

平成29年度

# 決算書



社会福祉法人

豊中市社会福祉協議会

## 目次

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| ①資金収支計算書<第一号第一様式> (法人全体) .....            | 1       |
| ②資金収支内訳表<第一号第二様式> (法人全体/事業区分別) .....      | 2       |
| ③社会福祉事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別) .....  | 3       |
| ④公益事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別) .....    | 5       |
| ⑤資金収支計算書<第一号第四様式> (各拠点区分別) .....          | 7       |
| ⑥事業活動計算書<第二号第一様式> (法人全体) .....            | 18      |
| ⑦事業活動内訳表<第二号第二様式> (法人全体/事業区分別) .....      | 19      |
| ⑧社会福祉事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別) .....  | 20      |
| ⑨公益事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別) .....    | 22      |
| ⑩事業活動計算書<第二号第四様式> (拠点区分別) .....           | 24      |
| ⑪貸借対照表<第三号第一様式> (法人全体) .....              | 36      |
| 計算書類に対する注記 (法人全体) .....                   | (37-38) |
| ⑫貸借対照表内訳表<第三号第二様式> (法人全体事業区分別) .....      | 39      |
| ⑬社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別) ..... | 40      |
| ⑭公益事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別) .....   | 42      |
| ⑮貸借対照表<第三号第四様式> (各拠点区分別) .....            | 44-68   |
| 計算書類に対する注記 (各拠点区分別)                       |         |
| ⑯財産目録.....                                | 68-69   |

# 資金収支計算書

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                         | 33,050,000    | 31,559,000    | 1,491,000     |     |
|                                             | 寄付金収入                        | 1,560,000     | 7,012,582     | -5,452,582    |     |
|                                             | 経常経費補助金収入                    | 395,202,000   | 378,078,228   | 17,123,772    |     |
|                                             | 助成金収入                        | 0             | 530,000       | -530,000      |     |
|                                             | 受託金収入                        | 203,991,000   | 197,798,961   | 6,192,039     |     |
|                                             | 事業収入                         | 3,942,000     | 3,672,535     | 269,465       |     |
|                                             | 負担金収入                        | 2,207,000     | 1,946,881     | 260,119       |     |
|                                             | 介護保険事業収入                     | 435,183,000   | 431,077,518   | 4,105,482     |     |
|                                             | 障害福祉サービス等事業収入                | 49,457,000    | 54,603,288    | -5,146,288    |     |
|                                             | 医療事業収入                       | 8,491,000     | 9,358,176     | -867,176      |     |
|                                             | 受取利息配当金収入                    | 773,000       | 1,011,694     | -238,694      |     |
|                                             | その他の収入                       | 2,474,000     | 4,432,236     | -1,958,236    |     |
|                                             | 事業活動収入計 (1)                  | 1,136,330,000 | 1,121,081,099 | 15,248,901    |     |
|                                             | 支出                           |               |               |               |     |
|                                             | 人件費支出                        | 892,494,000   | 864,062,393   | 28,431,607    |     |
|                                             | 事業費支出                        | 180,728,000   | 158,777,764   | 21,950,236    |     |
|                                             | 事務費支出                        | 18,621,000    | 23,101,848    | -4,480,848    |     |
|                                             | 助成金支出                        | 86,618,000    | 84,167,864    | 2,450,136     |     |
|                                             | 負担金支出                        | 1,677,000     | 1,695,200     | -18,200       |     |
|                                             | その他の支出                       | 30,078,000    | 29,971,710    | 106,290       |     |
|                                             | 事業活動支出計 (2)                  | 1,210,216,000 | 1,161,776,779 | 48,439,221    |     |
|                                             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | -73,886,000   | -40,695,680   | -33,190,320   |     |
| 施設整備等に<br>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                     | 350,000       | 2,278,571     | -1,928,571    |     |
| 施設整備等に<br>よる収支                              | 支出                           |               |               |               |     |
|                                             | 施設整備等支出計 (5)                 | 350,000       | 2,278,571     | -1,928,571    |     |
|                                             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | -350,000      | -2,278,571    | 1,928,571     |     |
|                                             |                              |               |               |               |     |
| その他の活動による収支                                 | 収入                           |               |               |               |     |
|                                             | 基金積立資産取崩収入                   | 63,175,000    | 18,166,710    | 45,008,290    |     |
|                                             | 積立資産取崩収入                     | 13,217,000    | 10,990,122    | 2,226,878     |     |
|                                             | その他の活動による収入                  | 9,869,000     | 9,868,530     | 470           |     |
|                                             | その他の活動収入計 (7)                | 86,261,000    | 39,025,362    | 47,235,638    |     |
|                                             | 支出                           |               |               |               |     |
|                                             | 借入金償還金支出                     | 50,000,000    | 50,000,000    | 0             |     |
|                                             | 基金積立資産支出                     | 801,000       | 177,520       | 623,480       |     |
|                                             | 積立資産支出                       | 9,973,000     | 3,983,247     | 5,989,753     |     |
|                                             | その他の活動による支出                  | 8,540,000     | 6,938,340     | 1,601,660     |     |
|                                             | その他の活動支出計 (8)                | 69,314,000    | 61,099,107    | 8,214,893     |     |
|                                             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 16,947,000    | -22,073,745   | 39,020,745    |     |
| 予備費 (10)                                    |                              | 244,115,000   |               | 236,779,000   |     |
|                                             |                              | -7,336,000    |               | 0             |     |
| 当期資金収支差額合計<br>(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | -294,068,000  | -65,047,996   | -229,020,004  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                              |                              | 294,068,000   | 390,610,422   | -96,542,422   |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                       |                              | 0             | 325,562,426   | -325,562,426  |     |

# 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        | 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          | 31,559,000  | 0             | 31,559,000    | 0             | 31,559,000    |
|                                                     |                              | 寄付金収入         | 6,697,093   | 315,489       | 7,012,582     | 0             | 7,012,582     |
|                                                     |                              | 経常経費補助金収入     | 378,078,228 | 0             | 378,078,228   | 0             | 378,078,228   |
|                                                     |                              | 助成金収入         | 530,000     | 0             | 530,000       | 0             | 530,000       |
|                                                     |                              | 受託金収入         | 153,575,493 | 44,223,468    | 197,798,961   | 0             | 197,798,961   |
|                                                     |                              | 事業収入          | 3,672,535   | 0             | 3,672,535     | 0             | 3,672,535     |
|                                                     |                              | 負担金収入         | 1,946,881   | 0             | 1,946,881     | 0             | 1,946,881     |
|                                                     |                              | 介護保険事業収入      | 281,348,506 | 149,729,012   | 431,077,518   | 0             | 431,077,518   |
|                                                     |                              | 障害福祉サービス等事業収入 | 54,603,288  | 0             | 54,603,288    | 0             | 54,603,288    |
|                                                     |                              | 医療事業収入        | 0           | 9,358,176     | 9,358,176     | 0             | 9,358,176     |
|                                                     |                              | 受取利息配当金収入     | 1,011,286   | 408           | 1,011,694     | 0             | 1,011,694     |
|                                                     |                              | その他の収入        | 4,347,116   | 85,120        | 4,432,236     | 0             | 4,432,236     |
|                                                     |                              | 事業活動収入計 (1)   | 917,369,426 | 203,711,673   | 1,121,081,099 | 0             | 1,121,081,099 |
|                                                     | 支 出                          | 人件費支出         | 697,343,540 | 166,718,853   | 864,062,393   | 0             | 864,062,393   |
|                                                     |                              | 事業費支出         | 150,297,612 | 8,480,152     | 158,777,764   | 0             | 158,777,764   |
|                                                     |                              | 事務費支出         | 17,952,532  | 5,149,316     | 23,101,848    | 0             | 23,101,848    |
|                                                     |                              | 助成金支出         | 84,167,864  | 0             | 84,167,864    | 0             | 84,167,864    |
|                                                     |                              | 負担金支出         | 1,636,700   | 58,500        | 1,695,200     | 0             | 1,695,200     |
|                                                     |                              | その他の支出        | 29,971,710  | 0             | 29,971,710    | 0             | 29,971,710    |
|                                                     | 事業活動支出計 (2)                  | 981,369,958   | 180,406,821 | 1,161,776,779 | 0             | 1,161,776,779 |               |
|                                                     | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |               | -64,000,532 | 23,304,852    | -40,695,680   | 0             | -40,695,680   |
| 施よ<br>る<br>整<br>収<br>備<br>支<br>等<br>に               | 収 入                          | 施設整備等収入計 (4)  | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
|                                                     | 支 出                          | 固定資産取得支出      | 1,932,895   | 345,676       | 2,278,571     | 0             | 2,278,571     |
|                                                     |                              | 施設整備等支出計 (5)  | 1,932,895   | 345,676       | 2,278,571     | 0             | 2,278,571     |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |               | -1,932,895  | -345,676      | -2,278,571    | 0             | -2,278,571    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 入                          | 基金積立資産取崩収入    | 18,166,710  | 0             | 18,166,710    | 0             | 18,166,710    |
|                                                     |                              | 積立資産取崩収入      | 4,725,220   | 6,264,902     | 10,990,122    | 0             | 10,990,122    |
|                                                     |                              | 事業区分間繰入金収入    | 26,758,310  | 0             | 26,758,310    | -26,758,310   | 0             |
|                                                     |                              | その他の活動による収入   | 9,868,530   | 0             | 9,868,530     | 0             | 9,868,530     |
|                                                     |                              | その他の活動収入計 (7) | 59,518,770  | 6,264,902     | 65,783,672    | -26,758,310   | 39,025,362    |
|                                                     | 支 出                          | 借入金償還金支出      | 50,000,000  | 0             | 50,000,000    | 0             | 50,000,000    |
|                                                     |                              | 基金積立資産支出      | 177,520     | 0             | 177,520       | 0             | 177,520       |
|                                                     |                              | 積立資産支出        | 2,201,359   | 1,781,888     | 3,983,247     | 0             | 3,983,247     |
|                                                     |                              | 事業区分間繰入金支出    | 0           | 26,758,310    | 26,758,310    | -26,758,310   | 0             |
|                                                     |                              | その他の活動による支出   | 6,254,460   | 683,880       | 6,938,340     | 0             | 6,938,340     |
|                                                     |                              | その他の活動支出計 (8) | 58,633,339  | 29,224,078    | 87,857,417    | -26,758,310   | 61,099,107    |
|                                                     | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |               | 885,431     | -22,959,176   | -22,073,745   | 0             | -22,073,745   |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)                   |                              | -65,047,996   | 0           | -65,047,996   | 0             | -65,047,996   |               |

|                       |             |   |             |   |             |
|-----------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|
| 前期末支払資金残高 (11)        | 390,610,422 | 0 | 390,610,422 | 0 | 390,610,422 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 325,562,426 | 0 | 325,562,426 | 0 | 325,562,426 |



# 社会福祉事業区分 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                           |                              | 本部            | 中豊島介護<br>サービスセンター | 桜井谷介護<br>サービスセンター | 庄本<br>介護予防センター | 高川<br>介護予防センター |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収支                         | 収 入                          | 会費収入          | 31,559,000        | 0                 | 0              | 0              |
|                                   |                              | 寄付金収入         | 6,383,603         | 313,490           | 0              | 0              |
|                                   |                              | 経常経費補助金収入     | 378,078,228       | 0                 | 0              | 0              |
|                                   |                              | 助成金収入         | 530,000           | 0                 | 0              | 0              |
|                                   |                              | 受託金収入         | 151,901,061       | 1,674,432         | 0              | 0              |
|                                   |                              | 事業収入          | 2,938,935         | 0                 | 427,700        | 305,900        |
|                                   |                              | 負担金収入         | 1,946,881         | 0                 | 0              | 0              |
|                                   |                              | 介護保険事業収入      | 0                 | 131,009,091       | 62,370,573     | 87,968,842     |
|                                   |                              | 障害福祉サービス等事業収入 | 0                 | 54,603,288        | 0              | 0              |
|                                   |                              | 受取利息配当金収入     | 619,925           | 409               | 390,952        | 0              |
|                                   |                              | その他の収入        | 4,213,916         | 0                 | 55,400         | 77,800         |
|                                   |                              | 事業活動収入計 (1)   | 578,171,549       | 187,600,710       | 63,244,625     | 88,352,542     |
|                                   | 支 出                          | 人件費支出         | 410,596,074       | 155,255,264       | 57,311,554     | 74,180,648     |
|                                   |                              | 事業費支出         | 103,825,215       | 3,626,427         | 20,496,751     | 22,349,219     |
|                                   |                              | 事務費支出         | 14,754,900        | 2,554,281         | 298,267        | 345,084        |
|                                   |                              | 助成金支出         | 84,167,864        | 0                 | 0              | 0              |
|                                   |                              | 負担金支出         | 1,625,200         | 4,500             | 3,500          | 3,500          |
|                                   |                              | その他の支出        | 29,971,710        | 0                 | 0              | 0              |
|                                   |                              | 事業活動支出計 (2)   | 644,940,963       | 161,440,472       | 78,110,072     | 96,878,451     |
|                                   | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |               | -66,769,414       | 26,160,238        | -14,865,447    | -8,525,909     |
| 施設整備等に<br>よる収支                    | 収 入                          | 施設整備等収入計 (4)  | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
|                                   | 支 出                          | 固定資産取得支出      | 1,699,615         | 233,280           | 0              | 0              |
|                                   |                              | 施設整備等支出計 (5)  | 1,699,615         | 233,280           | 0              | 0              |
|                                   | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |               | -1,699,615        | -233,280          | 0              | 0              |
| その他の活動による収支                       | 収 入                          | 基金積立資産取崩収入    | 18,166,710        | 0                 | 0              | 0              |
|                                   |                              | 積立資産取崩収入      | 2,467,808         | 2,257,412         | 0              | 0              |
|                                   |                              | 事業区分間繰入金収入    | 26,758,310        | 0                 | 0              | 0              |
|                                   |                              | 拠点区分間繰入金収入    | 28,184,370        | 0                 | 15,331,403     | 8,525,909      |
|                                   |                              | その他の活動による収入   | 9,868,530         | 0                 | 0              | 0              |
|                                   |                              | その他の活動収入計 (7) | 85,445,728        | 2,257,412         | 15,331,403     | 8,525,909      |
|                                   | 支 出                          | 借入金償還金支出      | 0                 | 50,000,000        | 0              | 0              |
|                                   |                              | 基金積立資産支出      | 177,520           | 0                 | 0              | 0              |
|                                   |                              | 積立資産支出        | 1,735,403         | 0                 | 465,956        | 0              |
|                                   |                              | 拠点区分間繰入金支出    | 23,857,312        | 28,184,370        | 0              | 0              |
|                                   |                              | その他の活動による支出   | 6,254,460         | 0                 | 0              | 0              |
|                                   |                              | その他の活動支出計 (8) | 32,024,695        | 78,184,370        | 465,956        | 0              |
|                                   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |               | 53,421,033        | -75,926,958       | 14,865,447     | 8,525,909      |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |                              | -15,047,996   | -50,000,000       | 0                 | 0              | 0              |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                              | 290,610,422   | 100,000,000       | 0                 | 0              | 0              |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |                              | 275,562,426   | 50,000,000        | 0                 | 0              | 0              |

# 社会福祉事業区分 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                           |                              | 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                          | 会費収入          | 31,559,000  | 0           | 31,559,000  |  |
|                                   |                              | 寄付金収入         | 6,697,093   | 0           | 6,697,093   |  |
|                                   |                              | 経常経費補助金収入     | 378,078,228 | 0           | 378,078,228 |  |
|                                   |                              | 助成金収入         | 530,000     | 0           | 530,000     |  |
|                                   |                              | 受託金収入         | 153,575,493 | 0           | 153,575,493 |  |
|                                   |                              | 事業収入          | 3,672,535   | 0           | 3,672,535   |  |
|                                   |                              | 負担金収入         | 1,946,881   | 0           | 1,946,881   |  |
|                                   |                              | 介護保険事業収入      | 281,348,506 | 0           | 281,348,506 |  |
|                                   |                              | 障害福祉サービス等事業収入 | 54,603,288  | 0           | 54,603,288  |  |
|                                   |                              | 受取利息配当金収入     | 1,011,286   | 0           | 1,011,286   |  |
|                                   |                              | その他の収入        | 4,347,116   | 0           | 4,347,116   |  |
|                                   |                              | 事業活動収入計 (1)   | 917,369,426 | 0           | 917,369,426 |  |
|                                   | 支 出                          | 人件費支出         | 697,343,540 | 0           | 697,343,540 |  |
|                                   |                              | 事業費支出         | 150,297,612 | 0           | 150,297,612 |  |
|                                   |                              | 事務費支出         | 17,952,532  | 0           | 17,952,532  |  |
|                                   |                              | 助成金支出         | 84,167,864  | 0           | 84,167,864  |  |
|                                   |                              | 負担金支出         | 1,636,700   | 0           | 1,636,700   |  |
|                                   |                              | その他の支出        | 29,971,710  | 0           | 29,971,710  |  |
|                                   |                              | 事業活動支出計 (2)   | 981,369,958 | 0           | 981,369,958 |  |
|                                   | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |               | -64,000,532 | 0           | -64,000,532 |  |
| 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      | 1,932,895   | 0           | 1,932,895   |  |
|                                   |                              | 施設整備等支出計 (5)  | 1,932,895   | 0           | 1,932,895   |  |
|                                   | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |               | -1,932,895  | 0           | -1,932,895  |  |
| その他の活動による収支                       | 収 入                          | 基金積立資産取崩収入    | 18,166,710  | 0           | 18,166,710  |  |
|                                   |                              | 積立資産取崩収入      | 4,725,220   | 0           | 4,725,220   |  |
|                                   |                              | 事業区分間繰入金収入    | 26,758,310  | 0           | 26,758,310  |  |
|                                   |                              | 拠点区分間繰入金収入    | 52,041,682  | -52,041,682 | 0           |  |
|                                   |                              | その他の活動による収入   | 9,868,530   | 0           | 9,868,530   |  |
|                                   |                              | その他の活動収入計 (7) | 111,560,452 | -52,041,682 | 59,518,770  |  |
|                                   | 支 出                          | 借入金償還金支出      | 50,000,000  | 0           | 50,000,000  |  |
|                                   |                              | 基金積立資産支出      | 177,520     | 0           | 177,520     |  |
|                                   |                              | 積立資産支出        | 2,201,359   | 0           | 2,201,359   |  |
|                                   |                              | 拠点区分間繰入金支出    | 52,041,682  | -52,041,682 | 0           |  |
|                                   |                              | その他の活動による支出   | 6,254,460   | 0           | 6,254,460   |  |
|                                   |                              | その他の活動支出計 (8) | 110,675,021 | -52,041,682 | 58,633,339  |  |
|                                   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |               | 885,431     | 0           | 885,431     |  |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |                              |               | -65,047,996 | 0           | -65,047,996 |  |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                              | 390,610,422   | 0           | 390,610,422 |             |  |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |                              | 325,562,426   | 0           | 325,562,426 |             |  |

# 公益事業区分 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                                                  |                              |               | 本部         | 中豊島介護<br>サービ <span>ス</span> センター | 桜井谷介護<br>サービ <span>ス</span> センター | 合計          | 内部取引消去 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支                                                | 収入                           | 寄付金収入         | 0          | 315,489                          | 0                                | 315,489     | 0      |
|                                                          |                              | 受託金収入         | 44,223,468 | 0                                | 0                                | 44,223,468  | 0      |
|                                                          |                              | 介護保険事業収入      | 16,033,681 | 90,661,560                       | 43,033,771                       | 149,729,012 | 0      |
|                                                          |                              | 医療事業収入        | 0          | 0                                | 9,358,176                        | 9,358,176   | 0      |
|                                                          |                              | 受取利息配当金収入     | 67         | 253                              | 88                               | 408         | 0      |
|                                                          |                              | その他の収入        | 15,120     | 70,000                           | 0                                | 85,120      | 0      |
|                                                          | 事業活動収入計 (1)                  |               | 60,272,336 | 91,047,302                       | 52,392,035                       | 203,711,673 | 0      |
|                                                          | 支出                           | 人件費支出         | 56,813,708 | 62,330,955                       | 47,574,190                       | 166,718,853 | 0      |
|                                                          |                              | 事業費支出         | 2,102,125  | 3,373,866                        | 3,004,161                        | 8,480,152   | 0      |
|                                                          |                              | 事務費支出         | 1,810,419  | 2,128,929                        | 1,209,968                        | 5,149,316   | 0      |
|                                                          |                              | 負担金支出         | 30,000     | 7,500                            | 21,000                           | 58,500      | 0      |
| 事業活動支出計 (2)                                              |                              | 60,756,252    | 67,841,250 | 51,809,319                       | 180,406,821                      | 0           |        |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)                               |                              | -483,916      | 23,206,052 | 582,716                          | 23,304,852                       | 0           |        |
| 施設<br>の<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支          | 収入                           | 施設整備等収入計 (4)  | 0          | 0                                | 0                                | 0           |        |
|                                                          | 支出                           | 固定資産取得支出      | 0          | 107,676                          | 238,000                          | 345,676     | 0      |
|                                                          |                              | 施設整備等支出計 (5)  | 0          | 107,676                          | 238,000                          | 345,676     | 0      |
|                                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |               | 0          | -107,676                         | -238,000                         | -345,676    | 0      |
| そ<br>の<br>よ<br>う<br>な<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                           | 積立資産取崩収入      | 3,105,403  | 0                                | 3,159,499                        | 6,264,902   | 0      |
|                                                          |                              | その他の活動収入計 (7) | 3,105,403  | 0                                | 3,159,499                        | 6,264,902   | 0      |
|                                                          | 支出                           | 積立資産支出        | 379,595    | 1,402,293                        | 0                                | 1,781,888   | 0      |
|                                                          |                              | 事業区分間繰入金支出    | 1,558,012  | 21,696,083                       | 3,504,215                        | 26,758,310  | 0      |
|                                                          |                              | その他の活動による支出   | 683,880    | 0                                | 0                                | 683,880     | 0      |
|                                                          |                              | その他の活動支出計 (8) | 2,621,487  | 23,098,376                       | 3,504,215                        | 29,224,078  | 0      |
|                                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |               | 483,916    | -23,098,376                      | -344,716                         | -22,959,176 | 0      |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)                        |                              | 0             | 0          | 0                                | 0                                | 0           |        |
|                                                          |                              |               |            |                                  |                                  |             |        |
| 前期末支払資金残高 (11)                                           |                              |               | 0          | 0                                | 0                                | 0           | 0      |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)                                    |                              |               | 0          | 0                                | 0                                | 0           | 0      |

# 公益事業区分 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                                   |                              |               | 事業区分合計      |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収支                                 | 収入                           | 寄付金収入         | 315,489     |  |  |  |
|                                           |                              | 受託金収入         | 44,223,468  |  |  |  |
|                                           |                              | 介護保険事業収入      | 149,729,012 |  |  |  |
|                                           |                              | 医療事業収入        | 9,358,176   |  |  |  |
|                                           |                              | 受取利息配当金収入     | 408         |  |  |  |
|                                           |                              | その他の収入        | 85,120      |  |  |  |
|                                           | 事業活動収入計 (1)                  |               | 203,711,673 |  |  |  |
|                                           | 支出                           | 人件費支出         | 166,718,853 |  |  |  |
|                                           |                              | 事業費支出         | 8,480,152   |  |  |  |
|                                           |                              | 事務費支出         | 5,149,316   |  |  |  |
|                                           |                              | 負担金支出         | 58,500      |  |  |  |
| 事業活動支出計 (2)                               |                              | 180,406,821   |             |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)                |                              | 23,304,852    |             |  |  |  |
| 施設<br>による<br>整備等<br>に                     | 収入                           | 施設整備等収入計 (4)  | 0           |  |  |  |
|                                           | 支出                           | 固定資産取得支出      | 345,676     |  |  |  |
|                                           |                              | 施設整備等支出計 (5)  | 345,676     |  |  |  |
|                                           | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  |               | -345,676    |  |  |  |
| そ<br>の<br>よ<br>他<br>の<br>収<br>入<br>支<br>出 | 収入                           | 積立資産取崩収入      | 6,264,902   |  |  |  |
|                                           |                              | その他の活動収入計 (7) | 6,264,902   |  |  |  |
|                                           | 支出                           | 積立資産支出        | 1,781,888   |  |  |  |
|                                           |                              | 事業区分間繰入金支出    | 26,758,310  |  |  |  |
|                                           |                              | その他の活動による支出   | 683,880     |  |  |  |
|                                           |                              | その他の活動支出計 (8) | 29,224,078  |  |  |  |
|                                           | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |               | -22,959,176 |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)         |                              | 0             |             |  |  |  |

|                       |   |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|
| 前期末支払資金残高 (11)        | 0 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 0 |  |  |  |

