

平成29年度
決 算 書

(自) 平成29年4月 1日

(至) 平成30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内訳表	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

(49) 計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙 1	54
(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 (①)	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)	92
(70) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	93
(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)	95
(72) 受託事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	97
(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)	99
(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)	101
(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)	103
(76) 善意銀行運営事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	105
(77) 公益事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	106
(78) 収益事業拠点区分資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	108
(79) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	109
(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 (⑪)	111
(81) 受託事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	113
(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 (⑪)	115
(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 (⑪)	118
(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 (⑪)	120
(85) 善意銀行運営事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	122
(86) 公益事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	123
(87) 収益事業拠点区分事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	125
(88) 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	126
(89) サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	131
(90) 財産目録	別紙 4	133

法人単位資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,960,000	5,960,500	-500	
	寄附金収入	3,182,000	3,445,461	-263,461	
	経常経費補助金収入	77,364,000	76,831,033	532,967	
	受託金収入	28,125,000	27,232,209	892,791	
	事業収入	9,717,000	9,775,577	-58,577	
	介護保険事業収入	209,716,000	210,644,216	-928,216	
	障害福祉サービス等事業収入	9,214,000	9,194,490	19,510	
	受取利息配当金収入	4,109,000	4,092,726	16,274	
	その他の収入	2,184,000	2,188,821	-4,821	
	事業活動収入計 (1)	349,571,000	349,365,033	205,967	
	支出				
	人件費支出	262,778,000	260,496,363	2,281,637	
事業費支出	60,722,000	57,874,807	2,847,193		
事務費支出	16,307,000	15,879,237	427,763		
助成金支出	6,775,000	6,762,700	12,300		
負担金支出	46,000	46,000	0		
その他の支出	31,000	30,500	500		
事業活動支出計 (2)	346,659,000	341,089,607	5,569,393		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,912,000	8,275,426	-5,363,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,448,000	3,447,744	256	
施設整備等支出計 (5)	3,448,000	3,447,744	256		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,448,000	-3,447,744	-256		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	25,379,000	0	25,379,000	
	拠点区分間繰入金収入	22,121,000	0	22,121,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,447,000	0	6,447,000	
	その他の活動による収入	3,235,000	3,234,372	628	
	その他の活動収入計 (7)	60,482,000	6,534,372	53,947,628	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	25,379,000	0	25,379,000	
	拠点区分間繰入金支出	22,121,000	0	22,121,000	
サービス区分間繰入金支出	6,447,000	0	6,447,000		
その他の活動による支出	7,662,000	7,661,640	360		
その他の活動支出計 (8)	61,609,000	7,661,640	53,947,360		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,127,000	-1,127,268	268		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,663,000	3,700,414	-5,363,414		
前期末支払資金残高 (12)	94,455,000	94,457,935	-2,935		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,792,000	98,158,349	-5,366,349		

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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		
事業活動による収支	収入	会費収入	5,960,500	0	0	5,960,500	0	5,960,500	
		寄附金収入	3,445,461	0	0	3,445,461	0	3,445,461	
		経常経費補助金収入	57,831,033	19,000,000	0	76,831,033	0	76,831,033	
		受託金収入	23,232,209	4,000,000	0	27,232,209	0	27,232,209	
		事業収入	4,176,657	4,618,700	980,220	9,775,577	0	9,775,577	
		介護保険事業収入	210,644,216	0	0	210,644,216	0	210,644,216	
		障害福祉サービス等事業収入	9,194,490	0	0	9,194,490	0	9,194,490	
		受取利息配当金収入	4,092,635	87	4	4,092,726	0	4,092,726	
		その他の収入	1,214,293	974,528	0	2,188,821	0	2,188,821	
		事業活動収入計 (1)	319,791,494	28,593,315	980,224	349,365,033	0	349,365,033	
		支出	人件費支出	260,496,363	0	0	260,496,363	0	260,496,363
			事業費支出	39,485,498	17,834,872	554,437	57,874,807	0	57,874,807
			事務費支出	15,102,398	776,839	0	15,879,237	0	15,879,237
			助成金支出	3,762,700	3,000,000	0	6,762,700	0	6,762,700
		負担金支出	46,000	0	0	46,000	0	46,000	
		その他の支出	30,500	0	0	30,500	0	30,500	
		事業活動支出計 (2)	318,923,459	21,611,711	554,437	341,089,607	0	341,089,607	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	868,035	6,981,604	425,787	8,275,426	0	8,275,426	
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,447,744	0	0	3,447,744	0	3,447,744	
		施設整備等支出計 (5)	3,447,744	0	0	3,447,744	0	3,447,744	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,447,744	0	0	-3,447,744	0	-3,447,744	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000	
		事業区分間繰入金収入	16,461,317	9,053,926	0	25,515,243	-25,515,243	0	
		その他の活動による収入	3,234,372	0	0	3,234,372	0	3,234,372	
		その他の活動収入計 (7)	22,995,689	9,053,926	0	32,049,615	-25,515,243	6,534,372	
	支出	事業区分間繰入金支出	9,053,926	16,035,530	425,787	25,515,243	-25,515,243	0	
		その他の活動による支出	7,661,640	0	0	7,661,640	0	7,661,640	
		その他の活動支出計 (8)	16,715,566	16,035,530	425,787	33,176,883	-25,515,243	7,661,640	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,280,123	-6,981,604	-425,787	-1,127,268	0	-1,127,268		
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,700,414	0	0	3,700,414	0	3,700,414		

前期末支払資金残高 (12)	94,457,935	0	0	94,457,935	0	94,457,935
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,158,349	0	0	98,158,349	0	98,158,349

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	5,960,500	0	0	0	0	0	0	5,960,500	0	5,960,500
	会費収入	0	152,980	30,000	0	0	0	0	3,445,461	0	3,445,461
	寄附金収入	53,660,459	3,703,000	335,000	128,065	0	4,509	0	57,831,033	0	57,831,033
	経常経費補助金収入	280,800	0	22,308,860	642,549	0	0	0	23,232,209	0	23,232,209
	受託金収入	0	684,500	3,492,157	0	0	0	0	4,176,657	0	4,176,657
	事業収入	0	0	0	120,611,301	57,878,665	32,154,250	0	210,644,216	0	210,644,216
	介護保険事業収入	0	0	0	9,194,490	0	0	0	9,194,490	0	9,194,490
	障害福祉サービス等事業収入	4,092,560	0	0	0	0	0	75	4,092,635	0	4,092,635
	受取利息配当金収入	1,098,521	68,546	0	21,226	8,000	18,000	0	1,214,293	0	1,214,293
	その他の収入	65,092,840	4,609,026	26,166,017	130,597,631	57,886,665	32,176,759	3,262,556	319,791,494	0	319,791,494
事業活動収入計 (1)	58,989,199	4,814,271	12,132,421	109,040,980	43,960,604	31,558,888	0	260,496,363	0	260,496,363	
支出	202,962	3,570,525	13,851,790	10,452,779	8,788,836	2,606,494	12,112	39,485,498	0	39,485,498	
人件費支出	10,427,299	9,172	276,702	2,660,321	810,551	833,913	0	15,102,398	0	15,102,398	
事業費支出	0	3,762,700	0	0	0	0	0	3,762,700	0	3,762,700	
事務費支出	46,000	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000	
助成金支出	30,500	0	0	0	0	0	0	30,500	0	30,500	
負担金支出	69,695,960	12,156,668	26,260,913	122,154,080	53,559,991	34,999,295	96,552	318,923,459	0	318,923,459	
その他の支出	-4,603,120	-7,547,642	-94,896	8,443,551	4,326,674	-2,822,536	3,166,004	868,035	0	868,035	
事業活動支出計 (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	147,744	0	0	3,300,000	0	0	0	0	3,447,744	0	3,447,744
に施 よる 整 備 収 支 等	支出	147,744	0	0	3,300,000	0	0	0	3,447,744	0	3,447,744
	施設整備等収入計 (4)	-147,744	0	0	-3,300,000	0	0	0	-3,447,744	0	-3,447,744
	施設整備等支出計 (5)	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	16,461,317	0	0	0	0	0	0	16,461,317	0	16,461,317
その他の活動による収支	収入	7,278,481	6,319,567	2,236,657	6,262,000	0	0	0	22,096,705	-22,096,705	0
	積立資産取崩収入	3,234,372	0	0	0	0	0	0	3,234,372	0	3,234,372
	事業区分間繰入金収入	30,274,170	6,319,567	2,236,657	6,262,000	0	0	0	45,092,394	-22,096,705	22,995,689
	拠点区分間繰入金収入	3,660,459	0	0	4,300,000	0	1,093,467	0	9,053,926	0	9,053,926
	その他の活動による収入	9,550,224	0	2,141,761	2,564,640	2,749,640	2,784,440	2,306,000	22,096,705	-22,096,705	0
	事業区分間繰入金支出	7,661,640	0	0	0	0	0	0	7,661,640	0	7,661,640
	拠点区分間繰入金支出	20,872,323	0	2,141,761	6,864,640	2,749,640	3,877,907	2,306,000	38,812,271	-22,096,705	16,715,566
	その他の活動による支出	9,401,847	6,319,567	94,896	-602,640	-2,749,640	-3,877,907	-2,306,000	6,280,123	0	6,280,123
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支	4,650,983	-1,228,075	0	4,540,911	1,577,034	-6,700,443	860,004	3,700,414	0	3,700,414
予備費支出 (10)	3,945,143	7,971,167	0	48,339,525	21,778,000	6,182,649	6,241,451	94,457,935	0	94,457,935	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,596,126	6,743,092	0	52,880,436	23,355,034	-517,794	7,101,455	98,158,349	0	98,158,349	
前期末支払資金残高 (12)											
当期末支払資金残高 (11) + (12)											

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	經常経費補助金収入	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	事業収入	29,600	72,600	4,516,500	0	4,618,700
	受取利息配当金収入	28	0	59	87	87
	その他の収入	0	974,528	0	974,528	974,528
	事業活動収入計 (1)	2,029,628	3,047,128	23,516,559	28,593,315	28,593,315
	事業費支出	3,123,095	11,007,587	3,704,190	17,834,872	17,834,872
	事務費支出	0	0	776,839	776,839	776,839
	助成金支出	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	事業活動支出計 (2)	3,123,095	11,007,587	7,481,029	21,611,711	21,611,711
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,093,467	-7,960,459	16,035,530	6,981,604	6,981,604	
施 設 の 整 備 に よ る 収 支	収入	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,093,467	7,960,459	9,053,926	0	9,053,926
	その他の活動収入計 (7)	1,093,467	7,960,459	9,053,926	0	9,053,926
	事業区分間繰入金支出	0	0	16,035,530	16,035,530	16,035,530
	その他の活動支出計 (8)	0	0	16,035,530	16,035,530	16,035,530
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,093,467	7,960,459	-16,035,530	-6,981,604	-6,981,604	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0

収益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	事業収入	980,220	980,220	0	980,220
	受取利息配当金収入	4	4	0	4
事業活動による支出	事業活動収入計 (1)	980,224	980,224	0	980,224
	事業費支出	554,437	554,437	0	554,437
事業活動資金収支差額	事業活動支出計 (2)	554,437	554,437	0	554,437
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	425,787	425,787	0	425,787
施設整備等収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	425,787	425,787	0	425,787
	その他の活動支出計 (8)	425,787	425,787	0	425,787
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-425,787	-425,787	0	-425,787
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0

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

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

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
収 入	会費収入	5,960,000	5,960,500	-500	
	一般会費収入	5,085,000	5,085,500	-500	
	賛助会費収入	875,000	875,000	0	
	経常経費補助金収入	54,091,000	53,660,459	430,541	
	市区町村補助金収入	53,811,000	53,660,459	150,541	
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	53,811,000	53,660,459	150,541	
	その他の補助金収入	280,000	0	280,000	
	その他の補助金・助成金収入	280,000	0	280,000	
	受託金収入	0	280,800	-280,800	
	その他の受託金収入	0	280,800	-280,800	
	その他の受託金収入	0	280,800	-280,800	
	受取利息配当金収入	4,105,000	4,092,560	12,440	
	受取利息配当金収入	4,105,000	4,092,560	12,440	
	その他の収入	1,096,000	1,098,521	-2,521	
雑収入	1,096,000	1,098,521	-2,521		
事業活動収入計 (1)	65,252,000	65,092,840	159,160		
支 出	人件費支出	59,485,000	58,989,199	495,801	
	役員報酬支出	1,755,000	1,713,000	42,000	
	職員給料支出	27,420,000	27,218,734	201,266	
	職員賞与支出	8,586,000	8,585,082	918	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,838,712	161,288	
	退職給付支出	4,808,000	4,808,000	0	
	法定福利費支出	5,916,000	5,825,671	90,329	
	事業費支出	204,000	202,962	1,038	
	諸謝金支出	120,000	120,000	0	
	旅費交通費支出	11,000	10,600	400	
	会議費支出	7,000	6,914	86	
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	手数料支出	1,000	648	352	
	事務費支出	10,673,000	10,427,299	245,701	
	福利厚生費支出	215,000	214,017	983	
	職員被服費支出	9,000	8,748	252	
	旅費交通費支出	758,000	757,280	720	
	研修研究費支出	393,000	388,914	4,086	
	会議費支出	40,000	24,045	15,955	
	事務消耗品費支出	380,000	380,952	-952	
	通信運搬費支出	1,026,000	913,748	112,252	
	印刷製本費支出	504,000	456,730	47,270	
	資料図書費支出	8,000	7,800	200	
	業務委託費支出	541,000	540,940	60	
	水道光熱費支出	250,000	258,920	-8,920	
	車輛費支出	817,000	804,222	12,778	
	修繕費支出	3,000	2,870	130	
	賃借料支出	2,673,000	2,672,235	765	
	租税公課支出	530,000	526,100	3,900	
	保守料支出	1,243,000	1,214,861	28,139	
	手数料支出	509,000	491,927	17,073	
	保険料支出	354,000	353,150	850	
渉外費支出	321,000	310,840	10,160		
諸会費支出	99,000	99,000	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出	10,000	10,000	0		
その他の支出	31,000	30,500	500		
雑支出(その他)	31,000	30,500	500		
事業活動支出計 (2)	70,439,000	69,695,960	743,040		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,187,000	-4,603,120	-583,880		
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	148,000	147,744	256	
	器具及び備品取得支出	148,000	147,744	256	
施設整備等支出計 (5)	148,000	147,744	256		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-148,000	-147,744	-256		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	
	車輛運搬具購入積立取崩収	3,300,000	3,300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	16,081,000	16,461,317	-380,317	
	拠点区分間繰入金収入	7,376,000	7,278,481	97,519	
	サービス区分間繰入金収入	3,359,000	0	3,359,000	
	その他の活動による収入	3,235,000	3,234,372	628	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,235,000	3,234,372	628	
その他の活動収入計 (7)	33,351,000	30,274,170	3,076,830		
事業区分間繰入金支出	3,811,000	3,660,459	150,541		

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 収入 活動	拠点区分間繰入金支出	9,351,000	9,550,224	-199,224	
	サービス区分間繰入金支出	3,359,000	0	3,359,000	
	その他の活動による支出	7,662,000	7,661,640	360	
	退職手当積立基金預け金支出	7,662,000	7,661,640	360	
	その他の活動支出計 (8)	24,183,000	20,872,323	3,310,677	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,168,000	9,401,847	-233,847	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,833,000	4,650,983	-817,983		
前期末支払資金残高 (12)	3,945,000	3,945,143	-143		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,778,000	8,596,126	-818,126		

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	寄附金収入	152,000	152,980	-980		
	寄附金収入	152,000	152,980	-980		
	経常経費補助金収入	3,703,000	3,703,000	0		
	都道府県社協補助金収入	1,030,000	1,030,000	0		
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	地域フォーラム開催事業助成金収入	30,000	30,000	0		
	共同募金配分金収入	2,673,000	2,673,000	0		
	一般募金配分金収入	1,706,000	1,706,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	967,000	967,000	0		
	事業収入	683,000	684,500	-1,500		
	参加費収入	526,000	530,000	-4,000		
	賃貸料収入	152,000	148,500	3,500		
	手数料収入	5,000	6,000	-1,000		
	その他の収入	68,000	68,546	-546		
	雑収入	68,000	68,546	-546		
	事業活動収入計 (1)	4,606,000	4,609,026	-3,026		
	事業活動による支出	人件費支出	4,810,000	4,814,271	-4,271	
		職員給料支出	3,058,000	3,079,247	-21,247	
		職員賞与支出	1,026,000	1,026,000	0	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出		681,000	664,524	16,476		
事業費支出		3,611,000	3,570,525	40,475		
諸謝金支出		86,000	83,000	3,000		
旅費交通費支出		33,000	32,840	160		
研修研究費支出		42,000	46,020	-4,020		
消耗器具备品費支出		155,000	146,509	8,491		
通信運搬費支出		92,000	94,420	-2,420		
印刷製本費支出		44,000	38,960	5,040		
給食費支出		682,000	657,968	24,032		
業務委託費支出		389,000	388,800	200		
車輛費支出		63,000	60,471	2,529		
広報費支出		988,000	986,661	1,339		
修繕費支出		67,000	66,206	794		
賃借料支出		91,000	89,262	1,738		
手数料支出		91,000	90,150	850		
教養娯楽費支出		51,000	53,100	-2,100		
物品購入費支出	725,000	724,158	842			
雑支出	12,000	12,000	0			
事務費支出	10,000	9,172	828			
福利厚生費支出	10,000	9,172	828			
助成金支出	3,775,000	3,762,700	12,300			
地区福祉連絡会助成金支出	95,000	94,500	500			
福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	270,000	30,000			
共同募金配分金2次助成金支出	360,000	360,000	0			
ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	2,050,000	2,076,200	-26,200			
ボランティアグループ活動助成金支出	970,000	962,000	8,000			
事業活動支出計 (2)	12,206,000	12,156,668	49,332			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,600,000	-7,547,642	-52,358			
等施設に設ける備	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
動そのに他の支よるの収活	収入	6,319,000	6,319,567	-567		
	収入	6,319,000	6,319,567	-567		
	支出	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,319,000	6,319,567	-567		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,281,000	-1,228,075	-52,925			
前期末支払資金残高 (12)	7,971,000	7,971,167	-167			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,690,000	6,743,092	-53,092			

受託事業拠点区分資金収支計算書(1-4)

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

受託事業

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費補助金収入	335,000	335,000	0	
	都道府県社協補助金収入	335,000	335,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	335,000	0	
	受託金収入	23,483,000	22,308,860	1,174,140	
	市区町村受託金収入	23,320,000	22,145,260	1,174,740	
	地域包括支援センターランチ事業受託金収入	18,000	18,900	-900	
	放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	387,000	0	
	家族介護用品支給事業受託金収入	1,960,000	1,830,932	129,068	
	家族介護者交流事業受託金収入	561,000	560,584	416	
	家族介護教室事業受託金収入	222,000	220,285	1,715	
	福祉相談事業受託金収入	432,000	432,000	0	
	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	243,000	243,158	-158	
	移送サービス事業受託金収入	46,000	52,120	-6,120	
	食の自立支援事業受託金収入	9,400,000	8,976,712	423,288	
	健康づくり推進事業受託金収入	4,092,000	3,608,479	483,521	
	その他の町受託金収入	5,959,000	5,815,090	143,910	
	都道府県社協受託金収入	163,000	163,600	-600	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	45,000	45,600	-600	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	8,000	8,000	0	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	110,000	110,000	0	
	事業収入	3,658,000	3,492,157	165,843	
	参加費収入	86,000	85,900	100	
	利用料収入	1,872,000	1,753,750	118,250	
	物品販売収入	1,700,000	1,652,507	47,493	
	事業活動収入計 (1)	27,506,000	26,166,017	1,339,983	
事業活動による支出	人件費支出	12,266,000	12,132,421	133,579	
	職員給料支出	7,865,000	7,818,213	46,787	
	職員賞与支出	2,071,000	2,070,750	250	
	非常勤職員給与支出	436,000	390,260	45,740	
	退職給付支出	313,000	311,500	1,500	
	法定福利費支出	1,581,000	1,541,698	39,302	
	事業費支出	14,757,000	13,851,790	905,210	
	諸謝金支出	751,000	759,480	-8,480	
	旅費交通費支出	1,136,000	1,084,068	51,932	
	研修研究費支出	109,000	108,064	936	
	会議費支出	91,000	75,163	15,837	
	消耗器具備品費支出	1,476,000	1,376,714	99,286	
	通信運搬費支出	283,000	207,812	75,188	
	印刷製本費支出	131,000	130,345	655	
	給食費支出	5,748,000	5,414,823	333,177	
	業務委託費支出	145,000	144,920	80	
	車輛費支出	912,000	648,909	263,091	
	広報費支出	57,000	53,197	3,803	
	租税公課支出	1,084,000	1,084,000	0	
	手数料支出	322,000	308,546	13,454	
	保険料支出	4,000	3,300	700	
	教養娯楽費支出	8,000	7,200	800	
	物品購入費支出	2,500,000	2,445,249	54,751	
	事務費支出	286,000	276,702	9,298	
	福利厚生費支出	51,000	49,932	1,068	
	研修研究費支出	8,000	6,620	1,380	
	資料図書費支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	224,000	217,150	6,850		
事業活動支出計 (2)	27,309,000	26,260,913	1,048,087		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	197,000	-94,896	291,896		
等に設置する備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	2,038,000	2,236,657	-198,657
	収入	その他の活動収入計 (7)	2,038,000	2,236,657	-198,657
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,235,000	2,141,761	93,239
	支出	その他の活動支出計 (8)	2,235,000	2,141,761	93,239
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-197,000	94,896	-291,896
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

