2)	7, 302, 203	3, 129, 536	1, 116, 541	11, 548, 280	0	11, 548, 280
ζ	빠	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5, 214, 210	-1,408,536	-134, 841	-6, 757, 587	0	-6, 757, 587
	以入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設益		固定資産取得支出	2, 804, 439	0	0	2, 804, 439	0	2, 804, 439
	支	車輌運搬具取得支出	1,881,039	0	0	1,881,039	0	1,881,039
李林	丑	器具及び備品取得支出	923, 400	0	0	923, 400	0	923, 400
		施設整備等支出計(5)	2,804,439	0	0	2, 804, 439	0	2, 804, 439
낵	施	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,804,439	0	0	-2,804,439	0	-2,804,439
そ	1/	積立資産取崩収入	3, 784, 839	0	0	3, 784, 839	0	3, 784, 839
	以	福祉活動積立資産取崩収入	3, 784, 839	0	0	3, 784, 839	0	3, 784, 839
		拠点区分間繰入金収入	2, 674, 116	1, 408, 536	134,841	4, 217, 493	0	4, 217, 493
以 の 注		その他の活動収入計 (7)	6, 458, 955	1, 408, 536	134,841	8, 002, 332	0	8,002,332
重	支出	その他の活動支出	0	0	0	0	0	0
2 2	4	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6, 458, 955	1, 408, 536	134,841	8, 002, 332	0	8,002,332
予備	備費	費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
計劃	緎	金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,559,694	0	0	-1,559,694	0	-1,559,694
前期		末支払資金残高(12)	6, 743, 092	0	0	6, 743, 092	0	6, 743, 092
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	5, 183, 398	0	0	5, 183, 398	0	5, 183, 398

受託事業拠点区分(資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(単位:円)

(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 佐用町社会福祉協議会

		勘定科目	町受託事業	食の自立支援事業	健康づくり推進事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	두 무 무	内部取引消去	拠点区分合計
			30,000		0	0		30,000	0	30,000
		小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
		都道府県社協補助会収入	0	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	335,000		335,000	0	335,000
		受託金収入	3,871,353	8, 724, 896	3, 798, 952	122,	6, 144, 19	22,		22, 662, 260
		市区町村受託金収入			798,	•	6, 144,	22,	0	
		地域包括支援センターブランチ事業受託金収入	10,800	0	0	0	0	10,800		10,800
		放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	0	0	0	0	387,000	0	387,000
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,993,768	0	0	0	0	1, 993, 768	0	1,993,768
		家族介護者交流事業受託金収入	545, 785	0	0	0	0		0	545, 785
	以			0	0	0	0			170, 546
		福祉相談事業受託金収入	432,000	0	0	0	0	432,000	0	432,000
1		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	265,078	0	0	0	0	265, 078	0	265, 078
-		移送サービス事業受託金収入	66, 376	0	0	0	0	66, 376		66, 376
#	\prec	、	0	8, 724, 896	0	0		724,		724,
K		健康づくり推進事業受託金収入	0	0	3, 798, 952	0		3, 798, 952	0	3, 798, 952
洪		その他の町受託金収入	0	0	0		6, 144, 191	6, 144, 191		
Ξ		都道府県社協受託金収入	0	0	0	122, 868	0	122, 868	0	122,868
4		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0					
Ã		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
<u>}</u>		日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	71,000	0	71,000	0	71,000
j		事業収入	1,963,460	0	1, 578, 300	12, 500	27, 250	3, 581, 510	0	3, 581, 510
٦.		参加費収入	113, 200	0	0	0	0	113, 200	0	113, 200
6		利用料収入	_	0	1, 578, 300	12, 500	27, 250	1,665,		•
K			1,802,850				0	1,802,850	0	1,802,850
9		事業活動収入計(1)	5,864,813	8, 724, 896	5, 377, 252	470, 368	6, 171, 441	26, 608, 770	0	26, 608, 770
Δ]		人件費支出	0	792,	3,861,109		4,857,	12, 510,		510,
ζ.		職員給料支出	0	2, 642, 525	2, 341, 239		3,086,	8,070,	0	070,
#		職員賞与支出	0	594,600	543,000		1,014,750	2, 152,		
<		非常勤職員給与支出	0	0	375, 280			375,		
		退職給付支出	0	44, 500	133, 500		133,	311,		311,
		法定福利費支出	0	510,	468,	ļ	623,	1,601,		601,
	-	#	3, 972, 683	5, 761, 362	2, 347, 796	97,99	514,	12, 694,		
	K			0	0		80,	753,		
	:		8,340	795,106	54,000	30,000	91,	978,		
	H	奸修奸	0	0	0	0	20,	20,		
		小議費大出	4,880	6,975	0		54,	,99		.99
			195, 151	642, 546	222, 371	47,	25,	1, 133,		
		通信連搬費文出	0	42,300	39, 145	8,00	78,	168,	0	
		印刷製本費支出	0		19, 577		20,52	40,	0	40,
			170,410	3,703,	1,251,328	0		_		
			164, 790					448,	0	•
		早颗食又口	n	140,002	041,439	0	32, 1	819, 304	Ο	819, 304

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名

12, 000 110, 000 265, 962 2, 600 2, 720, 064 297, 534 50, 804 20, 860 3, 000 3, 000 拠点区分合計 2, 469, 3, 574, 2, 469, 25, 503, 1, 105, -1,1050000000000 0 内部取引消去 12, 000 110, 000 265, 962 2, 600 29, 840 2, 720, 064 297, 534 50, 804 20, 860 3, 000 3, 000 0 574,676 1,105,5653, 574, 676 -1,105,565469. 469. 25. 22, 500 12, 500 108,000 3,290 000 生活支援体制整備事業 394,996 776,445776,445-776,10, 23,860 20,860 3,000 516 852 県社協受託事業 51 51 348, 348, 348, -348.121 2,000 117,936 69, 674 25, 804 870 健康づくり推進事業 278, 579 $215,09\overline{6}$ 060 -901,32215, 43, 901. 食の自立支援事業 000 141, 428 500 669 669, 694 995 352, 694 348,995175, 0 162, 003. 348, 9, 728, -1,003,2, 808 2, 600 29, 840 2, 720, 064 6, 500 979, 183 -1,885,6301,885,630 885, 63 町受託事業 6, 882, 8 -(2)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) その他の活動資金収支差額 (9) 事業活動支出計 業活動資金収支差額(3) Ш 設整備等資金収支差額 兵 定 垂 支 丑 支出 る収支 その他の活動に 事業活動による収支

(単位:円)

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター拠点区分 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

	勘定科目	居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	습計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費補助金収入	0	28, 769	111,864		0	140,633	0	140,633
	市区町村補助金収入	0	12, 769	111,864	0	0	124,633	0	124,633
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	0	12, 769	111,864		0	124, 633	0	124,633
	その他の補助金収入	0	16,000	0		0	16,000	0	16,000
	その他の補助金・助成金収入	0	16,000	0	0		16,000	0	
	,	28, 354, 509			2, 978,	200		0	616,
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	071,	20,870,208	2,680,		622,	0	622,
	介護報酬収入	0	071,	870,	2,680,	0	622,	0	622,
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3, 848, 829	2, 129, 705	297,800			0	
	3	0		114,235	0	0		0	205, 489
	介護負担金収入(一般)	0	3, 757, 575	2,015,470	297, 800	0	6,070,845	0	6,070,845
	居宅介護支援介護料収入	26,956,760	0	0	0	0	926,	0	956,
	居宅介護支援介護料収入	26,956,760		0	0		926,	0	956,
#	利用者等利用料	0	3, 348, 582	2,000		200		0	3, 351, 082
	4	0	13,910	0	0	0	13,	0	13,910
耕	食費収入(一般)	0	3, 334, 672	0				0	
K	その他の利用料	0	0	2,000	0	200		0	
	その他の事業収	1, 397, 749	0	0				0	397,
		1, 397, 749		0			397,	0	397,
讏	介護予防·日常生活支援	0	5, 734, 628	7, 277, 762			012,	0	012,
Ã	事業費収入	0	5, 170, 950	6,611,184	0	0		0	
٨	<u> </u>	0	0	18,324			18,	0	18,
j	事業負担	0	563, 678	648, 254	0			0	
4	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	12, 119,	119,	0	119,
5	目立支援給付費収入	0	0	0		10,002,	, 002,	0	002,
N	介護給付費収入	0	0	0		10,002,	10,002,823	0	10, 002, 823
	NHA气色形状入 SIEB NEW NE	0	0	0		41,		0	41,977
以	和用有其拍纸人 2.6.2.6.6.世影它 1	0		0		4I,	41,	0	41,
	て50他の事業収入 タの他の事業収入			0		2,074,	2,014,922	0	2,014,922
₩		3 000		0		7,	۲۲4, م	0	۲۲4, م
	でである状代である。	3,000		0			3,000	0	
	事業活動収入計(1)	28, 357, 509	48, 032, 665	30, 391, 539	2,	12, 120,	121, 879, 935	0	121, 879, 935
	人件費支出	071,	193,	28, 675, 411	3,969,	7,268,	179,	0	179,
	職員給料支出	13, 594, 851	23, 513, 860	15, 172, 195	2, 119,	4,696,	096,	0	096,
	職員賞与支出	011,	7,002,	3, 423, 313	443,	1, 288, 8	170,	0	170,
	非常勤職員	1,816,505	7,	5,650,783	764,	1, 282, 74	519,	0	519,
١.	文	534,	801,	578, 500	133,		047,	0	047,
-	-	114,	$\frac{4}{2}$, 871,	850,	509,		345,	0	12, 345, 533
_	田 事業費文出	1,016,523	7,749,	1,970,429	209, 62	129, 19		0	075,
	話割分江 ※対明日毎1番十二	0	30,000	0	ć.			0	30,000
	(月本七谷) 宋明 田道 天正) 18年1年 地里 中田	990, 308	61 067	110, 709	45, 999		834,082	0	834, 082
	(国)	39 290	91,	110,004	16	12 15	•	0	•
	ことがなる。		~		10,	17,71	~	>	~