## 本部拠点区分 資金収支計算書

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

本部

(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 | 会費収入                       | 33,050,000  | 31,559,000  | 1,491,000     |     |
|           | 賛助会費収入                     | 24,190,000  | 22,404,000  | 1,786,000     |     |
|           | 特別賛助会費収入                   | 8,550,000   | 8,830,000   | -280,000      |     |
|           | 組織構成会費収入                   | 310,000     | 325,000     | -15,000       |     |
|           | 寄付金収入                      | 1,560,000   | 6,383,603   | -4,823,603    |     |
|           | 指定寄附金収入                    | 1,559,000   | 5,447,717   | -3,888,717    |     |
|           | 一般寄附金収入                    | 1,000       | 935,886     | -934,886      |     |
|           | 経常経費補助金収入                  | 395,202,000 | 378,078,228 | 17,123,772    |     |
|           | 市補助金収入                     | 382,627,000 | 365,503,528 | 17,123,472    |     |
|           | 地域福祉事業補助金収入                | 138,937,000 | 122,232,328 | 16,704,672    |     |
|           | 小地域ネットワーク事業補助金収入           | 63,966,000  | 63,966,000  | 0             |     |
|           | 地域福祉活動支援事業補助金収入            | 117,054,000 | 117,054,000 | 0             |     |
|           | 敬老の集い事業補助金収入               | 19,000,000  | 19,000,000  | 0             |     |
|           | 日常生活自立支援事業補助金収入            | 18,384,000  | 18,384,000  | 0             |     |
|           | 地域福祉権利擁護センター事業補助金収入        | 20,286,000  | 20,286,000  | 0             |     |
|           | 子どもの居場所地域福祉事業補助金収入         | 5,000,000   | 4,581,200   | 418,800       |     |
|           | 共同募金配分金収入                  | 12,575,000  | 12,574,700  | 300           |     |
|           | 一般募金配分金収入                  | 7,575,000   | 7,574,700   | 300           |     |
|           | 福祉基金配分金収入                  | 5,000,000   | 5,000,000   | 0             |     |
|           | 助成金収入                      | 0           | 530,000     | -530,000      |     |
|           | 都道府県社協助成金収入                | 0           | 530,000     | -530,000      |     |
|           | 都道府県社協助成金収入                | 0           | 500,000     | -500,000      |     |
|           | ボランティアファンド助成金収入            | 0           | 30,000      | -30,000       |     |
|           | 受託金収入                      | 157,167,000 | 151,901,061 | 5,265,939     |     |
|           | 府社協受託金収入                   | 19,442,000  | 19,851,000  | -409,000      |     |
|           | 生活福祉資金事務費収入                | 231,000     | 368,000     | -137,000      |     |
|           | 民生委員実費弁償費収入                | 1,341,000   | 1,410,000   | -69,000       |     |
|           | 日常生活自立支援事業受託金収入            | 13,738,000  | 13,941,000  | -203,000      |     |
|           | 生活福祉資金市町村社協整備費収入           | 4,132,000   | 4,132,000   | 0             |     |
|           | 市受託金収入                     | 137,725,000 | 132,050,061 | 5,674,939     |     |
|           | 家族介護者交流事業受託金収入             | 571,000     | 571,000     | 0             |     |
|           | 介護相談員派遣事業受託金収入             | 9,176,000   | 8,642,246   | 533,754       |     |
|           | 福祉なんでも相談事業受託金収入            | 3,696,000   | 3,144,231   | 551,769       |     |
|           | ファミリーサポートセンター事業受託金収入       | 8,436,000   | 8,126,253   | 309,747       |     |
|           | 併設集会室等管理受託事業受託金収入          | 15,194,000  | 12,781,481  | 2,412,519     |     |
|           | 認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入        | 6,500,000   | 6,500,000   | 0             |     |
|           | 安心生活創造事業受託金収入              | 9,534,000   | 9,534,000   | 0             |     |
|           | 市民後見人養成事業受託金収入             | 2,583,000   | 2,583,000   | 0             |     |
|           | 東豊中憩の家管理受託事業受託金収入          | 7,993,000   | 6,124,350   | 1,868,650     |     |
|           | 地域ささえ愛ポイント事業受託金収入          | 5,958,000   | 5,958,000   | 0             |     |
|           | 生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入 | 4,086,000   | 4,086,000   | 0             |     |
|           | 生活困窮者自立支援受託事業受託金収入         | 12,144,000  | 12,146,000  | -2,000        |     |
|           | 市営借上住宅住替え支援事業受託金収入         | 1,442,000   | 1,442,000   | 0             |     |
|           | ボランティアバス事業受託金収入            | 738,000     | 737,500     | 500           |     |
|           | 防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入      | 6,300,000   | 6,300,000   | 0             |     |
|           | 多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入  | 4,000,000   | 4,000,000   | 0             |     |
|           | 生活支援コーディネーター配置事業受託金収入      | 36,000,000  | 36,000,000  | 0             |     |
|           | 住居確保給付金事業受託金収入             | 3,374,000   | 3,374,000   | 0             |     |
|           | 事業収入                       | 3,423,000   | 2,938,935   | 484,065       |     |
|           | 参加費収入                      | 1,895,000   | 1,552,300   | 342,700       |     |
|           | 利用料収入                      | 503,000     | 609,500     | -106,500      |     |
|           | 広告料収入                      | 449,000     | 243,000     | 206,000       |     |
|           | 手数料収入                      | 576,000     | 534,135     | 41,865        |     |
|           | 手数料収入                      | 360,000     | 311,007     | 48,993        |     |
|           | ボランティア保険事務費収入              | 216,000     | 223,128     | -7,128        |     |
|           | 負担金収入                      | 2,207,000   | 1,946,881   | 260,119       |     |
|           | 日赤負担金収入                    | 2,207,000   | 1,946,881   | 260,119       |     |
|           | 受取利息配当金収入                  | 773,000     | 619,925     | 153,075       |     |
|           | その他の収入                     | 2,474,000   | 4,213,916   | -1,739,916    |     |
|           | 雑収入                        | 2,474,000   | 4,213,916   | -1,739,916    |     |
|           | 退職手当積立基金預け差益               | 2,473,000   | 2,472,900   | 100           |     |
|           | 雑収入                        | 1,000       | 1,741,016   | -1,740,016    |     |
|           | 事業活動収入計 (1)                | 595,856,000 | 578,171,549 | 17,684,451    |     |
| 支出        | 人件費支出                      | 423,328,000 | 410,596,074 | 12,731,926    |     |
|           | 役員報酬支出                     | 4,582,000   | 0           | 4,582,000     |     |
|           | 職員給料支出                     | 200,747,000 | 193,138,858 | 7,608,142     |     |
|           | 職員賞与支出                     | 67,200,000  | 63,917,678  | 3,282,322     |     |
|           | 非常勤職員給与支出                  | 71,555,000  | 75,815,172  | -4,260,172    |     |
|           | 退職給付支出                     | 12,342,000  | 12,341,430  | 570           |     |
|           | 市町村退職給付支出                  | 9,214,000   | 10,330,935  | -1,116,935    |     |
|           | 法定福利費支出                    | 57,688,000  | 55,052,001  | 2,635,999     |     |
|           | 事業費支出                      | 113,005,000 | 103,825,215 | 9,179,785     |     |
|           | 旅費交通費支出                    | 155,000     | 372,270     | -217,270      |     |



| 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   | 給食費支出                       | 660,000     | 601,600     | 58,400       |    |
|             | 保健衛生費支出                     | 10,000      | 61,910      | -51,910      |    |
|             | 本人支給金支出                     | 2,040,000   | 701,192     | 1,338,808    |    |
|             | 水道光熱費支出                     | 15,309,000  | 10,141,169  | 5,167,831    |    |
|             | 燃料費支出                       | 0           | 7,125       | -7,125       |    |
|             | 修繕費支出                       | 934,000     | 2,076,611   | -1,142,611   |    |
|             | 通信運搬費支出                     | 15,315,000  | 13,494,139  | 1,820,861    |    |
|             | 消耗器具備品費支出                   | 13,511,000  | 15,625,431  | -2,114,431   |    |
|             | 印刷製本費支出                     | 4,982,000   | 4,123,011   | 858,989      |    |
|             | 保険料支出                       | 6,307,000   | 6,600,866   | -293,866     |    |
|             | 賃借料支出                       | 7,863,000   | 5,297,525   | 2,565,475    |    |
|             | 研究研修費支出                     | 1,709,000   | 1,123,932   | 585,068      |    |
|             | 車輛費支出                       | 2,271,000   | 2,101,253   | 169,747      |    |
|             | 諸謝金支出                       | 12,202,000  | 10,330,363  | 1,871,637    |    |
|             | 会議費支出                       | 482,000     | 311,343     | 170,657      |    |
|             | 広報費支出                       | 2,081,000   | 2,398,491   | -317,491     |    |
|             | 業務委託費支出                     | 14,917,000  | 15,990,340  | -1,073,340   |    |
|             | 手数料支出                       | 340,000     | 218,011     | 121,989      |    |
|             | 保守料支出                       | 4,856,000   | 3,903,214   | 952,786      |    |
|             | 租税公課支出                      | 6,313,000   | 7,870,300   | -1,557,300   |    |
|             | 連絡調整費支出                     | 460,000     | 338,500     | 121,500      |    |
|             | 雑支出                         | 288,000     | 136,619     | 151,381      |    |
|             | 事務費支出                       | 16,330,000  | 14,754,900  | 1,575,100    |    |
|             | 福利厚生費支出                     | 9,069,000   | 8,249,718   | 819,282      |    |
|             | 旅費交通費支出                     | 1,174,000   | 1,325,267   | -151,267     |    |
|             | 事務消耗費支出                     | 322,000     | 124,085     | 197,915      |    |
|             | 印刷製本費支出                     | 483,000     | 0           | 483,000      |    |
|             | 修繕費支出                       | 100,000     | 44,928      | 55,072       |    |
|             | 通信運搬費支出                     | 649,000     | 275,934     | 373,066      |    |
|             | 諸謝金支出                       | 126,000     | 219,000     | -93,000      |    |
|             | 会議費支出                       | 36,000      | 43,300      | -7,300       |    |
|             | 業務委託費支出                     | 2,081,000   | 340,200     | 1,740,800    |    |
|             | 手数料支出                       | 71,000      | 37,539      | 33,461       |    |
|             | 保険料支出                       | 264,000     | 309,610     | -45,610      |    |
|             | 賃借料支出                       | 1,493,000   | 46,410      | 1,446,590    |    |
|             | 土地・建物賃借料支出                  | 0           | 3,272,160   | -3,272,160   |    |
|             | 租税公課支出                      | 30,000      | 124,450     | -94,450      |    |
|             | 保守料支出                       | 172,000     | 247,320     | -75,320      |    |
|             | 渉外費支出                       | 221,000     | 90,500      | 130,500      |    |
|             | 諸会費支出                       | 10,000      | 3,000       | 7,000        |    |
|             | 雑支出                         | 29,000      | 1,479       | 27,521       |    |
|             | 助成金支出                       | 86,618,000  | 84,167,864  | 2,450,136    |    |
|             | 校区福祉委員会関連助成金支出              | 33,903,000  | 32,329,011  | 1,573,989    |    |
|             | 賛助会費還元金支出                   | 18,007,000  | 17,142,400  | 864,600      |    |
|             | ボランティア関連助成金支出               | 380,000     | 379,857     | 143          |    |
|             | 各種団体助成金支出                   | 34,328,000  | 34,316,596  | 11,404       |    |
|             | 負担金支出                       | 1,634,000   | 1,625,200   | 8,800        |    |
|             | 大阪府社協負担金支出                  | 767,000     | 758,200     | 8,800        |    |
|             | 他団体会費等負担金支出                 | 867,000     | 867,000     | 0            |    |
|             | その他の支出                      | 30,078,000  | 29,971,710  | 106,290      |    |
|             | 寄附金支出                       | 30,078,000  | 29,971,710  | 106,290      |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 670,993,000 | 644,940,963 | 26,052,037   |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | -75,137,000 | -66,769,414 | -8,367,586   |    |
| 施設整備等に      | 収入                          |             |             |              |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)                | 0           | 0           | 0            |    |
|             | 支出                          |             |             |              |    |
|             | 固定資産取得支出                    | 250,000     | 1,699,615   | -1,449,615   |    |
|             | 車輛運搬具取得支出                   | 0           | 1,049,887   | -1,049,887   |    |
| その他の活動による収支 | 器具及び備品取得支出                  | 250,000     | 649,728     | -399,728     |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                | 250,000     | 1,699,615   | -1,449,615   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -250,000    | -1,699,615  | 1,449,615    |    |
|             | 収入                          |             |             |              |    |
|             | 基金積立資産取崩収入                  | 63,175,000  | 18,166,710  | 45,008,290   |    |
| その他の活動による収支 | 若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入        | 63,175,000  | 18,166,710  | 45,008,290   |    |
|             | 積立資産取崩収入                    | 2,468,000   | 2,467,808   | 192          |    |
|             | 退職給与積立資産取崩収入                | 2,468,000   | 2,467,808   | 192          |    |
|             | 事業区分間繰入金収入                  | 5,403,000   | 26,758,310  | -21,355,310  |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                  | 1,120,000   | 28,184,370  | -27,064,370  |    |
|             | その他の活動による収入                 | 9,869,000   | 9,868,530   | 470          |    |
|             | 退職手当積立基金預け収入                | 9,869,000   | 9,868,530   | 470          |    |
|             | その他の活動収入計 (7)               | 82,035,000  | 85,445,728  | -3,410,728   |    |
|             | 支出                          |             |             |              |    |
|             | 基金積立資産支出                    | 801,000     | 177,520     | 623,480      |    |
|             | 福祉基金積立資産定期預金積立支出            | 800,000     | 150,600     | 649,400      |    |
|             | 障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出        | 1,000       | 26,920      | -25,920      |    |
|             | 積立資産支出                      | 7,238,000   | 1,735,403   | 5,502,597    |    |
|             | 退職給与積立資産積立支出                | 7,238,000   | 1,735,403   | 5,502,597    |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                  | 0           | 23,857,312  | -23,857,312  |    |



本部

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予 算 (A)      | 決 算 (B)     | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|---------------|-----|
| 支 出                                      | その他の活動による支出                  | 7,578,000    | 6,254,460   | 1,323,540     |     |
|                                          | 退職手当積立基金預け支出                 | 7,578,000    | 6,254,460   | 1,323,540     |     |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 15,617,000   | 32,024,695  | -16,407,695   |     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 66,418,000   | 53,421,033  | 12,996,967    |     |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 192,435,000  |             | 185,099,000   |     |
|                                          |                              | -7,336,000   |             | 0             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | -194,068,000 | -15,047,996 | -179,020,004  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 194,068,000  | 290,610,422 | -96,542,422   |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 0            | 275,562,426 | -275,562,426  |     |

中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

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

中豊島介護サービスセンター

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |                              | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|-----------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入                           |             |             |               |     |
|           | 寄付金収入                        | 0           | 313,490     | -313,490      |     |
|           | 一般寄附金収入                      | 0           | 313,490     | -313,490      |     |
|           | 受託金収入                        | 2,643,000   | 1,674,432   | 968,568       |     |
|           | 市受託金収入                       | 2,643,000   | 1,674,432   | 968,568       |     |
|           | 障害者認定調査受託事業受託金収入             | 2,643,000   | 1,674,432   | 968,568       |     |
|           | 介護保険事業収入                     | 113,453,000 | 131,009,091 | -17,556,091   |     |
|           | 居宅介護料収入                      | 112,253,000 | 117,383,434 | -5,130,434    |     |
|           | (介護報酬収入)                     | 101,834,000 | 106,523,200 | -4,689,200    |     |
|           | 介護報酬収入                       | 87,032,000  | 97,728,843  | -10,696,843   |     |
|           | 介護予防報酬収入                     | 14,802,000  | 8,794,357   | 6,007,643     |     |
|           | (利用者負担金収入)                   | 10,419,000  | 10,860,234  | -441,234      |     |
|           | 介護負担金収入(一般)                  | 8,905,000   | 9,859,672   | -954,672      |     |
|           | 介護予防負担金収入(一般)                | 1,514,000   | 1,000,562   | 513,438       |     |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入            | 0           | 12,764,407  | -12,764,407   |     |
|           | 事業費収入                        | 0           | 11,514,790  | -11,514,790   |     |
|           | 事業負担金収入                      | 0           | 1,249,617   | -1,249,617    |     |
|           | その他の事業収入                     | 1,200,000   | 861,250     | 338,750       |     |
|           | その他の事業収入                     | 1,200,000   | 861,250     | 338,750       |     |
|           | 障害福祉サービス等事業収入                | 49,457,000  | 54,603,288  | -5,146,288    |     |
|           | 自立支援給付費収入                    | 45,582,000  | 52,286,168  | -6,704,168    |     |
|           | 介護給付費収入                      | 45,582,000  | 52,286,168  | -6,704,168    |     |
|           | 利用者負担金収入                     | 3,875,000   | 404,270     | 3,470,730     |     |
|           | その他の事業収入                     | 0           | 1,912,850   | -1,912,850    |     |
|           | その他の事業収入                     | 0           | 1,889,163   | -1,889,163    |     |
|           | その他の利用料収入                    | 0           | 23,687      | -23,687       |     |
|           | 受取利息配当金収入                    | 0           | 409         | -409          |     |
|           | 事業活動収入計 (1)                  | 165,553,000 | 187,600,710 | -22,047,710   |     |
|           | 支出                           |             |             |               |     |
|           | 人件費支出                        | 158,375,000 | 155,255,264 | 3,119,736     |     |
|           | 職員給料支出                       | 30,951,000  | 30,291,105  | 659,895       |     |
|           | 職員賞与支出                       | 10,774,000  | 10,361,235  | 412,765       |     |
|           | 非常勤職員給与支出                    | 103,219,000 | 101,713,335 | 1,505,665     |     |
|           | 市町村退職給付支出                    | 2,258,000   | 2,257,412   | 588           |     |
|           | 法定福利費支出                      | 11,173,000  | 10,632,177  | 540,823       |     |
|           | 事業費支出                        | 6,930,000   | 3,626,427   | 3,303,573     |     |
|           | 保健衛生費支出                      | 170,000     | 106,380     | 63,620        |     |
|           | 水道光熱費支出                      | 444,000     | 411,107     | 32,893        |     |
|           | 通信運搬費支出                      | 998,000     | 555,792     | 442,208       |     |
|           | 消耗器具備品費支出                    | 543,000     | 763,778     | -220,778      |     |
|           | 印刷製本費支出                      | 676,000     | 213,060     | 462,940       |     |
|           | 保険料支出                        | 177,000     | 178,851     | -1,851        |     |
|           | 賃借料支出                        | 420,000     | 295,848     | 124,152       |     |
|           | 土地・建物賃借料支出                   | 1,944,000   | 0           | 1,944,000     |     |
|           | 研究研修費支出                      | 85,000      | 90,480      | -5,480        |     |
|           | 車両費支出                        | 418,000     | 121,532     | 296,468       |     |
|           | 諸謝金支出                        | 60,000      | 0           | 60,000        |     |
|           | 広報費支出                        | 165,000     | 69,860      | 95,140        |     |
|           | 業務委託費支出                      | 649,000     | 747,798     | -98,798       |     |
|           | 手数料支出                        | 5,000       | 65,366      | -60,366       |     |
|           | 租税公課支出                       | 176,000     | 0           | 176,000       |     |
|           | 雑支出                          | 0           | 6,575       | -6,575        |     |
|           | 事務費支出                        | 702,000     | 2,554,281   | -1,852,281    |     |
|           | 福利厚生費支出                      | 676,000     | 376,281     | 299,719       |     |
|           | 旅費交通費支出                      | 26,000      | 234,000     | -208,000      |     |
|           | 土地・建物賃借料支出                   | 0           | 1,944,000   | -1,944,000    |     |
|           | 負担金支出                        | 2,000       | 4,500       | -2,500        |     |
|           | 他団体会費等負担金支出                  | 2,000       | 4,500       | -2,500        |     |
|           | 事業活動支出計 (2)                  | 166,009,000 | 161,440,472 | 4,568,528     |     |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | -456,000    | 26,160,238  | -26,616,238   |     |
| 施による整備等に  | 収入                           |             |             |               |     |
|           | 施設整備等収入計 (4)                 | 0           | 0           | 0             |     |
|           | 支出                           |             |             |               |     |
|           | 固定資産取得支出                     | 0           | 233,280     | -233,280      |     |
| その他の活動    | 収入                           |             |             |               |     |
|           | 退職給与積立資産取崩収入                 | 2,257,000   | 2,257,412   | -412          |     |
|           | その他の活動収入計 (7)                | 2,257,000   | 2,257,412   | -412          |     |
|           | 支出                           |             |             |               |     |
|           | 借入金償還金支出                     | 50,000,000  | 50,000,000  | 0             |     |
|           | 拠点区分間繰入金支出                   | 1,120,000   | 28,184,370  | -27,064,370   |     |
|           | その他の活動支出計 (8)                | 51,120,000  | 78,184,370  | -27,064,370   |     |
|           | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -48,863,000 | -75,926,958 | 27,063,958    |     |
|           | 予備費支出 (10)                   | 50,681,000  |             | 50,681,000    |     |

| 勘 定 科 目                                  | 予 算 (A)      | 決 算 (B)     | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-----|
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -100,000,000 | -50,000,000 | -50,000,000   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 100,000,000  | 100,000,000 | 0             |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0            | 50,000,000  | -50,000,000   |     |

桜井谷介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

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

桜井谷介護サービスセンター

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |    |                              | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|------------------------------------------|----|------------------------------|---------|---------|---------------|-----|
| 事業活動収入支出                                 | 収入 | 事業活動収入計 (1)                  | 0       | 0       | 0             |     |
|                                          | 支出 | 事業活動支出計 (2)                  | 0       | 0       | 0             |     |
|                                          |    | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 0       | 0       | 0             |     |
| 施設整備等収入支出                                | 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             |     |
| その他の活動収入支出                               | 収入 | その他の活動収入計 (7)                | 0       | 0       | 0             |     |
|                                          | 支出 | その他の活動支出計 (8)                | 0       | 0       | 0             |     |
|                                          |    | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0       | 0       | 0             |     |
| 予備費支出 (10)                               |    |                              | 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             |     |

庄本介護予防センター拠点区分 資金収支計算書

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

庄本介護予防センター

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |                                          | 予 算 (A)    | 決 算 (B)     | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|-----------------------|------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支             | 事業収入                                     | 393,000    | 427,700     | -34,700       |     |
|                       | 参加費収入                                    | 393,000    | 427,700     | -34,700       |     |
|                       | 介護保険事業収入                                 | 71,253,000 | 62,370,573  | 8,882,427     |     |
|                       | 居宅介護料収入                                  | 66,618,000 | 57,325,854  | 9,292,146     |     |
|                       | (介護報酬収入)                                 | 59,957,000 | 51,911,889  | 8,045,111     |     |
|                       | 介護報酬収入                                   | 58,762,000 | 51,314,038  | 7,447,962     |     |
|                       | 介護予防報酬収入                                 | 1,195,000  | 597,851     | 597,149       |     |
|                       | (利用者負担金収入)                               | 6,661,000  | 5,413,965   | 1,247,035     |     |
|                       | 介護負担金収入(一般)                              | 6,529,000  | 5,375,735   | 1,153,265     |     |
|                       | 介護予防負担金収入(一般)                            | 132,000    | 38,230      | 93,770        |     |
|                       | 利用者等利用料収入                                | 4,635,000  | 4,053,237   | 581,763       |     |
|                       | 食費収入(一般)                                 | 4,635,000  | 4,053,237   | 581,763       |     |
|                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                        | 0          | 991,482     | -991,482      |     |
|                       | 事業費収入                                    | 0          | 889,882     | -889,882      |     |
|                       | 事業負担金収入                                  | 0          | 101,600     | -101,600      |     |
|                       | 受取利息配当金収入                                | 0          | 390,952     | -390,952      |     |
|                       | その他の収入                                   | 0          | 55,400      | -55,400       |     |
|                       | 雑収入                                      | 0          | 55,400      | -55,400       |     |
|                       | 雑収入                                      | 0          | 55,400      | -55,400       |     |
|                       | 事業活動収入計 (1)                              | 71,646,000 | 63,244,625  | 8,401,375     |     |
|                       | 人件費支出                                    | 58,338,000 | 57,311,554  | 1,026,446     |     |
|                       | 職員給料支出                                   | 10,114,000 | 10,327,736  | -213,736      |     |
|                       | 職員賞与支出                                   | 3,536,000  | 3,363,692   | 172,308       |     |
|                       | 非常勤職員給与支出                                | 38,348,000 | 36,723,070  | 1,624,930     |     |
|                       | 法定福利費支出                                  | 6,340,000  | 6,897,056   | -557,056      |     |
|                       | 事業費支出                                    | 22,514,000 | 20,496,751  | 2,017,249     |     |
|                       | 保健衛生費支出                                  | 50,000     | 52,912      | -2,912        |     |
|                       | 水道光熱費支出                                  | 8,162,000  | 7,428,009   | 733,991       |     |
|                       | 燃料費支出                                    | 0          | 506         | -506          |     |
|                       | 修繕費支出                                    | 600,000    | 366,033     | 233,967       |     |
|                       | 通信運搬費支出                                  | 415,000    | 356,483     | 58,517        |     |
|                       | 消耗器具備品費支出                                | 469,000    | 286,128     | 182,872       |     |
|                       | 印刷製本費支出                                  | 0          | 6,000       | -6,000        |     |
|                       | 保険料支出                                    | 443,000    | 154,222     | 288,778       |     |
|                       | 賃借料支出                                    | 1,069,000  | 969,526     | 99,474        |     |
|                       | 研究研修費支出                                  | 50,000     | 0           | 50,000        |     |
|                       | 車輛費支出                                    | 715,000    | 879,159     | -164,159      |     |
|                       | 諸謝金支出                                    | 70,000     | 28,437      | 41,563        |     |
|                       | 広報費支出                                    | 42,000     | 166,411     | -124,411      |     |
|                       | 業務委託費支出                                  | 8,249,000  | 7,632,113   | 616,887       |     |
|                       | 手数料支出                                    | 17,000     | 22,844      | -5,844        |     |
|                       | 保守料支出                                    | 2,111,000  | 2,142,968   | -31,968       |     |
|                       | 租税公課支出                                   | 52,000     | 5,000       | 47,000        |     |
|                       | 事務費支出                                    | 469,000    | 298,267     | 170,733       |     |
|                       | 福利厚生費支出                                  | 211,000    | 103,007     | 107,993       |     |
|                       | 旅費交通費支出                                  | 60,000     | 860         | 59,140        |     |
|                       | 諸会費支出                                    | 198,000    | 194,400     | 3,600         |     |
|                       | 負担金支出                                    | 0          | 3,500       | -3,500        |     |
|                       | 他団体会費等負担金支出                              | 0          | 3,500       | -3,500        |     |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 81,321,000 | 78,110,072  | 3,210,928     |     |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | -9,675,000 | -14,865,447 | 5,190,447     |     |
| 施による整備等に              | 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                                       |            |             |               |     |
|                       | 事業区分間繰入金収入                               | 9,675,000  | 0           | 9,675,000     |     |
|                       | 拠点区分間繰入金収入                               | 0          | 15,331,403  | -15,331,403   |     |
|                       | その他の活動収入計 (7)                            | 9,675,000  | 15,331,403  | -5,656,403    |     |
|                       | 支出                                       |            |             |               |     |
|                       | 積立資産支出                                   | 0          | 465,956     | -465,956      |     |
|                       | 退職給与積立資産積立支出                             | 0          | 465,956     | -465,956      |     |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 0          | 465,956     | -465,956      |     |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 9,675,000  | 14,865,447  | -5,190,447    |     |
|                       | 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             |     |