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 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入支	経常経費補助金収入	230,000	128,065	101,935		
	市区町村補助金収入	230,000	128,065	101,935		
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	230,000	128,065	101,935		
	受託金収入	642,000	642,549	-549		
	その他の受託金収入	642,000	642,549	-549		
	その他の受託金収入	642,000	642,549	-549		
	介護保険事業収入	120,363,000	120,611,301	-248,301		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,575,000	67,732,024	-157,024		
	介護報酬収入	67,575,000	67,732,024	-157,024		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,255,000	7,336,336	-81,336		
	介護負担金収入(公費)	209,000	213,672	-4,672		
	介護負担金収入(一般)	7,046,000	7,122,664	-76,664		
	居宅介護支援介護料収入	29,313,000	29,001,280	311,720		
	居宅介護支援介護料収入	29,313,000	29,001,280	311,720		
	利用者等利用料収入	3,743,000	3,749,457	-6,457		
	居宅介護サービス利用料収入	42,000	39,350	2,650		
	食費収入(一般)	3,682,000	3,707,607	-25,607		
	その他の利用料収入	19,000	2,500	16,500		
	その他の事業収入(介護)	1,339,000	1,343,300	-4,300		
	受託事業収入(介護)	1,339,000	1,343,300	-4,300		
	介護予防・日常生活支援	11,138,000	11,448,904	-310,904		
	事業費収入	10,036,000	10,364,931	-328,931		
	事業負担収入(公費)	18,000	18,324	-324		
	事業負担収入(一般)	1,084,000	1,065,649	18,351		
	障害福祉サービス等事業収入	9,214,000	9,194,490	19,510		
	自立支援給付費収入	7,700,000	7,655,987	44,013		
	介護給付費収入	7,700,000	7,655,987	44,013		
	利用者負担金収入	40,000	42,182	-2,182		
	利用者負担金収入	40,000	42,182	-2,182		
	その他の事業収入	1,474,000	1,496,321	-22,321		
	その他の事業収入(障害)	1,474,000	1,496,321	-22,321		
	その他の収入	20,000	21,226	-1,226		
	雑収入	20,000	21,226	-1,226		
	事業活動収入計(1)		130,469,000	130,597,631	-128,631	
	事業活動による支出	人件費支出	110,666,000	109,040,980	1,625,020	
		職員給料支出	60,963,000	60,628,237	334,763	
		職員賞与支出	16,502,000	16,499,157	2,843	
		非常勤職員給与支出	18,110,000	17,103,774	1,006,226	
		退職給付支出	2,182,000	2,180,500	1,500	
		法定福利費支出	12,909,000	12,629,312	279,688	
		事業費支出	11,297,000	10,452,779	844,221	
		諸謝金支出	60,000	60,000	0	
		消耗器具備品費支出	885,000	696,826	188,174	
		通信運搬費支出	504,000	472,535	31,465	
		印刷製本費支出	33,000	30,153	2,847	
		給食費支出	180,000	162,832	17,168	
		業務委託費支出	4,606,000	4,422,924	183,076	
車輛費支出		3,568,000	3,290,371	277,629		
燃料費支出		38,000	37,280	720		
修繕費支出		32,000	14,040	17,960		
賃借料支出		834,000	834,000	0		
手数料支出		48,000	33,914	14,086		
介護用品費支出		4,000	3,364	636		
保険料支出		210,000	209,080	920		
教養娯楽費支出		98,000	77,352	20,648		
保健衛生費支出		197,000	108,108	88,892		
事務費支出		2,760,000	2,660,321	99,679		
福利厚生費支出		526,000	524,884	1,116		
職員被服費支出		27,000	26,727	273		
諸謝金支出		10,000	10,000	0		
研修研究費支出		500,000	467,990	32,010		
会議費支出		20,000	16,680	3,320		
資料図書費支出		60,000	53,409	6,591		
修繕費支出		4,000	3,685	315		
賃借料支出		899,000	897,380	1,620		
保守料支出		13,000	12,960	40		
手数料支出		54,000	48,556	5,444		
保険料支出	430,000	417,810	12,190			
渉外費支出	120,000	83,240	36,760			
諸会費支出	97,000	97,000	0			
事業活動支出計(2)		124,723,000	122,154,080	2,568,920		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,746,000	8,443,551	-2,697,551		
施よる設備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,300,000	3,300,000	0		
	車輛運搬具取得支出	3,300,000	3,300,000	0		
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,300,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,300,000	-3,300,000	0		

きらめきケアセンター

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,388,000	6,262,000	126,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,088,000	0	3,088,000	
		その他の活動収入計 (7)	9,476,000	6,262,000	3,214,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,568,000	2,564,640	3,360	
		サービス区分間繰入金支出	3,088,000	0	3,088,000	
		その他の活動支出計 (8)	9,956,000	6,864,640	3,091,360	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-480,000	-602,640	122,640	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,966,000	4,540,911	-2,574,911	
前期末支払資金残高 (12)		48,338,000	48,339,525	-1,525		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,304,000	52,880,436	-2,576,436		

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)

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター佐用

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険事業収入	57,620,000	57,878,665	-258,665	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	44,940,000	45,300,131	-360,131	
	介護報酬収入	44,940,000	45,300,131	-360,131	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,144,000	5,185,241	-41,241	
	介護負担金収入(一般)	5,144,000	5,185,241	-41,241	
	利用者等利用料収入	4,051,000	3,917,103	133,897	
	居宅介護サービス利用料収入	59,000	28,760	30,240	
	食費収入(一般)	3,992,000	3,888,343	103,657	
	介護予防・日常生活支援	3,485,000	3,476,190	8,810	
	事業費収入	3,120,000	3,128,571	-8,571	
	事業負担金収入 (一般)	365,000	347,619	17,381	
	その他の収入	0	8,000	-8,000	
	雑収入	0	8,000	-8,000	
	事業活動収入計 (1)	57,620,000	57,886,665	-266,665	
	支出				
人件費支出	43,950,000	43,960,604	-10,604		
職員給料支出	24,435,000	24,410,105	24,895		
職員賞与支出	7,332,000	7,331,042	958		
非常勤職員給与支出	6,070,000	6,110,250	-40,250		
退職給付支出	846,000	845,500	500		
法定福利費支出	5,267,000	5,263,707	3,293		
事業費支出	9,136,000	8,788,836	347,164		
消耗器具備品費支出	708,000	697,212	10,788		
通信運搬費支出	47,000	43,144	3,856		
印刷製本費支出	26,000	25,767	233		
給食費支出	290,000	272,325	17,675		
業務委託費支出	3,829,000	3,809,576	19,424		
水道光熱費支出	2,000,000	1,755,160	244,840		
車輛費支出	1,566,000	1,561,183	4,817		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
賃借料支出	288,000	288,000	0		
手数料支出	121,000	120,150	850		
介護用品費支出	33,000	20,778	12,222		
保険料支出	50,000	49,950	50		
教養娯楽費支出	78,000	77,352	648		
保健衛生費支出	70,000	68,239	1,761		
事務費支出	851,000	810,551	40,449		
福利厚生費支出	168,000	166,184	1,816		
研修研究費支出	292,000	274,170	17,830		
資料図書費支出	47,000	39,213	7,787		
賃借料支出	122,000	116,474	5,526		
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	202,000	201,270	730		
渉外費支出	10,000	3,240	6,760		
事業活動支出計 (2)	53,937,000	53,559,991	377,009		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,683,000	4,326,674	-643,674		
等施設に 取に設 支よ整 る備	収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
動そ にの 支よ他 るの 取活	収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,813,000	2,749,640	63,360		
その他の活動支出計 (8)	2,813,000	2,749,640	63,360		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,813,000	-2,749,640	-63,360		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	870,000	1,577,034	-707,034		
前期末支払資金残高 (12)	21,778,000	21,778,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,648,000	23,355,034	-707,034		

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

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター上月

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,000	4,509	491	
	市区町村補助金収入	5,000	4,509	491	
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	5,000	4,509	491	
	介護保険事業収入	31,733,000	32,154,250	-421,250	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,831,000	25,167,296	-336,296	
	介護報酬収入	24,831,000	25,167,296	-336,296	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,920,000	2,957,104	-37,104	
	介護負担金収入(一般)	2,920,000	2,957,104	-37,104	
	利用者等利用料収入	2,558,000	2,556,913	1,087	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,700	-700	
	食費収入(一般)	2,548,000	2,546,213	1,787	
	介護予防・日常生活支援	1,424,000	1,472,937	-48,937	
	事業費収入	1,281,000	1,330,542	-49,542	
	事業負担金収入(一般)	143,000	142,395	605	
	その他の収入	10,000	18,000	-8,000	
	雑収入	10,000	18,000	-8,000	
	事業活動収入計(1)	31,748,000	32,176,759	-428,759	
	支出				
	人件費支出	31,601,000	31,558,888	42,112	
職員給料支出	17,519,000	17,480,824	38,176		
職員賞与支出	5,698,000	5,697,142	858		
非常勤職員給与支出	4,190,000	4,190,250	-250		
退職給付支出	445,000	445,000	0		
法定福利費支出	3,749,000	3,745,672	3,328		
事業費支出	2,887,000	2,606,494	280,506		
消耗器具備品費支出	368,000	304,412	63,588		
通信運搬費支出	51,000	46,721	4,279		
印刷製本費支出	11,000	10,104	896		
給食費支出	1,200,000	1,117,994	82,006		
車輛費支出	1,020,000	936,539	83,461		
修繕費支出	41,000	40,500	500		
手数料支出	57,000	56,572	428		
介護用品費支出	5,000	1,486	3,514		
保険料支出	44,000	43,080	920		
保健衛生費支出	90,000	49,086	40,914		
事務費支出	859,000	833,913	25,087		
福利厚生費支出	167,000	166,204	796		
研修研究費支出	257,000	250,520	6,480		
資料図書費支出	30,000	23,785	6,215		
賃借料支出	93,000	92,556	444		
保守料支出	89,000	88,128	872		
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	123,000	122,720	280		
渉外費支出	90,000	80,000	10,000		
事業活動支出計(2)	35,347,000	34,999,295	347,705		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,599,000	-2,822,536	-776,464		
等施設に設置する備					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出					
事業区分間繰入金支出	1,187,000	1,093,467	93,533		
拠点区分間繰入金支出	2,848,000	2,784,440	63,560		
その他の活動支出計(8)	4,035,000	3,877,907	157,093		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,035,000	-3,877,907	-157,093		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,634,000	-6,700,443	-933,557		
前期末支払資金残高(12)	6,182,000	6,182,649	-649		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,452,000	-517,794	-934,206		

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

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

善意銀行運営事業

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,000,000	3,262,481	-262,481	
		寄附金収入	3,000,000	3,262,481	-262,481	
		受取利息配当金収入	1,000	75	925	
		受取利息配当金収入	1,000	75	925	
		事業活動収入計 (1)	3,001,000	3,262,556	-261,556	
	支出	事業費支出	27,000	12,112	14,888	
		旅費交通費支出	5,000	1,000	4,000	
		消耗器具備品費支出	20,000	9,730	10,270	
		通信運搬費支出	1,000	950	50	
		手数料支出	1,000	432	568	
事務費支出		85,000	84,440	560		
印刷製本費支出		20,000	19,440	560		
災害見舞金支出	65,000	65,000	0			
事業活動支出計 (2)	112,000	96,552	15,448			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,889,000	3,166,004	-277,004		
等施設に設ける備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
動そのに支よるの収活	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	2,306,000	2,306,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,306,000	2,306,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,306,000	-2,306,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		583,000	860,004	-277,004		
前期末支払資金残高 (12)		6,241,000	6,241,451	-451		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,824,000	7,101,455	-277,455		

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)

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	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	0	
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	26,000	29,600	-3,600	
		利用料収入	26,000	29,600	-3,600	
		受取利息配当金収入	1,000	28	972	
		受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	事業活動収入計 (1)	2,027,000	2,029,628	-2,628		
	支 出	事業費支出	3,214,000	3,123,095	90,905	
		消耗器具備品費支出	80,000	66,400	13,600	
		通信運搬費支出	57,000	56,172	828	
		印刷製本費支出	14,000	13,196	804	
		業務委託費支出	342,000	339,954	2,046	
		水道光熱費支出	1,932,000	1,858,368	73,632	
燃料費支出		360,000	362,153	-2,153		
修繕費支出	147,000	148,089	-1,089			
賃借料支出	189,000	188,079	921			
手数料支出	43,000	42,552	448			
教養娯楽費支出	38,000	37,116	884			
保健衛生費支出	12,000	11,016	984			
事業活動支出計 (2)	3,214,000	3,123,095	90,905			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,187,000	-1,093,467	-93,533			
等施設 取に設 支よ整 る備	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
動そ にの 支よ他 るの 収活	収 入	事業区分間繰入金収入	1,187,000	1,093,467	93,533	
	収 入	その他の活動収入計 (7)	1,187,000	1,093,467	93,533	
	支 出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,187,000	1,093,467	93,533		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			

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

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

南光地域福祉センター管理運営事業

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	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	0	
		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	0	
		事業収入	70,000	72,600	-2,600	
		利用料収入	70,000	72,600	-2,600	
		その他の収入	990,000	974,528	15,472	
		雑収入	990,000	974,528	15,472	
		事業活動収入計 (1)	3,060,000	3,047,128	12,872	
	支 出	事業費支出	11,171,000	11,007,587	163,413	
		消耗器具備品費支出	141,000	140,759	241	
		通信運搬費支出	21,000	20,470	530	
		業務委託費支出	2,220,000	2,180,263	39,737	
		水道光熱費支出	7,188,000	7,113,457	74,543	
		燃料費支出	1,310,000	1,268,706	41,294	
修繕費支出		250,000	243,540	6,460		
賃借料支出		34,000	33,696	304		
手数料支出	7,000	6,696	304			
事業活動支出計 (2)	11,171,000	11,007,587	163,413			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,111,000	-7,960,459	-150,541			
等施設 取に設 支よ整 る備	取 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
動そ にの 支よ るの 取活	取 入	事業区分間繰入金収入	8,111,000	7,960,459	150,541	
	支 出	その他の活動収入計 (7)	8,111,000	7,960,459	150,541	
	支 出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,111,000	7,960,459	150,541		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			

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

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

過疎地有償運送事業

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	収				
		19,000,000	19,000,000	0	
		19,000,000	19,000,000	0	
		19,000,000	19,000,000	0	
		4,300,000	4,516,500	-216,500	
		4,300,000	4,516,500	-216,500	
		1,000	59	941	
		1,000	59	941	
		23,301,000	23,516,559	-215,559	
		事業活動収入計 (1)			
事業活動による支出	支				
		3,835,000	3,704,190	130,810	
		34,000	33,400	600	
		50,000	57,614	-7,614	
		211,000	195,123	15,877	
		170,000	155,770	14,230	
		3,250,000	3,143,143	106,857	
		120,000	119,140	860	
		783,000	776,839	6,161	
		24,000	16,632	7,368	
		70,000	73,772	-3,772	
		241,000	240,621	379	
		40,000	38,354	1,646	
		408,000	407,460	540	
		3,000,000	3,000,000	0	
	3,000,000	3,000,000	0		
	7,618,000	7,481,029	136,971		
	事業活動支出計 (2)				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,683,000	16,035,530	-352,530	
等施設に支よる整備	収				
	入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
動その他の支よる収入	収				
	入	0	0	0	
	支	15,683,000	16,035,530	-352,530	
	出	15,683,000	16,035,530	-352,530	
	事業区分間繰入金支出				
	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)	-15,683,000	-16,035,530	352,530	
	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

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

収益事業

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	事業収入	980,000	980,220	-220	
		利用料収入	480,000	476,960	3,040	
		物品販売収入	500,000	503,260	-3,260	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		事業活動収入計 (1)	981,000	980,224	776	
	支 出	事業費支出	583,000	554,437	28,563	
		消耗器具备品費支出	2,000	1,587	413	
		給食費支出	190,000	175,058	14,942	
		手数料支出	1,000	432	568	
物品購入費支出		390,000	377,360	12,640		
	事業活動支出計 (2)	583,000	554,437	28,563		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	398,000	425,787	-27,787		
等施設 収支に 支よる る備	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
動そ にの 支よ るの 取活	収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	事業区分間繰入金支出	398,000	425,787	-27,787	
		その他の活動支出計 (8)	398,000	425,787	-27,787	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-398,000	-425,787	27,787	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,960,500	6,079,500	-119,000
	寄附金収益	3,445,461	2,775,986	669,475
	経常経費補助金収益	76,831,033	75,239,883	1,591,150
	受託金収益	27,232,209	26,364,620	867,589
	事業収益	9,775,577	10,961,279	-1,185,702
	介護保険事業収益	210,644,216	216,711,402	-6,067,186
	障害福祉サービス等事業収益	9,194,490	7,328,240	1,866,250
	その他の収益	2,188,821	1,953,768	235,053
	サービス活動収益計(1)	345,272,307	347,414,678	-2,142,371
	費用			
	人件費	267,490,962	263,512,075	3,978,887
	事業費	57,874,807	57,999,137	-124,330
	事務費	15,879,237	17,182,866	-1,303,629
助成金費用	6,762,700	7,032,300	-269,600	
負担金費用	46,000	66,000	-20,000	
減価償却費	5,202,798	6,462,084	-1,259,286	
その他の費用	30,500	0	30,500	
サービス活動費用計(2)	353,287,004	352,254,462	1,032,542	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,014,697	-4,839,784	-3,174,913	
サービスの活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,092,726	5,039,505	-946,779
	その他のサービス活動外収益	0	37,000	-37,000
	サービス活動外収益計(4)	4,092,726	5,076,505	-983,779
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,092,726	5,076,505	-983,779	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,921,971	236,721	-4,158,692	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	723,960	-723,960
	固定資産売却益	0	18,948	-18,948
	特別収益計(8)	0	742,908	-742,908
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-810,254	-885,925	75,671
国庫補助金等特別積立金積立額	0	723,960	-723,960	
特別費用計(9)	-810,249	-161,965	-648,284	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	810,249	904,873	-94,624	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,111,722	1,141,594	-4,253,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,936,665	87,292,421	1,644,244
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,824,943	88,434,015	-2,609,072
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,300,000	502,650	2,797,350
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	89,124,943	88,936,665	188,278

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,960,500	0	0	5,960,500	0	5,960,500
		寄附金収益	3,445,461	0	0	3,445,461	0	3,445,461
		経常経費補助金収益	57,831,033	19,000,000	0	76,831,033	0	76,831,033
		受託金収益	23,232,209	4,000,000	0	27,232,209	0	27,232,209
		事業収益	4,176,657	4,618,700	980,220	9,775,577	0	9,775,577
		介護保険事業収益	210,644,216	0	0	210,644,216	0	210,644,216
		障害福祉サービス等事業収益	9,194,490	0	0	9,194,490	0	9,194,490
		その他の収益	1,214,293	974,528	0	2,188,821	0	2,188,821
	サービス活動収益計 (1)	315,698,859	28,593,228	980,220	345,272,307	0	345,272,307	
	費用	人件費	267,490,962	0	0	267,490,962	0	267,490,962
		事業費	39,485,498	17,834,872	554,437	57,874,807	0	57,874,807
		事務費	15,102,398	776,839	0	15,879,237	0	15,879,237
		助成金費用	3,762,700	3,000,000	0	6,762,700	0	6,762,700
		負担金費用	46,000	0	0	46,000	0	46,000
減価償却費		5,202,798	0	0	5,202,798	0	5,202,798	
その他の費用		30,500	0	0	30,500	0	30,500	
サービス活動費用計 (2)	331,120,856	21,611,711	554,437	353,287,004	0	353,287,004		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,421,997	6,981,517	425,783	-8,014,697	0	-8,014,697		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,092,635	87	4	4,092,726	0	4,092,726
		サービス活動外収益計 (4)	4,092,635	87	4	4,092,726	0	4,092,726
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,092,635	87	4	4,092,726	0	4,092,726	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-11,329,362	6,981,604	425,787	-3,921,971	0	-3,921,971	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	16,461,317	9,053,926	0	25,515,243	-25,515,243	0
		特別収益計 (8)	16,461,317	9,053,926	0	25,515,243	-25,515,243	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-810,254	0	0	-810,254	0	-810,254
		事業区分間繰入金費用	9,053,926	16,035,530	425,787	25,515,243	-25,515,243	0
	特別費用計 (9)	8,243,677	16,035,530	425,787	24,704,994	-25,515,243	-810,249	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,217,640	-6,981,604	-425,787	810,249	0	810,249		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,111,722	0	0	-3,111,722	0	-3,111,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		88,936,665	0	0	88,936,665	0	88,936,665
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		85,824,943	0	0	85,824,943	0	85,824,943
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		89,124,943	0	0	89,124,943	0	89,124,943