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

特別を表記を記している。	. 1	勘定科目	居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入裕介護事業	障害者総合支援法関連事業	√ □	内部取引消去	拠点区分合計
# 新報告 注		3食費支出 8務委託費支出	0	139, 054,	0	27,	0	139, 081,	0	139, 081,
株理教文出	· 曲 ——	1200円		726,	1,443,516	56,	112, 156	025,		4, 025, 388
1984年文出	· 凌	(((((((((((((((((((0		0	31,	4,889	36, 299		36, 299
本幹科文出	<u>an</u> f	S編載 大出	0	15,640	0	3,		19,420		19,420
大阪和信度支出 教養教養支出 教養教養支出 養養養養養養工 (2015年7月) 10.374 (2015年7月) 16.50 (2015年7月) 16.50 (2015年7月)<		(0	834,000	0 (0	834,000		834,000
	.,	5级秒文压 ※据田 0 華十三	1, 374	49, 300	0		0	50,674		50,674
		、護用品質文出院を割ませ	0		0 166 E90		0	2,972		2,972
		/家介/人口/***********************************		49, 930	100, 230			77 259		77 253
大学教養文出		X使领米J XII 14年第十三	0	100 998	0	30	0			131 957
新春の学生会社	1	H H H	777 000	100,920	908 609	107		683		101, 683
####後来世上 時間を実出	<u>₩</u> ``	₩ 仕 F	56. 196	990, 914 198, 115	231, 552	104,		518,		518,
所称を支出出		11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.		77,996	0	î	0	77,996		77,996
日本語 日本		高 翻金支出	0	59,000	10,000		0	69, 000		69,000
会解 会解 会解 会称 会称 会称 会称 会称	丑	F修研究費支出		190, 102	45,920	4,	34,500	488, 512		488, 512
		(議費支出		3,630	0		0	3,630		3,630
操作権支出	^-\	 		20, 196	18,060			50, 26		50, 268
株型科文出		育番科支出		126, 120	175,860			862, 836		862, 836
特別			0	0	12,960		0	12,960		12,960
操作機性を対し 構造会費支出 運動を発酵を解析 22,000 56,00		:数秒文田		0	994	,	130	1, 254	0	1, 254
		:溪水为出	46,500	199, 150	137,550	16,	0	400,000	0	400,000
構造変数 指令質を減少 19.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0		 (小質文出 (小量十三	35,000	26, 205	35,000	5,	0	101, 205		101, 205
微収を能力を表情の表表情 (12)	だった。	-	22, 000	50,000	25,000		0	97,000		97,000
本業活動受出計(2) 本業活動受出計(2) 24,989,012 52,076,256 31,338,328 4,284,260 7,432,221 120,140,077 0 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 3,368,497 -4,043,591 -966,789 -1,306,260 4,688,001 1,739,858 0 0 市域整備等度必支差額 (3) = (4) - (5) 3,368,497 -4,043,591 -966,789 -1,306,260 4,688,001 1,739,858 0 市域整備等度必支援額 (6) = (4) - (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 東東石助養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	汽製	4	0	182, 309	19,592		0	201, 901	0	201, 901
事業活動資金収支差額(3) (2) (3) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (7)	<u>+</u>	井田井	080	102,	258	V86 V	66	140,	0	201,
株式 大	事 工業 工		368	213,	-966	-1, 20 1,	688 7	730	0	730,
報告報酬 本記數整備等差化計(5) 0	型 V	(大生版 (g) (I) (相	,000, 10	, 010,		1,000,	000,000	~		~
職業 定分間繰入金収入 (1) (2) <	高設	4.秋/小 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	0	0			0	0	0	0
事業区分間繰入金収入 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 300,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 4,300,000 0 4,300,000 0 4,300,000 0 4,300,000 0 4,300,000 0 4,300,000 0 4,300,000 0 4,300,000 0 4,300,000 0 4,300,000 0 4,300,000 0 4,700,000 0 4,700,000 0 4,700,000 0 4,700,000 0 0 4,700,000 0	金銭	美額 (6) = (4) -	0	0	0		0	0	0	0
収 拠点を分間繰入金収入 100,000 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 3,100,000 0 0 3,100,000 0 0 3,100,000 0 0 3,100,000 0 0 3,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,100,000 0	-	入会切入	0	300 000	0		0	300 000		300 000
入 サービズ区分間繰入金収入 の (5,500,000) の (5,500,000) の (5,500,000) の (5,500,000) 一・3,100,000 一・3,100,0	로	_	0		0		0	100,		
その他の活動収入計 (7) 6,500,000 6,500,000 0 6,500,000 -3,100,000 事業区分間繰入金支出 743,520 1,551,840 268,380 0 89,460 2,653,200 0 支 拠点区分間繰入金支出 743,520 1,551,840 1,160,000 0 89,460 2,653,200 0 対 中ビス区分間繰入金支出 1,550,000 0 1,160,000 0 479,460 2,653,200 0 大の他の活動支出計 (8) 2,293,520 648,160 -1,428,380 0 479,460 -3,150,000 -3,100,000 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) -2,293,520 648,160 -1,428,380 0 0 -479,460 -3,553,200 0 予備費支出 (10) -2,293,520 648,160 -1,428,380 0 0 -479,460 -3,553,200 0 東衛金収支差額合財 (10) -2,293,520 -3,395,431 -2,395,169 -1,306,260 4,208,541 -1,813,342 0 前期末支払資金残高 (12) 31,738,408 17,855,383 -8,859,493 6,196,982 5,949,156 5,949,156 5,949,156 1,196,094 <td>\prec</td> <td>T繰入</td> <td>0</td> <td>100.</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>100.</td> <td>-3,100</td> <td></td>	\prec	T繰入	0	100.	0		0	100.	-3,100	
支 拠点区分間繰入金支出 支 拠点区分間繰入金支出 		その他の活動収入計 (7)	0	6, 500, 000	0		0		100,	400,
支 拠点区分間繰入金支出743, 5201,551,8401,551,840268,380089,4602,653,2000出 中一之风区分間繰入金支出 子の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)2,293,520648,1601,160,0000479,46010,053,200-3,100,000子の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)-2,293,520648,160-1,428,3800-479,460-3,553,200-3,100,000予備費支出(10) 期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)1,074,977-3,395,431-2,395,169-1,306,2604,208,541-1,813,3420前期末支払資金残高(11) + (12)31,738,40817,855,383-8,859,4936,196,9825,949,15652,880,4360財務主払資金残高(11) + (12)32,813,38514,459,952-11,254,6624,890,72210,157,69751,067,0940		間繰入	0	300,				300,		300,
出 サービス区分間繰入金支出 1,550,000 0 1,160,000 0 390,000 3,100,000 -3,100,000 その他の活動支出計(8) 2,293,520 648,160 -1,428,380 0 479,460 -3,553,200 -3,100,000 予備費支出(10) -2,293,520 648,160 -1,428,380 0 -479,460 -3,553,200 -3,100,000 事備要支出(10) -2,293,520 648,160 -1,428,380 0 0 -479,460 -3,553,200 -3,100,000 事備要支出(10) -2,293,520 -2,395,431 -2,395,169 -1,306,260 4,208,541 -1,813,342 0 期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 1,074,977 -3,395,431 -2,395,169 -1,306,982 5,949,156 -1,813,342 0 前期末支払資金残高(11) + (12) 32,813,385 14,459,952 -11,254,662 4,890,722 10,157,697 51,067,094 0	天	へ金支出		1, 551, 840	268, 380			653,		653,
その他の活動支出計 (8) 2, 293, 520 5, 851, 840 1, 428, 380 0 479, 460 10, 053, 200 -3, 100, 000 その他の活動交金収支差額 (9) = (7) - (8) -2, 293, 520 648, 160 -1, 428, 380 0 479, 460 -3, 553, 200 -3, 100, 000 予備費支出 (10) 中級支出 (10) 1, 074, 977 -3, 395, 431 -2, 395, 169 -1, 306, 260 4, 208, 541 -1, 813, 342 0 前期末支払貸金残高 (12) 31, 738, 408 17, 855, 383 -8, 859, 493 6, 196, 982 5, 949, 156 52, 880, 436 0 当期末支払貸金残高 (11) + (12) 32, 813, 385 14, 459, 952 -11, 254, 662 4, 890, 722 10, 157, 697 51, 067, 094 0	Η_	間繰入金支出	550,	i	, 160,			100,	-3, 100,	I
予の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)-2, 293, 520648, 160-1, 428, 3800-479, 460-3, 553, 2000予備費支出 (10) 期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)1,074, 977-3, 395, 431-2, 395, 169-1, 306, 2604, 208, 541-1, 813, 3420前期末支払資金残高 (12) 可 当期末支払資金残高 (11) + (12)32, 813, 38514, 459, 952-11, 254, 6624, 890, 72210, 157, 69751, 067, 0940		玄出計 (8)	293,	851,	1, 428, 380		-	053,	-3,100,	953,
沙備質之出 (10)0000000期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)1,074,977-3,395,431-2,395,169-1,306,2604,208,541-1,813,3420前期未支払資金残高 (12)31,738,40817,855,383-8,859,4936,196,9825,949,15652,880,4360前期未支払資金残高 (11) + (12)32,813,38514,459,952-11,254,6624,890,72210,157,69751,067,0940		-(2) = (6)	293,					553,		553,
期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(10)	1	I d	1	1	(
期末支払資金残高(12) 31,738,408 17,855,383 -8,859,493 6,196,982 5,949,156 52,880,436 0 0 1 当期末支払資金残高(11) + (12) 32,813,385 14,459,952 -11,254,662 4,890,722 10,157,697 51,067,094 0	期資金収	(11) = (3) + (6) + (9) -		, 395,	395,	-1, 306,	, 208,	_		
資金残高(11) + (12) 32,813,385 14,459,952 -11,254,662 4,890,722 10,157,697 51,067,094 0	期末		738,	17,	-8,859,493	6, 196,		52, 880, 436	0	52, 880, 436
		資金残高 (11) +	813,	14, 459,	-11,254,662	4,890,		51,067,094	0	51,067,094