## 高川介護予防センター拠点区分 資金収支計算書

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

高川介護予防センター

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |                                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)    | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支             | 事業収入                                     | 126,000     | 305,900    | -179,900      |     |
|                       | 参加費収入                                    | 126,000     | 305,900    | -179,900      |     |
|                       | 介護保険事業収入                                 | 101,543,000 | 87,968,842 | 13,574,158    |     |
|                       | 居宅介護料収入                                  | 95,095,000  | 80,267,769 | 14,827,231    |     |
|                       | (介護報酬収入)                                 | 85,586,000  | 72,755,978 | 12,830,022    |     |
|                       | 介護報酬収入                                   | 82,684,000  | 71,573,261 | 11,110,739    |     |
|                       | 介護予防報酬収入                                 | 2,902,000   | 1,182,717  | 1,719,283     |     |
|                       | (利用者負担金収入)                               | 9,509,000   | 7,511,791  | 1,997,209     |     |
|                       | 介護負担金収入(一般)                              | 9,187,000   | 7,381,566  | 1,805,434     |     |
|                       | 介護予防負担金収入(一般)                            | 322,000     | 130,225    | 191,775       |     |
|                       | 利用者等利用料収入                                | 6,448,000   | 5,720,450  | 727,550       |     |
|                       | 食費収入(一般)                                 | 6,448,000   | 5,720,450  | 727,550       |     |
|                       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                        | 0           | 1,980,623  | -1,980,623    |     |
|                       | 事業費収入                                    | 0           | 1,840,120  | -1,840,120    |     |
|                       | 事業負担金収入                                  | 0           | 140,503    | -140,503      |     |
|                       | その他の収入                                   | 0           | 77,800     | -77,800       |     |
|                       | 雑収入                                      | 0           | 77,800     | -77,800       |     |
|                       | 雑収入                                      | 0           | 77,800     | -77,800       |     |
|                       | 事業活動収入計 (1)                              | 101,669,000 | 88,352,542 | 13,316,458    |     |
|                       | 人件費支出                                    | 76,541,000  | 74,180,648 | 2,360,352     |     |
|                       | 職員給料支出                                   | 9,801,000   | 10,979,684 | -1,178,684    |     |
|                       | 職員賞与支出                                   | 3,527,000   | 3,569,237  | -42,237       |     |
|                       | 非常勤職員給与支出                                | 55,672,000  | 51,898,438 | 3,773,562     |     |
|                       | 法定福利費支出                                  | 7,541,000   | 7,733,289  | -192,289      |     |
|                       | 事業費支出                                    | 24,475,000  | 22,349,219 | 2,125,781     |     |
|                       | 保健衛生費支出                                  | 50,000      | 76,823     | -26,823       |     |
|                       | 水道光熱費支出                                  | 6,816,000   | 6,026,096  | 789,904       |     |
|                       | 修繕費支出                                    | 600,000     | 638,819    | -38,819       |     |
|                       | 通信運搬費支出                                  | 368,000     | 304,657    | 63,343        |     |
|                       | 消耗器具備品費支出                                | 419,000     | 474,028    | -55,028       |     |
|                       | 印刷製本費支出                                  | 0           | 7,000      | -7,000        |     |
|                       | 保険料支出                                    | 353,000     | 216,441    | 136,559       |     |
|                       | 賃借料支出                                    | 2,356,000   | 2,284,768  | 71,232        |     |
|                       | 研究研修費支出                                  | 50,000      | 26,500     | 23,500        |     |
|                       | 車輦費支出                                    | 1,197,000   | 692,378    | 504,622       |     |
|                       | 諸謝金支出                                    | 30,000      | 28,437     | 1,563         |     |
|                       | 広報費支出                                    | 42,000      | 151,846    | -109,846      |     |
|                       | 業務委託費支出                                  | 10,736,000  | 10,154,824 | 581,176       |     |
|                       | 手数料支出                                    | 22,000      | 39,310     | -17,310       |     |
|                       | 保守料支出                                    | 1,427,000   | 1,222,292  | 204,708       |     |
|                       | 租税公課支出                                   | 9,000       | 5,000      | 4,000         |     |
|                       | 事務費支出                                    | 495,000     | 345,084    | 149,916       |     |
|                       | 福利厚生費支出                                  | 282,000     | 148,144    | 133,856       |     |
|                       | 旅費交通費支出                                  | 15,000      | 2,540      | 12,460        |     |
|                       | 諸会費支出                                    | 198,000     | 194,400    | 3,600         |     |
|                       | 負担金支出                                    | 0           | 3,500      | -3,500        |     |
|                       | 他団体年会費等負担金支出                             | 0           | 3,500      | -3,500        |     |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 101,511,000 | 96,878,451 | 4,632,549     |     |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 158,000     | -8,525,909 | 8,683,909     |     |
| 施設整備等                 | 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                                       |             |            |               |     |
|                       | 事業区分間繰入金収入                               | 303,000     | 0          | 303,000       |     |
|                       | 拠点区分間繰入金収入                               | 0           | 8,525,909  | -8,525,909    |     |
|                       | その他の活動収入計 (7)                            | 303,000     | 8,525,909  | -8,222,909    |     |
|                       | 支出                                       |             |            |               |     |
|                       | 積立資産支出                                   | 461,000     | 0          | 461,000       |     |
|                       | 退職給与積立資産積立支出                             | 461,000     | 0          | 461,000       |     |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 461,000     | 0          | 461,000       |     |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | -158,000    | 8,525,909  | -8,683,909    |     |
|                       | 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             |     |

公益事業 本部拠点区分 資金収支計算書

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

公益事業 本部

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|---------------|-----|
| 収 入                                      | 受託金収入                        | 44,181,000 | 44,223,468 | -42,468       |     |
|                                          | 市受託金収入                       | 44,181,000 | 44,223,468 | -42,468       |     |
|                                          | 地域包括支援センター事業受託金収入            | 43,525,000 | 43,863,828 | -338,828      |     |
|                                          | 介護予防支援事業受託金収入                | 656,000    | 359,640    | 296,360       |     |
|                                          | 介護保険事業収入                     | 24,094,000 | 16,033,681 | 8,060,319     |     |
|                                          | 居宅介護支援介護料収入                  | 24,094,000 | 10,939,029 | 13,154,971    |     |
|                                          | 介護予防支援介護料収入                  | 24,094,000 | 10,939,029 | 13,154,971    |     |
|                                          | 介護予防・日常生活支援総合事業収入            | 0          | 5,094,652  | -5,094,652    |     |
|                                          | 事業費収入                        | 0          | 5,094,652  | -5,094,652    |     |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 0          | 67         | -67           |     |
|                                          | その他の収入                       | 0          | 15,120     | -15,120       |     |
|                                          | 雑収入                          | 0          | 15,120     | -15,120       |     |
|                                          | 雑収入                          | 0          | 15,120     | -15,120       |     |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 68,275,000 | 60,272,336 | 8,002,664     |     |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支                        | 人件費支出                        | 60,388,000 | 56,813,708 | 3,574,292     |     |
|                                          | 職員給料支出                       | 25,782,000 | 24,652,441 | 1,129,559     |     |
|                                          | 職員賞与支出                       | 8,450,000  | 7,864,866  | 585,134       |     |
|                                          | 非常勤職員給与支出                    | 14,558,000 | 13,407,717 | 1,150,283     |     |
|                                          | 市町村退職給付支出                    | 3,106,000  | 3,105,403  | 597           |     |
|                                          | 法定福利費支出                      | 8,492,000  | 7,783,281  | 708,719       |     |
|                                          | 事業費支出                        | 3,464,000  | 2,102,125  | 1,361,875     |     |
|                                          | 水道光熱費支出                      | 216,000    | 175,909    | 40,091        |     |
|                                          | 修繕費支出                        | 28,000     | 0          | 28,000        |     |
|                                          | 通信運搬費支出                      | 344,000    | 529,432    | -185,432      |     |
|                                          | 消耗器具備品費支出                    | 250,000    | 488,059    | -238,059      |     |
|                                          | 保険料支出                        | 109,000    | 110,166    | -1,166        |     |
|                                          | 賃借料支出                        | 9,000      | 7,000      | 2,000         |     |
|                                          | 土地・建物賃借料支出                   | 1,685,000  | 0          | 1,685,000     |     |
|                                          | 研究研修費支出                      | 171,000    | 171,800    | -800          |     |
|                                          | 車輛費支出                        | 11,000     | 57,863     | -46,863       |     |
|                                          | 諸謝金支出                        | 23,000     | 11,137     | 11,863        |     |
|                                          | 会議費支出                        | 18,000     | 8,812      | 9,188         |     |
|                                          | 業務委託費支出                      | 600,000    | 534,987    | 65,013        |     |
|                                          | 手数料支出                        | 0          | 360        | -360          |     |
|                                          | 租税公課支出                       | 0          | 6,600      | -6,600        |     |
|                                          | 事務費支出                        | 221,000    | 1,810,419  | -1,589,419    |     |
|                                          | 福利厚生費支出                      | 159,000    | 41,109     | 117,891       |     |
|                                          | 旅費交通費支出                      | 62,000     | 84,510     | -22,510       |     |
|                                          | 土地・建物賃借料支出                   | 0          | 1,684,800  | -1,684,800    |     |
|                                          | 負担金支出                        | 20,000     | 30,000     | -10,000       |     |
|                                          | 他団体会費等負担金支出                  | 20,000     | 30,000     | -10,000       |     |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 64,093,000 | 60,756,252 | 3,336,748     |     |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 4,182,000  | -483,916   | 4,665,916     |     |
| 施 設 整 備 支 出                              | 施設整備等収入計 (4)                 | 0          | 0          | 0             |     |
|                                          | 固定資産取得支出                     | 100,000    | 0          | 100,000       |     |
|                                          | 車輛運搬具取得支出                    | 100,000    | 0          | 100,000       |     |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 100,000    | 0          | 100,000       |     |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | -100,000   | 0          | -100,000      |     |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支                    | 積立資産取崩収入                     | 3,105,000  | 3,105,403  | -403          |     |
|                                          | 退職給与積立資産取崩収入                 | 3,105,000  | 3,105,403  | -403          |     |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 3,105,000  | 3,105,403  | -403          |     |
|                                          | 積立資産支出                       | 822,000    | 379,595    | 442,405       |     |
|                                          | 退職給与積立資産積立支出                 | 822,000    | 379,595    | 442,405       |     |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 5,403,000  | 1,558,012  | 3,844,988     |     |
|                                          | その他の活動による支出                  | 962,000    | 683,880    | 278,120       |     |
|                                          | 退職手当積立基金預け支出                 | 962,000    | 683,880    | 278,120       |     |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 7,187,000  | 2,621,487  | 4,565,513     |     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -4,082,000 | 483,916    | -4,565,916    |     |
| 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             |     |

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

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

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                         |                              | 予 算 (A)    | 決 算 (B)     | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支                                       | 収入                           |            |             |               |     |
|                                                 | 寄付金収入                        | 0          | 315,489     | -315,489      |     |
|                                                 | 一般寄附金収入                      | 0          | 315,489     | -315,489      |     |
|                                                 | 介護保険事業収入                     | 82,442,000 | 90,661,560  | -8,219,560    |     |
|                                                 | 居宅介護料収入                      | 78,198,000 | 84,070,217  | -5,872,217    |     |
|                                                 | (介護報酬収入)                     | 78,198,000 | 84,070,217  | -5,872,217    |     |
|                                                 | 介護報酬収入                       | 78,198,000 | 84,070,217  | -5,872,217    |     |
|                                                 | 居宅介護支援介護料収入                  | 3,272,000  | 5,167,442   | -1,895,442    |     |
|                                                 | 居宅介護支援介護料収入                  | 3,272,000  | 5,167,442   | -1,895,442    |     |
|                                                 | その他の事業収入                     | 972,000    | 1,423,901   | -451,901      |     |
|                                                 | 受託事業収入                       | 972,000    | 1,423,901   | -451,901      |     |
|                                                 | 受取利息配当金収入                    | 0          | 253         | -253          |     |
|                                                 | その他の収入                       | 0          | 70,000      | -70,000       |     |
|                                                 | 雑収入                          | 0          | 70,000      | -70,000       |     |
|                                                 | 雑収入                          | 0          | 70,000      | -70,000       |     |
|                                                 | 事業活動収入計 (1)                  | 82,442,000 | 91,047,302  | -8,605,302    |     |
|                                                 | 支出                           |            |             |               |     |
|                                                 | 人件費支出                        | 66,950,000 | 62,330,955  | 4,619,045     |     |
|                                                 | 職員給料支出                       | 16,187,000 | 15,489,037  | 697,963       |     |
|                                                 | 職員賞与支出                       | 5,494,000  | 5,295,063   | 198,937       |     |
|                                                 | 非常勤職員給与支出                    | 33,016,000 | 31,769,205  | 1,246,795     |     |
|                                                 | 市町村退職給付支出                    | 2,228,000  | 0           | 2,228,000     |     |
|                                                 | 法定福利費支出                      | 10,025,000 | 9,777,650   | 247,350       |     |
|                                                 | 事業費支出                        | 5,598,000  | 3,373,866   | 2,224,134     |     |
|                                                 | 水道光熱費支出                      | 444,000    | 412,871     | 31,129        |     |
|                                                 | 通信運搬費支出                      | 768,000    | 618,691     | 149,309       |     |
|                                                 | 消耗器具備品費支出                    | 945,000    | 920,902     | 24,098        |     |
|                                                 | 印刷製本費支出                      | 30,000     | 10,040      | 19,960        |     |
|                                                 | 保険料支出                        | 197,000    | 194,944     | 2,056         |     |
|                                                 | 賃借料支出                        | 196,000    | 215,590     | -19,590       |     |
|                                                 | 土地・建物賃借料支出                   | 1,944,000  | 0           | 1,944,000     |     |
|                                                 | 研究研修費支出                      | 554,000    | 468,700     | 85,300        |     |
|                                                 | 車輦費支出                        | 178,000    | 123,216     | 54,784        |     |
|                                                 | 諸謝金支出                        | 30,000     | 27,842      | 2,158         |     |
|                                                 | 広報費支出                        | 0          | 17,460      | -17,460       |     |
|                                                 | 業務委託費支出                      | 289,000    | 319,875     | -30,875       |     |
|                                                 | 手数料支出                        | 23,000     | 18,000      | 5,000         |     |
|                                                 | 租税公課支出                       | 0          | 20,700      | -20,700       |     |
|                                                 | 雑支出                          | 0          | 5,035       | -5,035        |     |
|                                                 | 事務費支出                        | 207,000    | 2,128,929   | -1,921,929    |     |
|                                                 | 福利厚生費支出                      | 180,000    | 72,259      | 107,741       |     |
|                                                 | 旅費交通費支出                      | 27,000     | 112,670     | -85,670       |     |
|                                                 | 土地・建物賃借料支出                   | 0          | 1,944,000   | -1,944,000    |     |
|                                                 | 負担金支出                        | 0          | 7,500       | -7,500        |     |
|                                                 | 他団体会費等負担金支出                  | 0          | 7,500       | -7,500        |     |
|                                                 | 事業活動支出計 (2)                  | 72,755,000 | 67,841,250  | 4,913,750     |     |
|                                                 | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 9,687,000  | 23,206,052  | -13,519,052   |     |
| 施よ<br>設る<br>整収<br>備支<br>等に                      | 支出                           |            |             |               |     |
|                                                 | 施設整備等収入計 (4)                 | 0          | 0           | 0             |     |
|                                                 | 固定資産取得支出                     | 0          | 107,676     | -107,676      |     |
|                                                 | 車輦運搬具取得支出                    | 0          | 107,676     | -107,676      |     |
|                                                 | 施設整備等支出計 (5)                 | 0          | 107,676     | -107,676      |     |
|                                                 | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 0          | -107,676    | 107,676       |     |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                           |            |             |               |     |
|                                                 | 積立資産取崩収入                     | 2,228,000  | 0           | 2,228,000     |     |
|                                                 | 退職給与積立資産取崩収入                 | 2,228,000  | 0           | 2,228,000     |     |
|                                                 | その他の活動収入計 (7)                | 2,228,000  | 0           | 2,228,000     |     |
|                                                 | 支出                           |            |             |               |     |
|                                                 | 積立資産支出                       | 1,452,000  | 1,402,293   | 49,707        |     |
|                                                 | 退職給与積立資産積立支出                 | 1,452,000  | 1,402,293   | 49,707        |     |
|                                                 | 事業区分間繰入金支出                   | 8,119,000  | 21,696,083  | -13,577,083   |     |
|                                                 | 拠点区分間繰入金支出                   | 2,344,000  | 0           | 2,344,000     |     |
|                                                 | その他の活動支出計 (8)                | 11,915,000 | 23,098,376  | -11,183,376   |     |
|                                                 | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -9,687,000 | -23,098,376 | 13,411,376    |     |
| 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             |     |

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

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

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支                                | 収入                           |            |            |               |     |
|                                          | 介護保険事業収入                     | 42,398,000 | 43,033,771 | -635,771      |     |
|                                          | 居宅介護料収入                      | 40,967,000 | 41,583,679 | -616,679      |     |
|                                          | (介護報酬収入)                     | 38,380,000 | 39,298,063 | -918,063      |     |
|                                          | 介護報酬収入                       | 38,380,000 | 39,298,063 | -918,063      |     |
|                                          | (利用者負担金収入)                   | 2,587,000  | 2,285,616  | 301,384       |     |
|                                          | 介護負担金収入(一般)                  | 2,587,000  | 2,285,616  | 301,384       |     |
|                                          | 居宅介護支援介護料収入                  | 1,107,000  | 1,045,092  | 61,908        |     |
|                                          | 居宅介護支援介護料収入                  | 1,107,000  | 1,045,092  | 61,908        |     |
|                                          | その他の事業収入                     | 324,000    | 405,000    | -81,000       |     |
|                                          | 受託事業収入                       | 324,000    | 405,000    | -81,000       |     |
|                                          | 医療事業収入                       | 8,491,000  | 9,358,176  | -867,176      |     |
|                                          | 訪問看護療養費収入                    | 8,107,000  | 9,246,514  | -1,139,514    |     |
|                                          | 訪問看護利用料収入                    | 384,000    | 111,662    | 272,338       |     |
|                                          | 訪問看護基本利用料収入                  | 384,000    | 111,662    | 272,338       |     |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 0          | 88         | -88           |     |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 50,889,000 | 52,392,035 | -1,503,035    |     |
|                                          | 支出                           |            |            |               |     |
|                                          | 人件費支出                        | 48,574,000 | 47,574,190 | 999,810       |     |
|                                          | 職員給料支出                       | 10,045,000 | 9,956,325  | 88,675        |     |
|                                          | 職員賞与支出                       | 3,552,000  | 3,478,784  | 73,216        |     |
|                                          | 非常勤職員給与支出                    | 25,608,000 | 24,873,982 | 734,018       |     |
|                                          | 市町村退職給付支出                    | 3,160,000  | 3,159,499  | 501           |     |
|                                          | 法定福利費支出                      | 6,209,000  | 6,105,600  | 103,400       |     |
|                                          | 事業費支出                        | 4,742,000  | 3,004,161  | 1,737,839     |     |
|                                          | 保健衛生費支出                      | 120,000    | 102,638    | 17,362        |     |
|                                          | 水道光熱費支出                      | 372,000    | 192,063    | 179,937       |     |
|                                          | 修繕費支出                        | 30,000     | 20,000     | 10,000        |     |
|                                          | 通信運搬費支出                      | 782,000    | 579,678    | 202,322       |     |
|                                          | 消耗器具備品費支出                    | 504,000    | 611,851    | -107,851      |     |
|                                          | 印刷製本費支出                      | 116,000    | 17,312     | 98,688        |     |
|                                          | 保険料支出                        | 83,000     | 166,037    | -83,037       |     |
|                                          | 賃借料支出                        | 819,000    | 829,955    | -10,955       |     |
|                                          | 土地・建物賃借料支出                   | 1,200,000  | 0          | 1,200,000     |     |
|                                          | 研究研修費支出                      | 45,000     | 0          | 45,000        |     |
|                                          | 車輻費支出                        | 191,000    | 50,096     | 140,904       |     |
|                                          | 広報費支出                        | 83,000     | 56,520     | 26,480        |     |
|                                          | 業務委託費支出                      | 386,000    | 374,011    | 11,989        |     |
|                                          | 手数料支出                        | 11,000     | 4,000      | 7,000         |     |
|                                          | 事務費支出                        | 197,000    | 1,209,968  | -1,012,968    |     |
|                                          | 福利厚生費支出                      | 160,000    | 55,888     | 104,112       |     |
|                                          | 旅費交通費支出                      | 37,000     | 4,080      | 32,920        |     |
|                                          | 土地・建物賃借料支出                   | 0          | 1,150,000  | -1,150,000    |     |
|                                          | 負担金支出                        | 21,000     | 21,000     | 0             |     |
|                                          | 他団体会費等負担金支出                  | 21,000     | 21,000     | 0             |     |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 53,534,000 | 51,809,319 | 1,724,681     |     |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | -2,645,000 | 582,716    | -3,227,716    |     |
| 施設整備等に                                   | 支出                           |            |            |               |     |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 0          | 0          | 0             |     |
|                                          | 固定資産取得支出                     | 0          | 238,000    | -238,000      |     |
|                                          | 器具及び備品取得支出                   | 0          | 238,000    | -238,000      |     |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |            |            |               |     |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 0          | 238,000    | -238,000      |     |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 0          | -238,000   | 238,000       |     |
|                                          | 積立資産取崩収入                     | 3,159,000  | 3,159,499  | -499          |     |
| その他の活動による収支                              | 支出                           |            |            |               |     |
|                                          | 退職給与積立資産取崩収入                 | 3,159,000  | 3,159,499  | -499          |     |
|                                          | 拠点区分間繰入金収入                   | 2,344,000  | 0          | 2,344,000     |     |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 5,503,000  | 3,159,499  | 2,343,501     |     |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |            |            |               |     |
|                                          | 事業区分間繰入金支出                   | 1,859,000  | 3,504,215  | -1,645,215    |     |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 1,859,000  | 3,504,215  | -1,645,215    |     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 3,644,000  | -344,716   | 3,988,716     |     |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 999,000    |            | 999,000       |     |
| 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             |     |