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	5,960,500	0	0	0	0	0	0	5,960,500	0	5,960,500
会費収益	0	152,980	30,000	0	0	0	0	3,445,461	0	3,445,461
寄附金収益	53,660,459	3,703,000	335,000	128,065	0	4,509	0	57,831,033	0	57,831,033
経常経費補助金収益	280,800	0	22,308,860	642,549	0	0	0	23,232,209	0	23,232,209
受託金収益	0	684,500	3,492,157	0	0	0	0	4,176,657	0	4,176,657
事業収益	0	0	0	120,611,301	57,878,665	32,154,250	0	210,644,216	0	210,644,216
介護保険事業収益	0	0	0	9,194,490	0	0	0	9,194,490	0	9,194,490
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	21,226	8,000	18,000	0	1,214,293	0	1,214,293
その他の収益	1,098,521	68,546	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	61,000,280	4,609,026	26,166,017	130,597,631	57,886,665	32,176,759	3,262,481	315,698,859	0	315,698,859
費用	65,983,798	4,814,271	12,132,421	109,040,980	43,960,604	31,558,888	0	267,490,962	0	267,490,962
人件費	202,962	3,570,525	13,851,790	10,452,779	8,788,836	2,606,494	12,112	39,485,498	0	39,485,498
事業費	10,427,299	9,172	276,702	2,660,321	810,551	833,913	84,440	15,102,398	0	15,102,398
事務費	0	3,762,700	0	0	0	0	0	3,762,700	0	3,762,700
助成金費用	46,000	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
負担金費用	1,002,051	0	0	2,829,668	1,231,416	139,663	0	5,202,798	0	5,202,798
減価償却費	30,500	0	0	0	0	0	0	30,500	0	30,500
その他の費用	77,692,610	12,156,668	26,260,913	124,983,748	54,791,407	35,138,958	96,552	331,120,856	0	331,120,856
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,692,330	-7,547,642	-94,896	5,613,883	3,095,258	-2,962,199	3,165,929	-15,421,997	0	-15,421,997
受取利息配当金収益	4,092,560	0	0	0	0	0	75	4,092,635	0	4,092,635
サービス活動外収益計(4)	4,092,560	0	0	0	0	0	75	4,092,635	0	4,092,635
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,092,560	0	0	0	0	0	75	4,092,635	0	4,092,635
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,599,770	-7,547,642	-94,896	5,613,883	3,095,258	-2,962,199	3,166,004	-11,329,362	0	-11,329,362
事業区分間繰入金収益	16,461,317	0	0	0	0	0	0	16,461,317	0	16,461,317
拠点区分間繰入金収益	7,278,481	6,319,567	2,236,657	6,262,000	0	0	0	22,096,705	-22,096,705	0
特別収益計(8)	23,739,798	6,319,567	2,236,657	6,262,000	0	0	0	38,558,022	-22,096,705	16,461,317
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1	3	5	0	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-157,499	0	0	-652,755	0	0	0	-810,254	0	-810,254
事業区分間繰入金費用	3,660,459	0	0	4,300,000	0	1,093,467	0	9,053,926	0	9,053,926
拠点区分間繰入金費用	9,550,224	0	2,141,761	2,564,640	2,749,640	2,784,440	2,306,000	22,096,705	-22,096,705	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	13,053,184	0	2,141,761	6,211,886	2,749,640	3,877,908	2,306,003	30,340,382	-22,096,705	8,243,677
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,686,614	6,319,567	94,896	50,114	-2,749,640	-3,877,908	-2,306,003	8,217,640	0	8,217,640
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,913,156	-1,228,075	0	5,663,997	345,618	-6,840,107	860,001	-3,111,722	0	-3,111,722
前期繰越活動増減差額(12)	-10,126,861	7,971,167	0	53,916,932	24,286,094	6,647,873	6,241,460	88,936,665	0	88,936,665
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,040,017	6,743,092	0	59,580,929	24,631,712	-192,234	7,101,461	85,824,943	0	85,824,943
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	-8,740,017	6,743,092	0	59,580,929	24,631,712	-192,234	7,101,461	89,124,943	0	89,124,943

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	経常経費補助金収益						
	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業収益	29,600	72,600	4,516,500	4,618,700	0	4,618,700
	その他の収益	0	974,528	0	974,528	0	974,528
	サービス活動増減の部 (1)	2,029,600	3,047,128	23,516,500	28,593,228	0	28,593,228
費用	事業費	3,123,095	11,007,587	3,704,190	17,834,872	0	17,834,872
	事務費	0	0	776,839	776,839	0	776,839
	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)	3,123,095	11,007,587	7,481,029	21,611,711	0	21,611,711
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,093,495	-7,960,459	16,035,471	6,981,517	0	6,981,517
サービス活動外増減の部	収益	28	0	59	87	0	87
	受取利息配当金収益						
	サービス活動外収益計 (4)	28	0	59	87	0	87
	費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28	0	59	87	0	87
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,093,467	-7,960,459	16,035,530	6,981,604	0	6,981,604
特別増減の部	収益	1,093,467	7,960,459	0	9,053,926	0	9,053,926
	事業区分間繰入金収益						
	特別収益計 (8)	1,093,467	7,960,459	0	9,053,926	0	9,053,926
	費用	0	0	16,035,530	16,035,530	0	16,035,530
	事業区分間繰入金費用						
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	16,035,530	16,035,530	0	16,035,530
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,093,467	7,960,459	-16,035,530	-6,981,604	0	-6,981,604
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	0	0	0

収益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスの活動増減の部	事業収益	980,220	980,220	0	980,220
	サービス活動収益計 (1)	980,220	980,220	0	980,220
	事業費用	554,437	554,437	0	554,437
	サービス活動費用計 (2)	554,437	554,437	0	554,437
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		425,783	425,783	0	425,783
サービスの活動外増減の部	受取利息配当金収益	4	4	0	4
	サービス活動外収益計 (4)	4	4	0	4
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4	4	0	4
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		425,787	425,787	0	425,787
特別増減の部	収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	425,787	425,787	0	425,787
	その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計 (9)	特別費用計 (9)	425,787	425,787	0	425,787
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-425,787	-425,787	0	-425,787
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0	0
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
基金取崩額 (15)		0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	0

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 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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
収 益	会費収益	5,960,500	6,079,500	-119,000
	一般会費収益	5,085,500	5,202,500	-117,000
	賛助会費収益	875,000	877,000	-2,000
	経常経費補助金収益	53,660,459	52,000,000	1,660,459
	市区町村補助金収益	53,660,459	52,000,000	1,660,459
	佐用町社会福祉協議会補助金収益	53,660,459	52,000,000	1,660,459
	受託金収益	280,800	0	280,800
	その他の受託金収益	280,800	0	280,800
	その他の受託金収益	280,800	0	280,800
	その他の収益	1,098,521	937,818	160,703
	退職手当積立基金預け金差益	1,025,628	644,130	381,498
	雑収益	72,893	293,688	-220,795
	サービス活動収益計(1)		61,000,280	59,017,318
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,983,798	63,323,029	2,660,769
	役員報酬	1,713,000	1,380,000	333,000
	職員給料	27,218,734	25,983,319	1,235,415
	職員賞与	8,585,082	7,929,273	655,809
	非常勤職員給与	10,838,712	10,623,882	214,830
	退職給付費用	11,802,599	12,054,909	-252,310
	法定福利費	5,825,671	5,351,646	474,025
	事業費	202,962	131,722	71,240
	諸謝金	120,000	50,000	70,000
	旅費交通費	10,600	8,780	1,820
	会議費	6,914	5,766	1,148
	印刷製本費	54,000	54,000	0
	広報費	10,800	10,800	0
	手数料	648	2,376	-1,728
	事務費	10,427,299	11,618,417	-1,191,118
	福利厚生費	214,017	202,519	11,498
	職員被服費	8,748	61,236	-52,488
	旅費交通費	757,280	1,376,710	-619,430
	研修研究費	388,914	222,186	166,728
	会議費	24,045	33,795	-9,750
	事務消耗品費	380,952	447,351	-66,399
	通信運搬費	913,748	1,074,625	-160,877
	印刷製本費	456,730	207,830	248,900
	資料図書費	7,800	173,936	-166,136
	業務委託費	540,940	439,560	101,380
	水道光熱費	258,920	239,770	19,150
	車輛費	804,222	1,088,798	-284,576
	修繕費	2,870	40,478	-37,608
	賃借料	2,672,235	2,669,025	3,210
	租税公課	526,100	411,200	114,900
	保守料	1,214,861	1,203,277	11,584
	手数料	491,927	302,541	189,386
	保険料	353,150	260,210	92,940
	渉外費	310,840	292,070	18,770
	諸会費	99,000	100,000	-1,000
	災害地支援金	0	30,000	-30,000
雑費	0	741,300	-741,300	
負担金費用	46,000	66,000	-20,000	
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	0	
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	0	
市町村協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金費用	10,000	10,000	0	
町社会福祉連絡協負担金費用	10,000	30,000	-20,000	
減価償却費	1,002,048	1,524,324	-522,276	
その他の費用	30,500	0	30,500	
退職手当積立基金預金差損	30,500	0	30,500	
サービス活動費用計(2)		77,692,607	76,663,492	1,029,115
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-16,692,327	-17,646,174	953,847
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	4,092,560	5,039,338	-946,778
	その他のサービス活動外収益	0	34,000	-34,000
	受入研修費収益	0	34,000	-34,000
	サービス活動外収益計(4)	4,092,560	5,073,338	-980,778
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)		4,092,560	5,073,338	-980,778
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-12,599,767	-12,572,836	-26,931
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	630,000	-630,000
	施設整備等補助金収益	0	630,000	-630,000
	固定資産売却益	0	7,939	-7,939
	車輛運搬具売却益	0	7,939	-7,939
	事業区分間繰入金収益	16,461,317	16,583,062	-121,745
	拠点区分間繰入金収益	7,278,481	6,865,391	413,090
特別収益計(8)		23,739,798	24,086,392	-346,594

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	
特別増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-157,499	-26,249	-131,250	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	630,000	-630,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(施設設備)	0	630,000	-630,000	
	事業区分間繰入金費用	3,660,459	2,227,206	1,433,253	
	拠点区分間繰入金費用	9,550,224	8,583,723	966,501	
	特別費用計(9)	13,053,184	11,414,680	1,638,504	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,686,614	12,671,712	-1,985,098	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,913,153	98,876	-2,012,029	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	-10,126,861	-10,540,467	413,606
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,040,014	-10,441,591	-1,598,423
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	3,300,000	314,730	2,985,270
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		車輛運搬具購入積立金取崩	3,300,000	314,730	2,985,270
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-8,740,014	-10,126,861	1,386,847	

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	寄附金収益	152,980	0	152,980
	寄附金収益	152,980	0	152,980
	経常経費補助金収益	3,703,000	3,748,186	-45,186
	都道府県社協補助金収益	1,030,000	1,030,000	0
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
	地域フォーラム開催事業助成金収益	30,000	30,000	0
	共同募金配分金収益	2,673,000	2,718,186	-45,186
	一般募金配分金収益	1,706,000	1,754,000	-48,000
	歳末たすけあい配分金収益	967,000	964,186	2,814
	受託金収益	0	5,604,048	-5,604,048
	市区町村受託金収益	0	5,604,048	-5,604,048
	その他の町受託金収益	0	5,604,048	-5,604,048
	事業収益	684,500	752,400	-67,900
	参加費収益	530,000	573,800	-43,800
	賃貸料収益	148,500	170,600	-22,100
	手数料収益	6,000	8,000	-2,000
	その他の収益	68,546	72,890	-4,344
雑収益	68,546	72,890	-4,344	
サービス活動収益計(1)	4,609,026	10,177,524	-5,568,498	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	4,814,271	9,475,633	-4,661,362
	職員給料	3,079,247	6,002,655	-2,923,408
	職員賞与	1,026,000	2,077,680	-1,051,680
	退職給付費用	44,500	89,400	-44,900
	法定福利費	664,524	1,305,898	-641,374
	事業費	3,570,525	3,983,423	-412,898
	諸謝金	83,000	171,000	-88,000
	旅費交通費	32,840	35,150	-2,310
	研修研究費	46,020	111,980	-65,960
	会議費	0	36,596	-36,596
	消耗器具備品費	146,509	370,004	-223,495
	通信運搬費	94,420	274,619	-180,199
	印刷製本費	38,960	146,988	-108,028
	給食費	657,968	606,394	51,574
	業務委託費	388,800	234,060	154,740
	車輛費	60,471	45,129	15,342
	広報費	986,661	1,088,640	-101,979
	修繕費	66,206	9,720	56,486
	賃借料	89,262	30,980	58,282
	手数料	90,150	89,571	579
	保険料	0	5,000	-5,000
	教養娯楽費	53,100	36,700	16,400
	物品購入費	724,158	678,892	45,266
	雑費	12,000	12,000	0
	事務費	9,172	41,125	-31,953
	福利厚生費	9,172	20,909	-11,737
	職員被服費	0	15,336	-15,336
研修研究費	0	4,880	-4,880	
助成金費用	3,762,700	4,032,300	-269,600	
地区福祉連絡会助成金費用	94,500	139,500	-45,000	
福祉教育協力校活動助成金費用	270,000	300,000	-30,000	
共同募金配分金2次助成金費用	360,000	350,000	10,000	
ふれあいいきいきサロン活動助成金費用	2,076,200	2,094,800	-18,600	
ボランティアグループ活動助成金費用	962,000	1,148,000	-186,000	
サービス活動費用計(2)	12,156,668	17,532,481	-5,375,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,547,642	-7,354,957	-192,685	
活 動 外 部 増 減	収益	0	0	0
	費用	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,547,642	-7,354,957	-192,685	
特 別 増 減 の 部	収益	6,319,567	6,889,002	-569,435
	特別収益計(8)	6,319,567	6,889,002	-569,435
	費用	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,319,567	6,889,002	-569,435	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,228,075	-465,955	-762,120	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,971,167	8,437,122	-465,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,743,092	7,971,167	-1,228,075
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,743,092	7,971,167	-1,228,075	

受託事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

受託事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	寄附金収益	30,000	30,000	0	
	寄附金収益	30,000	30,000	0	
	経常経費補助金収益	335,000	335,000	0	
	都道府県社協補助金収益	335,000	335,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	335,000	335,000	0	
	受託金収益	22,308,860	16,760,572	5,548,288	
	市区町村受託金収益	22,145,260	16,597,373	5,547,887	
	地域包括支援センターランチ事業受託金収益	18,900	11,120	7,780	
	特定高齢者把握事業受託金収益	0	87,100	-87,100	
	放課後子ども教室事業受託金収益	387,000	387,000	0	
	家族介護用品支給事業受託金収益	1,830,932	1,641,475	189,457	
	家族介護者交流事業受託金収益	560,584	489,218	71,366	
	家族介護教室事業受託金収益	220,285	268,370	-48,085	
	福祉相談事業受託金収益	432,000	432,000	0	
	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	243,158	275,358	-32,200	
	移送サービス事業受託金収益	52,120	78,084	-25,964	
	食の自立支援事業受託金収益	8,976,712	8,885,889	90,823	
	健康づくり推進事業受託金収益	3,608,479	4,041,759	-433,280	
	その他の町受託金収益	5,815,090	0	5,815,090	
	都道府県社協受託金収益	163,600	163,199	401	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	45,600	47,599	-1,999	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	8,000	8,000	0	
	福祉サービス利用援助事業業務受託金収益	110,000	107,600	2,400	
サービス	事業収益	3,492,157	4,053,919	-561,762	
	参加費収益	85,900	113,800	-27,900	
	利用料収益	1,753,750	1,973,610	-219,860	
	物品販売収益	1,652,507	1,966,509	-314,002	
	サービス活動収益計(1)	26,166,017	21,179,491	4,986,526	
活 動 増 減 の 部	費用	人件費	12,132,421	9,574,408	2,558,013
		職員給料	7,818,213	6,051,917	1,766,296
		職員賞与	2,070,750	1,675,265	395,485
		非常勤職員給与	390,260	432,700	-42,440
		退職給付費用	311,500	178,800	132,700
		法定福利費	1,541,698	1,235,726	305,972
		事業費	13,851,790	13,179,693	672,097
		諸謝金	759,480	774,434	-14,954
		旅費交通費	1,084,068	1,066,924	17,144
		研修研究費	108,064	0	108,064
		会議費	75,163	1,530	73,633
		消耗器具備品費	1,376,714	996,607	380,107
		通信運搬費	207,812	127,191	80,621
		印刷製本費	130,345	93,648	36,697
		給食費	5,414,823	5,532,181	-117,358
		業務委託費	144,920	192,590	-47,670
		車輛費	648,909	610,806	38,103
		広報費	53,197	0	53,197
		賃借料	0	3,000	-3,000
		租税公課	1,084,000	648,000	436,000
		手数料	308,546	288,908	19,638
		保険料	3,300	3,100	200
		教養娯楽費	7,200	3,000	4,200
	物品購入費	2,445,249	2,837,774	-392,525	
	事務費	276,702	324,720	-48,018	
	福利厚生費	49,932	37,652	12,280	
	職員被服費	0	16,848	-16,848	
	研修研究費	6,620	25,060	-18,440	
	資料図書費	3,000	3,000	0	
	保険料	217,150	242,160	-25,010	
	サービス活動費用計(2)	26,260,913	23,078,821	3,182,092	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-94,896	-1,899,330	1,804,434	
活 動 外 部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-94,896	-1,899,330	1,804,434	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,236,657	3,627,721	-1,391,064
		特別収益計(8)	2,236,657	3,627,721	-1,391,064
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,141,761	1,728,391	413,370
		特別費用計(9)	2,141,761	1,728,391	413,370
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	94,896	1,899,330	-1,804,434	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
減 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

受託事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越活動増減差額の部	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0

きらめきケアセンター拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	経常経費補助金収益	128,065	156,697	-28,632
	市区町村補助金収益	128,065	156,697	-28,632
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	128,065	156,697	-28,632
	受託金収益	642,549	0	642,549
	その他の受託金収益	642,549	0	642,549
	その他の受託金収益	642,549	0	642,549
	介護保険事業収益	120,611,301	126,383,196	-5,771,895
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,732,024	82,320,183	-14,588,159
	介護報酬収益	67,732,024	72,617,889	-4,885,865
	介護予防報酬収益	0	9,702,294	-9,702,294
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,336,336	8,837,910	-1,501,574
	介護負担金収益(公費)	213,672	215,979	-2,307
	介護負担金収益(一般)	7,122,664	7,595,555	-472,891
	介護予防負担金収益(公費)	0	8,652	-8,652
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,017,724	-1,017,724
	居宅介護支援介護料収益	29,001,280	29,578,360	-577,080
	居宅介護支援介護料収益	29,001,280	29,578,360	-577,080
	利用者等利用料収益	3,749,457	4,123,879	-374,422
	居宅介護サービス利用料収益	39,350	44,270	-4,920
	食費収益(一般)	3,707,607	4,078,109	-370,502
	その他の利用料収益(介護・利用)	2,500	1,500	1,000
	その他の事業収益(介護)	1,343,300	1,522,864	-179,564
	受託事業収益	1,343,300	1,518,864	-175,564
	その他の事業収益	0	4,000	-4,000
	介護予防・日常生活支援収益	11,448,904	0	11,448,904
	事業費収益	10,364,931	0	10,364,931
	事業負担金収益(公費)	18,324	0	18,324
	事業負担金収益(一般)	1,065,649	0	1,065,649
	障害福祉サービス等事業収益	9,194,490	7,328,240	1,866,250
	自立支援給付費収益	7,655,987	5,789,746	1,866,241
	介護給付費収益	7,655,987	5,789,746	1,866,241
	利用者負担金収益	42,182	43,294	-1,112
利用者負担金収益	42,182	43,294	-1,112	
その他の事業収益	1,496,321	1,495,200	1,121	
その他の事業収益	1,496,321	1,495,200	1,121	
その他の収益	21,226	24,303	-3,077	
雑収益	21,226	24,303	-3,077	
サービス活動収益計(1)		130,597,631	133,892,436	-3,294,805
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,040,980	110,456,718	-1,415,738
	職員給料	60,628,237	60,321,035	307,202
	職員賞与	16,499,157	16,275,295	223,862
	非常勤職員給与	17,103,774	18,876,068	-1,772,294
	退職給付費用	2,180,500	2,145,600	34,900
	法定福利費	12,629,312	12,838,720	-209,408
	事業費	10,452,779	11,675,371	-1,222,592
	諸謝金	60,000	60,000	0
	消耗器具備品費	696,826	603,598	93,228
	通信運搬費	472,535	533,116	-60,581
	印刷製本費	30,153	157,440	-127,287
	給食費	162,832	152,178	10,654
	業務委託費	4,422,924	4,752,730	-329,806
	車輛費	3,290,371	3,918,056	-627,685
	燃料費	37,280	44,677	-7,397
	修繕費	14,040	93,895	-79,855
	賃借料	834,000	840,900	-6,900
	手数料	33,914	66,752	-32,838
	介護用品費	3,364	3,933	-569
	保険料	209,080	214,910	-5,830
	教養娯楽費	77,352	77,352	0
	保健衛生費	108,108	155,834	-47,726
	事務費	2,660,321	2,985,624	-325,303
	福利厚生費	524,884	525,222	-338
	職員被服費	26,727	463,082	-436,355
	諸謝金	10,000	10,000	0
	研修研究費	467,990	324,680	143,310
	会議費	16,680	5,513	11,167
	資料図書費	53,409	74,482	-21,073
	修繕費	3,685	0	3,685
	賃借料	897,380	908,909	-11,529
	保守料	12,960	12,960	0
手数料	48,556	1,296	47,260	
保険料	417,810	460,020	-42,210	
渉外費	83,240	100,000	-16,760	
諸会費	97,000	97,000	0	
雑費	0	2,460	-2,460	
減価償却費	2,829,668	3,268,721	-439,053	
サービス活動費用計(2)		124,983,748	128,386,434	-3,402,686