きらめきケアセンター佐用拠点区分 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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

		勘定科目	通所介護事業(佐用)	福品	内部取引消去	拠点区分合計
		,	56, 300, 603	56, 300,	0	300,
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	43, 130, 463	43, 130,	0	130,
			43, 130, 463	43, 130,	0	130,
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,027,181	5,027,	0	5, 027, 181
		介護負担金収入(一般)	5,027,181	027,	0	027,
	Щ	利用者等利用料	3,952,329	952,	0	952,
	<u> </u>	居宅介護サ	31,690	31,	0	31,
	K	食費収入	3, 920, 639	3, 920, 639	0	920,
	<	, 介護予防・日常生活支援	4, 190, 630	190,	0	190,
			3, 767, 889	3, 767, 889	0	
		事業負担収益(一般)	422, 741	422, 741	0	
		その他の収入	•	8, 200	0	8,200
		雑収入	8, 200	8, 200	0	8, 200
#		事業活動収入計(1)	56, 308, 803	56, 308, 803	0	56, 308, 803
-		人件費支出	46, 673, 771	673,	0	673,
*		職員給料支出	26, 901, 751	26, 901,	0	901,
K		職員賞与支出	8,029,305	∞,	0	
Ĥ		非常勤職員給与支出	5, 273, 668	5,	0	5, 273, 668
Ī		退職給付支出	756, 500		0	756, 500
4		法定福利費支出	5, 712, 547	5, 712, 547	0	
A A		事業費支出	8, 717, 950	8, 717, 950	0	8, 717, 950
, ,		消耗器具備品費支出	515,	515,	0	515, 324
<u>J</u>		通信運搬費支出	49, 440	49, 440	0	49, 440
لم			29,725	29, 725	0	29,725
-6		給食費支出	277,039		0	277,039
И		業務委託費支出	3,824,196		0	824,
(ð	#	-	1,606,398	1,606,398	0	
ΔΙ	<		1, 788, 069	788,	0	
ζ.		修繕費支出	8,200		0	8,200
₽		賃借料支出	288,000	288, 000	0	288, 000
<	Ξ	-	123, 934	123, 934	0	123, 934
	Ι	\ \ \ .	7,634	7,634	0	7,634
		(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	49, 950	49, 950	0	49, 950
		教養娯楽費支出	77, 352	77, 352	0	77,352
			72, 689	72, 689	0	72, 689
		事務費支出	614, 971	614, 971	0	614, 971
		福利厚生費支出	170,619	170, 619	0	
		職員被服費支出	32, 292	32, 292	0	
		研修研究費支出	42,893	42,893	0	
		資料図書費支出	46, 424	46, 424	0	
		賃借料支出	117, 708	_	0	
		宋) 宋	•	•	0	•
		買文出来に引っ	5,	5,		5,
		争亲活则文出計(2)	56, 006, 692	56, 006, 692	0	56, 006, 692

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

	勘定科目	通所介護事業(佐用)	냳무	内部取引消去	拠,点区分合計
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	302, 111	302, 111	0	302, 111
排	[u.\	0	0	0	0
収入いる		0	0	0	0
10	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
に か。	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
よるの他	支 拠点区分間繰入金支出	3, 157, 160	3, 157, 160	0	3, 157, 160
3 以・ の 活	出 その他の活動支出計(8)	3, 157, 160	3, 157, 160	0	3, 157, 160
X 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,157,160	-3, 157, 160	0	-3,157,160
ľ	5備費支出 (10)	0	0	0	0
川	期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,855,049	-2, 855, 049	0	-2,855,049
追	前期末支払資金残高(12)	23, 355, 034	23, 355, 034	0	23, 355, 034
	当期末支払資金残高(11)+ (12)	20, 499, 985	20, 499, 985	0	20, 499, 985

きらめきケアセンター上月拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(単位:円)

(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 佐用町社会福祉協議会

30, 865, 112 15, 751, 673 5, 318, 167 5, 994, 360 34, 886, 688
27, 773, 859
27, 773, 859
3, 263, 585
3, 263, 585
2, 702, 290 3, 489, 412 3, 032, 203 292, 207 42, 828 2, 000 1, 197, 759 1, 283, 380 4, 320 74, 490 4, 403 87, 736 716, 170 156, 956 92, 556 88, 128 120, 650 15, 000 4, 550 3,015 3,015 3,015 5,000 311,500 8,850 2,693,440 1, 146, 954 1,035,45034, 894, 70: 拠点区分合計 00000000000000 内部取引消去 30, 865, 112 15, 751, 673 5, 318, 167 5, 994, 360 34, 886, 688
27, 773, 859
27, 773, 859
3, 263, 585
3, 263, 585
2, 702, 290 1, 146, 954 1, 035, 450 3, 489, 412 3, 032, 203 292, 207 42,828 1, 197, 759
1, 283, 380
4, 320
74, 490
4, 403
43, 080
87, 736
716, 170
156, 956
40, 511
182, 173
20, 196
92, 556
88, 128
120, 650
15, 000 3, 015 3, 015 5,000 8,850 2,693,440 111,504 311, 500 34,894,70 台 1, 146, 954 1, 035, 450 1, 197, 759 1, 283, 380 42,828 43,080 87,736 716,170 156,956 40,511 182,173 20,196 92,556 88,128 120,650 34, 886, 688
27, 773, 859
27, 773, 859
3, 263, 585
3, 263, 585
2, 702, 290 30, 865, 112 15, 751, 673 5, 318, 167 5, 994, 360 3, 489, 412 3, 032, 203 292, 207 5,000 4, 320 74, 490 4,403 3,015 3,015 3,015 2,693,440 8,850 111,504311,500 34,894,703通所介護事業(上月 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 介護保険事業収入 居宅介護料収入(介護報酬収入) 介護報酬収入 居宅介護料収入(一般) 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(一般) 介護予防・日常生活支援 事業費収入 事業費収入 流動資産評価損等による資金減少額 市区町村補助金収入 英 事業活動収入計 常経費補助金収 定 その他の収入 雑収入 以 \prec 支 丑 貅 坦 N 以 支

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(2) (4, 550 34, 618, 035 (2) (3) (4) (6) (35			
		0	4,550
#		0	34,618,035
" 尹未佔則貝並収入左俄(3) - (1) - (2)	8 276, 668	0	276, 668
等施	0 0	0	0
取じ設 支ょ巻 支出 加設整備等支出計(5) 1 0 0 0 0	0 0	0	0
3	0 0	0	0
🧞 収 事業区分間繰入金収入 144,656 144,656 144,656		0	144,656
		0	144,656
		0	1,000,000
** 人		0	2,894,840
Marcola Ma		0	3,894,840
。		0	-3,750,184
子備費支出 (10) 0 0 0	0 0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) -3,473,516 -3,473,516		0	-3,473,516
前期末支払資金残高(12)		0	-517,794
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-3,991,310

別紙3 (⑩)

(単位:円)

善意銀行運営事業拠点区分 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

		勘定科目	善意銀行運営事業	十二	内部取引消去	拠点区分合計
		客附金収入	2, 501, 798	2, 501, 798		2, 501, 798
	<u>P</u>	客附金収入	2, 501, 798	2, 501	0	501, 7
+	Ϋ́ Υ	受取利息配当金収入	81	81	0	81
集金	<	受取利息配当金収入	81	81	0	81
米汗		事業活動収入計(1)	2, 501, 879	2, 501, 879	0	2, 501, 879
重		事業費支出	195, 464	195, 464	0	195, 464
<u>ال</u>		旅費交通費支出	1,000	1,000	0	1,000
4,	支	消耗器具備品費支出	192, 952	192, 952	0	192, 952
0 E		手数料支出	1,512	1, 512	0	1,512
₹ ₩	丑	事務費支出	45,000	45,000	0	45,000
,		災害見舞金支出	45,000	45,000	0	45,000
		事業活動支出計 (2)	240,464	240, 464	0	240, 464
	linili,	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2, 261, 415	2, 261, 415	0	2, 261, 415
排	以对	、 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
対ける対数	支出		0	0	0	0
10	九	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	収入	. その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	₩	拠点区分間繰入金支出	1, 256, 000	1, 256, 000	0	1, 256, 000
の氏の形	丑	その他の活動支出計 (8)	1, 256, 000	1, 256, 000	0	1, 256, 000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,256,000	-1,256,000	0	-1,256,000
¥	予備費	費支出 (10)	0	0	0	0
沠	当期資金	{金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	1,005,415	1,005,415	0	1,005,415
遍		r支払資金残高(12)	7,101,455	7, 101, 455	0	7, 101, 455
汌	当期末		8, 106, 870	8, 106, 870	0	8, 106, 870

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

公益事業拠点区分 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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