# 事業活動計算書

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                                            |               |               |             |
|                                                | 会費収益                                           | 31,559,000    | 31,674,000    | -115,000    |
|                                                | 寄附金収益                                          | 7,012,582     | 3,301,126     | 3,711,456   |
|                                                | 経常経費補助金収益                                      | 378,078,228   | 386,587,198   | -8,508,970  |
|                                                | 助成金収益                                          | 530,000       | 572,000       | -42,000     |
|                                                | 受託金収益                                          | 197,798,961   | 170,821,804   | 26,977,157  |
|                                                | 事業収益                                           | 3,672,535     | 3,372,126     | 300,409     |
|                                                | 負担金収益                                          | 1,946,881     | 2,653,226     | -706,345    |
|                                                | 介護保険事業収益                                       | 431,077,518   | 461,621,743   | -30,544,225 |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益                                  | 54,603,288    | 59,517,412    | -4,914,124  |
|                                                | 医療事業収益                                         | 9,358,176     | 10,448,607    | -1,090,431  |
|                                                | その他の収益                                         | 2,472,900     | 0             | 2,472,900   |
|                                                | サービス活動収益計 (1)                                  | 1,118,110,069 | 1,130,569,242 | -12,459,173 |
|                                                | 費 用                                            |               |               |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                                            | 877,660,500   | 892,947,042   | -15,286,542 |
|                                                | 事業費                                            | 158,777,764   | 170,550,146   | -11,772,382 |
|                                                | 事務費                                            | 23,570,848    | 11,426,407    | 12,144,441  |
|                                                | 助成金費用                                          | 84,167,864    | 82,434,584    | 1,733,280   |
|                                                | 負担金費用                                          | 1,695,200     | 1,664,200     | 31,000      |
|                                                | 減価償却費                                          | 3,050,714     | 3,129,197     | -78,483     |
|                                                | 徴収不能額                                          | 0             | 1,000         | -1,000      |
|                                                | その他の費用                                         | 29,971,710    | 0             | 29,971,710  |
|                                                | サービス活動費用計 (2)                                  | 1,178,894,600 | 1,162,152,576 | 16,742,024  |
|                                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                     | -60,784,531   | -31,583,334   | -29,201,197 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                                            |               |               |             |
|                                                | 受取利息配当金収益                                      | 1,011,694     | 1,028,028     | -16,334     |
|                                                | その他のサービス活動外収益                                  | 1,959,336     | 3,261,402     | -1,302,066  |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)                                 | 2,971,030     | 4,289,430     | -1,318,400  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費 用                                            |               |               |             |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)                                 | 0             | 0             | 0           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                    | 2,971,030     | 4,289,430     | -1,318,400  |
|                                                | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         | -57,813,501   | -27,293,904   | -30,519,597 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収 益                                            |               |               |             |
|                                                | その他の特別収益                                       | 23,091,262    | 6,462,215     | 16,629,047  |
|                                                | 特別収益計 (8)                                      | 23,091,262    | 6,462,215     | 16,629,047  |
|                                                | 費 用                                            |               |               |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 固定資産売却損・処分損                                    | 30,360        | 4             | 30,356      |
|                                                | 特別費用計 (9)                                      | 30,360        | 4             | 30,356      |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        | 23,060,902    | 6,462,211     | 16,598,691  |
|                                                | 税引前当期活動増減差額                                    | -34,752,599   | -20,831,693   | -13,920,906 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                                | -34,752,599   | -20,831,693   | -13,920,906 |
| 繰<br>越<br>額<br>活<br>動<br>増<br>減                | 前期繰越活動増減差額 (12)                                | 270,168,473   | 212,306,966   | 57,861,507  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                 | 235,415,874   | 191,475,273   | 43,940,601  |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                                    | 0             | 0             | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                                | 31,166,710    | 81,062,000    | -49,895,290 |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                                | 13,177,520    | 2,368,800     | 10,808,720  |
|                                                | 次期繰越活動増減差額<br>(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 253,405,064   | 270,168,473   | -16,763,409 |



# 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          | 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                        | 31,559,000  | 0             | 31,559,000    | 0             | 31,559,000    |
|                            |                                             | 寄附金収益                       | 6,697,093   | 315,489       | 7,012,582     | 0             | 7,012,582     |
|                            |                                             | 経常経費補助金収益                   | 378,078,228 | 0             | 378,078,228   | 0             | 378,078,228   |
|                            |                                             | 助成金収益                       | 530,000     | 0             | 530,000       | 0             | 530,000       |
|                            |                                             | 受託金収益                       | 153,575,493 | 44,223,468    | 197,798,961   | 0             | 197,798,961   |
|                            |                                             | 事業収益                        | 3,672,535   | 0             | 3,672,535     | 0             | 3,672,535     |
|                            |                                             | 負担金収益                       | 1,946,881   | 0             | 1,946,881     | 0             | 1,946,881     |
|                            |                                             | 介護保険事業収益                    | 281,348,506 | 149,729,012   | 431,077,518   | 0             | 431,077,518   |
|                            |                                             | 障害福祉サービス等事業収益               | 54,603,288  | 0             | 54,603,288    | 0             | 54,603,288    |
|                            |                                             | 医療事業収益                      | 0           | 9,358,176     | 9,358,176     | 0             | 9,358,176     |
|                            | その他の収益                                      | 2,472,900                   | 0           | 2,472,900     | 0             | 2,472,900     |               |
|                            | サービス活動収益計 (1)                               |                             | 914,483,924 | 203,626,145   | 1,118,110,069 | 0             | 1,118,110,069 |
|                            | 費用                                          | 人件費                         | 708,269,759 | 169,390,741   | 877,660,500   | 0             | 877,660,500   |
|                            |                                             | 事業費                         | 150,297,612 | 8,480,152     | 158,777,764   | 0             | 158,777,764   |
|                            |                                             | 事務費                         | 18,277,532  | 5,293,316     | 23,570,848    | 0             | 23,570,848    |
|                            |                                             | 助成金費用                       | 84,167,864  | 0             | 84,167,864    | 0             | 84,167,864    |
|                            |                                             | 負担金費用                       | 1,636,700   | 58,500        | 1,695,200     | 0             | 1,695,200     |
| 減価償却費                      |                                             | 2,667,447                   | 383,267     | 3,050,714     | 0             | 3,050,714     |               |
| その他の費用                     |                                             | 29,971,710                  | 0           | 29,971,710    | 0             | 29,971,710    |               |
| サービス活動費用計 (2)              |                                             | 995,288,624                 | 183,605,976 | 1,178,894,600 | 0             | 1,178,894,600 |               |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |                                             | -80,804,700                 | 20,020,169  | -60,784,531   | 0             | -60,784,531   |               |
| サービス活動増減の部                 | 収益                                          | 受取利息配当金収益                   | 1,011,286   | 408           | 1,011,694     | 0             | 1,011,694     |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益               | 1,874,216   | 85,120        | 1,959,336     | 0             | 1,959,336     |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)              | 2,885,502   | 85,528        | 2,971,030     | 0             | 2,971,030     |
|                            | 費用                                          | サービス活動外費用計 (5)              | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            |                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,885,502   | 85,528        | 2,971,030     | 0             | 2,971,030     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | -77,919,198                 | 20,105,697  | -57,813,501   | 0             | -57,813,501   |               |
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 事業区分間繰入金収益                  | 26,758,310  | 0             | 26,758,310    | -26,758,310   | 0             |
|                            |                                             | 事業区分間固定資産移管収益               | 5,298,920   | 6,272,941     | 11,571,861    | -11,571,861   | 0             |
|                            |                                             | その他の特別収益                    | 16,826,360  | 6,264,902     | 23,091,262    | 0             | 23,091,262    |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)                   | 48,883,590  | 12,537,843    | 61,421,433    | -38,330,171   | 23,091,262    |
|                            | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損                 | 30,358      | 2             | 30,360        | 0             | 30,360        |
|                            |                                             | 事業区分間繰入金費用                  | 0           | 26,758,310    | 26,758,310    | -26,758,310   | 0             |
|                            |                                             | 事業区分間固定資産移管費用               | 6,272,941   | 5,298,920     | 11,571,861    | -11,571,861   | 0             |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)                   | 6,303,299   | 32,057,232    | 38,360,531    | -38,330,171   | 30,360        |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                             | 42,580,291  | -19,519,389   | 23,060,902    | 0             | 23,060,902    |
|                            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                             | -35,338,907 | 586,308       | -34,752,599   | 0             | -34,752,599   |
| 繰越額の活動増減                   | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             | 270,018,470 | 150,003       | 270,168,473   | 0             | 270,168,473   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                             | 234,679,563 | 736,311       | 235,415,874   | 0             | 235,415,874   |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                             | 31,166,710  | 0             | 31,166,710    | 0             | 31,166,710    |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                             | 13,177,520  | 0             | 13,177,520    | 0             | 13,177,520    |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                             | 252,668,753 | 736,311       | 253,405,064   | 0             | 253,405,064   |

# 社会福祉事業区分 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                     |                                             | 本部             | 中豊島介護<br>サービスセンター | 桜井谷介護<br>サービスセンター | 庄本<br>介護予防センター | 高川<br>介護予防センター |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| サービス活動増減の部                  | 収 益                                         | 会費収益           | 31,559,000        | 0                 | 0              | 0              |            |
|                             |                                             | 寄附金収益          | 6,383,603         | 313,490           | 0              | 0              |            |
|                             |                                             | 経常経費補助金収益      | 378,078,228       | 0                 | 0              | 0              |            |
|                             |                                             | 助成金収益          | 530,000           | 0                 | 0              | 0              |            |
|                             |                                             | 受託金収益          | 151,901,061       | 1,674,432         | 0              | 0              |            |
|                             |                                             | 事業収益           | 2,938,935         | 0                 | 427,700        | 305,900        |            |
|                             |                                             | 負担金収益          | 1,946,881         | 0                 | 0              | 0              |            |
|                             |                                             | 介護保険事業収益       | 0                 | 131,009,091       | 0              | 62,370,573     | 87,968,842 |
|                             |                                             | 障害福祉サービス等事業収益  | 0                 | 54,603,288        | 0              | 0              | 0          |
|                             |                                             | その他の収益         | 2,472,900         | 0                 | 0              | 0              | 0          |
|                             | サービス活動収益計 (1)                               | 575,810,608    | 187,600,301       | 0                 | 62,798,273     | 88,274,742     |            |
|                             | 費 用                                         | 人件費            | 421,056,337       | 155,255,264       | 0              | 57,777,510     | 74,180,648 |
|                             |                                             | 事業費            | 103,825,215       | 3,626,427         | 0              | 20,496,751     | 22,349,219 |
|                             |                                             | 事務費            | 15,079,900        | 2,554,281         | 0              | 298,267        | 345,084    |
| 助成金費用                       |                                             | 84,167,864     | 0                 | 0                 | 0              | 0              |            |
| 負担金費用                       |                                             | 1,625,200      | 4,500             | 0                 | 3,500          | 3,500          |            |
| 減価償却費                       |                                             | 2,280,857      | 360,992           | 0                 | 25,598         | 0              |            |
| その他の費用                      |                                             | 29,971,710     | 0                 | 0                 | 0              | 0              |            |
| サービス活動費用計 (2)               | 658,007,083                                 | 161,801,464    | 0                 | 78,601,626        | 96,878,451     |                |            |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                                             | -82,196,475    | 25,798,837        | 0                 | -15,803,353    | -8,603,709     |            |
| サ-外増減の活動部                   | 収 益                                         | 受取利息配当金収益      | 619,925           | 409               | 0              | 390,952        | 0          |
|                             |                                             | その他のサービス活動外収益  | 1,741,016         | 0                 | 0              | 55,400         | 77,800     |
|                             |                                             | サービス活動外収益計 (4) | 2,360,941         | 409               | 0              | 446,352        | 77,800     |
|                             | 費 用                                         | サービス活動外費用計 (5) | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0          |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                                             | 2,360,941      | 409               | 0                 | 446,352        | 77,800         |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                                             | -79,835,534    | 25,799,246        | 0                 | -15,357,001    | -8,525,909     |            |
| 特別増減の部                      | 収 益                                         | 事業区分間繰入金収益     | 26,758,310        | 0                 | 0              | 0              | 0          |
|                             |                                             | 拠点区分間繰入金収益     | 28,184,370        | 0                 | 0              | 15,331,403     | 8,525,909  |
|                             |                                             | 事業区分間固定資産移管収益  | 5,298,920         | 0                 | 0              | 0              | 0          |
|                             |                                             | その他の特別収益       | 14,568,948        | 2,257,412         | 0              | 0              | 0          |
|                             |                                             | 特別収益計 (8)      | 74,810,548        | 2,257,412         | 0              | 15,331,403     | 8,525,909  |
|                             | 費 用                                         | 固定資産売却損・処分損    | 4                 | 30,354            | 0              | 0              | 0          |
|                             |                                             | 拠点区分間繰入金費用     | 23,857,312        | 28,184,370        | 0              | 0              | 0          |
|                             |                                             | 事業区分間固定資産移管費用  | 5,714,383         | 408,557           | 150,001        | 0              | 0          |
| 特別費用計 (9)                   | 29,571,699                                  | 28,623,281     | 150,001           | 0                 | 0              |                |            |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     |                                             | 45,238,849     | -26,365,869       | -150,001          | 15,331,403     | 8,525,909      |            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  |                                             | -34,596,685    | -566,623          | -150,001          | -25,598        | 0              |            |
| 繰越額の活動部増減                   | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                | 268,622,327       | 1,220,537         | 150,001        | 25,603         | 2          |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                | 234,025,642       | 653,914           | 0              | 5              | 2          |
|                             | 基本金取崩額 (14)                                 |                | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0          |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)                             |                | 31,166,710        | 0                 | 0              | 0              | 0          |
|                             | その他の積立金積立額 (16)                             |                | 13,177,520        | 0                 | 0              | 0              | 0          |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                | 252,014,832       | 653,914           | 0              | 5              | 2          |

# 社会福祉事業区分 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                    |                                             |                             | 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                                         | 会費収益                        | 31,559,000  | 0           | 31,559,000  |  |
|                            |                                             | 寄附金収益                       | 6,697,093   | 0           | 6,697,093   |  |
|                            |                                             | 経常経費補助金収益                   | 378,078,228 | 0           | 378,078,228 |  |
|                            |                                             | 助成金収益                       | 530,000     | 0           | 530,000     |  |
|                            |                                             | 受託金収益                       | 153,575,493 | 0           | 153,575,493 |  |
|                            |                                             | 事業収益                        | 3,672,535   | 0           | 3,672,535   |  |
|                            |                                             | 負担金収益                       | 1,946,881   | 0           | 1,946,881   |  |
|                            |                                             | 介護保険事業収益                    | 281,348,506 | 0           | 281,348,506 |  |
|                            |                                             | 障害福祉サービス等事業収益               | 54,603,288  | 0           | 54,603,288  |  |
|                            | その他の収益                                      | 2,472,900                   | 0           | 2,472,900   |             |  |
|                            | サービス活動収益計 (1)                               |                             | 914,483,924 | 0           | 914,483,924 |  |
|                            | 費 用                                         | 人件費                         | 708,269,759 | 0           | 708,269,759 |  |
|                            |                                             | 事業費                         | 150,297,612 | 0           | 150,297,612 |  |
|                            |                                             | 事務費                         | 18,277,532  | 0           | 18,277,532  |  |
| 助成金費用                      |                                             | 84,167,864                  | 0           | 84,167,864  |             |  |
| 負担金費用                      |                                             | 1,636,700                   | 0           | 1,636,700   |             |  |
| 減価償却費                      |                                             | 2,667,447                   | 0           | 2,667,447   |             |  |
| その他の費用                     |                                             | 29,971,710                  | 0           | 29,971,710  |             |  |
| サービス活動費用計 (2)              |                                             | 995,288,624                 | 0           | 995,288,624 |             |  |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |                                             | -80,804,700                 | 0           | -80,804,700 |             |  |
| サ外増減の活動部                   | 収 益                                         | 受取利息配当金収益                   | 1,011,286   | 0           | 1,011,286   |  |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益               | 1,874,216   | 0           | 1,874,216   |  |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)              | 2,885,502   | 0           | 2,885,502   |  |
|                            | 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) | 2,885,502   | 0           | 2,885,502   |  |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | -77,919,198                 | 0           | -77,919,198 |             |  |
| 特別増減の部                     | 収 益                                         | 事業区分間繰入金収益                  | 26,758,310  | 0           | 26,758,310  |  |
|                            |                                             | 拠点区分間繰入金収益                  | 52,041,682  | -52,041,682 | 0           |  |
|                            |                                             | 事業区分間固定資産移管収益               | 5,298,920   | 0           | 5,298,920   |  |
|                            |                                             | その他の特別収益                    | 16,826,360  | 0           | 16,826,360  |  |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)                   | 100,925,272 | -52,041,682 | 48,883,590  |  |
|                            | 費 用                                         | 固定資産売却損・処分損                 | 30,358      | 0           | 30,358      |  |
|                            |                                             | 拠点区分間繰入金費用                  | 52,041,682  | -52,041,682 | 0           |  |
|                            |                                             | 事業区分間固定資産移管費用               | 6,272,941   | 0           | 6,272,941   |  |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)                   | 58,344,981  | -52,041,682 | 6,303,299   |  |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                             | 42,580,291                  | 0           | 42,580,291  |             |  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | -35,338,907                 | 0           | -35,338,907 |             |  |
| 繰越額の活動部増減                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             | 270,018,470 | 0           | 270,018,470 |  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                             | 234,679,563 | 0           | 234,679,563 |  |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                             | 0           | 0           | 0           |  |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                             | 31,166,710  | 0           | 31,166,710  |  |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                             | 13,177,520  | 0           | 13,177,520  |  |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                             | 252,668,753 | 0           | 252,668,753 |  |

# 公益事業区分 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                     |                                                |                | 本部          | 中豊島介護<br>サービ <sup>ス</sup> センター | 桜井谷介護<br>サービ <sup>ス</sup> センター | 合計          | 内部取引消去 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部                  | 収益                                             | 寄附金収益          | 0           | 315,489                        | 0                              | 315,489     | 0      |
|                             |                                                | 受託金収益          | 44,223,468  | 0                              | 0                              | 44,223,468  | 0      |
|                             |                                                | 介護保険事業収益       | 16,033,681  | 90,661,560                     | 43,033,771                     | 149,729,012 | 0      |
|                             |                                                | 医療事業収益         | 0           | 0                              | 9,358,176                      | 9,358,176   | 0      |
|                             |                                                | サービス活動収益計 (1)  | 60,257,149  | 90,977,049                     | 52,391,947                     | 203,626,145 | 0      |
|                             | 費用                                             | 人件費            | 58,083,303  | 63,733,248                     | 47,574,190                     | 169,390,741 | 0      |
|                             |                                                | 事業費            | 2,102,125   | 3,373,866                      | 3,004,161                      | 8,480,152   | 0      |
|                             |                                                | 事務費            | 1,954,419   | 2,128,929                      | 1,209,968                      | 5,293,316   | 0      |
|                             |                                                | 負担金費用          | 30,000      | 7,500                          | 21,000                         | 58,500      | 0      |
|                             |                                                | 減価償却費          | 166,561     | 213,394                        | 3,312                          | 383,267     | 0      |
| サービス活動費用計 (2)               | 62,336,408                                     | 69,456,937     | 51,812,631  | 183,605,976                    | 0                              |             |        |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                                                | -2,079,259     | 21,520,112  | 579,316                        | 20,020,169                     | 0           |        |
| サ外増<br>減部の<br>活動            | 収益                                             | 受取利息配当金収益      | 67          | 253                            | 88                             | 408         | 0      |
|                             |                                                | その他のサービス活動外収益  | 15,120      | 70,000                         | 0                              | 85,120      | 0      |
|                             |                                                | サービス活動外収益計 (4) | 15,187      | 70,253                         | 88                             | 85,528      | 0      |
|                             | 費用                                             | サービス活動外費用計 (5) | 0           | 0                              | 0                              | 0           | 0      |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                                                | 15,187         | 70,253      | 88                             | 85,528                         | 0           |        |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                                                |                | -2,064,072  | 21,590,365                     | 579,404                        | 20,105,697  | 0      |
| 特別増減の部                      | 収益                                             | 事業区分間固定資産移管収益  | 5,714,383   | 408,557                        | 150,001                        | 6,272,941   | 0      |
|                             |                                                | その他の特別収益       | 3,105,403   | 0                              | 3,159,499                      | 6,264,902   | 0      |
|                             |                                                | 特別収益計 (8)      | 8,819,786   | 408,557                        | 3,309,500                      | 12,537,843  | 0      |
|                             | 費用                                             | 固定資産売却損・処分損    | 0           | 2                              | 0                              | 2           | 0      |
|                             |                                                | 事業区分間繰入金費用     | 1,558,012   | 21,696,083                     | 3,504,215                      | 26,758,310  | 0      |
|                             |                                                | 事業区分間固定資産移管費用  | 5,298,920   | 0                              | 0                              | 5,298,920   | 0      |
|                             |                                                | 特別費用計 (9)      | 6,856,932   | 21,696,085                     | 3,504,215                      | 32,057,232  | 0      |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     |                                                | 1,962,854      | -21,287,528 | -194,715                       | -19,519,389                    | 0           |        |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  |                                                |                | -101,218    | 302,837                        | 384,689                        | 586,308     | 0      |
| 繰差<br>越額の<br>活動部<br>増減      | 前期繰越活動増減差額 (12)                                |                | 0           | 0                              | 150,003                        | 150,003     | 0      |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                 |                | -101,218    | 302,837                        | 534,692                        | 736,311     | 0      |
|                             | 基本金取崩額 (14)                                    |                | 0           | 0                              | 0                              | 0           | 0      |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)                                |                | 0           | 0                              | 0                              | 0           | 0      |
|                             | その他の積立金積立額 (16)                                |                | 0           | 0                              | 0                              | 0           | 0      |
|                             | 次期繰越活動増減差額<br>(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                | -101,218    | 302,837                        | 534,692                        | 736,311     | 0      |



# 公益事業区分 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                    |                                             |                             | 事業区分合計      |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|--|--|
| サービス活動増減の部                 | 収益                                          | 寄附金収益                       | 315,489     |  |  |  |
|                            |                                             | 受託金収益                       | 44,223,468  |  |  |  |
|                            |                                             | 介護保険事業収益                    | 149,729,012 |  |  |  |
|                            |                                             | 医療事業収益                      | 9,358,176   |  |  |  |
|                            |                                             | サービス活動収益計 (1)               | 203,626,145 |  |  |  |
|                            | 費用                                          | 人件費                         | 169,390,741 |  |  |  |
|                            |                                             | 事業費                         | 8,480,152   |  |  |  |
|                            |                                             | 事務費                         | 5,293,316   |  |  |  |
|                            |                                             | 負担金費用                       | 58,500      |  |  |  |
|                            |                                             | 減価償却費                       | 383,267     |  |  |  |
|                            | サービス活動費用計 (2)                               | 183,605,976                 |             |  |  |  |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 20,020,169                  |             |  |  |  |
| サービス活動外の活動                 | 収益                                          | 受取利息配当金収益                   | 408         |  |  |  |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益               | 85,120      |  |  |  |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)              | 85,528      |  |  |  |
|                            | 費用                                          | サービス活動外費用計 (5)              | 0           |  |  |  |
|                            |                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 85,528      |  |  |  |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             |                             | 20,105,697  |  |  |  |
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 事業区分間固定資産移管収益               | 6,272,941   |  |  |  |
|                            |                                             | その他の特別収益                    | 6,264,902   |  |  |  |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)                   | 12,537,843  |  |  |  |
|                            | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損                 | 2           |  |  |  |
|                            |                                             | 事業区分間繰入金費用                  | 26,758,310  |  |  |  |
|                            |                                             | 事業区分間固定資産移管費用               | 5,298,920   |  |  |  |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)                   | 32,057,232  |  |  |  |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                             | -19,519,389 |  |  |  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             |                             | 586,308     |  |  |  |
| 繰差越額の活動増減                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             | 150,003     |  |  |  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                             | 736,311     |  |  |  |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                             | 0           |  |  |  |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                             | 0           |  |  |  |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                             | 0           |  |  |  |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                             | 736,311     |  |  |  |