きらめきケアセンター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,613,883	5,506,002	107,881	
サ 外 増 減 の 活 動	収益	その他のサービス活動外収益	0	3,000	-3,000
		受入研修費収益	0	3,000	-3,000
		サービス活動外収益計(4)	0	3,000	-3,000
	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)	0	3,000	-3,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,613,883	5,509,002	104,881	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	93,960	-93,960
		施設整備等補助金収益	0	93,960	-93,960
		拠点区分間繰入金収益	6,262,000	3,560,000	2,702,000
		特別収益計(8)	6,262,000	3,653,960	2,608,040
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輻運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-652,755	-859,676	206,921
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	93,960	-93,960
		国庫補助金等特別積立金積立額(施設設備)	0	93,960	-93,960
		事業区分間繰入金費用	4,300,000	4,300,000	0
	拠点区分間繰入金費用	2,564,640	2,682,000	-117,360	
	特別費用計(9)	6,211,886	6,216,284	-4,398	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,114	-2,562,324	2,612,438	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,663,997	2,946,678	2,717,319	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	53,916,932	50,782,334	3,134,598	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,580,929	53,729,012	5,851,917	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	187,920	-187,920	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	器具備品購入積立金取崩額	0	187,920	-187,920	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	59,580,929	53,916,932	5,663,997	

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)

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター佐用

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	介護保険事業収益	57,878,665	57,867,717	10,948	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,300,131	48,225,932	-2,925,801	
	介護報酬収益	45,300,131	44,468,225	831,906	
	介護予防報酬収益	0	3,757,707	-3,757,707	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,185,241	5,550,400	-365,159	
	介護負担金収益(一般)	5,185,241	5,132,877	52,364	
	介護予防負担金収益(一般)	0	417,523	-417,523	
	利用者等利用料収益	3,917,103	4,091,385	-174,282	
	居宅介護サービス利用料収益	28,760	40,420	-11,660	
	食費収益(一般)	3,888,343	4,050,965	-162,622	
	介護予防・日常生活支援収益	3,476,190	0	3,476,190	
	事業費収益	3,128,571	0	3,128,571	
	事業負担金収益(一般)	347,619	0	347,619	
	その他の収益	8,000	0	8,000	
	雑収益	8,000	0	8,000	
サービス活動収益計(1)	57,886,665	57,867,717	18,948		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	43,960,604	41,484,604	2,476,000
		職員給料	24,410,105	23,605,174	804,931
		職員賞与	7,331,042	6,641,863	689,179
		非常勤職員給与	6,110,250	5,448,420	661,830
		退職給付費用	845,500	849,300	-3,800
		法定福利費	5,263,707	4,939,847	323,860
		事業費	8,788,836	9,203,268	-414,432
		消耗器具備品費	697,212	447,093	250,119
		通信運搬費	43,144	46,061	-2,917
		印刷製本費	25,767	21,565	4,202
		給食費	272,325	266,450	5,875
		業務委託費	3,809,576	3,902,484	-92,908
		水道光熱費	1,755,160	1,823,000	-67,840
		車輛費	1,561,183	2,140,733	-579,550
		修繕費	0	4,968	-4,968
		賃借料	288,000	240,000	48,000
		手数料	120,150	129,042	-8,892
		介護用品費	20,778	16,592	4,186
		保険料	49,950	49,360	590
		教養娯楽費	77,352	74,232	3,120
		保健衛生費	68,239	41,688	26,551
		事務費	810,551	707,741	102,810
		福利厚生費	166,184	170,159	-3,975
		職員被服費	0	124,297	-124,297
		研修研究費	274,170	40,480	233,690
		資料図書費	39,213	35,786	3,427
		賃借料	116,474	120,478	-4,004
手数料	10,000	0	10,000		
保険料	201,270	206,540	-5,270		
渉外費	3,240	10,000	-6,760		
雑費	0	1	-1		
減価償却費	1,231,416	1,521,954	-290,538		
サービス活動費用計(2)	54,791,407	52,917,567	1,873,840		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,095,258	4,950,150	-1,854,892		
活動外収益	0	0	0		
活動外費用	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,095,258	4,950,150	-1,854,892		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	11,009	-11,009
		車輛運搬具売却益	0	11,009	-11,009
	特別収益計(8)	0	11,009	-11,009	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,749,640	3,002,000	-252,360
特別費用計(9)		2,749,640	3,002,000	-252,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,749,640	-2,990,991	241,351		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	345,618	1,959,159	-1,613,541		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	24,286,094	22,326,935	1,959,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,631,712	24,286,094	345,618	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,631,712	24,286,094	345,618		

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)

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

きらめきケアセンター上月

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	経常経費補助金収益	4,509	0	4,509
	市区町村補助金収益	4,509	0	4,509
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	4,509	0	4,509
	介護保険事業収益	32,154,250	32,460,489	-306,239
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,167,296	26,748,944	-1,581,648
	介護報酬収益	25,167,296	25,555,940	-388,644
	介護予防報酬収益	0	1,193,004	-1,193,004
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,957,104	3,071,875	-114,771
	介護負担金収益(公費)	0	35,318	-35,318
	介護負担金収益(一般)	2,957,104	2,887,702	69,402
	介護予防負担金収益(一般)	0	148,855	-148,855
	利用者等利用料収益	2,556,913	2,639,670	-82,757
	居宅介護サービス利用料収益	10,700	9,120	1,580
	食費収益(一般)	2,546,213	2,630,550	-84,337
	介護予防・日常生活支援収益	1,472,937	0	1,472,937
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費収益	1,330,542	0
事業負担金収益(一般)		142,395	0	142,395
その他の収益		18,000	0	18,000
雑収益		18,000	0	18,000
サービス活動収益計(1)		32,176,759	32,460,489	-283,730
人件費		31,558,888	29,197,683	2,361,205
職員給料		17,480,824	16,197,188	1,283,636
職員賞与		5,697,142	5,004,752	692,390
非常勤職員給与		4,190,250	4,178,190	12,060
退職給付費用		445,000	447,000	-2,000
法定福利費	3,745,672	3,370,553	375,119	
事業費	2,606,494	2,523,951	82,543	
消耗器具備品費	304,412	256,203	48,209	
通信運搬費	46,721	46,331	390	
印刷製本費	10,104	9,534	570	
給食費	1,117,994	1,172,837	-54,843	
車輦費	936,539	862,298	74,241	
修繕費	40,500	0	40,500	
手数料	56,572	53,972	2,600	
介護用品費	1,486	2,972	-1,486	
保険料	43,080	42,560	520	
保健衛生費	49,086	77,244	-28,158	
事務費	833,913	638,712	195,201	
福利厚生費	166,204	158,505	7,699	
職員被服費	0	107,232	-107,232	
研修研究費	250,520	29,130	221,390	
資料図書費	23,785	20,358	3,427	
賃借料	92,556	95,326	-2,770	
保守料	88,128	88,128	0	
手数料	10,000	0	10,000	
保険料	122,720	130,030	-7,310	
渉外費	80,000	10,000	70,000	
雑費	0	3	-3	
減価償却費	139,663	147,085	-7,422	
サービス活動費用計(2)	35,138,958	32,507,431	2,631,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,962,199	-46,942	-2,915,257	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,962,199	-46,942	-2,915,257	
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	237,271	-237,271
	特別収益計(8)	0	237,271	-237,271
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	1,093,467	1,319,000	-225,533	
拠点区分間繰入金費用	2,784,440	3,013,000	-228,560	
特別費用計(9)	3,877,908	4,332,000	-454,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,877,908	-4,094,729	216,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,840,107	-4,141,671	-2,698,436	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,647,873	10,789,544	-4,141,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-192,234	6,647,873	-6,840,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-192,234	6,647,873	-6,840,107	

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

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

善意銀行運営事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	3,262,481	2,745,986	516,495
	寄附金収益	3,262,481	2,745,986	516,495
	サービス活動収益計(1)	3,262,481	2,745,986	516,495
	費用			
	事業費	12,112	38,546	-26,434
	旅費交通費	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費	9,730	38,114	-28,384
	通信運搬費	950	0	950
	手数料	432	432	0
事務費	84,440	30,000	54,440	
印刷製本費	19,440	0	19,440	
災害見舞金	65,000	30,000	35,000	
サービス活動費用計(2)	96,552	68,546	28,006	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,165,929	2,677,440	488,489	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75	67	8
	サービス活動外収益計(4)	75	67	8
	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)	75	67	8	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,166,004	2,677,507	488,497	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	2,306,000	1,933,000	373,000	
特別費用計(9)	2,306,003	1,933,000	373,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,306,003	-1,933,000	-373,003	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	860,001	744,507	115,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,241,460	5,496,953	744,507
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,101,461	6,241,460	860,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	7,101,461	6,241,460	860,001	

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

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

久崎老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村受託金収益	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益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	29,600	29,400	200
		利用料収益	29,600	29,400	200
	サービス活動収益計(1)		2,029,600	2,029,400	200
	費用	事業費	3,123,095	3,111,163	11,932
		消耗器具備品費	66,400	99,287	-32,887
		通信運搬費	56,172	56,181	-9
		印刷製本費	13,196	7,046	6,150
業務委託費		339,954	323,754	16,200	
水道光熱費		1,858,368	1,923,497	-65,129	
燃料費		362,153	314,173	47,980	
修繕費		148,089	59,292	88,797	
賃借料		188,079	246,753	-58,674	
手数料		42,552	33,048	9,504	
教養娯楽費	37,116	37,116	0		
保健衛生費	11,016	11,016	0		
サービス活動費用計(2)		3,123,095	3,111,163	11,932	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,093,495	-1,081,763	-11,732	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	34	-6
		サービス活動外収益計(4)	28	34	-6
	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)	28	34	-6
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,093,467	-1,081,729	-11,738	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,093,467	1,319,000	-225,533
		特別収益計(8)	1,093,467	1,319,000	-225,533
	費用	事業区分間繰入金費用	0	237,271	-237,271
		特別費用計(9)	0	237,271	-237,271
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,093,467	1,081,729	11,738	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

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)

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

南光地域福祉センター管理運営事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	南光地域福祉センター指定管理受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	事業収益	72,600	68,550	4,050
	利用料収益	72,600	68,550	4,050
	その他の収益	974,528	918,757	55,771
	雑収益	974,528	918,757	55,771
	サービス活動収益計(1)	3,047,128	2,987,307	59,821
	費用			
事業費	11,007,587	9,514,513	1,493,074	
消耗器具備品費	140,759	109,434	31,325	
通信運搬費	20,470	20,470	0	
業務委託費	2,180,263	2,038,961	141,302	
水道光熱費	7,113,457	6,116,174	997,283	
燃料費	1,268,706	1,015,202	253,504	
修繕費	243,540	174,960	68,580	
賃借料	33,696	33,696	0	
手数料	6,696	5,616	1,080	
サービス活動費用計(2)	11,007,587	9,514,513	1,493,074	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,960,459	-6,527,206	-1,433,253	
サービス活動外収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外費用				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,960,459	-6,527,206	-1,433,253	
特別増減の部				
特別収益				
事業区分間繰入金収益	7,960,459	6,527,206	1,433,253	
特別収益計(8)	7,960,459	6,527,206	1,433,253	
特別費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,960,459	6,527,206	1,433,253	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	

過疎地有償運送事業拠点区分事業活動計算書(2-4)

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

過疎地有償運送事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		市区町村補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		過疎地有償運送事業補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
		事業収益	4,516,500	4,842,000	-325,500
		利用料収益	4,516,500	4,842,000	-325,500
	サービス活動収益計(1)		23,516,500	23,842,000	-325,500
	費用	事業費	3,704,190	3,910,933	-206,743
		研修研究費	33,400	34,400	-1,000
		消耗器具備品費	57,614	33,297	24,317
		通信運搬費	195,123	186,891	8,232
		印刷製本費	155,770	166,730	-10,960
		車輛費	3,143,143	3,385,815	-242,672
		広報費	119,140	103,800	15,340
		事務費	776,839	836,527	-59,688
		職員被服費	16,632	61,884	-45,252
事務消耗品費		73,772	58,139	15,633	
賃借料		240,621	299,628	-59,007	
手数料		38,354	4,536	33,818	
保険料		407,460	412,340	-4,880	
助成金費用	3,000,000	3,000,000	0		
江川ふれあい号助成金費用	3,000,000	3,000,000	0		
サービス活動費用計(2)		7,481,029	7,747,460	-266,431	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		16,035,471	16,094,540	-59,069	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	59	63	-4
		サービス活動外収益計(4)	59	63	-4
	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)	59	63	-4
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,035,530	16,094,603	-59,073	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	16,035,530	16,094,603	-59,073
	費用	特別費用計(9)	16,035,530	16,094,603	-59,073
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,035,530	-16,094,603	59,073
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	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

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

収益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	980,220	1,215,010	-234,790
		利用料収益	476,960	554,090	-77,130
		物品販売収益	503,260	660,920	-157,660
		サービス活動収益計(1)	980,220	1,215,010	-234,790
	費用	事業費	554,437	726,554	-172,117
		消耗器具備品費	1,587	0	1,587
		給食費	175,058	221,267	-46,209
		手数料	432	432	0
		物品購入費	377,360	504,855	-127,495
	サービス活動費用計(2)	554,437	726,554	-172,117	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	425,783	488,456	-62,673		
サービス活動外の活動	収益	受取利息配当金収益	4	3	1
		サービス活動外収益計(4)	4	3	1
	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)	4	3	1
経常増減差額(7) = (3) + (6)	425,787	488,459	-62,672		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	425,787	488,459	-62,672
	費用	特別費用計(9)	425,787	488,459	-62,672
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-425,787	-488,459	62,672
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0		

法人単位貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成 30 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	116,469,904	110,184,209	6,285,695	流動負債	18,311,555	15,726,274	2,585,281
現金預金	74,712,710	70,390,930	4,321,780	事業未払金	15,622,356	14,371,617	1,250,739
事業未収金	37,796,278	37,106,471	689,807	預り金	76,246	334,224	-257,978
未収補助金	3,793,033	2,093,960	1,699,073	職員預り金	2,607,103	935,723	1,671,380
立替金	147,687	572,652	-424,965	前受金	5,850	0	5,850
前払金	20,196	20,196	0	仮受金	0	84,710	-84,710
固定資産	447,934,045	448,561,836	-627,791	固定負債	144,538,388	137,543,789	6,994,599
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	144,538,388	137,543,789	6,994,599
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	162,849,943	153,270,063	9,579,880
その他の固定資産	443,934,045	444,561,836	-627,791	純 資 産 の 部			
構築物	681,790	815,911	-134,121	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	5,965,826	4,881,411	1,084,415	基金	0	0	0
器具及び備品	4,802,448	7,507,798	-2,705,350	国庫補助金等特別積立金	1,665,348	2,475,602	-810,254
権利	0	1	-1	その他の積立金	306,763,715	310,063,715	-3,300,000
ソフトウェア	0	2	-2	福祉活動積立金	126,902,748	126,902,748	0
退職手当積立基金預け金	125,710,266	121,282,998	4,427,268	車輛運搬具購入積立金	56,373,128	59,673,128	-3,300,000
福祉活動積立資産	126,902,748	126,902,748	0	器具及び備品購入積立金	19,282,299	19,282,299	0
車輛運搬具購入積立資産	56,373,128	59,673,128	-3,300,000	財政調整積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品購入積立資産	19,282,299	19,282,299	0	退職積立金	4,205,540	4,205,540	0
財政調整積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	89,124,943	88,936,665	188,278
退職積立金積立資産	4,205,540	4,205,540	0	(うち当期活動増減差額)	-3,111,722	1,141,594	-4,253,316
その他固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	401,554,006	405,475,982	-3,921,976
資産の部合計	564,403,949	558,746,045	5,657,904	負債及び純資産の部合計	564,403,949	558,746,045	5,657,904

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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	115,632,182	4,742,333	434,526	120,809,041	-4,339,137	116,469,904
現金預金	70,071,355	4,206,829	434,526	74,712,710	0	74,712,710
事業未収金	37,514,700	281,578	0	37,796,278	0	37,796,278
未収補助金	3,793,033	0	0	3,793,033	0	3,793,033
立替金	147,687	0	0	147,687	0	147,687
前払金	20,196	0	0	20,196	0	20,196
事業区分間貸付金	4,085,211	253,926	0	4,339,137	-4,339,137	0
固定資産	447,934,045	0	0	447,934,045	0	447,934,045
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	443,934,045	0	0	443,934,045	0	443,934,045
構築物	681,790	0	0	681,790	0	681,790
車輛運搬具	5,965,826	0	0	5,965,826	0	5,965,826
器具及び備品	4,802,448	0	0	4,802,448	0	4,802,448
退職手当積立基金預け金	125,710,266	0	0	125,710,266	0	125,710,266
福祉活動積立資産	126,902,748	0	0	126,902,748	0	126,902,748
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	563,566,227	4,742,333	434,526	568,743,086	-4,339,137	564,403,949
流動負債	17,473,833	4,742,333	434,526	22,650,692	-4,339,137	18,311,555
事業未払金	14,533,558	1,080,059	8,739	15,622,356	0	15,622,356
預り金	76,246	0	0	76,246	0	76,246
職員預り金	2,607,103	0	0	2,607,103	0	2,607,103
前受金	3,000	2,850	0	5,850	0	5,850
事業区分間借入金	253,926	3,659,424	425,787	4,339,137	-4,339,137	0
固定負債	144,538,388	0	0	144,538,388	0	144,538,388
退職給付引当金	144,538,388	0	0	144,538,388	0	144,538,388
負債の部合計	162,012,221	4,742,333	434,526	167,189,080	-4,339,137	162,849,943
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,665,348	0	0	1,665,348	0	1,665,348
その他の積立金	306,763,715	0	0	306,763,715	0	306,763,715
福祉活動積立金	126,902,748	0	0	126,902,748	0	126,902,748
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	89,124,943	0	0	89,124,943	0	89,124,943
(うち当期活動増減差額)	-3,111,722	0	0	-3,111,722	0	-3,111,722
純資産の部合計	401,554,006	0	0	401,554,006	0	401,554,006
負債及び純資産の部合計	563,566,227	4,742,333	434,526	568,743,086	-4,339,137	564,403,949

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,216,475	6,904,425	1,472,397	56,679,733	26,666,481	591,216	7,101,455	115,632,182	0	115,632,182
現金預金	7,494,838	6,786,225	-1,176,395	36,492,070	17,738,323	-4,365,161	7,101,455	70,071,355	0	70,071,355
事業未収金	828,280	118,200	2,648,792	20,039,402	8,928,158	4,951,868	0	37,514,700	0	37,514,700
未収補助金	3,660,459	0	0	128,065	0	4,509	0	3,793,033	0	3,793,033
立替金	147,687	0	0	0	0	0	0	147,687	0	147,687
前払金	0	0	0	20,196	0	0	0	20,196	0	20,196
事業区分間貸付金	4,085,211	0	0	0	0	0	0	4,085,211	0	4,085,211
固定資産	222,227,165	126,902,748	0	77,201,887	11,276,679	10,325,560	6	447,934,045	0	447,934,045
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	218,227,165	126,902,748	0	77,201,887	11,276,679	10,325,560	6	443,934,045	0	443,934,045
構築物	681,790	0	0	0	0	0	0	681,790	0	681,790
車輛運搬具	988,203	0	0	4,941,383	36,236	4	0	5,965,826	0	5,965,826
器具及び備品	258,238	0	0	2,978,205	1,240,443	325,556	6	4,802,448	0	4,802,448
退職手当積立基金預け金	125,710,266	0	0	0	0	0	0	125,710,266	0	125,710,266
福祉活動積立資産	0	126,902,748	0	0	0	0	0	126,902,748	0	126,902,748
車輛運搬具購入積立資産	56,373,128	0	0	0	0	0	0	56,373,128	0	56,373,128
器具及び備品購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品購入積立資産	30,000,000	0	0	19,282,299	0	0	0	19,282,299	0	19,282,299
財政調整積立資産	4,205,540	0	0	50,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
退職積立基金積立資産	10,000	0	0	0	0	0	0	4,205,540	0	4,205,540
その他固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	238,443,640	133,807,173	1,472,397	133,881,620	37,943,160	10,916,776	7,101,461	563,566,227	0	563,566,227
流動負債	7,620,349	161,333	1,472,397	3,799,297	3,311,447	1,109,010	0	17,473,833	0	17,473,833
事業未払金	4,776,541	161,333	1,472,397	3,796,297	3,311,447	1,015,543	0	14,533,558	0	14,533,558
預り金	76,246	0	0	0	0	0	0	76,246	0	76,246
職員預り金	2,607,103	0	0	0	0	0	0	2,607,103	0	2,607,103
前受金	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
事業区分間借入金	160,459	0	0	0	0	93,467	0	253,926	0	253,926
固定負債	144,538,388	0	0	0	0	0	0	144,538,388	0	144,538,388
退職給付引当金	144,538,388	0	0	0	0	0	0	144,538,388	0	144,538,388
負債の部合計	152,158,737	161,333	1,472,397	3,799,297	3,311,447	1,109,010	0	162,012,221	0	162,012,221
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	446,252	0	0	1,219,095	1	0	0	1,665,348	0	1,665,348
その他の積立金	90,578,668	126,902,748	0	69,282,299	10,000,000	10,000,000	0	306,763,715	0	306,763,715
福祉活動積立金	0	126,902,748	0	0	0	0	0	126,902,748	0	126,902,748
車輛運搬具購入積立金	56,373,128	0	0	0	0	0	0	56,373,128	0	56,373,128
器具及び備品購入積立金	0	0	0	19,282,299	0	0	0	19,282,299	0	19,282,299
財政調整積立金	30,000,000	0	0	50,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
退職積立金	4,205,540	0	0	0	0	0	0	4,205,540	0	4,205,540
次期繰越活動増減差額	-8,740,017	6,743,092	0	59,580,929	24,631,712	-192,234	7,101,461	89,124,943	0	89,124,943
(うち当期活動増減差額)	-1,913,156	-1,228,075	0	5,663,997	345,618	-6,840,107	860,001	-3,111,722	0	-3,111,722
純資産の部合計	86,284,903	133,645,840	0	130,082,323	34,631,713	9,807,766	7,101,461	401,554,006	0	401,554,006
負債及び純資産の部合計	238,443,640	133,807,173	1,472,397	133,881,620	37,943,160	10,916,776	7,101,461	563,566,227	0	563,566,227