	勘定科目	久崎老人福祉センクー管理運営事業	南光地域福祉センクー管理運営事業	過疎地有償運送事業
	経常経費補助金収入	0	0	19, 000, 000
	市区町村補助金収入	0	0	19,000,000
	過疎地有償運送事業補助金収入	0	0	19,000,000
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村受託金収入 表近終詣於火へ行。	2,000,000	2, 000, 000	0
	収 人電光人倫伯センター指定管理校託領収入 収 転米支持お社やシターおが離超が対合に1	\simeq		
	おたら受価付にノグ 重発に 7	008 86	2, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	+ ** ** * * * * * * * * * * * * * * *		00, 000	4,412,000
	月	30,000	00, 000	4, 412, 000
		170		- C C
1	大学におい オラン オラの色の オラの色の カラの色の カラの		974 425	
#	雑以入	0	974, 425	0
*	事業活動収入計(1)	2, 038, 824	3, 040, 425	23, 412, 057
*	事業費支出	2, 894, 168	9, 024, 050	
计	研修研究費支出	0	0	38, 360
Ī	消耗器具備品費支出	102, 656	196, 893	49, 763
4	通信運搬費支出	56, 160	20, 470	412, 996
Ã	印刷製本費支出	6,069		169, 671
, ,	業務委託費支出	298, 266	2, 234, 225	0
j	水道光熱費支出	1, 705, 450	103,	0
1	車輌費支出	0	0	3,914,551
6	燃料費支出	362, 264	1, 239, 713	0
К		0	0	100,000
9	女 修補費 支出 (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (6)	92, 340	167, 400	0
A	寅借科文出	07	33, 696	0
ζ.	租税公課支出	0	0	67, 400
₽		39, 960	28, 079	0
,	出 教養娯楽費支出 "证法"等"共"等	37, 116	0	0
	保健衛生費支出	80	0	0
	事務實文出	0	0	686, 118
	職員依服實文出事子記	0		3,672
	争统行杙品貨又田年刊之十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	0		45, 900
		0		214, 368
	计数秒文田	0	O	45,8/8
	条	0	0	
	- 別及後文荘			3,000,000
	(1/1/3/1/8/1/1/2/1/2/1/2/1/2/1/2/1/2/1/2/1/2/1	16	094 05	420,
_	事業位別人口引(7)	7, 034, 100	024,	400,
	3 業估動貸金収支差額(3 4 業化動貨金収支差額(3	34	-5, 983, 625 	14,973,198
等階等	整備等収入計	0	0	0
2	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
る備	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0

0	0	0	当期末支払資金残高 (11) + (12)
0	0	0	前期末支払資金残高(12)
0	0	0	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)
0	0	0	子備費支出 (10)
-14,973,198	5, 983, 625	855, 344	, No.
14, 973, 198	316, 375	144, 656	
14, 973, 198	316, 375	144, 656	ばの 支 事業区分間繰入金支出
0	6, 300, 000	1,000,000	
0	6, 300, 000	1,000,000	※ 収 事業区分間繰入金収入
過疎地有償運送事業	南光地域福祉センケー管理運営事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	勘定科目
(単位:円)			

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

収益事業拠点区分 資金収支明細書

Ш (至) 平成 31 年 3 月 31

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

ij	化玄阻性体入石 化玄阻性体人 作用型化玄阻性肠膜式		(単位:日)
	勘定科目	売店運営事業	喫茶店運営事業
	事業収入 	503, 010	477, 920
74111	<u>₹</u>	503, 010	
· 洲		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
≒ #		503, 012	477, 920
∴ "	<u>ш</u> ші,	381, 459	226, 505
<u>,</u> –		0	6,040
0 1	 X	0	209, 233
v 与		0	10,800
₹ †}	丑	432	432
1	、	381, 027	0
	事業活動支出計(2)	381, 459	226, 505
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	121, 553	251, 415
	*** w A 施設整備等収入計 (4)	0	0
収支によ	談 難	0	0
	備	0	0
77	似入	0	0
4 1		121, 553	251, 415
9 즉 -	』 出 その他の活動支出計 (8)	121, 553	251, 415
K	☆ その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-121, 553	-251, 415
	予備費支出 (10)	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0
	末支払資金残高(12)	0	0
	*	0	0

別紙3 (⑪)

(単位:円)

法人運営事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

(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 佐用町社会福祉協議会

XII		ススム ポムタスム はロナイ	事務局運営事業	쇼計	内部取引消去	拠点区分合計	
	会費収益	0	5, 859, 000	5, 859, 000	0	5, 859, 00	000
_	一般会費収益	0	5,020,000	5,020,000	0	020,	000
	費助会費収益	0	839,	839,	0	839,	000
7 IC	経常経費補助金収益	0	56,004,032	004,	0	004,	032
	市区町村補助金収益:	0	55, 877, 012	877,	0	877,	012
¥	佐用町社会福祉協議会補助金収益	0	51, 983, 625	983,	0	, 983,	625
;	その他の町補助金・助成金収益	0	3, 893, 387	3, 893, 387	0	3, 893, 38	387
相	都道府県社協補助金収益	0	27,	127,020	0	127, 05	020
	その他の県社協補助金・助成金収益	0	127,020	127,	0	127, 05	020
`	その色の収益	0		251,	0	1, 251, 9	946
	退職手当積立基金預け金差益	0	1, 025, 628	_	0		879
	以 · ·	0	226,	226,	0	226,	318
+	サービス活動収益計 (1)	0	63, 114, 978	63, 114, 978	0	63, 114, 97	826
	人件費	1,659,000	71, 159, 932	818,	0	818,	932
	役員報酬	1,659,000	0	659,	0	659,	000
	職員給料	0	29, 244, 269	244,	0	244,	569
4	職員賞与	0	8, 839, 571	8,839,571	0	8, 839, 57	571
	賞与引当金繰入	0	3, 620, 000	620,	0	620,	000
	非常勤職員給与	0	10, 874, 344	874,	0	874,	344
<u> </u>	退職給付費用	0	12, 380, 869	380,	0	, 380,	869
	法定福利費	0	6, 200, 879	6,200,879	0	6,200,8	879
	事業費	0	106, 732	106,732	0	106, 75	732
	諸謝金	0	70,000	70,000	0	70,00	000
	旅費交通費	0	14, 460	14, 460	0		460
— —	会議費	0	9,824	9,824	0		824
	通信運搬費	0	1,000	1,000	0	1,00	000
黄	広報費	0	10,800	10,800	0		800
	手数料	0	648		0		648
(事務費	1, 080, 466	11, 268, 282	12, 348, 748	0		748
	福利厚生費	1,300	224, 173		0		473
H	職員被服費	0			0		420
2	旅費交通費	750, 000		935, 280	0		280
	研修研究費	38, 960	α	327,710	0		710
	公議費	32, 644	2,715	35, 359	0		359
	事務消耗品費				0		436
	通信運搬費	38, 228	870, 104	908, 332	0		332
	印刷製本費	0	234, 918	234, 918	0		918
	資料図書費	0	19, 346	19, 346	0		346
	業務委託費	0		818, 640	0		640
	水道光熱費	0	45,	245,700	0		200
	車輌費	0	58,	1, 258, 775	0	1, 258, 7	277
	修補費	0	47,	47,	0	47,	648
	症:	0	•	,607,	0	, 607,	408
	柱柷公課	0	2, 146, 950	[2, 146, 950]	0	2, 146, 96	950

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分合計	7		456, 237	375, 700	165, 280	99, 000	50.000	76,000	40,000	10, 000	16,000	10,000	10, 000	775 799	- 157 Ago	- 1	, 908,	-22,793,357	486, 528	486, 528	0	486, 528		369	170,	179,	C L	24, 542, 417	5	2	2,000,000	5, 430, 604	0	7, 430, 606	17, 111, 811	-5, 195, 018	-8,740,017			0	0	0	0			-13, 935, 035
内部取引消去	C		0	0	0	0) C			0	0	0	C				0	0	0	0	0	0	U			0 757 0	, 109,	-2, 739, 466	0	0	0	0	-2,739,466	-2,739,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
岩石	7	1, 146, 136	456, 237	375, 700	165, 280	99,000	50, 000	76,000	40,000	10,000	16,000	10,000	10,000	745 499	157 400	~	, 908,	-22, 793, 357	486, 528	486, 528	0	486, 528	-22 306 829	369	100	9,119,810	2, 109,	27, 281, 883	2	2		5, 430, 604	2, 739, 466	10, 170, 072	17, 111, 811	-5,195,018	-8,740,017	-13, 935, 035		0	0	0	0	0		-13,935,035
事務局運営事業	000	1, 146, 136	427, 293	185, 310	165, 280	000 66	50, 000	76,000	40,000		16,000	10,000	10, 000		157 499			-20,053,891	486, 528	486, 528	0	486, 528	-19 567 363	~	0, 170, 071	9, 113, 616		24, 542, 417	2	2	2,000,000	5, 430, 604	2, 739, 466	10, 170, 072	14, 372, 345	-5, 195, 018	-8, 740, 017	-13, 935, 035		0	0	0	0			-13,935,035
役員会部会委員会運営事業			28, 944	190, 390	0	0				O	0	0	O			997 062 6	139,	-2,739,466	0	0	0		-9 739 466	,		21 062	700,	2, 739, 466	0	0	0	0	0	0	2, 739, 466	0	0	0	0	0	0	0	0			0
定科目		*************************************	于数朴	保険料	渉外費	諸公費	第二次	人口 5人 交 3 在 5 全 5 全 5 全 5 全 5 年 6 年 6 年 6 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7	人工工工工 人工 人工 人工工工工工工工工工工工工工工工工工工	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金費用	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金費用	市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金費用	町社会福祉連絡協負担会专	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		一年 初州中川がは当州がが時 十二人 アンド番 乗田当 (0)	リートへ右刺ば H計 (7) (3) (7) (5) (7)	- 一ビス右動増减差額(3)=(1)-(2)	受取利息配当金収益	サービス活動外収益計 (4)	サービス活動外費用計 (5)	- 一ビス活動外増減差額(6)=	+	(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	< ⊦		「人内の一世派人	特別収益計 (8)	固定資産売却損・処分損		事業区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用	サービス区分間繰入金費用	(6)	特別増減差額(10)= (8) - (9)	動増減差額(11)= (7) + (10)	前期繰越活動増減差額(12)	5期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5本 余取崩額 (14)	长 令取崩額 (15)	- の他の積立金取崩額 (16)	移行時特別積立金取崩額	金積立額(移行時特別積立会積立額		次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)
4	۲							寅		Щ	_					•	7	 		俎	費用	4	中型	-		* *				垂			Ę		椞	挺	푥	雇	K	*	6	1/2/	: 6	黎	7	

別紙3 (⑪)

(単位:円)