## 本部拠点区分 事業活動計算書

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

本部

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |                            | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増 減         |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 会費収益                       | 31,559,000  | 31,674,000  | -115,000    |
|                                                | 賛助会費収益                     | 22,404,000  | 23,094,000  | -690,000    |
|                                                | 特別賛助会費収益                   | 8,830,000   | 8,285,000   | 545,000     |
|                                                | 組織構成会費収益                   | 325,000     | 295,000     | 30,000      |
|                                                | 寄附金収益                      | 6,383,603   | 3,299,126   | 3,084,477   |
|                                                | 指定寄附金収益                    | 5,447,717   | 2,654,676   | 2,793,041   |
|                                                | 一般寄附金収益                    | 935,886     | 644,450     | 291,436     |
|                                                | 経常経費補助金収益                  | 378,078,228 | 386,587,198 | -8,508,970  |
|                                                | 市補助金収益                     | 365,503,528 | 378,495,895 | -12,992,367 |
|                                                | 地域福祉事業補助金収益                | 122,232,328 | 86,606,986  | 35,625,342  |
|                                                | 小地域ネットワーク事業補助金収益           | 63,966,000  | 83,629,000  | -19,663,000 |
|                                                | 地域福祉活動支援事業補助金収益            | 117,054,000 | 123,192,000 | -6,138,000  |
|                                                | 敬老の集い事業補助金収益               | 19,000,000  | 18,557,000  | 443,000     |
|                                                | 心配ごと相談事業補助金収益              | 0           | 275,000     | -275,000    |
|                                                | 日常生活自立支援事業補助金収益            | 18,384,000  | 27,561,000  | -9,177,000  |
|                                                | 地域福祉権利擁護センター事業補助金収益        | 20,286,000  | 34,306,000  | -14,020,000 |
|                                                | 子どもの居場所地域福祉事業補助金収益         | 4,581,200   | 4,368,909   | 212,291     |
|                                                | 共同募金配分金収益                  | 12,574,700  | 8,091,303   | 4,483,397   |
|                                                | 一般募金配分金収益                  | 7,574,700   | 8,091,303   | -516,603    |
|                                                | 福祉基金配分金収益                  | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |
|                                                | 助成金収益                      | 530,000     | 562,000     | -32,000     |
|                                                | 都道府県社協助成金収益                | 530,000     | 60,000      | 470,000     |
|                                                | 都道府県社協助成金収益                | 500,000     | 0           | 500,000     |
|                                                | ボランティアファンド助成金収益            | 30,000      | 60,000      | -30,000     |
|                                                | 市町村助成金収益                   | 0           | 2,000       | -2,000      |
|                                                | 市町村助成金収益                   | 0           | 2,000       | -2,000      |
|                                                | その他の助成金収益                  | 0           | 500,000     | -500,000    |
|                                                | その他の助成金収益                  | 0           | 500,000     | -500,000    |
|                                                | 受託金収益                      | 151,901,061 | 168,537,820 | -16,636,759 |
|                                                | 都道府県受託金収益                  | 19,851,000  | 17,900,360  | 1,950,640   |
|                                                | 生活福祉資金事務費収益                | 368,000     | 386,000     | -18,000     |
|                                                | 民生委員実費弁償費収益                | 1,410,000   | 1,319,360   | 90,640      |
|                                                | 日常生活自立支援事業受託金収益            | 13,941,000  | 12,063,000  | 1,878,000   |
|                                                | 生活福祉資金市町村社協整備費収益           | 4,132,000   | 4,132,000   | 0           |
|                                                | 市区町村受託金収益                  | 132,050,061 | 150,637,460 | -18,587,399 |
|                                                | 家族介護者交流事業受託金収益             | 571,000     | 571,000     | 0           |
|                                                | 介護相談員派遣事業受託金収益             | 8,642,246   | 9,015,000   | -372,754    |
|                                                | 福祉なんでも相談事業受託金収益            | 3,144,231   | 2,801,196   | 343,035     |
|                                                | ファミリーサポートセンター事業受託金収益       | 8,126,253   | 8,270,000   | -143,747    |
|                                                | 地域包括支援センター事業受託金収益          | 0           | 38,614,346  | -38,614,346 |
|                                                | 併設集会所等管理事業受託金収益            | 12,781,481  | 13,446,588  | -665,107    |
|                                                | 認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益        | 6,500,000   | 6,500,000   | 0           |
|                                                | 安心生活創造事業受託金収益              | 9,534,000   | 9,602,000   | -68,000     |
|                                                | 介護予防支援事業受託金収益              | 0           | 552,395     | -552,395    |
|                                                | 市民後見人養成事業受託金収益             | 2,583,000   | 2,542,000   | 41,000      |
|                                                | 東豊中憩の家管理受託事業受託金収益          | 6,124,350   | 5,738,891   | 385,459     |
|                                                | 地域ささえ愛ポイント事業受託金収益          | 5,958,000   | 5,958,000   | 0           |
|                                                | 生活補助受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収益 | 4,086,000   | 3,710,777   | 375,223     |
|                                                | 生活困窮者自立支援受託事業受託金収益         | 12,146,000  | 14,870,000  | -2,724,000  |
|                                                | 市営借上住宅住替え支援事業受託金収益         | 1,442,000   | 15,279,500  | -13,837,500 |
|                                                | ボランティアバス事業受託金収益            | 737,500     | 0           | 737,500     |
|                                                | 防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益      | 6,300,000   | 0           | 6,300,000   |
|                                                | 多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益  | 4,000,000   | 4,000,320   | -320        |
|                                                | 千里福祉便利屋支援事業受託金収益           | 0           | 9,165,447   | -9,165,447  |
|                                                | 生活支援コーディネーター配置事業受託金収益      | 36,000,000  | 0           | 36,000,000  |
|                                                | 住居確保給付金事業受託金収益             | 3,374,000   | 0           | 3,374,000   |
|                                                | 事業収益                       | 2,938,935   | 2,881,226   | 57,709      |
|                                                | 参加費収益                      | 1,552,300   | 973,200     | 579,100     |
|                                                | 利用料収益                      | 609,500     | 674,230     | -64,730     |
|                                                | 広告料収益                      | 243,000     | 148,200     | 94,800      |
|                                                | 手数料収益                      | 534,135     | 1,085,596   | -551,461    |
|                                                | 手数料収益                      | 311,007     | 870,139     | -559,132    |
|                                                | ボランティア保険事務費収益              | 223,128     | 215,457     | 7,671       |
|                                                | 負担金収益                      | 1,946,881   | 2,653,226   | -706,345    |
|                                                | 日赤負担金収益                    | 1,946,881   | 2,653,226   | -706,345    |
|                                                | 介護保険事業収益                   | 0           | 17,282,667  | -17,282,667 |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益                | 0           | 17,282,667  | -17,282,667 |
|                                                | 介護予防支援介護料収益                | 0           | 17,282,667  | -17,282,667 |
|                                                | その他の収益                     | 2,472,900   | 0           | 2,472,900   |
|                                                | 雑収益                        | 2,472,900   | 0           | 2,472,900   |
|                                                | 退職手当積立基金預け金益               | 2,472,900   | 0           | 2,472,900   |
|                                                | サービス活動収益計 (1)              | 575,810,608 | 613,477,263 | -37,666,655 |
|                                                | 人件費                        | 421,056,337 | 448,453,825 | -27,397,488 |

| 勘定科目                                           |                            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減          |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 役員報酬                       | 0           | 4,469,140   | -4,469,140  |
|                                                | 職員給料                       | 193,138,858 | 210,343,285 | -17,204,427 |
|                                                | 職員賞与                       | 63,917,678  | 65,278,234  | -1,360,556  |
|                                                | 非常勤職員給与                    | 75,815,172  | 82,997,754  | -7,182,582  |
|                                                | 退職給付費用                     | 21,066,290  | 10,393,920  | 10,672,370  |
|                                                | 市町村退職給付費用                  | 12,066,338  | 12,114,582  | -48,244     |
|                                                | 法定福利費                      | 55,052,001  | 62,856,910  | -7,804,909  |
|                                                | 事業費                        | 103,825,215 | 109,711,605 | -5,886,390  |
|                                                | 旅費交通費                      | 372,270     | 93,900      | 278,370     |
|                                                | 給食費                        | 601,600     | 600,800     | 800         |
|                                                | 保健衛生費                      | 61,910      | 102,094     | -40,184     |
|                                                | 本人支給金                      | 701,192     | 1,390,308   | -689,116    |
|                                                | 水道光熱費                      | 10,141,169  | 10,284,859  | -143,690    |
|                                                | 燃料費                        | 7,125       | 18,072      | -10,947     |
|                                                | 修繕費                        | 2,076,611   | 4,674,404   | -2,597,793  |
|                                                | 通信運搬費                      | 13,494,139  | 13,958,264  | -464,125    |
|                                                | 消耗器具備品費                    | 15,625,431  | 18,063,386  | -2,437,955  |
|                                                | 印刷製本費                      | 4,123,011   | 4,031,192   | 91,819      |
|                                                | 保険料                        | 6,600,866   | 6,122,826   | 478,040     |
|                                                | 賃借料                        | 5,297,525   | 6,849,969   | -1,552,444  |
|                                                | 研究研修費                      | 1,123,932   | 1,086,292   | 37,640      |
|                                                | 車輛費                        | 2,101,253   | 2,260,765   | -159,512    |
|                                                | 諸謝金                        | 10,330,363  | 11,090,127  | -759,764    |
|                                                | 会議費                        | 311,343     | 389,093     | -77,750     |
|                                                | 広報費                        | 2,398,491   | 2,304,627   | 93,864      |
|                                                | 業務委託費                      | 15,990,340  | 16,143,447  | -153,107    |
|                                                | 手数料                        | 218,011     | 404,708     | -186,697    |
|                                                | 保守料                        | 3,903,214   | 3,947,734   | -44,520     |
|                                                | 租税公課                       | 7,870,300   | 5,327,700   | 2,542,600   |
|                                                | 連絡調整費                      | 338,500     | 383,500     | -45,000     |
|                                                | 雑費                         | 136,619     | 183,538     | -46,919     |
|                                                | 事務費                        | 15,079,900  | 5,674,647   | 9,405,253   |
|                                                | 福利厚生費                      | 8,249,718   | 0           | 8,249,718   |
|                                                | 旅費交通費                      | 1,325,267   | 1,118,080   | 207,187     |
|                                                | 研修研究費                      | 0           | 1,000       | -1,000      |
|                                                | 事務消耗費                      | 124,085     | 96,202      | 27,883      |
|                                                | 印刷製本費                      | 0           | 212,193     | -212,193    |
|                                                | 修繕費                        | 44,928      | 0           | 44,928      |
|                                                | 通信運搬費                      | 275,934     | 173,120     | 102,814     |
|                                                | 諸謝金                        | 219,000     | 114,000     | 105,000     |
|                                                | 会議費                        | 43,300      | 28,650      | 14,650      |
|                                                | 業務委託費                      | 340,200     | 471,215     | -131,015    |
|                                                | 手数料                        | 37,539      | 101,285     | -63,746     |
|                                                | 保険料                        | 309,610     | 321,280     | -11,670     |
|                                                | 賃借料                        | 46,410      | 20,702      | 25,708      |
|                                                | 土地・建物賃借料                   | 3,597,160   | 1,972,800   | 1,624,360   |
|                                                | 租税公課                       | 124,450     | 667,900     | -543,450    |
|                                                | 保守料                        | 247,320     | 247,320     | 0           |
|                                                | 渉外費                        | 90,500      | 125,900     | -35,400     |
|                                                | 諸会費                        | 3,000       | 3,000       | 0           |
|                                                | 雑費                         | 1,479       | 0           | 1,479       |
|                                                | 助成金費用                      | 84,167,864  | 82,434,584  | 1,733,280   |
|                                                | 校区福祉委員会助成金費用               | 32,329,011  | 30,626,800  | 1,702,211   |
|                                                | 賛助会費還元金費用                  | 17,142,400  | 17,232,325  | -89,925     |
|                                                | ボランティア関連助成金費用              | 379,857     | 388,000     | -8,143      |
|                                                | 各種団体助成金費用                  | 34,316,596  | 34,187,459  | 129,137     |
|                                                | 負担金費用                      | 1,625,200   | 1,622,200   | 3,000       |
|                                                | 大阪府社協負担金費用                 | 758,200     | 758,200     | 0           |
|                                                | 他団体会費等負担金費用                | 867,000     | 864,000     | 3,000       |
|                                                | 減価償却費                      | 2,280,857   | 2,686,790   | -405,933    |
|                                                | 徴収不能額                      | 0           | 1,000       | -1,000      |
|                                                | その他の費用                     | 29,971,710  | 0           | 29,971,710  |
|                                                | サービス活動費用計(2)               | 658,007,083 | 650,584,651 | 7,422,432   |
|                                                | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -82,196,475 | -37,107,388 | -45,089,087 |
| サ<br>ー<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                | 収益                         |             |             |             |
|                                                | 受取利息配当金収益                  | 619,925     | 702,480     | -82,555     |
|                                                | その他のサービス活動外収益              | 1,741,016   | 3,056,262   | -1,315,246  |
|                                                | 雑収益                        | 1,741,016   | 3,056,262   | -1,315,246  |
|                                                | サービス活動外収益計(4)              | 2,360,941   | 3,758,742   | -1,397,801  |
| サ<br>ー<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                | 費用                         |             |             |             |
|                                                | サービス活動外費用計(5)              | 0           | 0           | 0           |
| サ<br>ー<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,360,941   | 3,758,742   | -1,397,801  |
|                                                | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -79,835,534 | -33,348,646 | -46,486,888 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収益                         |             |             |             |
|                                                | 事業区分間繰入金収益                 | 26,758,310  | 2,198,992   | 24,559,318  |
|                                                | 拠点区分間繰入金収益                 | 28,184,370  | 43,721,095  | -15,536,725 |
|                                                | 事業区分間固定資産移管収益              | 5,298,920   | 0           | 5,298,920   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 費用                         |             |             |             |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管収益              | 0           | 6,704,046   | -6,704,046  |

本部

(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                    | 収益                                         |             |             |             |
|                           | その他の特別収益                                   | 14,568,948  | 0           | 14,568,948  |
|                           | 退職給付引当金戻入益                                 | 12,101,140  | 0           | 12,101,140  |
|                           | 市退職給付引当金戻入益                                | 2,467,808   | 0           | 2,467,808   |
|                           | 特別収益計(8)                                   | 74,810,548  | 52,624,133  | 22,186,415  |
|                           | 費用                                         |             |             |             |
|                           | 固定資産売却損・処分損                                | 4           | 1           | 3           |
|                           | 車輛運搬具売却損・処分損                               | 2           | 0           | 2           |
|                           | 器具及び備品売却損・処分損                              | 2           | 1           | 1           |
|                           | 拠点区分間繰入金費用                                 | 23,857,312  | 33,534,311  | -9,676,999  |
|                           | 事業区分間固定資産移管費用                              | 5,714,383   | 0           | 5,714,383   |
|                           | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 0           | 7,428,270   | -7,428,270  |
|                           | 特別費用計(9)                                   | 29,571,699  | 40,962,582  | -11,390,883 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)    |                                            | 45,238,849  | 11,661,551  | 33,577,298  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                                            | -34,596,685 | -21,687,095 | -12,909,590 |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 268,622,327 | 211,616,222 | 57,006,105  |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 234,025,642 | 189,929,127 | 44,096,515  |
|                           | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                             | 31,166,710  | 81,062,000  | -49,895,290 |
|                           | 福祉基金財政調整金積立金取崩額                            | 13,000,000  | 0           | 13,000,000  |
|                           | ライオンズクラブ福祉基金積立金取崩額                         | 0           | 3,062,000   | -3,062,000  |
|                           | 若林エンゼル基金積立金取崩額                             | 18,166,710  | 78,000,000  | -59,833,290 |
|                           | その他の積立金積立額(16)                             | 13,177,520  | 2,368,800   | 10,808,720  |
|                           | 福祉基金積立金積立額                                 | 150,600     | 251,100     | -100,500    |
|                           | 福祉基金財政調整金積立金積立額                            | 13,000,000  | 0           | 13,000,000  |
|                           | 障害者児福祉基金積立金積立額                             | 26,920      | 1,055,700   | -1,028,780  |
|                           | ライオンズクラブ福祉基金積立金積立額                         | 0           | 1,062,000   | -1,062,000  |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 252,014,832 | 268,622,327 | -16,607,495 |

中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

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

中豊島介護サービスセンター

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増 減          |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 寄附金収益                  | 313,490     | 2,000       | 311,490      |
|                                                | 指定寄附金収益                | 0           | 2,000       | -2,000       |
|                                                | 一般寄附金収益                | 313,490     | 0           | 313,490      |
|                                                | 受託金収益                  | 1,674,432   | 2,283,984   | -609,552     |
|                                                | 市区町村受託金収益              | 1,674,432   | 2,283,984   | -609,552     |
|                                                | 障害者認定調査事業受託金収益         | 1,674,432   | 2,283,984   | -609,552     |
|                                                | 介護保険事業収益               | 131,009,091 | 237,672,420 | -106,663,329 |
|                                                | 居宅介護料収益                | 117,383,434 | 230,747,538 | -113,364,104 |
|                                                | (介護報酬収益)               | 106,523,200 | 217,146,893 | -110,623,693 |
|                                                | 介護報酬収益                 | 97,728,843  | 196,702,119 | -98,973,276  |
|                                                | 介護予防報酬収益               | 8,794,357   | 20,444,774  | -11,650,417  |
|                                                | (利用者負担金収益)             | 10,860,234  | 13,600,645  | -2,740,411   |
|                                                | 介護負担金収益(一般)            | 9,859,672   | 11,267,775  | -1,408,103   |
|                                                | 介護予防負担金収益(一般)          | 1,000,562   | 2,332,870   | -1,332,308   |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益            | 0           | 4,409,062   | -4,409,062   |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益            | 0           | 4,409,062   | -4,409,062   |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収入      | 12,764,407  | 0           | 12,764,407   |
|                                                | 事業費収益                  | 11,514,790  | 0           | 11,514,790   |
|                                                | 事業負担金収益                | 1,249,617   | 0           | 1,249,617    |
|                                                | その他の事業収益               | 861,250     | 2,515,820   | -1,654,570   |
|                                                | 受託事業収益                 | 0           | 1,343,520   | -1,343,520   |
|                                                | その他の事業収益               | 861,250     | 1,172,300   | -311,050     |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益          | 54,603,288  | 59,517,412  | -4,914,124   |
|                                                | 自立支援給付費収益              | 52,286,168  | 56,279,685  | -3,993,517   |
|                                                | 介護給付費収益                | 52,286,168  | 56,279,685  | -3,993,517   |
|                                                | 利用者負担金収益               | 404,270     | 443,857     | -39,587      |
|                                                | その他の事業収益               | 1,912,850   | 2,793,870   | -881,020     |
|                                                | その他の事業収益               | 1,889,163   | 2,771,693   | -882,530     |
|                                                | その他の利用料収益              | 23,687      | 22,177      | 1,510        |
|                                                | サービス活動収益計(1)           | 187,600,301 | 299,475,816 | -111,875,515 |
|                                                | 人件費                    | 155,255,264 | 248,930,372 | -93,675,108  |
|                                                | 職員給料                   | 30,291,105  | 54,228,783  | -23,937,678  |
|                                                | 職員賞与                   | 10,361,235  | 18,398,604  | -8,037,369   |
|                                                | 非常勤職員給与                | 101,713,335 | 148,208,046 | -46,494,711  |
|                                                | 市町村退職給付費用              | 2,257,412   | 4,687,662   | -2,430,250   |
|                                                | 法定福利費                  | 10,632,177  | 23,407,277  | -12,775,100  |
|                                                | 事業費                    | 3,626,427   | 6,707,008   | -3,080,581   |
|                                                | 保健衛生費                  | 106,380     | 72,575      | 33,805       |
|                                                | 水道光熱費                  | 411,107     | 772,004     | -360,897     |
|                                                | 修繕費                    | 0           | 25,700      | -25,700      |
|                                                | 通信運搬費                  | 555,792     | 1,146,309   | -590,517     |
|                                                | 消耗器具備品費                | 763,778     | 1,658,464   | -894,686     |
|                                                | 印刷製本費                  | 213,060     | 434,975     | -221,915     |
|                                                | 保険料                    | 178,851     | 301,848     | -122,997     |
|                                                | 賃借料                    | 295,848     | 675,260     | -379,412     |
|                                                | 研究研修費                  | 90,480      | 195,700     | -105,220     |
|                                                | 車輻費                    | 121,532     | 113,344     | 8,188        |
|                                                | 諸謝金                    | 0           | 61,253      | -61,253      |
|                                                | 広報費                    | 69,860      | 433,934     | -364,074     |
|                                                | 業務委託費                  | 747,798     | 762,730     | -14,932      |
|                                                | 手数料                    | 65,366      | 49,672      | 15,694       |
|                                                | 雑費                     | 6,575       | 3,240       | 3,335        |
|                                                | 事務費                    | 2,554,281   | 4,128,900   | -1,574,619   |
|                                                | 福利厚生費                  | 376,281     | 0           | 376,281      |
|                                                | 旅費交通費                  | 234,000     | 240,900     | -6,900       |
|                                                | 土地・建物賃借料               | 1,944,000   | 3,888,000   | -1,944,000   |
|                                                | 負担金費用                  | 4,500       | 14,000      | -9,500       |
|                                                | 他団体会費等負担金費用            | 4,500       | 14,000      | -9,500       |
|                                                | 減価償却費                  | 360,992     | 390,276     | -29,284      |
|                                                | サービス活動費用計(2)           | 161,801,464 | 260,170,556 | -98,369,092  |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 25,798,837  | 39,305,260  | -13,506,423  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | 受取利息配当金収益              | 409         | 822         | -413         |
|                                                | その他のサービス活動外収益          | 0           | 20,000      | -20,000      |
|                                                | 雑収益                    | 0           | 20,000      | -20,000      |
|                                                | サービス活動外収益計(4)          | 409         | 20,822      | -20,413      |
|                                                | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 0           | 0            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 409         | 20,822      | -20,413      |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 25,799,246  | 39,326,082  | -13,526,836  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 拠点区分間固定資産移管収益          | 0           | 311,169     | -311,169     |
|                                                | その他の特別収益               | 2,257,412   | 4,578,325   | -2,320,913   |
|                                                | 市退職給付引当金戻入益            | 2,257,412   | 4,578,325   | -2,320,913   |
|                                                | 特別収益計(8)               | 2,257,412   | 4,889,494   | -2,632,082   |
|                                                | 固定資産売却損・処分損            | 30,354      | 0           | 30,354       |

| 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                                         |             |             |             |
|                           | 車輦運搬具売却損・処分損                               | 30,352      | 0           | 30,352      |
|                           | 器具及び備品売却損・処分損                              | 2           | 0           | 2           |
|                           | 拠点区分間繰入金費用                                 | 28,184,370  | 43,721,095  | -15,536,725 |
|                           | 事業区分間固定資産移管費用                              | 408,557     | 0           | 408,557     |
|                           | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 0           | 35,002      | -35,002     |
|                           | 特別費用計(9)                                   | 28,623,281  | 43,756,097  | -15,132,816 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)    |                                            | -26,365,869 | -38,866,603 | 12,500,734  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                                            | -566,623    | 459,479     | -1,026,102  |
| 繰越額の活動増減                  | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 1,220,537   | 761,058     | .459,479    |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 653,914     | 1,220,537   | -566,623    |
|                           | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0           |
|                           | その他の積立金積立額(16)                             | 0           | 0           | 0           |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 653,914     | 1,220,537   | -566,623    |



桜井谷介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

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

桜井谷介護サービスセンター

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |                                            | 当年度決算(A) | 前年度決算(B)   | 増 減         |
|------------|--------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                                         |          |            |             |
|            | 介護保険事業収益                                   | 0        | 24,610,273 | -24,610,273 |
|            | 居宅介護料収益                                    | 0        | 22,984,993 | -22,984,993 |
|            | (介護報酬収益)                                   | 0        | 22,984,993 | -22,984,993 |
|            | 介護報酬収益                                     | 0        | 22,984,993 | -22,984,993 |
|            | 居宅介護支援介護料収益                                | 0        | 1,139,020  | -1,139,020  |
|            | 居宅介護支援介護料収益                                | 0        | 1,139,020  | -1,139,020  |
|            | その他の事業収益                                   | 0        | 486,260    | -486,260    |
|            | 受託事業収益                                     | 0        | 486,260    | -486,260    |
|            | サービス活動収益計(1)                               | 0        | 24,610,273 | -24,610,273 |
|            | 費用                                         |          |            |             |
|            | 人件費                                        | 0        | 25,653,431 | -25,653,431 |
|            | 職員給料                                       | 0        | 9,639,562  | -9,639,562  |
|            | 職員賞与                                       | 0        | 3,324,696  | -3,324,696  |
|            | 非常勤職員給与                                    | 0        | 8,717,224  | -8,717,224  |
|            | 法定福利費                                      | 0        | 3,971,949  | -3,971,949  |
|            | 事業費                                        | 0        | 1,257,800  | -1,257,800  |
|            | 水道光熱費                                      | 0        | 110,577    | -110,577    |
|            | 修繕費                                        | 0        | 26,740     | -26,740     |
|            | 通信運搬費                                      | 0        | 332,475    | -332,475    |
|            | 消耗器具備品費                                    | 0        | 75,881     | -75,881     |
|            | 印刷製本費                                      | 0        | 10,530     | -10,530     |
|            | 保険料                                        | 0        | 109,507    | -109,507    |
|            | 賃借料                                        | 0        | 373,760    | -373,760    |
|            | 研究研修費                                      | 0        | 95,900     | -95,900     |
|            | 車輛費                                        | 0        | 2,780      | -2,780      |
|            | 業務委託費                                      | 0        | 116,640    | -116,640    |
|            | 手数料                                        | 0        | 2,470      | -2,470      |
|            | 雑費                                         | 0        | 540        | -540        |
|            | 事務費                                        | 0        | 614,680    | -614,680    |
|            | 旅費交通費                                      | 0        | 14,680     | -14,680     |
|            | 土地・建物賃借料                                   | 0        | 600,000    | -600,000    |
|            | サービス活動費用計(2)                               | 0        | 27,525,911 | -27,525,911 |
|            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 0        | -2,915,638 | 2,915,638   |
| サービス活動の増減  | 収益                                         |          |            |             |
|            | 受取利息配当金収益                                  | 0        | 149        | -149        |
|            | サービス活動外収益計(4)                              | 0        | 149        | -149        |
|            | 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        | 149        | -149        |
|            | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 0        | -2,915,489 | 2,915,489   |
| 特別増減の部     | 収益                                         |          |            |             |
|            | 拠点区分間繰入金収益                                 | 0        | 2,915,489  | -2,915,489  |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                              | 0        | 7,428,270  | -7,428,270  |
|            | 特別収益計(8)                                   | 0        | 10,343,759 | -10,343,759 |
|            | 費用                                         |          |            |             |
|            | 固定資産売却損・処分損                                | 0        | 1          | -1          |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                              | 0        | 1          | -1          |
|            | 事業区分間固定資産移管費用                              | 150,001  | 0          | 150,001     |
| 特別増減の部     | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 0        | 6,806,489  | -6,806,489  |
|            | 特別費用計(9)                                   | 150,001  | 6,806,490  | -6,656,489  |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -150,001 | 3,537,269  | -3,687,270  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -150,001 | 621,780    | -771,781    |
| 繰越活動の増減    | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 150,001  | -471,779   | 621,780     |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 0        | 150,001    | -150,001    |
|            | 基本金取崩額(14)                                 | 0        | 0          | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0        | 0          | 0           |
|            | その他の積立金積立額(16)                             | 0        | 0          | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0        | 150,001    | -150,001    |