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	168,657	390,283	4,183,393	4,742,333	0	4,742,333
現金預金	75,190	161,246	3,970,393	4,206,829	0	4,206,829
事業未収金	0	68,578	213,000	281,578	0	281,578
事業区分間貸付金	93,467	160,459	0	253,926	0	253,926
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	168,657	390,283	4,183,393	4,742,333	0	4,742,333
流動負債	168,657	390,283	4,183,393	4,742,333	0	4,742,333
事業未払金	168,657	387,433	523,969	1,080,059	0	1,080,059
前受金	0	2,850	0	2,850	0	2,850
事業区分間借入金	0	0	3,659,424	3,659,424	0	3,659,424
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	168,657	390,283	4,183,393	4,742,333	0	4,742,333
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	168,657	390,283	4,183,393	4,742,333	0	4,742,333

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	434,526	434,526	0	434,526
現金預金	434,526	434,526	0	434,526
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	434,526	434,526	0	434,526
流動負債	434,526	434,526	0	434,526
事業未払金	8,739	8,739	0	8,739
事業区分間借入金	425,787	425,787	0	425,787
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	434,526	434,526	0	434,526
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	434,526	434,526	0	434,526

法人運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

法人運営事業

(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	16,216,475	9,636,023	6,580,452	流動負債	7,620,349	5,690,880	1,929,469
現金預金	7,494,838	2,443,330	5,051,508	事業未払金	4,776,541	4,193,727	582,814
事業未収金	828,280	324,840	503,440	預り金	76,246	334,224	-257,978
未収補助金	3,660,459	2,000,000	1,660,459	職員預り金	2,607,103	935,723	1,671,380
立替金	147,687	572,652	-424,965	事業区分間借入金	160,459	227,206	-66,747
事業区分間貸付金	4,085,211	4,295,201	-209,990	固定負債	144,538,388	137,543,789	6,994,599
固定資産	222,227,168	221,954,204	272,964	退職給付引当金	144,538,388	137,543,789	6,994,599
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	152,158,737	143,234,669	8,924,068
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	218,227,168	217,954,204	272,964	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	681,790	815,911	-134,121	基金	0	0	0
車輛運搬具	988,203	1,820,628	-832,425	国庫補助金等特別積立金	446,252	603,751	-157,499
器具及び備品	258,238	145,996	112,242	その他の積立金	90,578,668	93,878,668	-3,300,000
権利	1	1	0	車輛運搬具購入積立金	56,373,128	59,673,128	-3,300,000
ソフトウェア	2	2	0	財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	125,710,266	121,282,998	4,427,268	退職積立金	4,205,540	4,205,540	0
車輛運搬具購入積立資産	56,373,128	59,673,128	-3,300,000	次期繰越活動増減差額	-8,740,014	-10,126,861	1,386,847
財政調整積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,913,153	98,876	-2,012,029
退職積立金積立資産	4,205,540	4,205,540	0				
その他固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	86,284,906	88,355,558	-2,070,652
資産の部合計	238,443,643	231,590,227	6,853,416	負債及び純資産の部合計	238,443,643	231,590,227	6,853,416

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

平成 30 年 3 月 31 日 現在

地域福祉活動推進事業

(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	6,904,425	8,324,146	-1,419,721	流動負債	161,333	352,979	-191,646
現金預金	6,786,225	7,737,198	-950,973	事業未払金	161,333	352,979	-191,646
事業未収金	118,200	586,948	-468,748	固定負債	0	0	0
固定資産	126,902,748	126,902,748	0	負債の部合計	161,333	352,979	-191,646
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	126,902,748	126,902,748	0	基本金	0	0	0
福祉活動積立資産	126,902,748	126,902,748	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	126,902,748	126,902,748	0
				福祉活動積立金	126,902,748	126,902,748	0
				次期繰越活動増減差額	6,743,092	7,971,167	-1,228,075
				(うち当期活動増減差額)	-1,228,075	-465,955	-762,120
				純資産の部合計	133,645,840	134,873,915	-1,228,075
資産の部合計	133,807,173	135,226,894	-1,419,721	負債及び純資産の部合計	133,807,173	135,226,894	-1,419,721

受託事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

受託事業

(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	1,472,397	1,062,126	410,271	流動負債	1,472,397	1,062,126	410,271
現金預金	-1,176,395	-1,261,521	85,126	事業未払金	1,472,397	1,062,126	410,271
事業未収金	2,648,792	2,323,647	325,145	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,472,397	1,062,126	410,271
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	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	1,472,397	1,062,126	410,271	負債及び純資産の部合計	1,472,397	1,062,126	410,271

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 30 年 3 月 31 日 現在

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	56,679,733	51,895,171	4,784,562	流動負債	3,799,297	3,555,646	243,651
現金預金	36,492,070	31,200,845	5,291,225	事業未払金	3,796,297	3,555,646	240,651
事業未収金	20,039,402	20,580,170	-540,768	前受金	3,000	0	3,000
未収補助金	128,065	93,960	34,105	固定負債	0	0	0
前払金	20,196	20,196	0	負債の部合計	3,799,297	3,555,646	243,651
固定資産	77,201,887	76,731,556	470,331	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	77,201,887	76,731,556	470,331	基金	0	0	0
車両運搬具	4,941,383	2,988,311	1,953,072	国庫補助金等特別積立金	1,219,095	1,871,850	-652,755
器具及び備品	2,978,205	4,460,946	-1,482,741	その他の積立金	69,282,299	69,282,299	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	50,000,000	50,000,000	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	59,580,929	53,916,932	5,663,997
				(うち当期活動増減差額)	5,663,997	2,946,678	2,717,319
				純資産の部合計	130,082,323	125,071,081	5,011,242
資産の部合計	133,881,620	128,626,727	5,254,893	負債及び純資産の部合計	133,881,620	128,626,727	5,254,893

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

平成 30 年 3 月 31 日 現在

きらめきケアセンター佐用

(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	26,666,481	25,177,756	1,488,725	流動負債	3,311,447	3,399,756	-88,309
現金預金	17,738,323	16,674,695	1,063,628	事業未払金	3,311,447	3,399,756	-88,309
事業未収金	8,928,158	8,503,061	425,097	固定負債	0	0	0
固定資産	11,276,679	12,508,095	-1,231,416	負債の部合計	3,311,447	3,399,756	-88,309
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,276,679	12,508,095	-1,231,416	基本金	0	0	0
車輛運搬具	36,236	72,468	-36,232	基金	0	0	0
器具及び備品	1,240,443	2,435,627	-1,195,184	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
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	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	24,631,712	24,286,094	345,618
				(うち当期活動増減差額)	345,618	1,959,159	-1,613,541
				純資産の部合計	34,631,713	34,286,095	345,618
資産の部合計	37,943,160	37,685,851	257,309	負債及び純資産の部合計	37,943,160	37,685,851	257,309

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

平成 30 年 3 月 31 日 現在

きらめきケアセンター上月

(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	591,216	7,036,884	-6,445,668	流動負債	1,109,010	854,235	254,775
現金預金	-4,365,161	2,119,194	-6,484,355	事業未払金	1,015,543	854,235	161,308
事業未収金	4,951,868	4,680,419	271,449	事業区分間借入金	93,467	0	93,467
未収補助金	4,509	0	4,509	固定負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	237,271	-237,271	負債の部合計	1,109,010	854,235	254,775
固定資産	10,325,560	10,465,224	-139,664	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,325,560	10,465,224	-139,664	基金	0	0	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	325,556	465,220	-139,664	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
財政調整積立資産	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	-192,234	6,647,873	-6,840,107
				(うち当期活動増減差額)	-6,840,107	-4,141,671	-2,698,436
				純資産の部合計	9,807,766	16,647,873	-6,840,107
資産の部合計	10,916,776	17,502,108	-6,585,332	負債及び純資産の部合計	10,916,776	17,502,108	-6,585,332

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

平成 30 年 3 月 31 日 現在

善意銀行運営事業

(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	7,101,455	6,241,451	860,004	流動負債	0	0	0
現金預金	7,101,455	6,241,451	860,004	固定負債	0	0	0
固定資産	6	9	-3	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	9	-3	基本金	0	0	0
器具及び備品	6	9	-3	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	7,101,461	6,241,460	860,001
				(うち当期活動増減差額)	860,001	744,507	115,494
				純資産の部合計	7,101,461	6,241,460	860,001
資産の部合計	7,101,461	6,241,460	860,001	負債及び純資産の部合計	7,101,461	6,241,460	860,001

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

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

久崎老人福祉センター管理運営事業

(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	168,657	370,485	-201,828	流動負債	168,657	370,485	-201,828
現金預金	75,190	370,485	-295,295	事業未払金	168,657	133,214	35,443
事業区分間貸付金	93,467	0	93,467	事業区分間借入金	0	237,271	-237,271
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	168,657	370,485	-201,828
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	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	168,657	370,485	-201,828	負債及び純資産の部合計	168,657	370,485	-201,828

南光地域福祉センター管理運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

南光地域福祉センター管理運営事業

(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	390,283	437,306	-47,023	流動負債	390,283	437,306	-47,023
現金預金	161,246	141,714	19,532	事業未払金	387,433	437,306	-49,873
事業未収金	68,578	68,386	192	前受金	2,850	0	2,850
事業区分間貸付金	160,459	227,206	-66,747	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	390,283	437,306	-47,023
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	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	390,283	437,306	-47,023	負債及び純資産の部合計	390,283	437,306	-47,023

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

平成 30 年 3 月 31 日 現在

過疎地有償運送事業

(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	4,183,393	4,160,592	22,801	流動負債	4,183,393	4,160,592	22,801
現金預金	3,970,393	4,121,592	-151,199	事業未払金	523,969	353,850	170,119
事業未収金	213,000	39,000	174,000	事業区分間借入金	3,659,424	3,806,742	-147,318
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	4,183,393	4,160,592	22,801
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	4,183,393	4,160,592	22,801	負債及び純資産の部合計	4,183,393	4,160,592	22,801

収益事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

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	434,526	601,947	-167,421	流動負債	434,526	601,947	-167,421
現金預金	434,526	601,947	-167,421	事業未払金	8,739	28,778	-20,039
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	425,787	488,459	-62,672
基本財産	0	0	0	仮受金	0	84,710	-84,710
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	434,526	601,947	-167,421
				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	434,526	601,947	-167,421	負債及び純資産の部合計	434,526	601,947	-167,421

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

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

（5）消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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。

該当なし	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	659,428	681,790
車輛運搬具	78,978,557	73,012,731	5,965,826
器具及び備品	46,412,027	41,609,579	4,802,448
権利	1,008,000	1,008,000	0
ソフトウェア	299,250	299,250	0
合 計	128,039,052	116,588,988	11,450,064

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 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

該当なし

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

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

（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）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（⑩））
 - 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

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
構築物	1,341,218	659,428	681,790
車輛運搬具	24,897,277	23,909,074	988,203
器具及び備品	22,963,072	22,704,834	258,238
権利	1,008,000	1,008,000	0
ソフトウェア	299,250	299,250	0
合 計	50,508,817	48,580,586	1,928,231

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
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（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

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

（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）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（⑩））

- 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

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)

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（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

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

（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）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（⑩））

- 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
- エ 県社協受託事業
- オ 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

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)

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（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
- 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
- (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) 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（⑩））
- 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
 - エ 訪問入浴介護事業
 - オ 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	26,592,143	4,941,383
器具及び備品	12,385,820	9,407,615	2,978,205
合 計	43,919,346	35,999,758	7,919,588

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)

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（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

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

(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) 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（⑩））

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	12,699,878	36,236
器具及び備品	7,256,800	6,016,357	1,240,443
合 計	19,992,914	18,716,235	1,276,679

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)

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（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

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

(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) 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（⑩））

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	2,372,779	325,556
合 計	12,509,975	12,184,415	325,560

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)

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（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

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

（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（⑩））

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。

(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)

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

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

（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（⑩））

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)

	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

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

（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（⑩））

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
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（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

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

（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（⑩））

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
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（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

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

（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（⑩））
 - 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)

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

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

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

(単位: 円)

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業	受託事業	善意銀行運営事業
その他		1	152,980	0	152,980	0	0
その他	経常	1	30,000	0	0	30,000	0
その他		147	3,262,481	0	0	0	3,262,481
区分小計		149	3,445,461	0	152,980	30,000	3,262,481

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(単位: 円)
						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	
ひょうごボランティア活動サポート事業	兵庫県	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
地域フォーラム開催事業		30,000	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業		335,000	0	335,000	0	0	0	335,000	0	0
区分小計		1,365,000	0	1,365,000	0	0	1,030,000	335,000	0	0
佐用町社会福祉協議会の運営・事業	佐用町	53,660,459	0	53,660,459	0	0	53,660,459	0	0	0
社会福祉法人による利用者負担軽減事業		132,574	0	132,574	0	0	0	0	132,574	0
過疎地有償運送事業		19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000
区分小計		72,793,033	0	72,793,033	0	0	53,660,459	0	132,574	19,000,000
一般募金配分金事業	佐用町	1,706,000	0	1,706,000	0	0	1,706,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業		967,000	0	967,000	0	0	0	967,000	0	0
区分小計		2,673,000	0	2,673,000	0	0	0	2,673,000	0	0
合計		76,831,033	0	76,831,033	0	0	53,660,459	335,000	132,574	19,000,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備賃借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入付すること。
なお、運用指針別添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。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
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	水道光熱費の按分
社会福祉事業 (事務局)	公益事業 (南光地域)		運用収入	3,660,459	水道光熱費の按分
社会福祉事業 (通所上月)	公益事業 (久崎老人)		介護保険収入	1,093,467	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	16,035,530	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	125,472	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	300,315	収支差額・管理費等の繰入

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	3,823,443	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	154,351	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	35,773	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	1,151,989	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	1,084,668	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	1,521,049	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	342,502	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	278,210	退職年金掛金分
居宅介護	事務局運営事業	介護保険収入	715,560	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	1,505,040	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	258,030	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	86,010	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	1,268,640	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	1,303,440	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	1,481,000	人件費負担分
通所介護(上月)	通所介護(南光)	介護保険収入	1,481,000	人件費負担分
普恵銀行運営事業	共同募金配分金事業	寄付金収入	2,306,000	ふれあいいきいきサロン助成金

(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30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) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

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

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

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

(単位：円)

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	
前年度末残高	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	
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高			
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29年4月1日 (至) 平成30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

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営事業	きらめきケアセンター	きらめきケアセンター-佐用
前期繰越額				2,475,602	603,751	1,871,850	1
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				810,254	157,499	652,755	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				810,254	157,499	652,755	0
当期末残高				1,665,348	446,252	1,219,095	1

(単位:円)

(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

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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

拠点区分名 : 法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B+C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
構築物	815,911	0	0	134,121	0	0	0	0	681,790	0	659,428	0	1,341,218	0	
車輛運搬具	1,820,628	0	0	832,425	157,499	0	0	0	988,203	446,252	23,909,074	183,748	24,897,277	630,000	
器具及び備品	145,996	0	147,744	35,502	0	0	0	0	258,238	0	22,704,834	0	22,963,072	0	
権利	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,007,800	0	1,007,800	0	
ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	299,250	0	299,250	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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。

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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

拠点区分名 : 善意銀行運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B+C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品	9	0	0	0	0	0	3	0	6	0	1,107,994	0	1,108,000	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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。

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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

拠点区分名 : きらめきケアセンター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B+C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車輻運搬具(居宅)	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,103,579	460,000	4,103,583	460,000	
車輻運搬具(デイ)	2,677,914	0	3,300,000	0	1,140,007	0	1	0	4,837,906	0	9,759,450	0	14,597,356	0	
車輻運搬具(訪問介護)	310,392	0	0	0	206,920	0	0	0	103,472	0	8,702,136	460,000	8,805,608	460,000	
車輻運搬具(訪問入浴)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,026,978	0	4,026,979	0	
器具及び備品	4,460,946	1,871,850	0	0	1,482,741	652,755	0	0	2,978,205	1,219,095	9,407,615	3,956,990	12,385,820	5,176,085	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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。

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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

拠点区分名 : きらめきケアセンター佐用

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B+C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車輻運搬具	72,468	1	0	0	36,232	0	0	0	36,236	1	12,699,878	5,219,999	12,736,114	5,220,000	
器具及び備品	2,435,627	0	0	0	1,195,184	0	0	0	1,240,443	0	6,016,357	0	7,256,800	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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。

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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

拠点区分名 : きらめきケアセンター上月

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B+C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
車輦運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9,811,636	4,880,000	9,811,640	4,880,000	
器具及び備品	465,220	0	0	0	139,663	0	1	0	325,556	0	2,372,779	0	2,698,335	0	

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

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	137,543,789	10,675,930	3,681,331	0	144,538,388	
区分小計	137,543,789	10,675,930	3,681,331	0	144,538,388	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	5,960,500	5,960,500	0	5,960,500
	一般会費収入	0	5,085,500	5,085,500	0	5,085,500
	賛助会費収入	0	875,000	875,000	0	875,000
	経常経費補助金収入	0	53,660,459	53,660,459	0	53,660,459
	市区町村補助金収入	0	53,660,459	53,660,459	0	53,660,459
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	0	53,660,459	53,660,459	0	53,660,459
	受託金収入	0	280,800	280,800	0	280,800
	その他の受託金収入	0	280,800	280,800	0	280,800
	その他の受託金収入	0	280,800	280,800	0	280,800
	受取利息配当金収入	0	4,092,560	4,092,560	0	4,092,560
	受取利息配当金収入	0	4,092,560	4,092,560	0	4,092,560
	その他の収入	0	1,098,521	1,098,521	0	1,098,521
	雑収入	0	1,098,521	1,098,521	0	1,098,521
事業活動収入計(1)		0	65,092,840	65,092,840	0	65,092,840
支出	人件費支出	1,713,000	57,276,199	58,989,199	0	58,989,199
	役員報酬支出	1,713,000	0	1,713,000	0	1,713,000
	職員給料支出	0	27,218,734	27,218,734	0	27,218,734
	職員賞与支出	0	8,585,082	8,585,082	0	8,585,082
	非常勤職員給与支出	0	10,838,712	10,838,712	0	10,838,712
	退職給付支出	0	4,808,000	4,808,000	0	4,808,000
	法定福利費支出	0	5,825,671	5,825,671	0	5,825,671
	事業費支出	0	202,962	202,962	0	202,962
	諸謝金支出	0	120,000	120,000	0	120,000
	旅費交通費支出	0	10,600	10,600	0	10,600
	会議費支出	0	6,914	6,914	0	6,914
	印刷製本費支出	0	54,000	54,000	0	54,000
	広報費支出	0	10,800	10,800	0	10,800
	手数料支出	0	648	648	0	648
	事務費支出	1,583,489	8,843,810	10,427,299	0	10,427,299
	福利厚生費支出	1,300	212,717	214,017	0	214,017
	職員被服費支出	0	8,748	8,748	0	8,748
	旅費交通費支出	757,280	0	757,280	0	757,280
	研修研究費支出	59,044	329,870	388,914	0	388,914
	会議費支出	16,769	7,276	24,045	0	24,045
	事務消耗品費支出	0	380,952	380,952	0	380,952
	通信運搬費支出	41,452	872,296	913,748	0	913,748
	印刷製本費支出	324,000	132,730	456,730	0	456,730
資料図書費支出	0	7,800	7,800	0	7,800	
業務委託費支出	149,980	390,960	540,940	0	540,940	
水道光熱費支出	0	258,920	258,920	0	258,920	
車輦費支出	0	804,222	804,222	0	804,222	
修繕費支出	0	2,870	2,870	0	2,870	
賃借料支出	0	2,672,235	2,672,235	0	2,672,235	
租税公課支出	0	526,100	526,100	0	526,100	
事業活動による収支		0	2,672,235	2,672,235	0	2,672,235
		0	526,100	526,100	0	526,100

(単位：円)