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

内部形可 () () () () () () () () () ()	0 0
69,550 45,550 24,000 3,970,643 241,943 1,000,000 1,000,000 1,721,000 977,700 695,400 527,300 112,500 527,300 113,500 133,500 4,790,693 3,948,716 2,491,337 547,500 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 69,330 75,860 75,860 76,616 89,500 41,100 7,392 89,500 15,000 15,000 16,592 89,500 17,000 17,392	12, 400 12, 400 12, 400
藤末たすけあい配分金 事業 事業 977,700 0 977,700 4,000 0 0 1,116,541 40,000 0 1,116,541 40,000 0 0 1,116,541 40,000 0 0 0 0 1,116,541 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
共同募金配分金事業 1,721,000 1,721,000 1,721,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
地域福祉活動推進事業 69,550 45,550 24,000 1,271,943 241,943 241,943 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	12, 400 12, 400
動 定 科 目	発費 福利厚生費
中 中 子 中 中 子 十 中 中 子 上 中 子 上 中 子 上 中 上 中 上 中 上 中 上 中 上 中 上 中 上 中 上 中 上 中 上 中 上 中 上 中 上 中 上 上	事務中間

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

	勘定科目	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
•	助成金費用	1,947,800	2,057,544		4,005,344	0	4,005,344
ф-	地区福祉連絡会助成金費用	95, 400		0	95, 400	0	95, 400
<u>£</u> —		0		0	280, 944	0	280, 944
ıΚ	費 共同募金配分金2次助成金費用	0	325,000	0	325,000	0	325,000
띘	ふれあいいきいきサロン活動助成金費用	0	1, 451, 600	0	1, 451, 600	0	1, 451, 600
重:	用 ボランティアグループ活動助成金費用	872,000	0		872,000	0	872,000
聖簿	ご近所福祉ネットワーク助成金費	980, 400	0	0	980, 400	0	980, 400
愛 6	減価償却費	486, 643	0		486, 643	0	486, 643
沒	サービス活動費用計 (2)	8, 075, 846	3, 129, 536	1, 116, 541	12, 321, 923	0	12, 321, 923
İ	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	987,	-1,408,536	-134,841	,531,	0	, 531,
神活中	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
の i 製 文	費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部場	ービス活動/	0	0	0	0	0	0
糸	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5, 987, 853	-1, 408, 536	-134,841	-7, 531, 230	0	-7, 531, 230
李	収 拠点区分間繰入金収益	2,674,116	1, 408, 536	134,841	4, 217, 493	0	4, 217, 493
の別	益	2,674,116	1, 408, 536	134,841	4, 217, 493	0	4, 217, 493
部増	費用 特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0
鬞	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2, 674, 116	1, 408, 536	134,841	4, 217, 493	0	4, 217, 493
当期活動増	減差額 (11) = (7)	-3, 313, 737	0	0	-3, 313, 737	0	-3, 313, 737
	前期繰越活動増減差額 (12)	6, 743, 092	0	0	6, 743, 092	0	6, 743, 092
昭岑	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3, 429, 355	0	0	3, 429, 355	0	3, 429, 355
¥#	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
夏芹	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
立 埋	その他の積立金取崩額 (16)	3, 784, 839	0		3, 784, 839	0	3, 784, 839
平	移行時特別積立金取崩額	0	0			0	
東東	福祉基金積立金取崩額	3, 784, 839	0	0	3, 784, 839	0	3, 784, 839
₹6	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
部	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		7, 214, 194	0	0	7, 214, 194	0	7, 214, 194

別紙3 (①)

(単位:円)

受託事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

(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 佐用町社会福祉協議会

		勘定科目	町受託事業	食の自立支援事業	健康づくり推進事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		 	30,000		0	0	0		0	30,000
		寄附金 収益	30,000		0	0			0	
		経常経費補助金収益	0	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
		都道府県社協補助金収益	0	0	0	335,000	0		0	335,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益				335,		335,	0	335,
		受託金収益	871,		3, 798, 952	122,86	144,	662,	0	662,
		市区町村受託金収益	3, 871, 353	8, 724, 89	3, 798, 952	0	6, 144, 191		0	
		地域包括支援センターブランチ事業受託金収益	10,800	0	0	0	0		0	10,800
		放課後子ども教室事業受託金収益	387,000	0	0	0	0		0	
		家族介護用品支給事業受託金収益		0	0	0	0		0	
		•	545, 785	0	0	0	0	545, 785	0	545, 785
	以		170, 546	0	0	0	0	170, 546	0	170, 546
‡		福祉相談事業受託金収益	432,000	0	0	0	0	432,000	0	432,000
			265, 078	0	0	0	0		0	265,078
_			66, 376	0	0	0	0	66, 376	0	66, 376
_	뵊	食の自立	0	8, 724, 896	0	0	0	8, 724, 896	0	8, 724, 896
Ĕ		健康づくり推進事業受託金収益	0	0	3, 798, 952	0	0	3, 798, 952	0	3, 798, 952
١		その他の町受託金収益	0	0	0	0	6, 144, 191	6, 144, 191	0	6, 144, 191
1		都道府県社協受託金収益	0	0	0	122,868	0	122, 868	0	П
<		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	43,868	0	43,868	0	43,868
ļ		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
坦		福祉サービス利用援助事業業務受託金収益	0	0	0	71,000	0	71,000	0	71,000
Ā		事業収益	1, 963, 460	0	1, 578, 300	12, 500	27, 250		Û	3, 581, 510
重		1	113, 200	0	0		•	113.	0	113.
粗工		利用珍女猫	47, 410		1,578,300	12,500	27, 25		0	1,665,460
<u></u>		物品販売収益	1,802,850	0	0	0	0	1,802,850	0	1,802,850
滇		サービス活動収益計 (1)	5, 864, 813	8, 724, 896	5, 377, 252	470,368	6, 171, 441	26, 608, 770	0	26, 608, 770
Ž		人件費	0	993,	4,060,	0		381,	0	381,
6		職員給料	0	2,642,525	2,341,	0	086,	070,	0	070,
>		職員賞与	0	594,600		0			0	2, 152, 350
拉		賞与引当金繰入	0	201,000	199,	0	471,000		0	871,000
ì		非常動職員給与	0		375,	0			0	375, 280
		退職給付費用	0	44, 500	133,	0		311,	0	311,
	ŧ			510,	468,	0	623, 112	601,	0	601,
	實	+	3, 972, 683	5, 761, 36	2, 347, 796	97,992			0	12, 694, 731
						0	80,		0	753, 800
			8,340	795, 10	54,00	30,000	91,		0	
		研修研究費				0			0	
		小競費	4,880	6,		0	54,		0	66,
		消耗器具備品費	195, 151	642, 546	222,	47, 492	25,		0	1, 133, 539
		通信運搬費	0	42,300	39, 145	8,000	78,		0	168,037
		时刷製本費 :, :	0		19,	0	20, 520	40,	0	40,
			_	_	1,251,328		0		0	
	┛	美務安託	164, 790	283, 712	Λ	0	Λ	448, 502	0	448, 502

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

		勘定科目	町受託事業	食の自立支援事業	健康づくり推進事業	県社協受託事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		車輌費	0	146,002	641, 439	0	32, 123	819, 564		819, 564
		広報費	0	0	0	12,000		12,000		12,000
		賃借料	0	0	2,000		108,000	110,000		110,000
—		手数料	2,808	141, 428	117,936	200		265, 962		265, 962
لدٌ			2,600	0	0			2,600		2,600
K	曹		29,840	0	0	0	0	29,840	0	29,840
洪			2, 720, 064	0	0			2, 720, 064		2, 720, 064
重	Щ	卌	6, 500			23,860	22,	297, 534		297, 534
型		福利厚生費	0	12,500	25,804		12,	50,804		50,804
淢		研修研究費	0	0	0			20,860		20,860
6		資料図書費	0	0	0	3,000	0	3,000		3,000
部		保険料	6, 500	162, 500	43,870		10,000	222, 870	0	222,870
		サービス活動費用計 (2)	3, 979, 183	9, 929, 595	6,477,579	121,852	5, 865, 996	26, 374, 205	0	26, 374, 205
	+	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,885,630	-1,204,699	-1,100,327	348, 516	305, 445	234, 565	0	234, 565
排活步	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
gの! 製文 一 ア	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
電 大 電 ス	\Rightarrow	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増制	 	1,885,630	-1,204,699	-1,100,327	348, 516	305, 445	234, 565	0	234, 565
特	以	7 拠点区分間繰入金収益	0	1, 352, 694	1, 116, 417	0	0	2, 469, 111	0	2, 469, 111
异量	俎	を 特別収益計 (8)	0	1, 352, 694	1, 116, 417	0	0	2, 469, 111	0	2, 469, 111
無理	車		1,885,630	348,995	215,090	348, 516	776, 445	3, 574, 676	0	3, 574, 676
€ 6	田		1,885,630	348,995	215,090	348, 516	776, 445	3, 574, 676	0	3, 574, 676
語	¥.		-1,885,630	1,003,699	901, 327	-348,516	-776,445	-1, 105, 565	0	-1, 105, 565
当期活動増減	活動;	〕増減差額(11)= (7)+ (10)	0	-201,000	-199,000	0	-471,000	-871,000	0	-871,000
	前期	期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
獭	宗神.		0	-201,000	-199,000	0	-471,000	-871,000	0	-871,000
解	至:	取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
理	春	/崩額(15	0	0	0	0	0	0	0	0
鬞	$\mathring{\gamma}$	の他の積立金取崩額 (16)	0		0	0		0		0
荆	1	移行時特別積立金取崩額	0	0	0			0		0
象	か		0		0	0		0	0	0
€ ₩		移行時特別積立金積立額	0	0	0		0	0		0
<u>2</u>	丄		0	-201,000	-199,000	0	-471,000	-871,000	0	-871,000
			<i>></i>					°°°° (+ •°	`	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

別紙3 (⑪)

(単位:円)