庄本介護予防センター拠点区分 事業活動計算書

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

庄本介護予防センター

(単位: 円)

| 勘定科目                                       |                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増 減         |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収益                                       | 事業収益                          | 427,700     | 364,000     | 63,700      |
|                                            | 参加費収益                         | 427,700     | 364,000     | 63,700      |
|                                            | 介護保険事業収益                      | 62,370,573  | 68,373,575  | -6,003,002  |
|                                            | 居宅介護料収益                       | 57,325,854  | 63,976,093  | -6,650,239  |
|                                            | (介護報酬収益)                      | 51,911,889  | 57,648,605  | -5,736,716  |
|                                            | 介護報酬収益                        | 51,314,038  | 56,527,149  | -5,213,111  |
|                                            | 介護予防報酬収益                      | 597,851     | 1,121,456   | -523,605    |
|                                            | (利用者負担金収益)                    | 5,413,965   | 6,327,488   | -913,523    |
|                                            | 介護負担金収益(一般)                   | 5,375,735   | 6,268,464   | -892,729    |
|                                            | 介護予防負担金収益(一般)                 | 38,230      | 59,024      | -20,794     |
|                                            | 利用者等利用料収益                     | 4,053,237   | 4,397,482   | -344,245    |
|                                            | 食費収益(一般)                      | 4,053,237   | 4,397,482   | -344,245    |
|                                            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入             | 991,482     | 0           | 991,482     |
|                                            | 事業費収益                         | 889,882     | 0           | 889,882     |
|                                            | 事業負担金収益                       | 101,600     | 0           | 101,600     |
|                                            | サービス活動収益計(1)                  | 62,798,273  | 68,737,575  | -5,939,302  |
| サービス活動増減の費用                                | 人件費                           | 57,777,510  | 63,915,380  | -6,137,870  |
|                                            | 職員給料                          | 10,327,736  | 10,215,675  | 112,061     |
|                                            | 職員賞与                          | 3,363,692   | 3,276,295   | 87,397      |
|                                            | 非常勤職員給与                       | 36,723,070  | 40,562,868  | -3,839,798  |
|                                            | 市町村退職給付費用                     | 465,956     | 2,401,367   | -1,935,411  |
|                                            | 法定福利費                         | 6,897,056   | 7,459,175   | -562,119    |
|                                            | 事業費                           | 20,496,751  | 28,043,378  | -7,546,627  |
|                                            | 保健衛生費                         | 52,912      | 29,642      | 23,270      |
|                                            | 水道光熱費                         | 7,428,009   | 7,416,867   | 11,142      |
|                                            | 燃料費                           | 506         | 25,734      | -25,228     |
|                                            | 修繕費                           | 366,033     | 1,022,036   | -656,003    |
|                                            | 通信運搬費                         | 356,483     | 402,693     | -46,210     |
|                                            | 消耗器具備品費                       | 286,128     | 511,208     | -225,080    |
|                                            | 印刷製本費                         | 6,000       | 23,145      | -17,145     |
|                                            | 保険料                           | 154,222     | 200,709     | -46,487     |
|                                            | 賃借料                           | 969,526     | 1,408,078   | -438,552    |
|                                            | 研究研修費                         | 0           | 102,915     | -102,915    |
|                                            | 車輻費                           | 879,159     | 788,196     | 90,963      |
|                                            | 諸謝金                           | 28,437      | 27,117      | 1,320       |
|                                            | 広報費                           | 166,411     | 120,101     | 46,310      |
|                                            | 業務委託費                         | 7,632,113   | 13,648,655  | -6,016,542  |
|                                            | 手数料                           | 22,844      | 23,992      | -1,148      |
|                                            | 保守料                           | 2,142,968   | 2,292,290   | -149,322    |
|                                            | 租税公課                          | 5,000       | 0           | 5,000       |
|                                            | 事務費                           | 298,267     | 196,560     | 101,707     |
|                                            | 福利厚生費                         | 103,007     | 0           | 103,007     |
|                                            | 旅費交通費                         | 860         | 2,160       | -1,300      |
|                                            | 諸会費                           | 194,400     | 194,400     | 0           |
|                                            | 負担金費用                         | 3,500       | 3,500       | 0           |
|                                            | 他団体会費等負担金費用                   | 3,500       | 3,500       | 0           |
|                                            | 減価償却費                         | 25,598      | 52,131      | -26,533     |
|                                            | サービス活動費用計(2)                  | 78,601,626  | 92,210,949  | -13,609,323 |
|                                            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     | -15,803,353 | -23,473,374 | 7,670,021   |
| サ外増減の活動                                    | 収益                            |             |             |             |
|                                            | 受取利息配当金収益                     | 390,952     | 324,153     | 66,799      |
|                                            | その他のサービス活動外収益                 | 55,400      | 50,000      | 5,400       |
|                                            | 雑収益                           | 55,400      | 50,000      | 5,400       |
| サ外増減の活動                                    | 費用                            |             |             |             |
|                                            | サービス活動外費用計(5)                 | 0           | 0           | 0           |
|                                            | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 446,352     | 374,153     | 72,199      |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      |                               | -15,357,001 | -23,099,221 | 7,742,220   |
| 特別増減の部                                     | 収益                            |             |             |             |
|                                            | 拠点区分間繰入金収益                    | 15,331,403  | 21,163,200  | -5,831,797  |
|                                            | 拠点区分間固定資産移管収益                 | 0           | 1           | -1          |
|                                            | その他の特別収益                      | 0           | 1,883,890   | -1,883,890  |
|                                            | 市退職給付引当金戻入益                   | 0           | 1,883,890   | -1,883,890  |
| 特別増減の部                                     | 特別収益計(8)                      | 15,331,403  | 23,047,091  | -7,715,688  |
|                                            | 費用                            |             |             |             |
|                                            | 特別費用計(9)                      | 0           | 0           | 0           |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     |                               | 15,331,403  | 23,047,091  | -7,715,688  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | -25,598     | -52,130     | 26,532      |
| 繰越活動の増減                                    | 前期繰越活動増減差額(12)                | 25,603      | 77,733      | -52,130     |
|                                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 5           | 25,603      | -25,598     |
|                                            | 基本金取崩額(14)                    | 0           | 0           | 0           |
|                                            | その他の積立金取崩額(15)                | 0           | 0           | 0           |
|                                            | その他の積立金積立額(16)                | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 5           | 25,603      | -25,598     |

## 服部在宅介護サービスステーション拠点区分 事業活動計算書

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

服部在宅介護サービスステーション

(単位：円)

| 勘 定 科 目                    |                                             |                             | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減 |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|-----|
| サービス活動の増減の部                | 収益                                          | サービス活動収益計 (1)               | 0        | 0        | 0   |
|                            | 費用                                          | サービス活動費用計 (2)               | 0        | 0        | 0   |
|                            |                                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 0        | 0        | 0   |
| サービス活動外増減の部                | 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)     |                                             |                             | 0        | 0        | 0   |
| 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                 | 0        | 1        | -1  |
|                            |                                             | 器具及び備品売却損・処分損               | 0        | 1        | -1  |
|                            |                                             | 拠点区分間固定資産移管費用               | 0        | 1        | -1  |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)                   | 0        | 2        | -2  |
|                            |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 0        | -2       | 2   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             |                             | 0        | -2       | 2   |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             | 0        | 2        | -2  |
|                            | 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   |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                             | 0        | 0        | 0   |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                             | 0        | 0        | 0   |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                             | 0        | 0        | 0   |

服部在宅介護サービスステーションは、当年度の事業活動計算書並びに当年度末の保有財産はありませんが、参考資料として第二号第四様式を添付しています。

## 高川介護予防センター拠点区分 事業活動計算書

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

高川介護予防センター

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                                  | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増 減        |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 助成金収益                            | 0          | 10,000      | -10,000    |
|                                                | 都道府県社協助成金収益                      | 0          | 10,000      | -10,000    |
|                                                | ボランティアファンド助成金収益                  | 0          | 10,000      | -10,000    |
|                                                | 事業収益                             | 305,900    | 126,900     | 179,000    |
|                                                | 参加費収益                            | 305,900    | 126,900     | 179,000    |
|                                                | 介護保険事業収益                         | 87,968,842 | 90,301,855  | -2,333,013 |
|                                                | 居宅介護料収益                          | 80,267,769 | 84,380,887  | -4,113,118 |
|                                                | (介護報酬収益)                         | 72,755,978 | 75,870,138  | -3,114,160 |
|                                                | 介護報酬収益                           | 71,573,261 | 74,033,267  | -2,460,006 |
|                                                | 介護予防報酬収益                         | 1,182,717  | 1,836,871   | -654,154   |
|                                                | (利用者負担金収益)                       | 7,511,791  | 8,510,749   | -998,958   |
|                                                | 介護負担金収益(一般)                      | 7,381,566  | 8,343,472   | -961,906   |
|                                                | 介護予防負担金収益(一般)                    | 130,225    | 167,277     | -37,052    |
|                                                | 利用者等利用料収益                        | 5,720,450  | 5,920,968   | -200,518   |
|                                                | 食費収益(一般)                         | 5,720,450  | 5,920,968   | -200,518   |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                | 1,980,623  | 0           | 1,980,623  |
|                                                | 事業費収益                            | 1,840,120  | 0           | 1,840,120  |
|                                                | 事業負担金収益                          | 140,503    | 0           | 140,503    |
|                                                | サービス活動収益計(1)                     | 88,274,742 | 90,438,755  | -2,164,013 |
|                                                | 人件費                              | 74,180,648 | 77,056,075  | -2,875,427 |
|                                                | 職員給料                             | 10,979,684 | 10,561,996  | 417,688    |
|                                                | 職員賞与                             | 3,569,237  | 3,266,098   | 303,139    |
|                                                | 非常勤職員給与                          | 51,898,438 | 54,225,869  | -2,327,431 |
|                                                | 市町村退職給付費用                        | 0          | 1,267,904   | -1,267,904 |
|                                                | 法定福利費                            | 7,733,289  | 7,734,208   | -919       |
|                                                | 事業費                              | 22,349,219 | 22,754,628  | -405,409   |
|                                                | 保健衛生費                            | 76,823     | 78,953      | -2,130     |
|                                                | 水道光熱費                            | 6,026,096  | 6,150,717   | -124,621   |
|                                                | 修繕費                              | 638,819    | 463,110     | 175,709    |
|                                                | 通信運搬費                            | 304,657    | 305,897     | -1,240     |
|                                                | 消耗器具備品費                          | 474,028    | 597,333     | -123,305   |
|                                                | 印刷製本費                            | 7,000      | 23,145      | -16,145    |
|                                                | 保険料                              | 216,441    | 225,250     | -8,809     |
|                                                | 賃借料                              | 2,284,768  | 2,417,536   | -132,768   |
|                                                | 研究研修費                            | 26,500     | 155,455     | -128,955   |
|                                                | 車輦費                              | 692,378    | 877,924     | -185,546   |
|                                                | 諸謝金                              | 28,437     | 27,117      | 1,320      |
|                                                | 広報費                              | 151,846    | 57,461      | 94,385     |
|                                                | 業務委託費                            | 10,154,824 | 10,129,854  | 24,970     |
|                                                | 手数料                              | 39,310     | 31,000      | 8,310      |
|                                                | 保守料                              | 1,222,292  | 1,206,176   | 16,116     |
|                                                | 租税公課                             | 5,000      | 7,700       | -2,700     |
|                                                | 事務費                              | 345,084    | 199,640     | 145,444    |
|                                                | 福利厚生費                            | 148,144    | 0           | 148,144    |
|                                                | 旅費交通費                            | 2,540      | 5,240       | -2,700     |
|                                                | 諸会費                              | 194,400    | 194,400     | 0          |
|                                                | 負担金費用                            | 3,500      | 3,500       | 0          |
|                                                | 他団体会費等負担金費用                      | 3,500      | 3,500       | 0          |
|                                                | サービス活動費用計(2)                     | 96,878,451 | 100,013,843 | -3,135,392 |
|                                                | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)        | -8,603,709 | -9,575,088  | 971,379    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | 受取利息配当金収益                        | 0          | 266         | -266       |
|                                                | その他のサービス活動外収益                    | 77,800     | 119,200     | -41,400    |
|                                                | 雑収益                              | 77,800     | 119,200     | -41,400    |
|                                                | サービス活動外収益計(4)                    | 77,800     | 119,466     | -41,666    |
|                                                | サービス活動外費用計(5)                    | 0          | 0           | 0          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)       | 77,800     | 119,466     | -41,666    |
|                                                | 経常増減差額(7) = (3) + (6)            | -8,525,909 | -9,455,622  | 929,713    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 拠点区分間繰入金収益                       | 8,525,909  | 9,455,622   | -929,713   |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管収益                    | 0          | 1           | -1         |
|                                                | 特別収益計(8)                         | 8,525,909  | 9,455,623   | -929,714   |
|                                                | 固定資産売却損・処分損                      | 0          | 1           | -1         |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損                    | 0          | 1           | -1         |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管費用                    | 0          | 173,725     | -173,725   |
|                                                | 特別費用計(9)                         | 0          | 173,726     | -173,726   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 特別増減差額(10) = (8) - (9)           | 8,525,909  | 9,281,897   | -755,988   |
|                                                | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)        | 0          | -173,725    | 173,725    |
|                                                | 前期繰越活動増減差額(12)                   | 2          | 173,727     | -173,725   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)    | 2          | 2           | 0          |
|                                                | 基本金取崩額(14)                       | 0          | 0           | 0          |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                   | 0          | 0           | 0          |
|                                                | その他の積立金積立額(16)                   | 0          | 0           | 0          |
| 繰<br>越<br>額<br>の<br>部                          | 次期繰越活動増減差額                       | 2          | 2           | 0          |
|                                                | (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2          | 2           | 0          |

公益事業 本部拠点区分 事業活動計算書

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

公益事業 本部

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |                                                | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B) | 増 減        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 収 益                                            | 受託金収益                                          | 44,223,468 | 0         | 44,223,468 |
|                                                | 市区町村受託金収益                                      | 44,223,468 | 0         | 44,223,468 |
|                                                | 地域包括支援センター事業受託金収益                              | 43,863,828 | 0         | 43,863,828 |
|                                                | 介護予防支援事業受託金収益                                  | 359,640    | 0         | 359,640    |
|                                                | 介護保険事業収益                                       | 16,033,681 | 0         | 16,033,681 |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益                                    | 10,939,029 | 0         | 10,939,029 |
|                                                | 介護予防支援介護料収益                                    | 10,939,029 | 0         | 10,939,029 |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                              | 5,094,652  | 0         | 5,094,652  |
|                                                | 事業費収益                                          | 5,094,652  | 0         | 5,094,652  |
|                                                | サービス活動収益計 (1)                                  | 60,257,149 | 0         | 60,257,149 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                                            | 58,083,303 | 0         | 58,083,303 |
|                                                | 職員給料                                           | 24,652,441 | 0         | 24,652,441 |
|                                                | 職員賞与                                           | 7,864,866  | 0         | 7,864,866  |
|                                                | 非常勤職員給与                                        | 13,407,717 | 0         | 13,407,717 |
|                                                | 退職給付費用                                         | 890,000    | 0         | 890,000    |
|                                                | 市町村退職給付費用                                      | 3,484,998  | 0         | 3,484,998  |
|                                                | 法定福利費                                          | 7,783,281  | 0         | 7,783,281  |
|                                                | 事業費                                            | 2,102,125  | 0         | 2,102,125  |
|                                                | 水道光熱費                                          | 175,909    | 0         | 175,909    |
|                                                | 通信運搬費                                          | 529,432    | 0         | 529,432    |
|                                                | 消耗器具備品費                                        | 488,059    | 0         | 488,059    |
|                                                | 保険料                                            | 110,166    | 0         | 110,166    |
|                                                | 賃借料                                            | 7,000      | 0         | 7,000      |
|                                                | 研究研修費                                          | 171,800    | 0         | 171,800    |
|                                                | 車両費                                            | 57,863     | 0         | 57,863     |
|                                                | 諸謝金                                            | 11,137     | 0         | 11,137     |
|                                                | 会議費                                            | 8,812      | 0         | 8,812      |
|                                                | 業務委託費                                          | 534,987    | 0         | 534,987    |
|                                                | 手数料                                            | 360        | 0         | 360        |
|                                                | 租税公課                                           | 6,600      | 0         | 6,600      |
|                                                | 事務費                                            | 1,954,419  | 0         | 1,954,419  |
|                                                | 福利厚生費                                          | 41,109     | 0         | 41,109     |
|                                                | 旅費交通費                                          | 84,510     | 0         | 84,510     |
|                                                | 土地・建物賃借料                                       | 1,828,800  | 0         | 1,828,800  |
|                                                | 負担金費用                                          | 30,000     | 0         | 30,000     |
|                                                | 他団体会費等負担金費用                                    | 30,000     | 0         | 30,000     |
|                                                | 減価償却費                                          | 166,561    | 0         | 166,561    |
|                                                | サービス活動費用計 (2)                                  | 62,336,408 | 0         | 62,336,408 |
|                                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                     | -2,079,259 | 0         | -2,079,259 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | 受取利息配当金収益                                      | 67         | 0         | 67         |
|                                                | その他のサービス活動外収益                                  | 15,120     | 0         | 15,120     |
|                                                | 雑収益                                            | 15,120     | 0         | 15,120     |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)                                 | 15,187     | 0         | 15,187     |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)                                 | 0          | 0         | 0          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                    | 15,187     | 0         | 15,187     |
|                                                | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         | -2,064,072 | 0         | -2,064,072 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 事業区分間固定資産移管収益                                  | 5,714,383  | 0         | 5,714,383  |
|                                                | その他の特別収益                                       | 3,105,403  | 0         | 3,105,403  |
|                                                | 市退職給付引当金戻入益                                    | 3,105,403  | 0         | 3,105,403  |
|                                                | 特別収益計 (8)                                      | 8,819,786  | 0         | 8,819,786  |
|                                                | 事業区分間繰入金費用                                     | 1,558,012  | 0         | 1,558,012  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 事業区分間固定資産移管費用                                  | 5,298,920  | 0         | 5,298,920  |
|                                                | 特別費用計 (9)                                      | 6,856,932  | 0         | 6,856,932  |
|                                                | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        | 1,962,854  | 0         | 1,962,854  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                                | -101,218   | 0         | -101,218   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>部<br>増<br>減                | 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)                 | -101,218   | 0         | -101,218   |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                                    | 0          | 0         | 0          |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                                | 0          | 0         | 0          |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                                | 0          | 0         | 0          |
|                                                | 次期繰越活動増減差額<br>(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -101,218   | 0         | -101,218   |



公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

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

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                                                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B) | 増 減         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                                             |             |          |             |
|                                                | 寄附金収益                                          | 315,489     | 0        | 315,489     |
|                                                | 一般寄附金収益                                        | 315,489     | 0        | 315,489     |
|                                                | 介護保険事業収益                                       | 90,661,560  | 0        | 90,661,560  |
|                                                | 居宅介護料収益                                        | 84,070,217  | 0        | 84,070,217  |
|                                                | (介護報酬収益)                                       | 84,070,217  | 0        | 84,070,217  |
|                                                | 介護報酬収益                                         | 84,070,217  | 0        | 84,070,217  |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益                                    | 5,167,442   | 0        | 5,167,442   |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益                                    | 5,167,442   | 0        | 5,167,442   |
|                                                | その他の事業収益                                       | 1,423,901   | 0        | 1,423,901   |
|                                                | 受託事業収益                                         | 1,423,901   | 0        | 1,423,901   |
|                                                | サービス活動収益計(1)                                   | 90,977,049  | 0        | 90,977,049  |
|                                                | 費用                                             |             |          |             |
|                                                | 人件費                                            | 63,733,248  | 0        | 63,733,248  |
|                                                | 職員給料                                           | 15,489,037  | 0        | 15,489,037  |
|                                                | 職員賞与                                           | 5,295,063   | 0        | 5,295,063   |
|                                                | 非常勤職員給与                                        | 31,769,205  | 0        | 31,769,205  |
|                                                | 市町村退職給付費用                                      | 1,402,293   | 0        | 1,402,293   |
|                                                | 法定福利費                                          | 9,777,650   | 0        | 9,777,650   |
|                                                | 事業費                                            | 3,373,866   | 0        | 3,373,866   |
|                                                | 水道光熱費                                          | 412,871     | 0        | 412,871     |
|                                                | 通信運搬費                                          | 618,691     | 0        | 618,691     |
|                                                | 消耗器具備品費                                        | 920,902     | 0        | 920,902     |
|                                                | 印刷製本費                                          | 10,040      | 0        | 10,040      |
|                                                | 保険料                                            | 194,944     | 0        | 194,944     |
|                                                | 賃借料                                            | 215,590     | 0        | 215,590     |
|                                                | 研究研修費                                          | 468,700     | 0        | 468,700     |
|                                                | 車輦費                                            | 123,216     | 0        | 123,216     |
|                                                | 諸謝金                                            | 27,842      | 0        | 27,842      |
|                                                | 広報費                                            | 17,460      | 0        | 17,460      |
|                                                | 業務委託費                                          | 319,875     | 0        | 319,875     |
|                                                | 手数料                                            | 18,000      | 0        | 18,000      |
|                                                | 租税公課                                           | 20,700      | 0        | 20,700      |
|                                                | 雑費                                             | 5,035       | 0        | 5,035       |
|                                                | 事務費                                            | 2,128,929   | 0        | 2,128,929   |
|                                                | 福利厚生費                                          | 72,259      | 0        | 72,259      |
|                                                | 旅費交通費                                          | 112,670     | 0        | 112,670     |
|                                                | 土地・建物賃借料                                       | 1,944,000   | 0        | 1,944,000   |
|                                                | 負担金費用                                          | 7,500       | 0        | 7,500       |
|                                                | 他団体会費等負担金費用                                    | 7,500       | 0        | 7,500       |
|                                                | 減価償却費                                          | 213,394     | 0        | 213,394     |
|                                                | サービス活動費用計(2)                                   | 69,456,937  | 0        | 69,456,937  |
|                                                | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                      | 21,520,112  | 0        | 21,520,112  |
| サ<br>ー<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                | 収益                                             |             |          |             |
|                                                | 受取利息配当金収益                                      | 253         | 0        | 253         |
|                                                | その他のサービス活動外収益                                  | 70,000      | 0        | 70,000      |
|                                                | 雑収益                                            | 70,000      | 0        | 70,000      |
|                                                | サービス活動外収益計(4)                                  | 70,253      | 0        | 70,253      |
| サ<br>ー<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                | 費用                                             |             |          |             |
|                                                | サービス活動外費用計(5)                                  | 0           | 0        | 0           |
| サ<br>ー<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                     | 70,253      | 0        | 70,253      |
|                                                | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                          | 21,590,365  | 0        | 21,590,365  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収益                                             |             |          |             |
|                                                | 事業区分間固定資産移管収益                                  | 408,557     | 0        | 408,557     |
|                                                | 特別収益計(8)                                       | 408,557     | 0        | 408,557     |
|                                                | 費用                                             |             |          |             |
|                                                | 固定資産売却損・処分損                                    | 2           | 0        | 2           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 器具及び備品売却損・処分損                                  | 2           | 0        | 2           |
|                                                | 事業区分間繰入金費用                                     | 21,696,083  | 0        | 21,696,083  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 特別費用計(9)                                       | 21,696,085  | 0        | 21,696,085  |
|                                                | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                         | -21,287,528 | 0        | -21,287,528 |
| 当<br>期<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部           | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                      | 302,837     | 0        | 302,837     |
|                                                | 前期繰越活動増減差額(12)                                 | 0           | 0        | 0           |
| 繰<br>越<br>額<br>の<br>部                          | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)                  | 302,837     | 0        | 302,837     |
|                                                | 基本金取崩額(14)                                     | 0           | 0        | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                                 | 0           | 0        | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額(16)                                 | 0           | 0        | 0           |
|                                                | 次期繰越活動増減差額<br>(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 302,837     | 0        | 302,837     |