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 委員会 運営事業	事務局 運営事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	保守料支出	0	1,214,861	1,214,861	0	1,214,861
	手数料支出	43,114	448,813	491,927	0	491,927
	保険料支出	190,550	162,600	353,150	0	353,150
	渉外費支出	0	310,840	310,840	0	310,840
	諸会費支出	0	99,000	99,000	0	99,000
	負担金支出	0	46,000	46,000	0	46,000
	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	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
	町社会福祉連絡協会の負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	その他の支出	0	30,500	30,500	0	30,500
	雑支出(その他)	0	30,500	30,500	0	30,500
	事業活動支出計(2)	3,296,489	66,399,471	69,695,960	0	69,695,960
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,296,489	-1,306,631	-4,603,120	0	-4,603,120	
収入	0	0	0	0	0	
支出	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	147,744	147,744	147,744	0	147,744
固定資産取得支出	0	147,744	147,744	147,744	0	147,744
器具及び備品取得支出	0	147,744	147,744	147,744	0	147,744
施設整備等支出計(5)	0	147,744	147,744	147,744	0	147,744
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-147,744	-147,744	-147,744	0	-147,744
積立資産取崩収入	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
車輜運搬用具購入積立取崩収入	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
事業区分間繰入金収入	0	16,461,317	16,461,317	16,461,317	0	16,461,317
拠点区分間繰入金収入	0	7,278,481	7,278,481	7,278,481	0	7,278,481
サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	3,296,489	0	3,296,489	3,296,489	-3,296,489	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,296,489	0	3,296,489	3,296,489	-3,296,489	0
事業区分間繰入金支出	0	3,660,459	3,660,459	3,660,459	0	3,660,459
拠点区分間繰入金支出	0	9,550,224	9,550,224	9,550,224	0	9,550,224
サービスク区分間繰入金支出	0	3,296,489	3,296,489	3,296,489	-3,296,489	0
その他の活動による支出	0	7,661,640	7,661,640	7,661,640	0	7,661,640
退職手当積立基金預け金支出	0	7,661,640	7,661,640	7,661,640	0	7,661,640
その他の活動支出計(8)	0	24,168,812	24,168,812	24,168,812	-3,296,489	20,872,323
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,296,489	6,105,358	9,401,847	9,401,847	0	9,401,847
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,650,983	4,650,983	4,650,983	0	4,650,983
前期末支払資金残高(12)	0	3,945,143	3,945,143	3,945,143	0	3,945,143
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,596,126	8,596,126	8,596,126	0	8,596,126

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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

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)	
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	
寄附金収入	152,980	0	0	152,980	0	152,980	
寄附金収入	152,980	0	0	152,980	0	152,980	
経常経費補助金収入	1,030,000	1,706,000	967,000	3,703,000	0	3,703,000	
都道府県社協補助金収入	1,030,000	0	0	1,030,000	0	1,030,000	
ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	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	30,000	
共同募金配分金収入	0	1,706,000	967,000	2,673,000	0	2,673,000	
一般募金配分金収入	0	1,706,000	967,000	1,706,000	0	1,706,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	967,000	967,000	0	967,000	
事業収入	684,500	0	0	684,500	0	684,500	
参加費収入	530,000	0	0	530,000	0	530,000	
貸付料収入	148,500	0	0	148,500	0	148,500	
手数料収入	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
その他の収入	68,546	0	0	68,546	0	68,546	
雑収入	68,546	0	0	68,546	0	68,546	
事業活動収入計 (1)	1,936,026	1,706,000	967,000	4,609,026	0	4,609,026	
人件費支出	4,814,271	0	0	4,814,271	0	4,814,271	
職員給料支出	3,079,247	0	0	3,079,247	0	3,079,247	
職員賞与支出	1,026,000	0	0	1,026,000	0	1,026,000	
退職給付支出	44,500	0	0	44,500	0	44,500	
法定福利費支出	664,524	0	0	664,524	0	664,524	
事業費支出	1,107,601	1,460,151	1,002,773	3,570,525	0	3,570,525	
諸謝金支出	10,000	33,000	40,000	83,000	0	83,000	
旅費交通費支出	27,840	0	5,000	32,840	0	32,840	
研修研究費支出	46,020	0	0	46,020	0	46,020	
消耗器具備品費支出	100,296	0	46,213	146,509	0	146,509	
通信運搬費支出	55,176	7,626	31,618	94,420	0	94,420	
印刷製本費支出	38,960	0	0	38,960	0	38,960	
給食費支出	614,046	0	43,922	657,968	0	657,968	
業務委託費支出	0	388,800	0	388,800	0	388,800	
車輦費支出	60,471	0	0	60,471	0	60,471	
広報費支出	0	903,501	83,160	986,661	0	986,661	
修繕費支出	66,206	0	0	66,206	0	66,206	
賃借料支出	30,654	49,248	9,360	89,262	0	89,262	
手数料支出	4,832	77,976	7,342	90,150	0	90,150	
教養娯楽費支出	53,100	0	0	53,100	0	53,100	
物品購入費支出	0	0	724,158	724,158	0	724,158	
雑支出	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
事務費支出	9,172	0	0	9,172	0	9,172	
福利厚生費支出	9,172	0	0	9,172	0	9,172	
助成金支出	1,056,500	2,706,200	0	3,762,700	0	3,762,700	
地区福祉連絡会助成金支出	94,500	0	0	94,500	0	94,500	
福祉教育協力校活動助成金支出	0	270,000	0	270,000	0	270,000	
共同募金配分金2次助成金支出	0	360,000	0	360,000	0	360,000	

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

事業による活動収支		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
支出	ふれあいいきさろん活動助成金支出			0	2,076,200	0	2,076,200	0	2,076,200
	ボランティアグループ活動助成金支出			962,000	0	0	962,000	0	962,000
事業活動資金収支差額	(2)			6,987,544	4,166,351	1,002,773	12,156,668	0	12,156,668
	(3) = (1) - (2)			-5,051,518	-2,460,351	-35,773	-7,547,642	0	-7,547,642
収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	(6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入				3,823,443	2,460,351	35,773	6,319,567	0	6,319,567
	その他の活動収入計 (7)			3,823,443	2,460,351	35,773	6,319,567	0	6,319,567
支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	(9) = (7) - (8)			3,823,443	2,460,351	35,773	6,319,567	0	6,319,567
予備費支出 (10)				0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1,228,075	0	0	-1,228,075	0	-1,228,075
前期末支払資金残高 (12)									
				7,971,167	0	0	7,971,167	0	7,971,167
				6,743,092	0	0	6,743,092	0	6,743,092
				当期末支払資金残高 (11) + (12)					

受託事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)

事業活動による収支	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
収入	寄附金収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	寄附金収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
支出	経常経費補助金収入	0	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
	都道府県社協補助金収入	0	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
収入	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
	受託金収入	3,744,979	8,976,712	3,608,479	163,600	5,815,090	22,308,860	0	22,308,860
支出	市区町村受託金収入	3,744,979	8,976,712	3,608,479	0	5,815,090	22,145,260	0	22,145,260
	地域包括支援センターボランティア事業受託金収入	18,900	0	0	0	0	18,900	0	18,900
収入	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	1,830,932	0	0	0	0	1,830,932	0	1,830,932
支出	家族介護者交流事業受託金収入	560,584	0	0	0	0	560,584	0	560,584
	家族介護教室事業受託金収入	220,285	0	0	0	0	220,285	0	220,285
収入	福祉相談事業受託金収入	432,000	0	0	0	0	432,000	0	432,000
	寝具類洗濯乾燥機サニタイズ事業受託金収入	243,158	0	0	0	0	243,158	0	243,158
支出	移送サービス事業受託金収入	52,120	0	0	0	0	52,120	0	52,120
	食の自立支援事業受託金収入	0	8,976,712	0	0	0	8,976,712	0	8,976,712
収入	健康づくり推進事業受託金収入	0	0	3,608,479	0	0	3,608,479	0	3,608,479
	その他の町受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	都道府県社協受託金収入	0	0	0	163,600	0	163,600	0	163,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	45,600	0	45,600	0	45,600
収入	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
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
支出	事業収入	1,777,957	0	1,663,700	4,500	46,000	3,492,157	0	3,492,157
	参加費収入	85,900	0	0	0	0	85,900	0	85,900
収入	利用料収入	39,550	0	1,663,700	4,500	46,000	1,753,750	0	1,753,750
	物品販売収入	1,652,507	0	0	0	0	1,652,507	0	1,652,507
支出	事業活動収入計(1)	5,552,936	8,976,712	5,272,179	503,100	5,861,090	26,166,017	0	26,166,017
	人件費支出	0	3,659,759	3,853,669	0	4,618,993	12,132,421	0	12,132,421
収入	職員給料支出	0	2,537,041	2,321,556	0	2,959,616	7,818,213	0	7,818,213
	職員賞与支出	0	585,900	534,000	0	950,850	2,070,750	0	2,070,750
支出	非常勤職員給与支出	0	0	390,260	0	0	390,260	0	390,260
	退職給付支出	0	44,500	133,500	0	133,500	311,500	0	311,500
収入	法定福利費支出	0	492,318	474,353	0	575,027	1,541,698	0	1,541,698
	事業費支出	4,025,387	6,294,442	2,432,096	150,978	948,887	13,851,790	0	13,851,790
支出	諸謝金支出	699,480	0	0	0	60,000	759,480	0	759,480
	旅費交通費支出	9,820	885,408	65,000	30,000	93,840	1,084,068	0	1,084,068
収入	研修研究費支出	2,000	0	0	0	106,064	108,064	0	108,064
	会議費支出	3,460	0	0	0	71,703	75,163	0	75,163
支出	消耗器具備品費支出	177,921	911,015	186,559	101,219	0	1,376,714	0	1,376,714
	通信運搬費支出	48,000	25,654	30,945	8,000	95,213	207,812	0	207,812
収入	印刷製本費支出	111,000	0	19,345	0	0	130,345	0	130,345
	給食費支出	173,967	3,887,049	1,353,807	0	0	5,414,823	0	5,414,823
支出	業務委託費支出	144,920	0	0	0	0	144,920	0	144,920
	車輛費支出	63,750	153,600	374,232	0	57,327	648,909	0	648,909

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
事業活動による収支	支出	0	0	0	0	0	53,197	0	53,197
	広報費支出	131,000	280,000	254,000	11,259	41,938	1,084,000	0	1,084,000
	租税公課支出	4,320	151,716	148,208	500	419,000	3,802	0	3,802
	手数料支出	3,300	0	0	0	0	3,300	0	3,300
	保険料支出	7,200	0	0	0	0	7,200	0	7,200
	教養娯楽費支出	2,445,249	0	0	0	0	2,445,249	0	2,445,249
	物品購入費支出	6,500	174,500	71,082	9,620	15,000	276,702	0	276,702
	事務費支出	0	12,500	26,932	0	10,500	49,932	0	49,932
	福利厚生費支出	0	0	0	6,620	0	6,620	0	6,620
	研修研究費支出	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
資料図書費支出	6,500	162,000	44,150	0	4,500	217,150	0	217,150	
保険料支出	4,031,887	10,128,701	6,356,847	160,598	5,582,880	26,260,913	0	26,260,913	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,521,049	-1,151,989	-1,084,668	342,502	278,210	-94,896	0	-94,896	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	0	1,151,989	1,084,668	1,084,668	0	0	2,236,657	0	2,236,657
支出	0	1,151,989	1,084,668	1,084,668	0	0	2,236,657	0	2,236,657
その他の活動収入計(7)	1,521,049	0	0	342,502	342,502	278,210	2,141,761	0	2,141,761
その他の活動支出計(8)	1,521,049	0	0	342,502	342,502	278,210	2,141,761	0	2,141,761
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,521,049	1,151,989	1,084,668	-342,502	-278,210	94,896	0	0	94,896
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)

事業活動による収支	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収入	0	17,098	110,967	0	0	128,065	0	128,065	
	市区町村補助金収入	0	17,098	110,967	0	0	128,065	0	128,065	
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	0	17,098	110,967	0	0	128,065	0	128,065	
	受託金収入	0	0	642,549	0	0	642,549	0	642,549	
	その他の受託金収入	0	0	642,549	0	0	642,549	0	642,549	
	その他の受託金収入	0	0	642,549	0	0	642,549	0	642,549	
	介護保険事業収入	30,344,580	56,871,196	29,069,995	4,325,530	0	120,611,301	0	120,611,301	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	43,426,003	20,441,571	3,864,450	0	67,732,024	0	67,732,024	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	43,426,003	20,441,571	3,864,450	0	67,732,024	0	67,732,024	
	介護報酬収入	0	4,766,218	2,109,038	461,080	0	7,336,336	0	7,336,336	
	介護負担金収入(公費)	0	103,579	110,093	0	0	213,672	0	213,672	
	介護負担金収入(一般)	0	4,662,639	1,998,945	461,080	0	7,122,664	0	7,122,664	
	居宅介護支援介護料収入	29,001,280	0	0	0	0	29,001,280	0	29,001,280	
	居宅介護支援介護料収入	29,001,280	0	0	0	0	29,001,280	0	29,001,280	
	利用者等利用料収入	0	3,746,957	2,500	0	0	3,749,457	0	3,749,457	
	居宅介護サービス利用料収入	0	39,350	0	0	0	39,350	0	39,350	
	食費収入(一般)	0	3,707,607	0	0	0	3,707,607	0	3,707,607	
	その他の利用料収入	0	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500	
	その他の事業収入(介護)	1,343,300	0	0	0	0	1,343,300	0	1,343,300	
	受託事業収入(介護)	1,343,300	0	0	0	0	1,343,300	0	1,343,300	
介護予防・日常生活支援	0	4,932,018	6,516,886	0	0	11,448,904	0	11,448,904		
事業費収入	0	4,448,601	5,916,330	0	0	10,364,931	0	10,364,931		
事業負担金収入(公費)	0	0	18,324	0	0	18,324	0	18,324		
事業負担金収入(一般)	0	483,417	582,232	0	0	1,065,649	0	1,065,649		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入(障害)	0	11,970	0	0	0	9,256	1,496,321	0	1,496,321	
その他の収入	0	11,970	0	0	0	9,256	1,496,321	0	1,496,321	
雑収入	0	11,970	0	0	0	9,256	21,226	0	21,226	
事業活動収入計(1)		30,344,580	56,900,264	29,823,511	4,334,786	9,194,490	130,597,631	0	130,597,631	
支出	人件費支出	22,340,971	47,256,864	28,558,287	4,127,359	6,757,499	109,040,980	0	109,040,980	
	職員給料支出	13,082,949	26,566,504	14,504,675	1,921,909	4,552,200	60,628,237	0	60,628,237	
	職員賞与支出	3,864,247	7,637,990	3,313,665	434,025	1,249,230	16,499,157	0	16,499,157	
	非常勤職員給与支出	1,823,720	6,722,990	6,453,693	1,147,302	956,069	17,103,774	0	17,103,774	
	退職給付支出	534,000	845,500	667,500	133,500	0	2,180,500	0	2,180,500	
	法定福利費支出	3,036,055	5,483,880	3,618,754	490,623	0	12,629,312	0	12,629,312	
	事業費支出	728,241	7,679,666	1,559,210	365,639	120,023	10,452,779	0	10,452,779	
	諸謝金支出	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	62,880	510,564	46,423	76,959	0	696,826	0	696,826	
	通信運搬費支出	232,829	61,807	172,755	5,144	0	472,535	0	472,535	

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

事業活動による収支	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	印刷製本費支出	4,000	3,000	3,000	17,453	2,700	30,153	0	30,153
	給食費支出	0	162,832	0	0	0	162,832	0	162,832
	業務委託費支出	0	4,395,924	0	27,000	0	4,422,924	0	4,422,924
	車輦費支出	425,336	1,413,715	1,174,638	170,163	106,519	3,290,371	0	3,290,371
	燃料費支出	0	0	0	26,476	10,804	37,280	0	37,280
	修繕費支出	0	2,160	0	11,880	0	14,040	0	14,040
	賃借料支出	0	834,000	0	0	0	834,000	0	834,000
	手数料支出	3,196	30,718	0	0	0	33,914	0	33,914
	介護用品費支出	0	3,364	0	0	0	3,364	0	3,364
	保険料支出	0	49,950	159,130	0	0	209,080	0	209,080
	教養娯楽費支出	0	77,352	0	0	0	77,352	0	77,352
	保健衛生費支出	0	74,280	3,264	30,564	0	108,108	0	108,108
	事務費支出	926,168	779,730	720,908	156,101	77,414	2,660,321	0	2,660,321
	福利厚生費支出	56,860	215,627	214,464	37,933	0	524,884	0	524,884
	職員被服費支出	0	26,727	0	0	0	26,727	0	26,727
	諸謝金支出	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	190,980	96,380	96,530	7,680	76,420	467,990	0	467,990
	会議費支出	0	9,918	6,762	0	0	16,680	0	16,680
	資料図書費支出	12,343	23,786	17,280	0	0	53,409	0	53,409
	修繕費支出	3,685	0	0	0	0	3,685	0	3,685
賃借料支出	546,880	128,632	175,860	46,008	0	897,380	0	897,380	
保守料支出	0	0	12,960	0	0	12,960	0	12,960	
手数料支出	10,000	10,000	10,562	17,000	0	48,556	0	48,556	
保険料支出	48,420	208,660	143,250	17,480	0	417,810	0	417,810	
渉外費支出	35,000	10,000	8,240	30,000	0	83,240	0	83,240	
諸会費支出	22,000	50,000	25,000	0	0	97,000	0	97,000	
事業活動支出計(2)		23,995,380	55,716,260	30,838,405	4,649,099	6,954,936	122,154,080	0	122,154,080
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,349,200	1,184,004	-1,014,894	-314,313	2,239,554	8,443,551	0	8,443,551
に施 よる 整 収 備 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	車輦運搬具取得支出	0	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	施設整備等支出計(5)	0	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,300,000	0	0	0	-3,300,000	0	-3,300,000
	拠点区分間繰入金収入	0	6,262,000	0	0	0	6,262,000	0	6,262,000
そ の 他 の 収 入	サービスクラス区分間繰入金収入	0	2,962,000	0	0	0	2,962,000	-2,962,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	9,224,000	0	0	0	9,224,000	-2,962,000	6,262,000
支 出	事業区分間繰入金支出	0	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	拠点区分間繰入金支出	715,560	1,505,040	258,030	0	86,010	2,564,640	0	2,564,640
そ の 他 の 支 出	サービスクラス区分間繰入金支出	1,481,000	0	1,481,000	0	0	2,962,000	-2,962,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,196,560	5,805,040	1,739,030	0	86,010	9,826,640	-2,962,000	6,864,640
予 備 支 出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,196,560	3,418,960	-1,739,030	0	-86,010	-602,640	0	-602,640
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,152,640	1,302,964	-2,753,924	-314,313	2,153,544	4,540,911	0	4,540,911
前期末支払資金残高(12)		27,585,768	16,552,419	-6,105,569	6,511,295	3,795,612	48,339,525	0	48,339,525
当期末支払資金残高(11) + (12)		31,738,408	17,855,383	-8,859,493	6,196,982	5,949,156	52,880,436	0	52,880,436

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)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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

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)		
勘定科目	通所介護事業(佐用)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	57,878,665	57,878,665	0	57,878,665
介護保険事業収入	45,300,131	45,300,131	0	45,300,131
居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,300,131	45,300,131	0	45,300,131
介護報酬収入	5,185,241	5,185,241	0	5,185,241
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,185,241	5,185,241	0	5,185,241
介護負担金収入(一般)	3,917,103	3,917,103	0	3,917,103
利用者等利用料収入	28,760	28,760	0	28,760
居宅介護サービス利用料収入	3,888,343	3,888,343	0	3,888,343
食費収入(一般)	3,476,190	3,476,190	0	3,476,190
介護予防・日常生活支援	3,128,571	3,128,571	0	3,128,571
事業費収入	347,619	347,619	0	347,619
事業負担金収入(一般)	8,000	8,000	0	8,000
その他の収入	8,000	8,000	0	8,000
雑収入	8,000	8,000	0	8,000
事業活動収入計(1)	57,886,665	57,886,665	0	57,886,665
支出	43,960,604	43,960,604	0	43,960,604
人件費支出	24,410,105	24,410,105	0	24,410,105
職員給料支出	7,331,042	7,331,042	0	7,331,042
職員賞与支出	6,110,250	6,110,250	0	6,110,250
非常勤職員給与支出	845,500	845,500	0	845,500
退職給付支出	5,263,707	5,263,707	0	5,263,707
法定福利費支出	8,788,836	8,788,836	0	8,788,836
事業費支出	697,212	697,212	0	697,212
消耗器具備品費支出	43,144	43,144	0	43,144
通信運搬費支出	25,767	25,767	0	25,767
印刷製本費支出	272,325	272,325	0	272,325
給食費支出	3,809,576	3,809,576	0	3,809,576
業務委託費支出	1,755,160	1,755,160	0	1,755,160
水道光熱費支出	1,561,183	1,561,183	0	1,561,183
車輦費支出	288,000	288,000	0	288,000
賃借料支出	120,150	120,150	0	120,150
手数料支出	20,778	20,778	0	20,778
介護用品費支出	49,950	49,950	0	49,950
保険料支出	77,352	77,352	0	77,352
教養娯楽費支出	68,239	68,239	0	68,239
保健衛生費支出	810,551	810,551	0	810,551
事務費支出	166,184	166,184	0	166,184
福利厚生費支出	274,170	274,170	0	274,170
研修研究費支出	39,213	39,213	0	39,213
資料図書費支出	116,474	116,474	0	116,474
賃借料支出	10,000	10,000	0	10,000
手数料支出	201,270	201,270	0	201,270
保険料支出	3,240	3,240	0	3,240
渉外費支出	53,559,991	53,559,991	0	53,559,991
事業活動支出計(2)	4,326,674	4,326,674	0	4,326,674
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				