きらめきケアセンター拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

平成 31 年 3 月 31

 $\widehat{\mathbb{H}}$ Ш 月 1 (自) 平成 30 年 4

佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人

	勘定科目	居宅介護支援事業	通所介護事業(南光)	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	障害者総合支援法関連事業	岩口	内部取引消去	拠点区分合計
	怒堂怒費補助 全	O	98 769	111 864		O	140 633	0	140 633
				111 864			124 633	0	
	コントラータ III グンコイス III 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	0		•				0	124, 633
	アの他の補助令収益	0	16,000	0				0	16,000
	その他の補助金・男政会以前	0	16,000	0		0		0	
	介護保険事業収益	28, 354, 509	48,003,896	30, 279, 675	2, 978, 00	20		0	
		0	071,	20,870,208	2,680,	0	622,	0	622,
	介護報酬収益	0	071,	870,	2,680,		622,	0	622,
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3, 848, 829	2, 129, 705	297,800			0	
	7	0	91,	114,			205,	0	205,
	介護負担金収益(一般)		3, 757, 575	2,015,470	297, 800		070,	0	070,
	居宅介護支援介護料収益	956,	0	0		0	956,	0	956,
<u>+</u>		26, 956, 760	2	0		0 0	956,	0 (, 956,
	14`	0	3, 348, 582	2,000		000		0	
	左毛/ 護サートイ札 村牧以信 全場 大(一郎)	0	13,910				13,910		13,910
	36	0	,	0 000		005	აა4, ი	0	0, 004,
لدٌ		1, 397, 749		2,000					1, 397.
		397.		0		0	397.	0	1, 397,
<	介護予防・日常支援収入			7, 277, 762		0	012,	0	13,012,
Ϋ́	事業費収益	0	5, 170, 950	611,	0	0		0	
Щ	2	0	0			0	18,	0	18,
●	事業負担	0	563, 678	648,254		1	211,	0	211,
<u> </u>	道害福祉サービス等事業収益 ウェナゼペル乗いせ	0	0	0		119,	119,	0	119,
栗	目立文接給付賃収配 人業令任事に未	0	0	0				0	10, 002, 823
	// 课稿/// 資 校 4/ 田老台哲 今 古 大		0	0		10, 002, 823	10, 002, 823		10, 002, 823
溪	(1)1911年 (1					41, 977			
(その他の事業収益	0	0	0		074,		0	
3	その他の事業収益	0	0	0		0,	074,	0	074,
拉	サービス活動収益計 (1)	28, 354, 509	48, 032, 665	30, 391, 539	2,	12, 120,	876,	0	876,
2	人件費	580,	869,	949,	4, 131,	7, 746,	278,	0	278,
	概 宣治本 导 中 亦	594,	ol3,	15, 172, 195	2,119,	4,696,	096,	0	096,
	類 真 中 オトコドク格 #	UII,	002,	3, 423, 313	443,	1, 288,	170,	0	170,
	東子 三金森人 北や井麻田	1, 509, 000	2, 676, 000 7, 004, 926	1,2/4,000	162,000	478,000	6, 099, 000	0	6, 039, 000 16, 510, 613
147	子市到俄贝加丁春 、马蹄纶介弗田	534 534	801 801	770,	133	1, 202,	047		047
1		3, 114, 479	871,	3,850,620	509,		345,	0	345,
	用事業費	016,	749,	1,970,429		129, 195		0	075,
			30,			0	30,000	0	30,000
	消耗器具備品費	68, 368	605, 546	116, 769	43,		834, 682	0	834, 682
	通信運搬費			178,864	,	,	_	0	_
	印刷製不賃 公今典	39, 290	2,000	64, 750	16,700	12,150	134,890	0	134,890
1			-						~

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(単位:円)	拠点区分合計	4, 081, 100	36,	19, 420	834, 000			216, 480		131, 257	518			488, 512		50, 299	862, 836		1, 254	400,000	97,000	2, 564, 123	366,	201,901	128, 436, 694	-6,559,759		3,000	3,000		-	-6,556,759	300,	3, 100, 000	100	400,		2, 653, 200	6 953 200	553,	, 555,
	内部取引消去 拠点	0 0	0	0	0	0 0	0	0	<u> </u>	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100,	-3, 100, 000	0	0 100 000	100,	100,	O
	合計 内部	4, 081, 100	36,	19, 420	834, 000					131, 257	518,			488, 512			862, 836	12, 960	1, 254	400,000	97, 000	2, 564, 123	366,	201, 901	128, 436, 694	-6,559,759	_		3,000	0		-6, 556, 759	300,	3, 100, 000	100,	500,	300,	2, 653, 200	053	553,	, 555,
	障害者総合支援法関連事業	0 112, 156		0	0	0 0	0	O	0	0 69 76	_	0	0	34, 500	0	0	0	0	130	0 0	0 0		0	0	7, 910, 221	4, 210, 001	0	0	0	0	0	4, 210, 001	0	0	0	0	0 00 460	89, 460			
	訪問入浴介護事業 <mark>障</mark>	27,000	31, 410	3, 780	0	0 0	0	0		30,329	104,114		0	4,100	0	0	46,008	0	16 900	10, 800	000,6	0	0	0	4, 446, 260	-1,468,260	0	0	0	0	0	-1,468,260	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0		0
	訪問介護事業	1, 443, 516	0	0	0	0 0	0 6 1	100, 530		0	092, 630	00, 100	10,000	45,920	0	18,060	175,860	12,960	994	157, 330	33, 000 25, 000	103,462	0	19, 592	32, 735, 790	-2,344,251	0	0	0	0		-2,344,251	0	0			0000000	268, 380			, 428,
	通所介護事業(南光)	4, 054, 100	0,000	15,640	834,000	49, 300	2,9,7	49, 950	100,000	100,928	950, 514	77,996	59,000	190, 102	3,630	20, 196	126, 120	0	0	199, 130	50, 203	2, 460, 661	-366, 506	182,309	56, 846, 411	-8,813,746	0	0	0	0		-8,813,746	300,000	3, 100, 000	3, 100, 000	6, 500, 000		1, 551, 840	5 851 840	618	
	居宅介護支援事業	0	000,	0	0	1, 374		0 0		0 000	56 196	0, 1,00	0	213,890	0	12, 343	514,848	0		46, 300	33, 000 22, 000	000, 777	0	0	26, 498, 012	1,856,497			3,000		_	1,859,497	0	0			0 242 590	1 550 000	, 220,	_	, 293,
	定科目	託費				# -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	※ 一	<u> </u>	上 中	 		究費		書費							庫補助会等特別積立金取崩額		ビス活動費用計 (2)	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	サービス活動外収益	受入研修費収益	ビス活動外収益計 (4)	ビス活動外費用計 (5)	ス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		\prec	/ 第分		<u> </u>	X分詞樂入金賀用 7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ノᄪ	カ 国 田 ゴ (0)		- (o) - (
	動		然珍貴	修繕費	賃借料	- 计数学	7時出旬	(未) (未) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	数 横尔				諸		用 会議費	資料図書費	賃借料	(本)	十数本	不安存	少个月	届な対域価値担増	国庫補助		4	サービス活動	71 AI	<u> </u>	14	費用	サード		# :	以		\$	₩ ₹			型	
					‡	`	_		لدٌ		K	Ĭ	江	4	Ã	型	I	減		6		語					動	*	路神に	溪 (3			华	別	严	減	6	鹅		1

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

49, 470, 970	0	49, 470, 970	9, 679, 697	4,728,723	-12,528,652	16, 286, 813	31, 304, 389	次期繰越活動增減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	岩
0	0	0	0	0	0	0	0] 移行時特別積立金積立額	6 ;
0	0	0	0	0	0	0	0	頁 [その他の積立金積立額 (17)	額
0	0	0	0	0	0	0	0	移行時特別積立金取削	
0	0	0	0	0	0	0	0		東東
0	0	0	0	0	0	0	0	[基金取崩額 (15)	車
0	0	0	0	0	0	0	0	5 [基本金取崩額 (14)	浒!
49, 470, 970	0	49, 470, 970	9, 679, 697	4,728,723	-12,528,652	16, 286, 813	31, 304, 389	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	類
59, 580, 929	0	59, 580, 929	5, 949, 156	6, 196, 983	-8,756,021	24, 452, 399	31, 738, 412	』 前期繰越活動増減差額 (12)	鱗
拠点区分合計	内部取引消去	岩口	障害者総合支援法関連事業	訪問入浴介護事業	訪問介護事業	通所介護事業(南光)	居宅介護支援事業	勘定科目	

きらめきケアセンター佐用拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

別紙3

(単位:円)

佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名

56, 300, 603 43, 130, 463 43, 130, 463 5, 027, 181 5, 027, 181 3, 952, 329 3, 952, 329 4, 190, 630 4, 190, 630 4, 190, 630 8, 200 8, 200 49, 602, 771 26, 901, 751 8, 029, 305 2, 929, 000 5, 273, 668 5, 712, 547
8, 717, 950
515, 324
49, 440
29, 725
3, 824, 196
1, 606, 398
1, 788, 069
8, 200
288, 000
123, 934
7, 352
72, 689
614, 971
170, 619
32, 292
42, 893
46, 424
117, 708
1199, 450
5, 585 756, 500 56, 308, 拠点区分合計 00000000000 内部取引消去 56, 300, 603 43, 130, 463 5, 027, 181 5, 027, 181 3, 952, 329 3, 952, 329 4, 190, 630 4, 190, 630 4, 190, 630 8, 200 8, 200 49, 602, 771 26, 901, 751 8, 029, 305 2, 929, 000 5, 273, 668 756, 500 5, 712, 547 8, 717, 950 515, 324 49, 440 29, 725 277, 039 3, 824, 196 1, 606, 398 1, 788, 069 8, 200 288, 000 123, 934 7, 634 7, 634 49, 950 77, 352 72, 689 614, 971 170, 619 32, 292 42, 893 46, 424 117, 708 199, 450 5, 585 行 49, 602, 771
26, 901, 751
8, 029, 305
2, 929, 000
5, 273, 668
756, 500
5, 712, 547
8, 717, 950
515, 324
49, 440
29, 725
277, 039
3, 824, 196
1, 606, 398
1, 788, 069 56, 300, 603 43, 130, 463 43, 130, 463 5, 027, 181 5, 027, 181 3, 952, 329 3, 952, 329 4, 190, 630 4, 190, 630 3, 767, 889 4, 22, 741 8, 200 8, 200 8, 200 288, 000 123, 934 7, 634 49, 950 77, 352 72, 689 614, 971 170, 619 32, 292 42, 893 46, 424 117, 708 199, 450 5, 585 通所介護事業(佐用) 介護保険事業収益
 居宅介護料収益
 介護報酬収益
 用電子介護料収益
 利用者等利用料収益
 利用者等利用料収益
 居宅介護サービス利用料収益
 食費収益(一般)
 食費収益(一般)
 事業費収益
 事業費収益
 事業費収益
 事業費収益 人 事件職職賞非退法業消通印給業水車修賃手介保教保費員員与常職定費耗信配食務道輛繕借数護險養健結賞引動給福 器運製費委光費費料料用料娱衛料与当職付利 具機本 託熱 品 楽生金員費費 備費費 費費 費費 費 數數 定 뵊 以 神 Щ 6 郶 + 浜 严 溪