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

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

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |                                             | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増 減        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益                                    | 43,033,771 | 23,380,953 | 19,652,818 |
|                                                | 居宅介護料収益                                     | 41,583,679 | 23,380,953 | 18,202,726 |
|                                                | (介護報酬収益)                                    | 39,298,063 | 21,456,852 | 17,841,211 |
|                                                | 介護報酬収益                                      | 39,298,063 | 21,456,852 | 17,841,211 |
|                                                | (利用者負担金収益)                                  | 2,285,616  | 1,924,101  | 361,515    |
|                                                | 介護負担金収益(一般)                                 | 2,285,616  | 1,924,101  | 361,515    |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益                                 | 1,045,092  | 0          | 1,045,092  |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益                                 | 1,045,092  | 0          | 1,045,092  |
|                                                | その他の事業収益                                    | 405,000    | 0          | 405,000    |
|                                                | 受託事業収益                                      | 405,000    | 0          | 405,000    |
|                                                | 医療事業収益                                      | 9,358,176  | 10,448,607 | -1,090,431 |
|                                                | 訪問看護療養費収益                                   | 9,246,514  | 10,127,257 | -880,743   |
|                                                | 訪問看護利用料収益                                   | 111,662    | 321,350    | -209,688   |
|                                                | 訪問看護基本利用料収益                                 | 111,662    | 321,350    | -209,688   |
|                                                | サービス活動収益計 (1)                               | 52,391,947 | 33,829,560 | 18,562,387 |
|                                                | 人件費                                         | 47,574,190 | 28,937,959 | 18,636,231 |
|                                                | 職員給料                                        | 9,956,325  | 4,896,374  | 5,059,951  |
|                                                | 職員賞与                                        | 3,478,784  | 1,661,978  | 1,816,806  |
|                                                | 非常勤職員給与                                     | 24,873,982 | 18,149,873 | 6,724,109  |
|                                                | 市町村退職給付費用                                   | 3,159,499  | 0          | 3,159,499  |
|                                                | 法定福利費                                       | 6,105,600  | 4,229,734  | 1,875,866  |
|                                                | 事業費                                         | 3,004,161  | 2,075,727  | 928,434    |
|                                                | 保健衛生費                                       | 102,638    | 116,889    | -14,251    |
|                                                | 水道光熱費                                       | 192,063    | 98,649     | 93,414     |
|                                                | 修繕費                                         | 20,000     | 66,676     | -46,676    |
|                                                | 通信運搬費                                       | 579,678    | 268,547    | 311,131    |
|                                                | 消耗器具備品費                                     | 611,851    | 551,757    | 60,094     |
|                                                | 印刷製本費                                       | 17,312     | 65,340     | -48,028    |
|                                                | 保険料                                         | 166,037    | 39,242     | 126,795    |
|                                                | 賃借料                                         | 829,955    | 635,450    | 194,505    |
|                                                | 研究研修費                                       | 0          | 4,100      | -4,100     |
|                                                | 車輦費                                         | 50,096     | 29,683     | 20,413     |
|                                                | 広報費                                         | 56,520     | 0          | 56,520     |
|                                                | 業務委託費                                       | 374,011    | 195,264    | 178,747    |
|                                                | 手数料                                         | 4,000      | 2,120      | 1,880      |
|                                                | 雑費                                          | 0          | 2,010      | -2,010     |
|                                                | 事務費                                         | 1,209,968  | 611,980    | 597,988    |
|                                                | 福利厚生費                                       | 55,888     | 0          | 55,888     |
|                                                | 旅費交通費                                       | 4,080      | 11,980     | -7,900     |
|                                                | 土地・建物賃借料                                    | 1,150,000  | 600,000    | 550,000    |
|                                                | 負担金費用                                       | 21,000     | 21,000     | 0          |
|                                                | 他団体会費等負担金費用                                 | 21,000     | 21,000     | 0          |
|                                                | 減価償却費                                       | 3,312      | 0          | 3,312      |
|                                                | サービス活動費用計 (2)                               | 51,812,631 | 31,646,666 | 20,165,965 |
|                                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 579,316    | 2,182,894  | -1,603,578 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | 受取利息配当金収益                                   | 88         | 158        | -70        |
|                                                | その他のサービス活動外収益                               | 0          | 15,940     | -15,940    |
|                                                | 雑収益                                         | 0          | 15,940     | -15,940    |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)                              | 88         | 16,098     | -16,010    |
|                                                | 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)                 | 88         | 16,098     | -16,010    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         |                                             | 579,404    | 2,198,992  | -1,619,588 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 事業区分間固定資産移管収益                               | 150,001    | 0          | 150,001    |
|                                                | その他の特別収益                                    | 3,159,499  | 0          | 3,159,499  |
|                                                | 市退職給付引当金戻入益                                 | 3,159,499  | 0          | 3,159,499  |
|                                                | 特別収益計 (8)                                   | 3,309,500  | 0          | 3,309,500  |
|                                                | 事業区分間繰入金費用                                  | 3,504,215  | 2,198,992  | 1,305,223  |
|                                                | 特別費用計 (9)                                   | 3,504,215  | 2,198,992  | 1,305,223  |
|                                                | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | -194,715   | -2,198,992 | 2,004,277  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                             | 384,689    | 0          | 384,689    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>の<br>部                     | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 150,003    | 150,003    | 0          |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 534,692    | 150,003    | 384,689    |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                                 | 0          | 0          | 0          |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0          | 0          | 0          |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                             | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 534,692    | 150,003    | 384,689    |

# 貸借対照表

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                   | 445,629,724   | 482,412,065   | -36,782,341 | 流動負債                   | 145,067,298   | 141,801,643   | -3,265,655  |
| 現金預金                   | 324,361,628   | 380,933,789   | -56,572,161 | 事業未払金                  | 29,960,715    | 16,550,962    | 13,409,753  |
| 事業未収金                  | 77,895,467    | 84,700,382    | -6,804,915  | 1年以内返済予定<br>市長期運営資金借入金 | 25,000,000    | 50,000,000    | -25,000,000 |
| 未収補助金                  | 42,438,739    | 14,855,775    | 27,582,964  | 未払費用                   | 54,214,503    | 42,870,900    | 11,343,603  |
| 立替金                    | 8,540         | 269,148       | -260,608    | 未払消費税                  | 1,199,500     | 2,280,500     | -1,081,000  |
| 前払金                    | 132,100       | 141,300       | -9,200      | 職員預り金                  | 12,203,942    | 6,792,341     | 5,411,601   |
| 前払費用                   | 793,250       | 1,511,671     | -718,421    | 預り金                    | 1,782,388     | 1,647,440     | 134,948     |
|                        |               |               |             | 前受金                    | 20,706,250    | 21,659,500    | -953,250    |
| 固定資産                   | 663,846,652   | 693,044,410   | -29,197,758 |                        |               |               |             |
| 基本財産                   | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 固定負債                   | 305,881,130   | 340,374,285   | -34,493,155 |
| 定期預金(基本財産)             | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 市長期運営資金借入金             | 25,000,000    | 50,000,000    | -25,000,000 |
| その他の固定資産               | 660,846,652   | 690,044,410   | -29,197,758 | 退職給付引当金                | 131,812,750   | 134,299,030   | -2,486,280  |
| 車輻運搬具                  | 1,724,978     | 1,115,706     | 609,272     | 市町村退職給付引当金             | 149,068,380   | 156,075,255   | -7,006,875  |
| 器具及び備品                 | 3,888,619     | 4,486,616     | -597,997    | 負債の部合計                 | 450,948,428   | 482,175,928   | -31,227,500 |
| ソフトウエア                 | 808,381       | 1,622,159     | -813,778    | 純 資 産 の 部              |               |               |             |
| 敷金・保証金等預け金             | 618,000       | 618,000       | 0           | 基本金                    | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| 福祉基金財産積立資産             | 137,778,673   | 137,628,073   | 150,600     | 国庫補助金等特別積立金            | 0             | 0             | 0           |
| 福祉基金財政調整金<br>積立資産      | 62,821,000    | 62,821,000    | 0           | その他の積立金                | 402,122,884   | 420,112,074   | -17,989,190 |
| 障害者児福祉基金財産<br>積立資産     | 16,503,106    | 16,476,186    | 26,920      | 福祉基金積立金                | 137,778,673   | 137,628,073   | 150,600     |
| ライオンズクラブ<br>福祉基金財産積立資産 | 1,062,000     | 1,062,000     | 0           | 福祉基金財産調整金<br>積立金       | 62,821,000    | 62,821,000    | 0           |
| 若林エンゼル基金財産<br>積立資産     | 183,958,105   | 202,124,815   | -18,166,710 | 障害者児福祉基金<br>積立金        | 16,503,106    | 16,476,186    | 26,920      |
| 退職手当積立基金預け金            | 102,290,410   | 105,220,600   | -2,930,190  | ライオンズクラブ<br>福祉基金積立金    | 1,062,000     | 1,062,000     | 0           |
| 市町村退職給付積立資産            | 149,068,380   | 156,075,255   | -7,006,875  | 若林エンゼル基金<br>積立金        | 183,958,105   | 202,124,815   | -18,166,710 |
| 長期前払費用                 | 325,000       | 794,000       | -469,000    | 次期繰越活動増減差額             | 253,405,064   | 270,168,473   | -16,763,409 |
|                        |               |               |             | (うち当期活動増減差額)           | -34,752,599   | -20,831,693   | -13,920,906 |
|                        |               |               |             | 純資産の部合計                | 658,527,948   | 693,280,547   | -34,752,599 |
| 資産の部合計                 | 1,109,476,376 | 1,175,456,475 | -65,980,099 | 負債及び純資産の部合計            | 1,109,476,376 | 1,175,456,475 | -65,980,099 |

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 平成28年11月11日 厚生労働省令第168号）「以下『会計基準』と言う。」

#### (2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

### 3. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。

#### (2) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（会計基準第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (4) 公益事業における拠点区分内訳表（会計基準第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 本部（社会福祉事業、公益事業）

法人運営事業（社会福祉事業）  
福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）  
小地域福祉ネットワーク活動事業（社会福祉事業）  
生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）  
善意銀行事業（社会福祉事業）  
市受託金事業（社会福祉事業）  
共同募金配分金事業（社会福祉事業）  
基金運営事業（社会福祉事業）  
地域包括支援センター事業（公益事業）

##### イ 中豊島介護サービスセンター（社会福祉事業、公益事業）

訪問介護事業（社会福祉事業）  
障害者総合支援事業（社会福祉事業）  
障害者等移動支援事業（社会福祉事業）  
市受託金事業〔障害者認定調査受託事業〕（社会福祉事業）  
居宅介護支援事業（公益事業）

##### ウ 桜井谷介護サービスセンター（公益事業）

居宅介護支援事業（公益事業）  
※事業区分の変更により社会福祉事業では保有資産の移管処理のみを行っている。  
訪問看護事業（公益事業）

##### エ 庄本介護予防センター（社会福祉事業）

老人デイサービスセンター事業（社会福祉事業）

##### オ 高川介護予防センター（社会福祉事業）

老人デイサービスセンター事業（社会福祉事業）

## 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    | 3,000,000 | -     | -     | 3,000,000 |
| 合 計     | 3,000,000 | -     | -     | 3,000,000 |

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具  | 26,663,073 | 24,938,094 | 1,724,978 |
| 器具及び備品 | 15,509,566 | 11,620,947 | 3,888,619 |
| ソフトウェア | 12,438,733 | 11,630,352 | 808,381   |
| 合 計    | 54,611,372 | 48,189,393 | 6,421,978 |

## 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 | 当期末残高       |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 77,895,467  | 0             | 77,895,467  |
| 未収補助金 | 42,438,739  | 0             | 42,438,739  |
| 合 計   | 120,334,206 | 0             | 120,334,206 |

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

- ① 豊中市から運営資金として、平成28年4月1日付で100,000,000円を無利息で借り入れし、平成30年3月31日付で50,000,000円を償還している。また30年度末（平成31年3月31日）に25,000,000円を、31年度末（平成32年3月31日）に25,000,000円を償還する予定である。
- ② 若林エンゼル基金の趣旨に基づき、就学助成の他に、新設の民間児童福祉施設への助成（33,097,500円）及び高規格救急車の寄贈（29,971,710円）を行っている。
- ③ 公益事業から剰余金相当分として26,758,310円を社会福祉事業へ繰り入れている。



# 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       | 合計            | 内部取引消去      | 法人合計          |
|--------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産               | 431,781,192   | 40,048,830 | 471,830,022   | -26,200,298 | 445,629,724   |
| 現金預金               | 310,577,760   | 13,783,868 | 324,361,628   | 0           | 324,361,628   |
| 事業未収金              | 52,288,385    | 25,607,082 | 77,895,467    | 0           | 77,895,467    |
| 未収補助金              | 42,078,739    | 360,000    | 42,438,739    | 0           | 42,438,739    |
| 立替金                | 8,540         | 0          | 8,540         | 0           | 8,540         |
| 前払金                | 132,100       | 0          | 132,100       | 0           | 132,100       |
| 前払費用               | 495,370       | 297,880    | 793,250       | 0           | 793,250       |
| 事業区分間貸付金           | 26,200,298    | 0          | 26,200,298    | -26,200,298 | 0             |
| 固定資産               | 636,498,926   | 27,347,726 | 663,846,652   | 0           | 663,846,652   |
| 基本財産               | 3,000,000     | 0          | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |
| 定期預金(基本財産)         | 3,000,000     | 0          | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |
| その他の固定資産           | 633,498,926   | 27,347,726 | 660,846,652   | 0           | 660,846,652   |
| 車輛運搬具              | 1,422,137     | 302,841    | 1,724,978     | 0           | 1,724,978     |
| 器具及び備品             | 3,231,749     | 656,870    | 3,888,619     | 0           | 3,888,619     |
| ソフトウェア             | 808,381       | 0          | 808,381       | 0           | 808,381       |
| 敷金・保証金等預け金         | 118,000       | 500,000    | 618,000       | 0           | 618,000       |
| 福祉基金財産積立資産         | 137,778,673   | 0          | 137,778,673   | 0           | 137,778,673   |
| 福祉基金財政調整金積立資産      | 62,821,000    | 0          | 62,821,000    | 0           | 62,821,000    |
| 障害者児福祉基金財産積立資産     | 16,503,106    | 0          | 16,503,106    | 0           | 16,503,106    |
| ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産 | 1,062,000     | 0          | 1,062,000     | 0           | 1,062,000     |
| 若林エンゼル基金財産積立資産     | 183,958,105   | 0          | 183,958,105   | 0           | 183,958,105   |
| 退職手当積立基金預け金        | 96,824,890    | 5,465,520  | 102,290,410   | 0           | 102,290,410   |
| 市町村退職給付積立資産        | 128,645,885   | 20,422,495 | 149,068,380   | 0           | 149,068,380   |
| 長期前払費用             | 325,000       | 0          | 325,000       | 0           | 325,000       |
| 資産の部合計             | 1,068,280,118 | 67,396,556 | 1,135,676,674 | -26,200,298 | 1,109,476,376 |
| 流動負債               | 131,218,766   | 40,048,830 | 171,267,596   | -26,200,298 | 145,067,298   |
| 事業未払金              | 28,972,948    | 987,767    | 29,960,715    | 0           | 29,960,715    |
| 1年以内返済予定市長期運営資金借入金 | 25,000,000    | 0          | 25,000,000    | 0           | 25,000,000    |
| 未払費用               | 44,062,530    | 10,151,973 | 54,214,503    | 0           | 54,214,503    |
| 未払消費税              | 1,199,500     | 0          | 1,199,500     | 0           | 1,199,500     |
| 職員預り金              | 9,495,150     | 2,708,792  | 12,203,942    | 0           | 12,203,942    |
| 預り金                | 1,782,388     | 0          | 1,782,388     | 0           | 1,782,388     |
| 前受金                | 20,706,250    | 0          | 20,706,250    | 0           | 20,706,250    |
| 事業区分間借入金           | 0             | 26,200,298 | 26,200,298    | -26,200,298 | 0             |
| 固定負債               | 279,269,715   | 26,611,415 | 305,881,130   | 0           | 305,881,130   |
| 市長期運営資金借入金         | 25,000,000    | 0          | 25,000,000    | 0           | 25,000,000    |
| 退職給付引当金            | 125,623,830   | 6,188,920  | 131,812,750   | 0           | 131,812,750   |
| 市町村退職給付引当金         | 128,645,885   | 20,422,495 | 149,068,380   | 0           | 149,068,380   |
| 負債の部合計             | 410,488,481   | 66,660,245 | 477,148,726   | -26,200,298 | 450,948,428   |
| 基本金                | 3,000,000     | 0          | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |
| 国庫補助金等特別積立金        | 0             | 0          | 0             | 0           | 0             |
| その他の積立金            | 402,122,884   | 0          | 402,122,884   | 0           | 402,122,884   |
| 福祉基金積立金            | 137,778,673   | 0          | 137,778,673   | 0           | 137,778,673   |
| 福祉基金財産調整金積立金       | 62,821,000    | 0          | 62,821,000    | 0           | 62,821,000    |
| 障害者児福祉基金積立金        | 16,503,106    | 0          | 16,503,106    | 0           | 16,503,106    |
| ライオンズクラブ福祉基金積立金    | 1,062,000     | 0          | 1,062,000     | 0           | 1,062,000     |
| 若林エンゼル基金積立金        | 183,958,105   | 0          | 183,958,105   | 0           | 183,958,105   |
| 次期繰越活動増減差額         | 252,668,753   | 736,311    | 253,405,064   | 0           | 253,405,064   |
| (うち当期活動増減差額)       | -35,338,907   | 586,308    | -34,752,599   | 0           | -34,752,599   |
| 純資産の部合計            | 657,791,637   | 736,311    | 658,527,948   | 0           | 658,527,948   |
| 負債及び純資産の部合計        | 1,068,280,118 | 67,396,556 | 1,135,676,674 | -26,200,298 | 1,109,476,376 |

# 社会福祉事業区分 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            | 本部          | 中豊島介護<br>サービスセンター | 桜井谷介護<br>サービスセンター | 庄本<br>介護予防センター | 高川<br>介護予防センター |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 流動資産               | 383,806,386 | 89,861,108        | 0                 | 25,237,854     | 25,917,526     |
| 現金預金               | 245,410,974 | 61,057,798        | 0                 | 464,663        | 3,644,325      |
| 事業未収金              | 429,383     | 28,669,922        | 0                 | 9,441,788      | 13,747,292     |
| 未収補助金              | 41,953,891  | 124,848           | 0                 | 0              | 0              |
| 立替金                | 0           | 8,540             | 0                 | 0              | 0              |
| 前払金                | 132,100     | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 前払費用               | 495,370     | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 事業区分間貸付金           | 26,200,298  | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 拠点区分間貸付金           | 69,184,370  | 0                 | 0                 | 15,331,403     | 8,525,909      |
| 固定資産               | 606,047,351 | 14,528,312        | 0                 | 9,195,563      | 6,727,700      |
| 基本財産               | 3,000,000   | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 定期預金(基本財産)         | 3,000,000   | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| その他の固定資産           | 603,047,351 | 14,528,312        | 0                 | 9,195,563      | 6,727,700      |
| 車輛運搬具              | 946,197     | 475,937           | 0                 | 2              | 1              |
| 器具及び備品             | 3,053,768   | 177,977           | 0                 | 3              | 1              |
| ソフトウェア             | 808,381     | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 敷金・保証金等預け金         | 118,000     | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 福祉基金財産積立資産         | 137,778,673 | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 福祉基金財政調整金積立資産      | 62,821,000  | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 障害者児福祉基金財産積立資産     | 16,503,106  | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産 | 1,062,000   | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 若林エンゼル基金財産積立資産     | 183,958,105 | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 退職手当積立基金預け金        | 96,824,890  | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 市町村退職給付積立資産        | 98,848,231  | 13,874,398        | 0                 | 9,195,558      | 6,727,698      |
| 長期前払費用             | 325,000     | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 資産の部合計             | 989,853,737 | 104,389,420       | 0                 | 34,433,417     | 32,645,226     |
| 流動負債               | 108,243,960 | 64,861,108        | 0                 | 25,237,854     | 25,917,526     |
| 事業未払金              | 28,535,190  | 226,519           | 0                 | 68,297         | 142,942        |
| 1年以内返済予定市長期運営資金借入金 | 0           | 25,000,000        | 0                 | 0              | 0              |
| 未払費用               | 25,682,298  | 10,078,960        | 0                 | 3,383,288      | 4,917,984      |
| 未払消費税              | 1,199,500   | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 職員預り金              | 6,481,022   | 1,371,259         | 0                 | 786,269        | 856,600        |
| 預り金                | 1,782,388   | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 前受金                | 20,706,250  | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 拠点区分間借入金           | 23,857,312  | 28,184,370        | 0                 | 21,000,000     | 20,000,000     |
| 固定負債               | 224,472,061 | 38,874,398        | 0                 | 9,195,558      | 6,727,698      |
| 市長期運営資金借入金         | 0           | 25,000,000        | 0                 | 0              | 0              |
| 退職給付引当金            | 125,623,830 | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 市町村退職給付引当金         | 98,848,231  | 13,874,398        | 0                 | 9,195,558      | 6,727,698      |
| 負債の部合計             | 332,716,021 | 103,735,506       | 0                 | 34,433,412     | 32,645,224     |
| 基本金                | 3,000,000   | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 国庫補助金等特別積立金        | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| その他の積立金            | 402,122,884 | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 福祉基金積立金            | 137,778,673 | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 福祉基金財産調整金積立金       | 62,821,000  | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 障害者児福祉基金積立金        | 16,503,106  | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| ライオンズクラブ福祉基金積立金    | 1,062,000   | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 若林エンゼル基金積立金        | 183,958,105 | 0                 | 0                 | 0              | 0              |
| 次期繰越活動増減差額         | 252,014,832 | 653,914           | 0                 | 5              | 2              |
| (うち当期活動増減差額)       | -34,596,685 | -566,623          | -150,001          | -25,598        | 0              |
| 純資産の部合計            | 657,137,716 | 653,914           | 0                 | 5              | 2              |
| 負債及び純資産の部合計        | 989,853,737 | 104,389,420       | 0                 | 34,433,417     | 32,645,226     |

# 社会福祉事業区分 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            | 合 計           | 内部取引消去      | 事業区分合計        |  |  |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| 流動資産               | 524,822,874   | -93,041,682 | 431,781,192   |  |  |
| 現金預金               | 310,577,760   | 0           | 310,577,760   |  |  |
| 事業未収金              | 52,288,385    | 0           | 52,288,385    |  |  |
| 未収補助金              | 42,078,739    | 0           | 42,078,739    |  |  |
| 立替金                | 8,540         | 0           | 8,540         |  |  |
| 前払金                | 132,100       | 0           | 132,100       |  |  |
| 前払費用               | 495,370       | 0           | 495,370       |  |  |
| 事業区分間貸付金           | 26,200,298    | 0           | 26,200,298    |  |  |
| 拠点区分間貸付金           | 93,041,682    | -93,041,682 | 0             |  |  |
| 固定資産               | 636,498,926   | 0           | 636,498,926   |  |  |
| 基本財産               | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |  |  |
| 定期預金(基本財産)         | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |  |  |
| その他の固定資産           | 633,498,926   | 0           | 633,498,926   |  |  |
| 車輛運搬具              | 1,422,137     | 0           | 1,422,137     |  |  |
| 器具及び備品             | 3,231,749     | 0           | 3,231,749     |  |  |
| ソフトウェア             | 808,381       | 0           | 808,381       |  |  |
| 敷金・保証金等預け金         | 118,000       | 0           | 118,000       |  |  |
| 福祉基金財産積立資産         | 137,778,673   | 0           | 137,778,673   |  |  |
| 福祉基金財政調整金積立資産      | 62,821,000    | 0           | 62,821,000    |  |  |
| 障害者児福祉基金財産積立資産     | 16,503,106    | 0           | 16,503,106    |  |  |
| ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産 | 1,062,000     | 0           | 1,062,000     |  |  |
| 若林エンゼル基金財産積立資産     | 183,958,105   | 0           | 183,958,105   |  |  |
| 退職手当積立基金預け金        | 96,824,890    | 0           | 96,824,890    |  |  |
| 市町村退職給付積立資産        | 128,645,885   | 0           | 128,645,885   |  |  |
| 長期前払費用             | 325,000       | 0           | 325,000       |  |  |
| 資産の部合計             | 1,161,321,800 | -93,041,682 | 1,068,280,118 |  |  |
| 流動負債               | 224,260,448   | -93,041,682 | 131,218,766   |  |  |
| 事業未払金              | 28,972,948    | 0           | 28,972,948    |  |  |
| 1年以内返済予定市長期運営資金借入金 | 25,000,000    | 0           | 25,000,000    |  |  |
| 未払費用               | 44,062,530    | 0           | 44,062,530    |  |  |
| 未払消費税              | 1,199,500     | 0           | 1,199,500     |  |  |
| 職員預り金              | 9,495,150     | 0           | 9,495,150     |  |  |
| 預り金                | 1,782,388     | 0           | 1,782,388     |  |  |
| 前受金                | 20,706,250    | 0           | 20,706,250    |  |  |
| 拠点区分間借入金           | 93,041,682    | -93,041,682 | 0             |  |  |
| 固定負債               | 279,269,715   | 0           | 279,269,715   |  |  |
| 市長期運営資金借入金         | 25,000,000    | 0           | 25,000,000    |  |  |
| 退職給付引当金            | 125,623,830   | 0           | 125,623,830   |  |  |
| 市町村退職給付引当金         | 128,645,885   | 0           | 128,645,885   |  |  |
| 負債の部合計             | 503,530,163   | -93,041,682 | 410,488,481   |  |  |
| 基本金                | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金        | 0             | 0           | 0             |  |  |
| その他の積立金            | 402,122,884   | 0           | 402,122,884   |  |  |
| 福祉基金積立金            | 137,778,673   | 0           | 137,778,673   |  |  |
| 福祉基金財産調整金積立金       | 62,821,000    | 0           | 62,821,000    |  |  |
| 障害者児福祉基金積立金        | 16,503,106    | 0           | 16,503,106    |  |  |
| ライオンズクラブ福祉基金積立金    | 1,062,000     | 0           | 1,062,000     |  |  |
| 若林エンゼル基金積立金        | 183,958,105   | 0           | 183,958,105   |  |  |
| 次期繰越活動増減差額         | 252,668,753   | 0           | 252,668,753   |  |  |
| (うち当期活動増減差額)       | -35,338,907   | 0           | -35,338,907   |  |  |
| 純資産の部合計            | 657,791,637   | 0           | 657,791,637   |  |  |
| 負債及び純資産の部合計        | 1,161,321,800 | -93,041,682 | 1,068,280,118 |  |  |