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)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設 取に設 支上よ 支る備	収入	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 支 出	収入	0	0	0	0
	支出	2,749,640	2,749,640	0	2,749,640
	拠点区分間繰入金支出	2,749,640	2,749,640	0	2,749,640
	その他の活動支差額 (9) = (7) - (8)	-2,749,640	-2,749,640	0	-2,749,640
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,577,034	1,577,034	0	0	1,577,034

前期末支払資金残高 (12)	21,778,000	21,778,000	0	0	21,778,000
当期未支払資金残高 (11) + (12)	23,355,034	23,355,034	0	0	23,355,034

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)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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

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)		
勘定科目	通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	4,509	4,509	0	4,509
市区町村補助金収入	4,509	4,509	0	4,509
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	4,509	4,509	0	4,509
介護保険事業収入	32,154,250	32,154,250	0	32,154,250
居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,167,296	25,167,296	0	25,167,296
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,167,296	25,167,296	0	25,167,296
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,957,104	2,957,104	0	2,957,104
介護負担金収入(一般)	2,957,104	2,957,104	0	2,957,104
利用者等利用料収入	2,556,913	2,556,913	0	2,556,913
居宅介護サービス利用料収入	10,700	10,700	0	10,700
食費収入(一般)	2,546,213	2,546,213	0	2,546,213
介護予防・日常生活支援	1,472,937	1,472,937	0	1,472,937
事業費収入	1,330,542	1,330,542	0	1,330,542
事業負担金収入(一般)	142,395	142,395	0	142,395
その他の収入	18,000	18,000	0	18,000
雑収入	18,000	18,000	0	18,000
事業活動収入計(1)	32,176,759	32,176,759	0	32,176,759
人件費支出	31,558,888	31,558,888	0	31,558,888
職員給料支出	17,480,824	17,480,824	0	17,480,824
職員賞与支出	5,697,142	5,697,142	0	5,697,142
非常勤職員給与支出	4,190,250	4,190,250	0	4,190,250
退職給付支出	445,000	445,000	0	445,000
法定福利費支出	3,745,672	3,745,672	0	3,745,672
事業費支出	2,606,494	2,606,494	0	2,606,494
消耗器具備品費支出	304,412	304,412	0	304,412
通信運搬費支出	46,721	46,721	0	46,721
印刷製本費支出	10,104	10,104	0	10,104
給食費支出	1,117,994	1,117,994	0	1,117,994
車輦費支出	936,539	936,539	0	936,539
修繕費支出	40,500	40,500	0	40,500
手数料支出	56,572	56,572	0	56,572
介護用品費支出	1,486	1,486	0	1,486
保険料支出	43,080	43,080	0	43,080
保健衛生費支出	49,086	49,086	0	49,086
事務費支出	833,913	833,913	0	833,913
福利厚生費支出	166,204	166,204	0	166,204
研修研究費支出	250,520	250,520	0	250,520
資料図書費支出	23,785	23,785	0	23,785
賃借料支出	92,556	92,556	0	92,556
保守料支出	88,128	88,128	0	88,128
手数料支出	10,000	10,000	0	10,000
保険料支出	122,720	122,720	0	122,720
渉外費支出	80,000	80,000	0	80,000
事業活動支出計(2)	34,999,295	34,999,295	0	34,999,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,822,536	-2,822,536	0	-2,822,536
事業活動による収支				

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

勘定科目		通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に 由 る 取 得 支 出	収入	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,093,467	1,093,467	0	1,093,467
	拠点区分間繰入金支出	2,784,440	2,784,440	0	2,784,440
	その他の活動支出計(8)	3,877,907	3,877,907	0	3,877,907
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,877,907	-3,877,907	0	-3,877,907
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,700,443	-6,700,443	-6,700,443	0	-6,700,443

前期末支払資金残高(12)	6,182,649	6,182,649	6,182,649	0	6,182,649
当期末支払資金残高(11) + (12)	-517,794	-517,794	-517,794	0	-517,794

善意銀行運営事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	3,262,481	3,262,481	0	3,262,481
	寄附金収入	3,262,481	3,262,481	0	3,262,481
支出	受取利息配当金収入	75	75	0	75
	受取利息配当金収入	75	75	0	75
	事業活動収入計 (1)	3,262,556	3,262,556	0	3,262,556
	事業費支出	12,112	12,112	0	12,112
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	9,730	9,730	0	9,730
	通信運搬費支出	950	950	0	950
	手数料支出	432	432	0	432
	事務費支出	84,440	84,440	0	84,440
	印刷製本費支出	19,440	19,440	0	19,440
災害見舞金支出	65,000	65,000	0	65,000	
事業活動支出計 (2)	96,552	96,552	0	96,552	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,166,004	3,166,004	0	3,166,004	
等施設に 収支による 整備	収入	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
その他の 活動による 収支	収入	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
予備費支出 (10)	収入	0	0	0	0
	支出	2,306,000	2,306,000	0	2,306,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	収入	2,306,000	2,306,000	0	2,306,000
	支出	-2,306,000	-2,306,000	0	-2,306,000
前期未支払資金残高 (12)		6,241,451	6,241,451	0	6,241,451
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,101,455	7,101,455	0	7,101,455

公益事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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

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)	
勘定科目	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		
事業活動による収入	2,029,628	3,047,128	23,516,559		
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	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	2,000,000	2,000,000	0		
南光地域福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0		
事業収入	29,600	72,600	4,516,500		
利用料収入	29,600	72,600	4,516,500		
受取利息配当金収入	28	0	59		
受取利息配当金収入	28	0	59		
その他の収入	0	974,528	0		
雑収入	0	974,528	0		
事業活動収入計(1)	2,029,628	3,047,128	23,516,559		
事業活動による支出	3,123,095	11,007,587	3,704,190		
研究費支出	0	0	33,400		
研修研究費支出	66,400	140,759	57,614		
消耗器具備品費支出	56,172	20,470	195,123		
通信運搬費支出	13,196	0	155,770		
印刷製本費支出	339,954	2,180,263	0		
業務委託費支出	1,858,368	7,113,457	0		
水道光熱費支出	0	0	3,143,143		
車輦費支出	362,153	1,268,706	0		
燃料費支出	0	0	119,140		
広報費支出	148,089	243,540	0		
修繕費支出	188,079	33,696	0		
賃借料支出	42,552	6,696	0		
手数料支出	37,116	0	0		
教養娯楽費支出	11,016	0	0		
保健衛生費支出	0	0	776,839		
事務費支出	0	0	16,632		
職員被服費支出	0	0	73,772		
事務消耗品費支出	0	0	240,621		
賃借料支出	0	0	38,354		
手数料支出	0	0	407,460		
保険料支出	0	0	3,000,000		
助成金支出	0	0	3,000,000		
江川ふれあい号助成金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,123,095	11,007,587	7,481,029		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,093,467	-7,960,459	16,035,530		
収入	0	0	0		
支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		

勘定科目		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
その 他の 収入	事業区分間繰入金収入	1,093,467	7,960,459	0
	その他の活動収入計(7)	1,093,467	7,960,459	0
その 他の 支出	事業区分間繰入金支出	0	0	16,035,530
	その他の活動支出計(8)	0	0	16,035,530
活動 収支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,093,467	7,960,459	-16,035,530
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
<hr/>				
	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 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		売店運営事業	喫茶店運営事業
事業活動による収支	事業収入		
	収入	503,260	476,960
	利用料収入	0	476,960
	物品販売収入	503,260	0
	受取利息配当金収入	4	0
	受取利息配当金収入	4	0
	事業活動収入計 (1)	503,264	476,960
	事業費支出	377,792	176,645
	消耗器具備品費支出	0	1,587
	給食費支出	0	175,058
	手数料支出	432	0
	物品購入費支出	377,360	0
	事業活動支出計 (2)	377,792	176,645
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	125,472	300,315
等施設 収に設 支よる 備る備	収入	0	0
	支出	0	0
その よるの 収支 支動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0
	収入	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0
	事業区分間繰入金支出	125,472	300,315
	その他の活動支出計 (8)	125,472	300,315
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-125,472	-300,315
	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
	前期末支払資金残高 (12)	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0

法人運営事業事業区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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

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)			
勘定科目	役員会部会委員会運営事業	事務局運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0	5,960,500	5,960,500	0	5,960,500
費	0	5,085,500	5,085,500	0	5,085,500
益	0	875,000	875,000	0	875,000
	0	53,660,459	53,660,459	0	53,660,459
	0	53,660,459	53,660,459	0	53,660,459
	0	53,660,459	53,660,459	0	53,660,459
	0	280,800	280,800	0	280,800
	0	280,800	280,800	0	280,800
	0	280,800	280,800	0	280,800
	0	1,098,521	1,098,521	0	1,098,521
	0	1,025,628	1,025,628	0	1,025,628
	0	72,893	72,893	0	72,893
サービス活動収益計(1)	0	61,000,280	61,000,280	0	61,000,280
人件費	1,713,000	64,270,798	65,983,798	0	65,983,798
役員報酬	1,713,000	0	1,713,000	0	1,713,000
職員給料	0	27,218,734	27,218,734	0	27,218,734
職員賞与	0	8,585,082	8,585,082	0	8,585,082
非常勤職員給与	0	10,838,712	10,838,712	0	10,838,712
退職給付費用	0	11,802,599	11,802,599	0	11,802,599
法定福利費	0	5,825,671	5,825,671	0	5,825,671
事業費	0	202,962	202,962	0	202,962
諸謝金	0	120,000	120,000	0	120,000
旅費交通費	0	10,600	10,600	0	10,600
会議費	0	6,914	6,914	0	6,914
印刷製本費	0	54,000	54,000	0	54,000
広報費	0	10,800	10,800	0	10,800
手数料	0	648	648	0	648
事務費	1,583,489	8,843,810	10,427,299	0	10,427,299
福利厚生費	1,300	212,717	214,017	0	214,017
職員被服費	0	8,748	8,748	0	8,748
旅費交通費	757,280	0	757,280	0	757,280
研修研究費	59,044	329,870	388,914	0	388,914
会議費	16,769	7,276	24,045	0	24,045
事務消耗品費	0	380,952	380,952	0	380,952
通信運搬費	41,452	872,296	913,748	0	913,748
印刷製本費	324,000	132,730	456,730	0	456,730
資料図書費	0	7,800	7,800	0	7,800
業務委託費	149,980	390,960	540,940	0	540,940
水道光熱費	0	258,920	258,920	0	258,920
車輛費	0	804,222	804,222	0	804,222
修繕費	0	2,870	2,870	0	2,870
賃借料	0	2,672,235	2,672,235	0	2,672,235
租税公課	0	526,100	526,100	0	526,100
保守料	0	1,214,861	1,214,861	0	1,214,861
サービス活動増減の部					

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	手数料	43,114	448,813	491,927	0	491,927	
	保険料	190,550	162,600	353,150	0	353,150	
	渉外費	0	310,840	310,840	0	310,840	
	諸会費	0	99,000	99,000	0	99,000	
	負担金費用	0	46,000	46,000	0	46,000	
	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金費用	0	0	10,000	10,000	0	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	0	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費用	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	町社会福祉連絡協負担金支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	減価償却費	0	0	1,002,048	1,002,048	0	1,002,048
その他の費用	0	0	30,500	30,500	0	30,500	
退職手当積立基金預金差損	0	0	30,500	30,500	0	30,500	
サービス活動費用計(2)		3,296,489	74,396,118	77,692,607	0	77,692,607	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-3,296,489	-13,395,838	-16,692,327	0	-16,692,327	
収益		0	4,092,560	4,092,560	0	4,092,560	
受取利息配当金収益		0	4,092,560	4,092,560	0	4,092,560	
サービス活動外収益計(4)		0	4,092,560	4,092,560	0	4,092,560	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	4,092,560	4,092,560	0	4,092,560	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,296,489	-9,303,278	-12,599,767	0	-12,599,767	
事業区分間繰入金収益		0	16,461,317	16,461,317	0	16,461,317	
拠点区分間繰入金収益		0	7,278,481	7,278,481	0	7,278,481	
サービス区分間繰入金収益		3,296,489	0	3,296,489	-3,296,489	0	
特別収益計(8)		3,296,489	23,739,798	27,036,287	-3,296,489	23,739,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-157,499	-157,499	0	-157,499	
事業区分間繰入金費用		0	3,660,459	3,660,459	0	3,660,459	
拠点区分間繰入金費用		0	9,550,224	9,550,224	0	9,550,224	
サービス区分間繰入金費用		0	3,296,489	3,296,489	-3,296,489	0	
特別費用計(9)		0	16,349,673	16,349,673	-3,296,489	13,053,184	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		3,296,489	7,390,125	10,686,614	0	10,686,614	
増減差額(11) = (7) + (10)		0	-1,913,153	-1,913,153	0	-1,913,153	
前期繰越活動増減差額(12)		0	-10,126,861	-10,126,861	0	-10,126,861	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	-12,040,014	-12,040,014	0	-12,040,014	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	
移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	
車輻運搬具購入積立金取崩		0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	
移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	-8,740,014	-8,740,014	0	-8,740,014	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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

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)		
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
寄附金収益	152,980	0	0	152,980	0	152,980
寄附金収益	152,980	0	0	152,980	0	152,980
経常経費補助金収益	1,030,000	1,706,000	967,000	3,703,000	0	3,703,000
都道府県社協補助金収益	1,030,000	0	0	1,030,000	0	1,030,000
ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
地域フオーラム開催事業助成金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
共同募金配分金収益	0	1,706,000	967,000	2,673,000	0	2,673,000
一般募金配分金収益	0	1,706,000	967,000	1,706,000	0	1,706,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	684,500	0	0	684,500	0	684,500
参加費収益	530,000	0	0	530,000	0	530,000
貸付料収益	148,500	0	0	148,500	0	148,500
手数料収益	6,000	0	0	6,000	0	6,000
その他の収益	68,546	0	0	68,546	0	68,546
雑収益	68,546	0	0	68,546	0	68,546
サ－ビス活動収益計(1)	1,936,026	1,706,000	967,000	4,609,026	0	4,609,026
人件費	4,814,271	0	0	4,814,271	0	4,814,271
職員給料	3,079,247	0	0	3,079,247	0	3,079,247
職員賞与	1,026,000	0	0	1,026,000	0	1,026,000
退職給付費用	44,500	0	0	44,500	0	44,500
法定福利費	664,524	0	0	664,524	0	664,524
事業費	1,107,601	1,460,151	1,002,773	3,570,525	0	3,570,525
諸謝金	10,000	33,000	40,000	83,000	0	83,000
旅費交通費	27,840	0	5,000	32,840	0	32,840
研修研究費	46,020	0	0	46,020	0	46,020
消耗器具備品費	100,296	0	46,213	146,509	0	146,509
通信運搬費	55,176	7,626	31,618	94,420	0	94,420
印刷製本費	38,960	0	0	38,960	0	38,960
給食費	614,046	0	43,922	657,968	0	657,968
業務委託費	0	388,800	0	388,800	0	388,800
車輦費	60,471	0	0	60,471	0	60,471
広報費	0	903,501	83,160	986,661	0	986,661
修繕費	66,206	0	0	66,206	0	66,206
賃借料	30,654	49,248	9,360	89,262	0	89,262
手数料	4,832	77,976	7,342	90,150	0	90,150
教養娯楽費	53,100	0	0	53,100	0	53,100
物品購入費	0	0	724,158	724,158	0	724,158
雑費	0	0	12,000	12,000	0	12,000
事務費	9,172	0	0	9,172	0	9,172
福利厚生費	9,172	0	0	9,172	0	9,172
助成金費用	1,056,500	2,706,200	0	3,762,700	0	3,762,700
地区福祉連絡会助成金費用	94,500	0	0	94,500	0	94,500
福祉教育協力校活動助成金費用	0	270,000	0	270,000	0	270,000
共同募金配分金2次助成金費用	0	360,000	0	360,000	0	360,000

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
活動増減の部の費用	ふれあいいきサロン活動助成金費用	0	2,076,200	0	2,076,200	0	2,076,200
	ボランティアグループ活動助成金費用	962,000	0	0	962,000	0	962,000
サービスマネジメント費用計(2)		6,987,544	4,166,351	1,002,773	12,156,668	0	12,156,668
サービスマネジメント活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,051,518	-2,460,351	-35,773	-7,547,642	0	-7,547,642
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,051,518	-2,460,351	-35,773	-7,547,642	0	-7,547,642
特別増減の部の収益費用	拠点区分間繰入金収益	3,823,443	2,460,351	35,773	6,319,567	0	6,319,567
	特別収益計(8)	3,823,443	2,460,351	35,773	6,319,567	0	6,319,567
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,823,443	2,460,351	35,773	6,319,567	0	6,319,567
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,228,075	0	0	-1,228,075	0	-1,228,075
繰越活動増減差額(12)		7,971,167	0	0	7,971,167	0	7,971,167
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		6,743,092	0	0	6,743,092	0	6,743,092
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	6,743,092	0	0	6,743,092	0	6,743,092

受託事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)

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
寄附金収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
寄附金収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
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	335,000	0	335,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	335,000	0	335,000	0	335,000
受託金収益	3,744,979	8,976,712	3,608,479	163,600	5,815,090	22,308,860	0	22,308,860
市区町村受託金収益	3,744,979	8,976,712	3,608,479	0	5,815,090	22,145,260	0	22,145,260
地域包括支援センターボランティア事業受託金収益	18,900	0	0	0	0	18,900	0	18,900
放課後子ども教室事業受託金収益	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益	1,830,932	0	0	0	0	1,830,932	0	1,830,932
家族介護者交流事業受託金収益	560,584	0	0	0	0	560,584	0	560,584
家族介護教室事業受託金収益	220,285	0	0	0	0	220,285	0	220,285
福祉相談事業受託金収益	432,000	0	0	0	0	432,000	0	432,000
寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	243,158	0	0	0	0	243,158	0	243,158
移送サービス事業受託金収益	52,120	0	0	0	0	52,120	0	52,120
食の自立支援事業受託金収益	0	8,976,712	0	0	0	8,976,712	0	8,976,712
健康づくり推進事業受託金収益	0	0	3,608,479	0	0	3,608,479	0	3,608,479
その他の町受託金収益	0	0	0	0	5,815,090	5,815,090	0	5,815,090
都道府県社協受託金収益	0	0	0	163,600	0	163,600	0	163,600
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	45,600	0	45,600	0	45,600
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
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
事業収益	1,777,957	0	1,663,700	4,500	46,000	3,492,157	0	3,492,157
参加費収益	85,900	0	0	0	0	85,900	0	85,900
利用料収益	39,550	0	1,663,700	4,500	46,000	1,753,750	0	1,753,750
物品販売収益	1,652,507	0	0	0	0	1,652,507	0	1,652,507
サービス活動収益計(1)	5,552,936	8,976,712	5,272,179	503,100	5,861,090	26,166,017	0	26,166,017
人件費	0	3,659,759	3,853,669	0	4,618,993	12,132,421	0	12,132,421
職員給料	0	2,537,041	2,321,556	0	2,959,616	7,818,213	0	7,818,213
職員賞与	0	585,900	534,000	0	950,850	2,070,750	0	2,070,750
非常勤職員給与	0	0	390,260	0	0	390,260	0	390,260
退職給付費用	0	44,500	133,500	0	133,500	311,500	0	311,500
法定福利費	0	492,318	474,353	0	575,027	1,541,698	0	1,541,698
事業費	4,025,387	6,294,442	2,432,096	150,978	948,887	13,851,790	0	13,851,790
諸謝金	699,480	0	0	0	60,000	759,480	0	759,480
旅費交通費	9,820	885,408	65,000	30,000	93,840	1,084,068	0	1,084,068
研修研究費	2,000	0	0	0	106,064	108,064	0	108,064
会議費	3,460	0	0	0	71,703	75,163	0	75,163
消耗器具備品費	177,921	911,015	186,559	101,219	0	1,376,714	0	1,376,714
通信運搬費	48,000	25,654	30,945	8,000	95,213	207,812	0	207,812
印刷製本費	111,000	0	19,345	0	0	130,345	0	130,345
給食費	173,967	3,887,049	1,353,807	0	0	5,414,823	0	5,414,823
業務委託費	144,920	0	0	0	0	144,920	0	144,920
車輛費	63,750	153,600	374,232	0	57,327	648,909	0	648,909
費用								

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
サービス活動増減の部	広報費	0	0	0	0	11,259	41,938	0	53,197
	租税公課	131,000	280,000	254,000	0	0	419,000	0	1,084,000
	手数料	4,320	151,716	148,208	0	500	3,802	0	308,546
	保険料	3,300	0	0	0	0	0	0	3,300
	教養娯楽費	7,200	0	0	0	0	0	0	7,200
	物品購入費	2,445,249	0	0	0	0	0	0	2,445,249
	事務費	6,500	174,500	71,082	0	9,620	15,000	0	276,702
	福利厚生費	0	12,500	26,932	0	0	10,500	0	49,932
	研修研究費	0	0	0	0	6,620	0	0	6,620
	資料図書費	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
保険料	6,500	162,000	44,150	0	0	4,500	0	217,150	
	サービス活動費用計(2)	4,031,887	10,128,701	6,356,847	160,598	5,582,880	26,260,913	0	26,260,913
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,521,049	-1,151,989	-1,084,668	342,502	278,210	-94,896	0	-94,896
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,521,049	-1,151,989	-1,084,668	342,502	278,210	-94,896	0	-94,896
特別増減の部		0	1,151,989	1,084,668	0	0	2,236,657	0	2,236,657
收益		0	1,151,989	1,084,668	0	0	2,236,657	0	2,236,657
費用		1,521,049	0	0	342,502	278,210	2,141,761	0	2,141,761
	特別費用計(9)	1,521,049	0	0	342,502	278,210	2,141,761	0	2,141,761
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,521,049	1,151,989	1,084,668	-342,502	-278,210	94,896	0	94,896
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	0	0	0	0	0

きらめきケアセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
經常経費補助金収益	0	17,098	110,967	0	0	128,065	0	128,065
市区町村補助金収益	0	17,098	110,967	0	0	128,065	0	128,065
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	0	17,098	110,967	0	0	128,065	0	128,065
受託金収益	0	0	642,549	0	0	642,549	0	642,549
その他の受託金収益	0	0	642,549	0	0	642,549	0	642,549
その他の受託金収益	0	0	642,549	0	0	642,549	0	642,549
介護保険事業収益	30,344,580	56,871,196	29,069,995	4,325,530	0	120,611,301	0	120,611,301
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	43,426,003	20,441,571	3,864,450	0	67,732,024	0	67,732,024
介護報酬収益	0	43,426,003	20,441,571	3,864,450	0	67,732,024	0	67,732,024
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,766,218	2,109,038	461,080	0	7,336,336	0	7,336,336
介護負担金収益(公費)	0	103,579	110,093	0	0	213,672	0	213,672
介護負担金収益(一般)	0	4,662,639	1,998,945	461,080	0	7,122,664	0	7,122,664
居宅介護支援介護料収益	29,001,280	0	0	0	0	29,001,280	0	29,001,280
居宅介護支援介護料収益	29,001,280	0	0	0	0	29,001,280	0	29,001,280
利用者等利用料収益	0	3,746,957	2,500	0	0	3,749,457	0	3,749,457
居宅介護サービス利用料収益	0	39,350	0	0	0	39,350	0	39,350
食費収益(一般)	0	3,707,607	0	0	0	3,707,607	0	3,707,607
その他の利用料収益(介護・利用)	0	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500
その他の事業収益(介護)	1,343,300	0	0	0	0	1,343,300	0	1,343,300
受託事業収益	1,343,300	0	0	0	0	1,343,300	0	1,343,300
介護予防・日常支援収益	0	4,932,018	6,516,886	0	0	11,448,904	0	11,448,904
事業費収益	0	4,448,601	5,916,330	0	0	10,364,931	0	10,364,931
事業負担金収益(公費)	0	0	18,324	0	0	18,324	0	18,324
事業負担金収益(一般)	0	483,417	582,232	0	0	1,065,649	0	1,065,649
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	9,194,490	9,194,490	0	9,194,490
介護給付費収益	0	0	0	0	7,655,987	7,655,987	0	7,655,987
利用者負担金収益	0	0	0	0	7,655,987	7,655,987	0	7,655,987
利用者負担金収益	0	0	0	0	42,182	42,182	0	42,182
その他の事業収益	0	0	0	0	42,182	42,182	0	42,182
その他の事業収益	0	0	0	0	1,496,321	1,496,321	0	1,496,321
その他の収益	0	11,970	0	0	1,496,321	1,496,321	0	1,496,321
雑収益	0	11,970	0	0	9,256	21,226	0	21,226
サ-ビス活動増減の部	30,344,580	56,900,264	29,823,511	4,334,786	9,194,490	130,597,631	0	130,597,631
人件費	22,340,971	47,256,864	28,558,287	4,127,359	6,757,499	109,040,980	0	109,040,980
職員給料	13,082,949	26,566,504	14,504,675	1,921,909	4,552,200	60,628,237	0	60,628,237
職員賞与	3,864,247	7,637,990	3,313,665	434,025	1,249,230	16,499,157	0	16,499,157
非常勤職員給与	1,823,720	6,722,990	6,453,693	1,147,302	956,069	17,103,774	0	17,103,774
退職給付費用	534,000	845,500	667,500	133,500	0	2,180,500	0	2,180,500
法定福利費	3,036,055	5,483,880	3,618,754	490,623	0	12,629,312	0	12,629,312
事業費	728,241	7,679,666	1,559,210	365,639	120,023	10,452,779	0	10,452,779
諸謝金	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
消耗器具備品費	62,880	510,564	46,423	76,959	0	696,826	0	696,826
通信運搬費	232,829	61,807	172,755	5,144	0	472,535	0	472,535

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)

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	4,000	3,000	3,000	17,453	2,700	30,153	0	30,153
給食費	0	162,832	0	0	0	162,832	0	162,832
業務委託費	0	4,395,924	0	27,000	0	4,422,924	0	4,422,924
車輛費	425,336	1,413,715	1,174,638	170,163	106,519	3,290,371	0	3,290,371
燃料費	0	0	0	26,476	10,804	37,280	0	37,280
修繕費	0	2,160	0	11,880	0	14,040	0	14,040
賃借料	0	834,000	0	0	0	834,000	0	834,000
手数料	3,196	30,718	0	0	0	33,914	0	33,914
介護用品費	0	3,364	0	0	0	3,364	0	3,364
保険料	0	49,950	159,130	0	0	209,080	0	209,080
教養娯楽費	0	77,352	0	0	0	77,352	0	77,352
保健衛生費	0	74,280	3,264	30,564	0	108,108	0	108,108
事務費	926,168	779,730	720,908	156,101	77,414	2,660,321	0	2,660,321
福利厚生費	56,860	215,627	214,464	37,933	0	524,884	0	524,884
職員被服費	0	26,727	0	0	0	26,727	0	26,727
諸謝金	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
研修研究費	190,980	96,380	96,530	7,680	76,420	467,990	0	467,990
会議費	0	9,918	6,762	0	0	16,680	0	16,680
資料図書費	12,343	23,786	17,280	0	0	53,409	0	53,409
修繕費	3,685	0	0	0	0	3,685	0	3,685
賃借料	546,880	128,632	175,860	46,008	0	897,380	0	897,380
保守料	0	0	12,960	0	0	12,960	0	12,960
手数料	10,000	10,000	10,562	17,000	994	48,556	0	48,556
保険料	48,420	208,660	143,250	17,480	0	417,810	0	417,810
渉外費	35,000	10,000	8,240	30,000	0	83,240	0	83,240
諸会費	22,000	50,000	25,000	0	0	97,000	0	97,000
減価償却費	0	2,622,748	206,920	0	0	2,829,668	0	2,829,668
サービスタ活動費用計(2)	23,995,380	58,339,008	31,045,325	4,649,099	6,954,936	124,983,748	0	124,983,748
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,349,200	-1,438,744	-1,221,814	-314,313	2,239,554	5,613,883	0	5,613,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,349,200	-1,438,744	-1,221,814	-314,313	2,239,554	5,613,883	0	5,613,883
収益	0	6,262,000	0	0	0	6,262,000	0	6,262,000
拠点区分間繰入金収益	0	2,962,000	0	0	0	2,962,000	-2,962,000	0
特別収益計(8)	0	9,224,000	0	0	0	9,224,000	-2,962,000	6,262,000
特別増減の部	0	1	0	0	0	1	0	1
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-652,755	0	0	0	-652,755	0	-652,755
事業区分間繰入金費用	0	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
拠点区分間繰入金費用	715,560	1,505,040	258,030	0	86,010	2,564,640	0	2,564,640
サービスタ区分間繰入金費用	1,481,000	0	1,481,000	0	0	2,962,000	-2,962,000	0
特別費用計(9)	2,196,560	5,152,286	1,739,030	0	86,010	9,173,886	-2,962,000	6,211,886
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,196,560	4,071,714	-1,739,030	0	-86,010	50,114	0	50,114
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,152,640	2,632,970	-2,960,844	-314,313	2,153,544	5,663,997	0	5,663,997

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)

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	27,585,772	21,819,429	-5,795,177	6,511,296	3,795,612	53,916,932	0	53,916,932
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,738,412	24,452,399	-8,756,021	6,196,983	5,949,156	59,580,929	0	59,580,929
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	31,738,412	24,452,399	-8,756,021	6,196,983	5,949,156	59,580,929	0	59,580,929

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 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		通所介護事業(佐用)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	57,878,665	57,878,665	0	57,878,665
	居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	45,300,131	45,300,131	0	45,300,131
	居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	45,300,131	45,300,131	0	45,300,131
	介護負担金収益(一般)	5,185,241	5,185,241	0	5,185,241
	利用者等利用料収益	5,185,241	5,185,241	0	5,185,241
	居宅介護サービス利用料収益	3,917,103	3,917,103	0	3,917,103
	食費収益(一般)	28,760	28,760	0	28,760
	介護予防・日常支援収益	3,888,343	3,888,343	0	3,888,343
	事業費収益	3,476,190	3,476,190	0	3,476,190
	事業負担金収益(一般)	3,128,571	3,128,571	0	3,128,571
	その他の収益	347,619	347,619	0	347,619
	雑収益	8,000	8,000	0	8,000
		8,000	8,000	0	8,000
	サービス活動収益計(1)	57,886,665	57,886,665	0	57,886,665
費用	人件費	43,960,604	43,960,604	0	43,960,604
	職員給与	24,410,105	24,410,105	0	24,410,105
	非常勤職員給与	7,331,042	7,331,042	0	7,331,042
	退職給付費用	6,110,250	6,110,250	0	6,110,250
	法定福利費	845,500	845,500	0	845,500
	事業費	5,263,707	5,263,707	0	5,263,707
	消耗器具備品費	8,788,836	8,788,836	0	8,788,836
	通信運搬費	697,212	697,212	0	697,212
	印刷製本費	43,144	43,144	0	43,144
	給食費	25,767	25,767	0	25,767
	業務委託費	272,325	272,325	0	272,325
	水道光熱費	3,809,576	3,809,576	0	3,809,576
	車両費	1,755,160	1,755,160	0	1,755,160
	賃借料	1,561,183	1,561,183	0	1,561,183
	手数料	288,000	288,000	0	288,000
	介護用品費	120,150	120,150	0	120,150
	保険料	20,778	20,778	0	20,778
	教養娯楽費	49,950	49,950	0	49,950
	保健衛生費	77,352	77,352	0	77,352
	事務費	68,239	68,239	0	68,239
	福利厚生費	810,551	810,551	0	810,551
	研修研究費	166,184	166,184	0	166,184
	資料図書費	274,170	274,170	0	274,170
	賃借料	39,213	39,213	0	39,213
	手数料	116,474	116,474	0	116,474
	保険料	10,000	10,000	0	10,000
	渉外費	201,270	201,270	0	201,270
	減価償却費	3,240	3,240	0	3,240
		1,231,416	1,231,416	0	1,231,416
	サービス活動費用計(2)	54,791,407	54,791,407	0	54,791,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,095,258	3,095,258	0	3,095,258
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,095,258	3,095,258	0	3,095,258

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

減特別 の 部 増 額	勘定科目		通所介護事業(左用)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	拠点区分間繰入金費用				
		特別費用計 (9)	2,749,640	2,749,640	0	2,749,640
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,749,640	2,749,640	0	2,749,640
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,749,640	-2,749,640	0	-2,749,640
		前期繰越活動増減差額 (12)	345,618	345,618	0	345,618
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,286,094	24,286,094	0	24,286,094
繰越 活動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額 (14)	24,631,712	24,631,712	0	24,631,712
		基本金取崩額 (15)	0	0	0	0
		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
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	24,631,712	24,631,712	0	24,631,712

きらめきケアセンター上月

別紙3 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	經常経費補助金収益	4,509	4,509	0	4,509
	市区町村補助金収益	4,509	4,509	0	4,509
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収益	4,509	4,509	0	4,509
	介護保険事業収益	32,154,250	32,154,250	0	32,154,250
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	25,167,296	25,167,296	0	25,167,296
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	25,167,296	25,167,296	0	25,167,296
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,957,104	2,957,104	0	2,957,104
	介護負担金収益(一般)	2,957,104	2,957,104	0	2,957,104
	利用者等利用料収益	2,556,913	2,556,913	0	2,556,913
	居宅介護サービス利用料収益	10,700	10,700	0	10,700
	食費収益(一般)	2,546,213	2,546,213	0	2,546,213
	介護予防・日常支援収益	1,472,937	1,472,937	0	1,472,937
	事業費収益	1,330,542	1,330,542	0	1,330,542
	事業負担金収益(一般)	142,395	142,395	0	142,395
	その他の収益	18,000	18,000	0	18,000
	雑収益	18,000	18,000	0	18,000
	サービス活動収益計(1)		32,176,759	32,176,759	0
費用	人件費	31,558,888	31,558,888	0	31,558,888
	職員給料	17,480,824	17,480,824	0	17,480,824
	職員賞与	5,697,142	5,697,142	0	5,697,142
	非常勤職員給与	4,190,250	4,190,250	0	4,190,250
	退職給付費用	445,000	445,000	0	445,000
	法定福利費	3,745,672	3,745,672	0	3,745,672
	事業費	2,606,494	2,606,494	0	2,606,494
	消耗器具備品費	304,412	304,412	0	304,412
	通信運搬費	46,721	46,721	0	46,721
	印刷製本費	10,104	10,104	0	10,104
	給食費	1,117,994	1,117,994	0	1,117,994
	車輦費	936,539	936,539	0	936,539
	修繕費	40,500	40,500	0	40,500
	手数料	56,572	56,572	0	56,572
	介護用品費	1,486	1,486	0	1,486
	保険料	43,080	43,080	0	43,080
	保健衛生費	49,086	49,086	0	49,086
	事務費	833,913	833,913	0	833,913
	福利厚生費	166,204	166,204	0	166,204
	研修研究費	250,520	250,520	0	250,520
	資料図書費	23,785	23,785	0	23,785
	貸借料	92,556	92,556	0	92,556
	保守料	88,128	88,128	0	88,128
手数料	10,000	10,000	0	10,000	
保険料	122,720	122,720	0	122,720	
渉外費	80,000	80,000	0	80,000	
減価償却費	139,663	139,663	0	139,663	

(単位：円)

サービス活動増減の部

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)

勘定科目		通所介護事業(上月)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額	サービスマニユアル活動費用計(2)	35,138,958	35,138,958	0	35,138,958
	サービスマニユアル活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,962,199	-2,962,199	0	-2,962,199
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,962,199	-2,962,199	0	-2,962,199
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	1 1 1,093,467 2,784,440 3,877,908	1 1 1,093,467 2,784,440 3,877,908	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
当期活動増減差額	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,877,908	-3,877,908	0	-3,877,908
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,840,107	-6,840,107	0	-6,840,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,647,873	6,647,873	0	6,647,873
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-192,234	-192,234	0	-192,234
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	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
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		-192,234	-192,234	0	-192,234

善意銀行運営事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益 寄附金収益 サービス活動収益計 (1)	3,262,481 3,262,481 3,262,481	0 0 0	3,262,481 3,262,481 3,262,481
	費用	事業費 旅費交通費 消耗器具備品費 通信運搬費 手数料 事務費 印刷製本費 災害見舞金 サービス活動費用計 (2)	12,112 1,000 9,730 950 432 84,440 19,440 65,000 96,552	0 0 0 0 0 0 0 0 0	12,112 1,000 9,730 950 432 84,440 19,440 65,000 96,552
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,166,004	3,165,929	0	3,165,929
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 サービス活動外収益計 (4)	75 75	0 0	75 75
	費用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	75	0	75
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,166,004	3,166,004	0	3,166,004
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9)	3 3 2,306,000 2,306,003	0 0 0 0	3 3 2,306,000 2,306,003
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,306,003	0	-2,306,003
当期活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	860,001	0	860,001
	繰越活動増減差額	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)	6,241,460 7,101,461	0 0	6,241,460 7,101,461
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0
	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 (17)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額 (18)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	7,101,461	7,101,461	0	7,101,461

(単位：円)

公益事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)

勘定科目		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
収入	經常経費補助金収益	0	0	19,000,000
	市区町村補助金収益	0	0	19,000,000
	過疎地有償運送事業補助金収益	0	0	19,000,000
	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村受託金収益	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益	2,000,000	2,000,000	0
	南光地域福祉センター指定管理受託金収益	0	0	0
	事業収益	29,600	72,600	4,516,500
	利用料収益	29,600	72,600	4,516,500
	その他の収益	0	974,528	0
雑収益	0	974,528	0	
サービス活動収益計 (1)		2,029,600	3,047,128	23,516,500
費用	事業費	3,123,095	11,007,587	3,704,190
	研修研究費	0	0	33,400
	消耗器具備品費	66,400	140,759	57,614
	通信運搬費	56,172	20,470	195,123
	印刷製本費	13,196	0	155,770
	業務委託費	339,954	2,180,263	0
	水道光熱費	1,858,368	7,113,457	0
	車輛費	0	0	3,143,143
	燃料費	362,153	1,268,706	0
	広報費	0	0	119,140
	修繕費	148,089	243,540	0
	賃借料	188,079	33,696	0
	手数料	42,552	6,696	0
	教養娯楽費	37,116	0	0
	保健衛生費	11,016	0	0
	事務費	0	0	776,839
	職員被服費	0	0	16,632
	事務消耗品費	0	0	73,772
	賃借料	0	0	240,621
	手数料	0	0	38,354
	保険料	0	0	407,460
	助成金費用	0	0	3,000,000
	江川ふれあい号助成金費用	0	0	3,000,000
	サービス活動費用計 (2)	3,123,095	11,007,587	7,481,029
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,093,495	-7,960,459	16,035,471
	収受取利息配当金収益	28	0	59
	サービス活動外収益計 (4)	28	0	59
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28	0	59	
經常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,093,467	-7,960,459	16,035,530	

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		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
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,093,467	7,960,459	0
	特別収益計(8)	1,093,467	7,960,459	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	16,035,530
	特別費用計(9)	0	0	16,035,530
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,093,467	7,960,459	-16,035,530
	増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	

収益事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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		売店運営事業	喫茶店運営事業
サービス活動増減の部	事業収益	503,260	476,960
	利用料収益	0	476,960
	物品販売収益	503,260	0
	サービス活動収益計 (1)	503,260	476,960
費用	事業費	377,792	176,645
	消耗器具備品費	0	1,587
	給食費	0	175,058
	手数料	432	0
	物品購入費	377,360	0
	サービス活動費用計 (2)	377,792	176,645
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	125,468	300,315
収益	受取利息配当金収益	4	0
	サービス活動外収益計 (4)	4	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	125,472	300,315
費用	事業区分間繰入金費用	125,472	300,315
	特別費用計 (9)	125,472	300,315
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-125,472	-300,315
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0
	基本金取崩額 (14)	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	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	59,673,128	0	3,300,000	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	
計	93,878,668	0	3,300,000	90,578,668	

(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資産	59,673,128	0	3,300,000	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	93,878,668	0	3,300,000	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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	126,902,748	
計	126,902,748	0	0	126,902,748	

(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
福祉活動積立資産	126,902,748	0	0	126,902,748	
計	126,902,748	0	0	126,902,748	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	

(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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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			
事務局運営事業	役員会部会委員会	運用収入	3,296,489	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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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			
居宅介護支援事業	通所介護事業 (南光)	介護保険収入	1,481,000	人件費
訪問介護事業	通所介護事業 (南光)	介護保険収入	1,481,000	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30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金他	現金手許有高		運転資金として			201,440
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			52,073,810
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			7,101,455
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			235,436
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			3,967,393
普通預金	兵庫西農協 南光支店		運転資金として			434,526
普通預金	兵庫信金 佐用支店		運転資金として			379,193
普通預金	淡用信組 佐用支店		運転資金として			319,457
定期預金	淡用信組 佐用支店		運転資金として			10,000,000
事業未収金			2、3月分介護報酬等			37,796,278
未収補助金			佐用町からの運営費補助、社福減免補助			3,793,033
立替金			労働保険料立替金			147,687
前払金			図書年間購読料			20,196
流動資産合計				0	0	116,469,904
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	兵庫西農協 南光支店		基本金			4,000,000
基本財産合計				0	0	4,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	南光地域福祉センター敷地内		倉庫として	1,341,218	659,428	681,790
車輛運搬具	トヨタハイエース他36台		利用者送迎用等	78,978,557	73,012,731	5,965,826
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	46,412,027	41,609,579	4,802,448
権利			ホームページ	1,008,000	1,008,000	0
ソフトウェア			G I Sソフト、電子地図データ	299,250	299,250	0
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			125,710,266
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			60,002,748
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			30,000,000
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			12,900,000
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			10,000,000
定期預金	淡用信組 佐用支店		将来における地域福祉活動のため			10,000,000
定期貯金	ゆうちょ銀行		将来における地域福祉活動のため			4,000,000
車両運搬具購入積立資産						
定期貯金	兵庫西農協 南光支店		将来における車両運搬具購入のため			56,373,128
器具及び備品購入積立資産						
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			19,282,299
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			20,000,000
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			30,000,000
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			30,000,000
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			20,000,000
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			4,205,540
その他の固定資産	高速情報協同組合		E T Cカード出資金			10,000
その他の固定資産合計						443,934,045
固定資産合計						447,934,045
資産合計						564,403,949
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職手当積立掛金、非常勤職員給与他					15,622,356
預り金	報酬にかかる源泉所得税、民児協弔慰金					76,246
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉所得税					2,607,103
前受金	H30.4月分貸館使用料、実習生受入研修費					5,850
流動負債合計						18,311,555
2 固定負債						
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					144,538,388
固定負債合計				0	0	144,538,388
負債合計				0	0	162,849,943
差引純資産				0	0	401,554,006