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

	催化法人名 化安催化法人 化九型化安催化酚醛安				(単位:円)
	勘定科目	通所介護事業(佐用)	√ 1	内部取引消去	拠点区分合計
		918, 448	918, 448	0	918, 448
出る職権	用 サービス活動費用計 (2)	59, 854, 140	59, 854, 140	0	59, 854, 140
減		-3, 545, 337	-3, 545, 337	0	-3, 545, 337
妝		0	0	0	0
g の i 動 文 一 ア	曹用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
聖	: サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3, 545, 337	-3, 545, 337	0	-3, 545, 337
妆		0	0	0	0
の別		3, 157, 160	3, 157, 160	0	3, 157, 160
部海	用 特別費用計 (9)	3, 157, 160	3, 157, 160	0	3, 157, 160
鬞		-3, 157, 160	-3, 157, 160	0	-3, 157, 160
当期活動	活動増減差額 (11) = (1) + (10)	-6,702,497	-6,702,497	0	-6,702,497
0.7	前期繰越活動増減差額 (12)	24, 631, 712	24, 631, 712	0	24, 631, 712
乗 靠	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17, 929, 215	17, 929, 215	0	17, 929, 215
受活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
働:	基金取崩額 (15)	0	0	0	0
東東	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
剱	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
の部	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動增減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	17, 929, 215	17, 929, 215	0	17, 929, 215

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

きらめきケアセンター上月拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

31 町 ಣ Ш 町 4

別紙3

(単位:円)

(至) 平成 31 年 (自) 平成 30 年

佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名

3, 489, 412 3, 032, 203 292, 207 42, 828 2, 000 1, 197, 759 1, 283, 380 4, 320 74, 490 32, 638, 112 15, 751, 673 5, 318, 167 1, 773, 000 5, 994, 360 311, 500 3, 015 3, 015 3, 015 3, 015 34, 886, 688 27, 773, 859 3, 263, 585 3, 263, 585 2, 702, 290 8, 850 2, 693, 440 1, 146, 954 1, 035, 450 4, 403 43, 080 87, 736 716, 170 156, 956 40, 511 182, 173 20, 196 92, 556 88, 128 120, 650 15, 000 5,000 111,504 34,894, 拠点区分合計 内部取引消去 3, 489, 412 3, 032, 203 292, 207 42, 828 2, 000 1, 197, 759 1, 283, 380 4, 320 74, 490 32, 638, 112 15, 751, 673 5, 318, 167 1, 773, 000 5, 994, 360 311, 500 4, 403 43, 080 87, 736 716, 170 156, 956 40, 511 182, 173 20, 196 92, 556 88, 128 120, 650 15, 000 34, 886, 688
27, 773, 859
27, 773, 859
3, 263, 585
3, 263, 585
2, 702, 290 5,000 3, 015 3, 015 3, 015 111,5042, 693, 440 1,035,450 1, 146, 954 34, 894, 703 草草 32, 638, 112 15, 751, 673 5, 318, 167 1, 773, 000 5, 994, 360 34, 886, 688 27, 773, 859 27, 773, 859 3, 263, 585 3, 263, 585 2, 702, 290 8, 850 3, 489, 412 3, 032, 203 292, 207 42, 828 2, 000 1, 197, 759 1, 283, 380 3, 015 3, 015 3, 015 5,000 4, 320 74, 490 4, 403 43, 080 87, 736 156, 956 40, 511 182, 173 20, 196 92, 556 88, 128 120, 650 15, 000 2,693,440 1, 146, 954 1,035,450 111,504 311,500 34, 894, 703 通所介護事業(上月) 社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益 介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
居宅介護料収益(利用者負担金収益)
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常支援収入
事業費収益
一般) 事業負担金収入(一般) 経常経費補助金収益 市区町村補助金収益 大 車 性職職賞非退法業消通印給車修手介保保務福職研資賃保保渉費員員与常職定費耗信刷食輻繕数護險健費利員修料借守險外給賞引勤給福 器運製費費費料用料衛 厚被研図料料料費 料与当職付利 具機本 品 生 生服究書 強員費費 備費費 費 費費費費 線給用 品 定 その他の収益 雑収益 뵊 以 實 Щ 6 لدٌ 浜 严 淢 郶

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

佐用町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名

1,000,000 2,894,840 -3, 750, 184 -5, 302, 206 55, 690 4, 550 -5,494,440144,656 3, 894, 840 (単位:円) -1,552,02-1,552,02-5,494,4436, 拠点区分合計 内部取引消去 1,000,000 2,894,840 -3, 750, 184 -5, 302, 206 690 550 -5,494,440144,656 -1,552,022144,656 3,894,840 -5,494,440-1,552,02555**,** 36, 行 1,000,000 2,894,840 3,894,840 -192, 234 -5, 494, 440 55, 690 4, 550 -5,302,206929 -5,494,440144,656-1,552,022-1,552,022-3, 750, 184 通所介護事業(上月) 36, 次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17) 3 П Ш 献 8 (16)移行時特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 П ∞ 定 サービス活動 ービス活動増減 П 叠 減価償却費 徴収不能額 増減差額 本金取崩額 動増減差額 費用 費用 収益 動増減の部サービス活 繰越活動増減差額の部 特別増減の部

別紙3 (⑪)

善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

<u> </u>	化去伸化塔人名 化去伸化烧入 化角型化去伸化酚磺苯				(単位:円)
	勘定科目	善意銀行運営事業	# <u></u>	内部取引消去	拠点区分合計
‡	極	2, 501, 798	2, 501, 798	0	2, 501,
\ —	次	2, 501, 798	2, 501, 798	0	
<u>Ľ</u> –		2, 501, 798	2, 501, 798	0	2,
۱ ۲	事業費	195, 464	195, 464	0	
< ;	旅費交通費	1,000	1,000	0	
行隼	費 消耗器具備品費	192, 952	192, 952	0	192, 952
型油		1, 512	1,512	0	
计	用 事務費	45,000	45,000	0	
ゑ €	災害見舞金	45,000	45,000	0	
7 5	サービス活動費用計 (2)	240, 464	240, 464	0	
	T	2, 261, 334	2, 261, 334	0	2, 261,
汨	+ 収 受取利息配当金収益	81	81	0	
愛 三種		81	81	0	81
2.数 文:文: ブ	費用 サー	0	0	0	0
型型	サービス活動	81	81	0	81
,	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2, 261, 415	2, 261, 415	0	2, 261, 415
英		0	0	0	0
亥 4 <u>5</u>	費拠点	1, 256, 000	1, 256, 000	0	1,
く 付 計		1, 256, 000	1, 256, 000	0	1, 256, 000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,256,000	-1,256,000	0	-1,
計劃	舌動増減差額(11)= (7) + (10)	1,005,415	[1,005,415]	0	1,
徽	前期繰越活動増減差額 (12)	7, 101, 461	7, 101, 461	0	
解	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8, 106, 876	8, 106, 876	0	8, 106, 876
汨	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
種	基金取崩額 (15)	0	0	0	0
栗	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
溪	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
荆	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
額の	額 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
語	次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	8, 106, 876	8, 106, 876	0	8, 106, 876

100 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

公益事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

		勘定科目	久崎老人福祉セッター管理運営事業	南光地域福祉セッター管理運営事業	過疎地有償運送事業
	L	経常経費補助金収益	0	0	19, 000, 000
		- TINT THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	0	0	19, 000, 000
		品有地有僧语:美華維田 全17 茶			19 000 000
		- 固实的 □ 医角角 → 米 □ 多 別 ぐ 唱 - 小学 余 □ 大	00 000	000 000 6	
		人咒引父司————————————————————————————————————		2,000,000	
		170mm/文配银权制 1644/14	2,000,000	2, 000, 000	
		人高名人面与 こングー 台行 単角 女門 投入 世代 子 支持 古 学 プラー お 少 紅 耳 は 光 久 戸 ポープ かん は まん は まん は まん しょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく	,000		
	相	無力が受価性アンダー またらをはません ままられ		2, 000, 000	0 000
		\h		66, 000	4,412,000
		利用科权品	38, 800	66, 000	4,412,000
‡		かの角の技術	0	_	0
\		雑収益		974,	
_		サービス活動収益計 (1)		3,040,425	23, 412, 000
_		事業費	2, 894, 168	9,024,050	4, 752, 741
Ž		研修研究費	0	0	38,360
١		消耗器具備品費	102, 656	196, 893	49, 763
Ţ		诵信運搬費	56, 160	20, 470	412,996
<		印刷製本書	9,069	0	169, 671
)		学校大学	208 268	934 99	
只		大ジタに大きば子数	1 705 750	7 103 777	
		いたしたが、女田村の中が中が中が中が中が中が中が中が中が中が中が中が中が中が中が中が中が中が中が	1,100,100	100,	9 014 551
重		中部河			0, 314, 001
		然补實十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	362, 264	1, 239, 713	
型	=			0	100,000
I	貫			167, 400	0
其		賃借料	188, 079	33, 696	0
刻		租税公課	0	0	67,400
(39,960	28, 079	0
9	H				0
1	-	なながれて、一人をは他のでは、これをは、これをは、これをは、これをは、これをは、これをは、これをは、これを	2, 808		
疆		子があまず			886 118
		半 分員 聯昌城职費			3 679
					3,0,6
		事 统记枕 出 (45, 900
		同価が	O		214, 308
			0	0	45, 878
		米溪水	0	0	376,
		助成金費用	0	0	3,000,000
		江川ふれあい号助成金費用			,000,
		サービス活動費用計 (2)	2, 894, 168	9, 024, 050	8, 438, 859
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-855, 368	-5, 983, 625	14, 973, 141
動力	7 収	又 受取利,息配当金収益	24	0	29
女 重		 サービス活動外収益計 (4)	24	0	22
記滅ス	費)	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の沿		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24	0	57
,	注	増減差額 (7) = (3) + (6)	-855, 344	-5, 983, 625	14, 973, 198

(単位:円) 14,973,114,973, 過疎地有償運送事業 6, 300, 000 6, 300, 000 316, 375 316, 375 983, 625 南光地域福祉センター管理運営事業 1,000,000 144,656 144, 656 855, 344 000, 久崎老人福祉センター管理運営事業 次期繰越活動増減差額 (18) =(13) + (14) + (15) + (16) - (17) 佐用町社会福祉協議会 Ш 献 (16)移行時特別積立金取崩額 移行時特別積立金積立額 社会福祉法人 事業区分間繰入金費用 定 期末繰越活動増減差額 本金取崩額 (14) 特別収益計(8) (11) = (1)の積立金取崩額 印 事業区分 活動増減差額 社会福祉法人名 特別単減の強力 繰越活動増減差額の部

132

別紙3 (⑪)

収益事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

(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 佐用町社会福祉協議会

仁 八 八 八 八 八 八	世世	<u> </u>		(田:四萬)
			売店運営事業	
\$ -	-	事業収益 利用料収益 物品販売収益	503, 010 0 503, 010	477, 920 477, 920
لدٌ –				477,920
ΚÄ		事業費が大田日仲日曲	381, 459	226, 505
石劃:	唐	消耗器具備品質給食費	0	6, 040 209, 233
胃減	田田		432	10,800
6			381, 027	
雜		用計 (2)	•	, 50
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121, 551	251, 415
坦	4	(受取利息配当金収益	2	0
溪(_ 相		2	0
) 改 文 ;	ビ費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0
野	X	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	0
	経常	常増減差額 (7) = (3) + (6)	121, 553	251, 415
私	ĺ	特別収益計	0	0
の別		事業区分間繰入金費用	121, 553	251, 415
部権	田	特別費用計(9)	121, 553	251, 415
兜		特別増減差額(10)= (8) - (9)	-121, 553	-251,415
当期活	活動	動増減差額(11)= (7) + (10)	0	0
獭	-	前期繰越活動増減差額(12)	0	0
類		当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+ (12)	0	0
띘		基本金取崩額 (14)	0	0
重		基金取崩額(15)	0	0
型 簿	N	その他の積立金取崩額 (16) 移行時性間積みを助崩縮	0	0
₹∤	7	Ę)		
机	ψ	<i>その他の積立金積立額(17)</i> な行時にははよくは上に		0
額の		移打時特別積立金積立額		
語	Ц	次期繰越活動増減差額(18)=(13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0

(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 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車輛運搬具購入積立金	56, 373, 128	0	0	56, 373, 128	
退職積立金	4, 205, 540	0	0	4, 205, 540	
財政調整積立金	30, 000, 000	0	0	30, 000, 000	
≅ †	90, 578, 668	0	0	90, 578, 668	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
車輛運搬具購入積立資産	56, 373, 128	0	0	56, 373, 128	
退職積立資産	4, 205, 540	0	0	4, 205, 540	
財政調整積立資産	30, 000, 000	0	0	30, 000, 000	
計	90, 578, 668	0	0	90, 578, 668	

- (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。

(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 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動積立金	126, 902, 748	0	3, 784, 839	123, 117, 909	
計	126, 902, 748	0	3, 784, 839	123, 117, 909	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動積立資産	126, 902, 748	0	3, 784, 839	123, 117, 909	
計	126, 902, 748	0	3, 784, 839	123, 117, 909	

- (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。

(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 佐用町社会福祉協議会

拠点区分: きらめきケアセンター

(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
器具及び備品購入積立金	19, 282, 299	0	0	19, 282, 299	
財政調整積立金	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000	
計	69, 282, 299	0	0	69, 282, 299	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
器具及び備品購入積立資産	19, 282, 299	0	0	19, 282, 299	
財政調整積立資産	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000	
計	69, 282, 299	0	0	69, 282, 299	

- (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。

(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 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : きらめきケアセンター佐用

(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
財政調整積立金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	
計	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立資産	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	
計	10,000,000	0	0	10, 000, 000	

- (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。

(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 佐用町社会福祉協議会

拠点区分: きらめきケアセンター上月

(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
財政調整積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立資産	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	
計	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	

- (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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(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	株八金の魚旅(在)	立領	使用目的等	
事務局運営事業	役員会部会委員会	運用収入	2, 739, 466	財源不足の繰入	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

拠点区分: きらめきケアセンター

(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	株八金の魚像(在)	並領	使用 自助等	
居宅介護支援事業	通所介護事業 (南光)	介護保険収入	1, 550, 000	人件費	
訪問介護事業	通所介護事業 (南光)	介護保険収入	1, 160, 000	人件費	
障害総合事業	通所介護事業 (南光)	障害福祉事業収入	390, 000	人件費	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。

財 産 目 録 平成31年3月31日現在

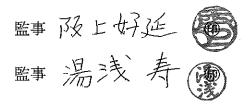
	平成	31年3月:	31日現在			()¥/+ m)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	<u>(単位:円)</u> 貸借対照表価額
I 資産の部 1 流動資産						
現金預金	カムインナー		マキックトリー			100.000
小口現金他	現金手許有高		運転資金として			198, 000
普通預金 普通預金	兵庫西農協 南光支店 兵庫西農協 南光支店		運転資金として 運転資金として			45, 413, 344 8, 106, 870
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			1, 114, 440
普通預金 普通預金	兵庫西農協 南光支店 兵庫西農協 南光支店		運転資金として 運転資金として			2, 569, 303 425, 776
普通預金	兵庫信金 佐用支店		運転資金として			390, 763
普通預金 定期預金	淡用信組 佐用支店 淡用信組 佐用支店		運転資金として 運転資金として			352, 919 10, 000, 000
事業未収金	次用语粗 作用义冶		2、3月分介護報酬等			36, 269, 85
未収金			定期預金利息			90, 19
未収補助金			佐用町からの運営費補助、社福減免補助			6, 004, 66
立替金						
前払金			労働保険料立替金 図書年間購読料			161, 73 96, 71
U11354757	流動資産合計		囚音中间辨此村	0	0	
2 固定資産	(加野) 其 座 ロ 印			0	0	111, 194, 579
(1) 基本財産						
定期預金	兵庫西農協 南光支店		基本金			4, 000, 00
(2) その他の固定資産	基本財産合計			0	0	4, 000, 00
構築物	南光地域福祉センター敷地内		倉庫として	1, 341, 218	793, 549	547, 669
車輌運搬具	トヨタハイエース他36台				•	
			利用者送迎用等	78, 859, 596	73, 614, 291	5, 245, 30
器具及び備品	南光地域福祉センター内他		利用者入浴用特殊浴槽等	47, 335, 427	43, 644, 226	3, 691, 20
権利			ホームページ	1,008,000	1, 008, 000	
ソフトウェア			GISソフト、電子地図データ	299, 250	299, 250	
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職給付			131, 338, 01
福祉活動積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における地域福祉活動のため			60, 002, 74
定期貯金 定期貯金	兵庫西農協 南光支店 兵庫西農協 南光支店		将来における地域福祉活動のため 将来における地域福祉活動のため			30, 000, 00 9, 115, 16
定期預金	兵庫信金 佐用支店		将来における地域福祉活動のため			10,000,00
定期預金 定額貯金	淡用信組 佐用支店 ゆうちょ銀行		将来における地域福祉活動のため 将来における地域福祉活動のため			10, 000, 00 4, 000, 00
車両運搬具購入積立資産	7 9 3 3411		17人(にものり) ひかい 外田 正旧 夢かったい			1,000,00
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における車輛運搬具購入のため			56, 373, 12
器具及び備品購入積立資産	5. 序正曲 42 一 表 4 十 庄		がないこといよう 即日日 マピ 井口 味る のよ は			10 000 00
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における器具及び備品購入のため			19, 282, 29
財政調整積立資産 定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			20, 000, 00
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			30, 000, 00
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			30, 000, 00
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における資金不足に備えて			20, 000, 00
退職積立金積立資産 定期貯金	兵庫西農協 南光支店		退職給付			4, 205, 54
その他の固定資産	高速情報協同組合		ETCカード出資金			10, 00
	その他の固定資産合計			128, 843, 491	119, 359, 316	443, 811, 06
	固定資産合計 資産合計			128, 843, 491 128, 843, 491	119, 359, 316 119, 359, 316	447, 811, 065 559, 005, 644
Ⅱ 負債の部 1 流動負債	×			,, 101	,, -10	, , 0 1
	用端工小科工机 시 나까비 때 다 사 나 기					10 000 55
事業未払金	退職手当積立掛金、非常勤職員給与他					16, 263, 66
預り金	報酬にかかる源泉所得税、利用料一部					68, 79
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税					2, 789, 31
賞与引当金		_				15, 579, 00
その他の流動負債	未払消費税	/				708, 00
2 固定負債	流動負債合計			0	0	35, 408, 76
	◇団体◇短が団体験具は験えいは よせ♪					159 055 05
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金					153, 055, 87
	固定負債合計 負債合計			0		153, 055, 87 188, 464, 64
	差引純資産			128, 843, 491		370, 540, 99

監査報告書

令和元年5月27日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

会 長 大 下 東 一 様



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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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