# 公益事業区分 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      | 本部         | 中豊島介護<br>サービスセンター | 桜井谷介護<br>サービスセンター | 合計         | 内部取引消去 |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------|
| 流動資産         | 5,445,666  | 24,746,891        | 9,856,273         | 40,048,830 | 0      |
| 現金預金         | 2,333,091  | 9,648,272         | 1,802,505         | 13,783,868 | 0      |
| 事業未収金        | 2,612,175  | 15,098,619        | 7,896,288         | 25,607,082 | 0      |
| 未収補助金        | 360,000    | 0                 | 0                 | 360,000    | 0      |
| 前払費用         | 140,400    | 0                 | 157,480           | 297,880    | 0      |
| 固定資産         | 10,774,395 | 13,746,401        | 2,826,930         | 27,347,726 | 0      |
| 基本財産         | 0          | 0                 | 0                 | 0          | 0      |
| その他の固定資産     | 10,774,395 | 13,746,401        | 2,826,930         | 27,347,726 | 0      |
| 車輛運搬具        | 0          | 302,837           | 4                 | 302,841    | 0      |
| 器具及び備品       | 422,182    | 0                 | 234,688           | 656,870    | 0      |
| 敷金・保証金等預け金   | 200,000    | 0                 | 300,000           | 500,000    | 0      |
| 退職手当積立基金預け金  | 5,465,520  | 0                 | 0                 | 5,465,520  | 0      |
| 市町村退職給付積立資産  | 4,686,693  | 13,443,564        | 2,292,238         | 20,422,495 | 0      |
| 資産の部合計       | 16,220,061 | 38,493,292        | 12,683,203        | 67,396,556 | 0      |
| 流動負債         | 5,445,666  | 24,746,891        | 9,856,273         | 40,048,830 | 0      |
| 事業未払金        | 3,728      | 686,319           | 297,720           | 987,767    | 0      |
| 未払費用         | 4,460,576  | 1,282,309         | 4,409,088         | 10,151,973 | 0      |
| 職員預り金        | 981,362    | 1,082,180         | 645,250           | 2,708,792  | 0      |
| 事業区分間借入金     | 0          | 21,696,083        | 4,504,215         | 26,200,298 | 0      |
| 固定負債         | 10,875,613 | 13,443,564        | 2,292,238         | 26,611,415 | 0      |
| 退職給付引当金      | 6,188,920  | 0                 | 0                 | 6,188,920  | 0      |
| 市町村退職給付引当金   | 4,686,693  | 13,443,564        | 2,292,238         | 20,422,495 | 0      |
| 負債の部合計       | 16,321,279 | 38,190,455        | 12,148,511        | 66,660,245 | 0      |
| 基本金          | 0          | 0                 | 0                 | 0          | 0      |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0                 | 0                 | 0          | 0      |
| その他の積立金      | 0          | 0                 | 0                 | 0          | 0      |
| 次期繰越活動増減差額   | -101,218   | 302,837           | 534,692           | 736,311    | 0      |
| (うち当期活動増減差額) | -101,218   | 302,837           | 384,689           | 586,308    | 0      |
| 純資産の部合計      | -101,218   | 302,837           | 534,692           | 736,311    | 0      |
| 負債及び純資産の部合計  | 16,220,061 | 38,493,292        | 12,683,203        | 67,396,556 | 0      |



# 公益事業区分 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      | 事業区分合計     |  |  |  |  |
|--------------|------------|--|--|--|--|
| 流動資産         | 40,048,830 |  |  |  |  |
| 現金預金         | 13,783,868 |  |  |  |  |
| 事業未収金        | 25,607,082 |  |  |  |  |
| 未収補助金        | 360,000    |  |  |  |  |
| 前払費用         | 297,880    |  |  |  |  |
| 固定資産         | 27,347,726 |  |  |  |  |
| 基本財産         | 0          |  |  |  |  |
| その他の固定資産     | 27,347,726 |  |  |  |  |
| 車輛運搬具        | 302,841    |  |  |  |  |
| 器具及び備品       | 656,870    |  |  |  |  |
| 敷金・保証金等預け金   | 500,000    |  |  |  |  |
| 退職手当積立基金預け金  | 5,465,520  |  |  |  |  |
| 市町村退職給付積立資産  | 20,422,495 |  |  |  |  |
| 資産の部合計       | 67,396,556 |  |  |  |  |
| 流動負債         | 40,048,830 |  |  |  |  |
| 事業未払金        | 987,767    |  |  |  |  |
| 未払費用         | 10,151,973 |  |  |  |  |
| 職員預り金        | 2,708,792  |  |  |  |  |
| 事業区分間借入金     | 26,200,298 |  |  |  |  |
| 固定負債         | 26,611,415 |  |  |  |  |
| 退職給付引当金      | 6,188,920  |  |  |  |  |
| 市町村退職給付引当金   | 20,422,495 |  |  |  |  |
| 負債の部合計       | 66,660,245 |  |  |  |  |
| 基本金          | 0          |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0          |  |  |  |  |
| その他の積立金      | 0          |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 736,311    |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 586,308    |  |  |  |  |
| 純資産の部合計      | 736,311    |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 67,396,556 |  |  |  |  |



## 本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

本部

| 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               | 383,806,386 | 389,630,524   | -5,824,138  | 流動負債            | 108,243,960 | 99,020,102    | 9,223,858   |
| 現金預金               | 245,410,974 | 231,644,794   | 13,766,180  | 事業未払金           | 28,535,190  | 15,303,827    | 13,231,363  |
| 事業未収金              | 429,383     | 4,430,225     | -4,000,842  | 未払費用            | 25,682,298  | 20,835,547    | 4,846,751   |
| 未収補助金              | 41,953,891  | 14,652,947    | 27,300,944  | 未払消費税           | 1,199,500   | 2,280,500     | -1,081,000  |
| 立替金                | 0           | 220,237       | -220,237    | 職員預り金           | 6,481,022   | 3,758,977     | 2,722,045   |
| 前払金                | 132,100     | 141,300       | -9,200      | 預り金             | 1,782,388   | 1,647,440     | 134,948     |
| 前払費用               | 495,370     | 1,354,191     | -858,821    | 前受金             | 20,706,250  | 21,659,500    | -953,250    |
| 事業区分間貸付金           | 26,200,298  | 12,198,992    | 14,001,306  | 拠点区分間借入金        | 23,857,312  | 33,534,311    | -9,676,999  |
| 拠点区分間貸付金           | 69,184,370  | 124,987,838   | -55,803,468 | 固定負債            | 224,472,061 | 238,050,888   | -13,578,827 |
| 固定資産               | 606,047,351 | 639,174,867   | -33,127,516 | 退職給付引当金         | 125,623,830 | 134,299,030   | -8,675,200  |
| 基本財産               | 3,000,000   | 3,000,000     | 0           | 市町村退職給付引当金      | 98,848,231  | 103,751,858   | -4,903,627  |
| 定期預金(基本財産)         | 3,000,000   | 3,000,000     | 0           | 負債の部合計          | 332,716,021 | 337,070,990   | -4,354,969  |
| その他の固定資産           | 603,047,351 | 636,174,867   | -33,127,516 | 純 資 産 の 部       |             |               |             |
| 車輛運搬具              | 946,197     | 134,163       | 812,034     | 基本金             | 3,000,000   | 3,000,000     | 0           |
| 器具及び備品             | 3,053,768   | 4,222,013     | -1,168,245  | 国庫補助金等特別積立金     | 0           | 0             | 0           |
| ソフトウェア             | 808,381     | 1,622,159     | -813,778    | その他の積立金         | 402,122,884 | 420,112,074   | -17,989,190 |
| 敷金・保証金等預け金         | 118,000     | 318,000       | -200,000    | 福祉基金積立金         | 137,778,673 | 137,628,073   | 150,600     |
| 退職手当積立基金預け金        | 96,824,890  | 105,220,600   | -8,395,710  | 福祉基金財産調整金積立金    | 62,821,000  | 62,821,000    | 0           |
| 福祉基金財産積立資産         | 137,778,673 | 137,628,073   | 150,600     | 障害者児福祉基金積立金     | 16,503,106  | 16,476,186    | 26,920      |
| 福祉基金財政調整金積立資産      | 62,821,000  | 62,821,000    | 0           | ライオンズクラブ福祉基金積立金 | 1,062,000   | 1,062,000     | 0           |
| 障害者児福祉基金財産積立資産     | 16,503,106  | 16,476,186    | 26,920      | 若林エンゼル基金積立金     | 183,958,105 | 202,124,815   | -18,166,710 |
| ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産 | 1,062,000   | 1,062,000     | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 252,014,832 | 268,622,327   | -16,607,495 |
| 若林エンゼル基金財産積立資産     | 183,958,105 | 202,124,815   | -18,166,710 | (うち当期活動増減差額)    | -34,596,685 | -21,687,095   | -12,909,590 |
| 市町村退職給付積立資産        | 98,848,231  | 103,751,858   | -4,903,627  | 純資産の部合計         | 657,137,716 | 691,734,401   | -34,596,685 |
| 長期前払費用             | 325,000     | 794,000       | -469,000    | 負債及び純資産の部合計     | 989,853,737 | 1,028,805,391 | -38,951,654 |
| 資産の部合計             | 989,853,737 | 1,028,805,391 | -38,951,654 |                 |             |               |             |

## 計算書類に対する注記 (社会福祉事業本部拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 平成28年11月11日 厚生労働省令第168号）「以下『会計基準』と言う。」

#### (2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

### 2. 採用する退職給付制度

#### (1) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。

#### (2) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 社会福祉事業本部拠点計算書類（会計基準第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

本部

法人運営事業

福祉サービス利用援助事業

小地域福祉ネットワーク活動事業

生活福祉資金貸付事業

善意銀行事業

市受託金事業

共同募金配分金事業

基金運営事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具  | 14,787,321 | 13,841,124 | 946,197   |
| 器具及び備品 | 13,234,885 | 10,181,117 | 3,053,768 |
| ソフトウェア | 12,438,733 | 11,630,352 | 808,381   |
| 合 計    | 40,460,939 | 35,652,593 | 4,808,346 |

# 8. 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 | 当期末残高      |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 429,383    | 0             | 429,383    |
| 未収補助金 | 41,953,891 | 0             | 41,953,891 |
| 合 計   | 42,383,274 | 0             | 42,383,274 |

# 9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

# 10. 重要な後発事象

該当なし

# 11. 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

若林エンゼル基金の趣旨に基づき、就学助成の他に、新設の民間児童福祉施設への助成（33,097,500円）及び高規格救急車の寄贈（29,971,710円）を行っている。

中豊島介護サービスセンター拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

中豊島介護サービスセンター

(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        | 89,861,108  | 175,347,510 | -85,486,402  | 流動負債               | 64,861,108  | 125,347,510 | -60,486,402  |
| 現金預金        | 61,057,798  | 122,992,344 | -61,934,546  | 事業未払金              | 226,519     | 486,377     | -259,858     |
| 事業未収金       | 28,669,922  | 46,572,260  | -17,902,338  | 1年以内返済予定市長期運営資金借入金 | 25,000,000  | 50,000,000  | -25,000,000  |
| 未収補助金       | 124,848     | 202,828     | -77,980      | 未払費用               | 10,078,960  | 13,251,455  | -3,172,495   |
| 立替金         | 8,540       | 38,811      | -30,271      | 職員預り金              | 1,371,259   | 1,621,840   | -250,581     |
| 拠点区分間貸付金    | 0           | 5,541,267   | -5,541,267   | 拠点区分間借入金           | 28,184,370  | 59,987,838  | -31,803,468  |
| 固定資産        | 14,528,312  | 29,393,618  | -14,865,306  | 固定負債               | 38,874,398  | 78,173,081  | -39,298,683  |
| 基本財産        | 0           | 0           | 0            | 市長期運営資金借入金         | 25,000,000  | 50,000,000  | -25,000,000  |
| その他の固定資産    | 14,528,312  | 29,393,618  | -14,865,306  | 市町村退職給付引当金         | 13,874,398  | 28,173,081  | -14,298,683  |
| 車輛運搬具       | 475,937     | 981,536     | -505,599     | 負債の部合計             | 103,735,506 | 203,520,591 | -99,785,085  |
| 器具及び備品      | 177,977     | 239,001     | -61,024      | 純 資 産 の 部          |             |             |              |
| 市町村退職給付積立資産 | 13,874,398  | 28,173,081  | -14,298,683  | 基本金                | 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         | 653,914     | 1,220,537   | -566,623     |
|             |             |             |              | (うち当期活動増減差額)       | -566,623    | 459,479     | -1,026,102   |
|             |             |             |              | 純資産の部合計            | 653,914     | 1,220,537   | -566,623     |
| 資産の部合計      | 104,389,420 | 204,741,128 | -100,351,708 | 負債及び純資産の部合計        | 104,389,420 | 204,741,128 | -100,351,708 |

## 計算書類に対する注記 (社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 平成28年11月11日 厚生労働省令第168号）「以下『会計基準』と言う。」

#### (2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

### 2. 採用する退職給付制度

#### (1) 市町村退職給付引当金の計上基準

- ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

中豊島介護サービスセンター  
訪問介護事業  
障害者総合支援事業  
障害者等移動支援事業  
市受託金事業〔障害者認定調査受託事業〕

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|--------|-----------|---------|---------|
| 車輛運搬具  | 1,002,132 | 526,195 | 475,937 |
| 器具及び備品 | 388,770   | 210,793 | 177,977 |
| 合 計    | 1,390,902 | 736,988 | 653,914 |

### 8. 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 | 当期末残高      |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 28,669,922 | 0             | 28,669,922 |
| 未収補助金 | 124,848    | 0             | 124,848    |
| 合 計   | 28,794,770 | 0             | 28,794,770 |



9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

豊中市から運営資金として、平成28年4月1日付で100,000,000円を無利息で借り入れし、平成30年3月31日付50,000,000円を償還している。また30年度末（平成31年3月31日）に25,000,000円を、31年度末（平成32年3月31日）に25,000,000円を償還する予定である。

桜井谷在宅介護サービスステーション拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

桜井谷在宅介護サービスステーション

(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        | 0    | 6,073,687  | -6,073,687  | 流動負債         | 0        | 6,073,687  | -6,073,687  |
| 事業未収金       | 0    | 3,092,798  | -3,092,798  | 未払費用         | 0        | 288,586    | -288,586    |
| 立替金         | 0    | 3,400      | -3,400      | 職員預り金        | 0        | 243,834    | -243,834    |
| 前払費用        | 0    | 62,000     | -62,000     | 拠点区分間借入金     | 0        | 5,541,267  | -5,541,267  |
| 拠点区分間貸付金    | 0    | 2,915,489  | -2,915,489  | 固定負債         | 0        | 6,400,778  | -6,400,778  |
| 固定資産        | 0    | 6,550,779  | -6,550,779  | 市町村退職給付引当金   | 0        | 6,400,778  | -6,400,778  |
| 基本財産        | 0    | 0          | 0           | 負債の部合計       | 0        | 12,474,465 | -12,474,465 |
| その他の固定資産    | 0    | 6,550,779  | -6,550,779  | 純 資 産 の 部    |          |            |             |
| 車輛運搬具       | 0    | 1          | -1          | 基本金          | 0        | 0          | 0           |
| 敷金・保証金等預け金  | 0    | 150,000    | -150,000    | 国庫補助金等特別積立金  | 0        | 0          | 0           |
| 市町村退職給付積立資産 | 0    | 6,400,778  | -6,400,778  | その他の積立金      | 0        | 0          | 0           |
|             |      |            |             | 次期繰越活動増減差額   | 0        | 150,001    | -150,001    |
|             |      |            |             | (うち当期活動増減差額) | -150,001 | 621,780    | -771,781    |
|             |      |            |             | 純資産の部合計      | 0        | 150,001    | -150,001    |
| 資産の部合計      | 0    | 12,624,466 | -12,624,466 | 負債及び純資産の部合計  | 0        | 12,624,466 | -12,624,466 |

## 計算書類に対する注記 (社会福祉事業桜井谷介護サービスセンター拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 平成28年11月11日 厚生労働省令第168号）「以下『会計基準』と言う。」

#### (2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

### 2. 採用する退職給付制度

#### (1) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。

#### (2) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 社会福祉事業桜井谷介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

桜井谷介護サービスセンター（社会福祉事業）

居宅介護支援事業（当期から公益事業に変更した。よって当期に保有資産の移管処理を行っている。）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 8. 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

### 9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. 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

庄本在宅介護サービスステーション拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

庄本在宅介護サービスステーション

(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        | 25,237,854 | 69,048,940 | -43,811,086 | 流動負債         | 25,237,854 | 69,048,940 | -43,811,086 |
| 現金預金        | 464,663    | 19,091,025 | -18,626,362 | 事業未払金        | 68,297     | 137,786    | -69,489     |
| 事業未収金       | 9,441,788  | 10,875,391 | -1,433,603  | 未払費用         | 3,383,288  | 3,493,126  | -109,838    |
| 立替金         | 0          | 2,500      | -2,500      | 職員預り金        | 786,269    | 418,028    | 368,241     |
| 拠点区分間貸付金    | 15,331,403 | 39,080,024 | -23,748,621 | 拠点区分間借入金     | 21,000,000 | 65,000,000 | -44,000,000 |
| 固定資産        | 9,195,563  | 6,041,129  | 3,154,434   | 固定負債         | 9,195,558  | 6,015,526  | 3,180,032   |
| 基本財産        | 0          | 0          | 0           | 市町村退職給付引当金   | 9,195,558  | 6,015,526  | 3,180,032   |
| その他の固定資産    | 9,195,563  | 6,041,129  | 3,154,434   | 負債の部合計       | 34,433,412 | 75,064,466 | -40,631,054 |
| 車両運搬具       | 2          | 2          | 0           | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 器具及び備品      | 3          | 25,601     | -25,598     | 基本金          | 0          | 0          | 0           |
| 市町村退職給付積立資産 | 9,195,558  | 6,015,526  | 3,180,032   | 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   | 5          | 25,603     | -25,598     |
|             |            |            |             | (うち当期活動増減差額) | -25,598    | -52,130    | 26,532      |
|             |            |            |             | 純資産の部合計      | 5          | 25,603     | -25,598     |
| 資産の部合計      | 34,433,417 | 75,090,069 | -40,656,652 | 負債及び純資産の部合計  | 34,433,417 | 75,090,069 | -40,656,652 |

## 計算書類に対する注記 (社会福祉事業庄本介護予防センター拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 平成28年11月11日 厚生労働省令第168号）「以下『会計基準』と言う。」

#### (2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

### 2. 採用する退職給付制度

#### (1) 市町村退職給付引当金の計上基準

- ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 社会福祉事業庄本介護予防センター拠点計算書類（会計基準第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

庄本介護予防センター

老人デイサービスセンター事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 車輛運搬具  | 5,512,750 | 5,512,748 | 2     |
| 器具及び備品 | 669,480   | 669,477   | 3     |
| 合 計    | 6,182,230 | 6,182,225 | 5     |



8. 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 | 当期末残高     |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 9,441,788 | 0             | 9,441,788 |
| 合 計   | 9,441,788 | 0             | 9,441,788 |

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

## 服部在宅介護サービスステーション拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

服部在宅介護サービスステーション

(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     | 0    | 0    | 0   | 流動負債         | 0    | 0    | 0   |
| 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       | 0    | 0    | 0   |
| その他の固定資産 | 0    | 0    | 0   | 純 資 産 の 部    |      |      |     |
|          |      |      |     | 基本金          | 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    | -2   | 2   |
|          |      |      |     | 純資産の部合計      | 0    | 0    | 0   |
| 資産の部合計   | 0    | 0    | 0   | 負債及び純資産の部合計  | 0    | 0    | 0   |

服部在宅介護サービスステーションは、当年度の事業活動計算書並びに当年度末の保有財産はありませんが、参考資料として第三号第四様式を添付しています。

高川介護予防センター拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

高川介護予防センター

(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        | 25,917,526 | 23,244,126 | 2,673,400  | 流動負債         | 25,917,526 | 23,244,126 | 2,673,400  |
| 現金預金        | 3,644,325  | 0          | 3,644,325  | 事業未払金        | 142,942    | 297,328    | -154,386   |
| 事業未収金       | 13,747,292 | 13,784,304 | -37,012    | 未払費用         | 4,917,984  | 4,548,244  | 369,740    |
| 立替金         | 0          | 4,200      | -4,200     | 職員預り金        | 856,600    | 481,730    | 374,870    |
| 拠点区分間貸付金    | 8,525,909  | 9,455,622  | -929,713   | 拠点区分間借入金     | 20,000,000 | 17,916,824 | 2,083,176  |
| 固定資産        | 6,727,700  | 9,441,776  | -2,714,076 | 固定負債         | 6,727,698  | 9,441,774  | -2,714,076 |
| 基本財産        | 0          | 0          | 0          | 市町村退職給付引当金   | 6,727,698  | 9,441,774  | -2,714,076 |
| その他の固定資産    | 6,727,700  | 9,441,776  | -2,714,076 | 負債の部合計       | 32,645,224 | 32,685,900 | -40,676    |
| 車輛運搬具       | 1          | 1          | 0          | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 器具及び備品      | 1          | 1          | 0          | 基本金          | 0          | 0          | 0          |
| 市町村退職給付積立資産 | 6,727,698  | 9,441,774  | -2,714,076 | 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   | 2          | 2          | 0          |
|             |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 0          | -173,725   | 173,725    |
|             |            |            |            | 純資産の部合計      | 2          | 2          | 0          |
| 資産の部合計      | 32,645,226 | 32,685,902 | -40,676    | 負債及び純資産の部合計  | 32,645,226 | 32,685,902 | -40,676    |

## 計算書類に対する注記 (社会福祉事業高川介護予防センター拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 平成28年11月11日 厚生労働省令第168号）「以下『会計基準』と言う。」

#### (2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

### 2. 採用する退職給付制度

#### (1) 市町村退職給付引当金の計上基準

・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 社会福祉事業高川介護予防センター拠点計算書類（会計基準第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

高川介護予防センター  
老人デイサービスセンター事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 車輛運搬具  | 2,062,750 | 2,062,749 | 1     |
| 器具及び備品 | 144,690   | 144,689   | 1     |
| 合 計    | 2,207,440 | 2,207,438 | 2     |

### 8. 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 | 当期末残高      |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 13,747,292 | 0             | 13,747,292 |
| 合 計   | 13,747,292 | 0             | 13,747,292 |

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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



公益事業 本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

公益事業 本部

(単位:円)

| 資 産 の 部     |            |      |            | 負 債 の 部      |            |      |            |
|-------------|------------|------|------------|--------------|------------|------|------------|
| 科 目         | 当年度末       | 前年度末 | 増 減        | 科 目          | 当年度末       | 前年度末 | 増 減        |
| 流動資産        | 5,445,666  | 0    | 5,445,666  | 流動負債         | 5,445,666  | 0    | 5,445,666  |
| 現金預金        | 2,333,091  | 0    | 2,333,091  | 事業未払金        | 3,728      | 0    | 3,728      |
| 事業未収金       | 2,612,175  | 0    | 2,612,175  | 未払費用         | 4,460,576  | 0    | 4,460,576  |
| 未収補助金       | 360,000    | 0    | 360,000    | 職員預り金        | 981,362    | 0    | 981,362    |
| 前払費用        | 140,400    | 0    | 140,400    | 固定負債         | 10,875,613 | 0    | 10,875,613 |
| 固定資産        | 10,774,395 | 0    | 10,774,395 | 退職給付引当金      | 6,188,920  | 0    | 6,188,920  |
| 基本財産        | 0          | 0    | 0          | 市町村退職給付引当金   | 4,686,693  | 0    | 4,686,693  |
| その他の固定資産    | 10,774,395 | 0    | 10,774,395 | 負債の部合計       | 16,321,279 | 0    | 16,321,279 |
| 器具及び備品      | 422,182    | 0    | 422,182    | 純 資 産 の 部    |            |      |            |
| 敷金・保証金等預け金  | 200,000    | 0    | 200,000    | 基本金          | 0          | 0    | 0          |
| 退職手当積立基金預け金 | 5,465,520  | 0    | 5,465,520  | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0    | 0          |
| 市町村退職給付積立資産 | 4,686,693  | 0    | 4,686,693  | その他の積立金      | 0          | 0    | 0          |
|             |            |      |            | 次期繰越活動増減差額   | -101,218   | 0    | -101,218   |
|             |            |      |            | (うち当期活動増減差額) | -101,218   | 0    | -101,218   |
|             |            |      |            | 純資産の部合計      | -101,218   | 0    | -101,218   |
| 資産の部合計      | 16,220,061 | 0    | 16,220,061 | 負債及び純資産の部合計  | 16,220,061 | 0    | 16,220,061 |

## 計算書類に対する注記 (公益事業本部拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 平成28年11月11日 厚生労働省令第168号）「以下『会計基準』と言う。」

#### (2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

### 2. 採用する退職給付制度

#### (1) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 公益事業本部拠点計算書類（会計基準第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

本 部

地域包括支援センター事業（当期より社会福祉事業から公益事業に変更している。）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|-------|---------|---------|---------|
| 車輛運搬具 | 833,741 | 411,559 | 422,182 |
| 合 計   | 833,741 | 411,559 | 422,182 |

### 8. 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 | 当期末残高     |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 2,612,175 | 0             | 2,612,175 |
| 未収補助金 | 360,000   | 0             | 360,000   |
| 合 計   | 2,972,175 | 0             | 2,972,175 |

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

当該拠点区分から1,558,012円を剰余金相当分として社会福祉事業本部拠点へ繰り入れている。

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(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        | 24,746,891 | 0    | 24,746,891 | 流動負債         | 24,746,891 | 0    | 24,746,891 |
| 現金預金        | 9,648,272  | 0    | 9,648,272  | 事業未払金        | 686,319    | 0    | 686,319    |
| 事業未収金       | 15,098,619 | 0    | 15,098,619 | 未払費用         | 1,282,309  | 0    | 1,282,309  |
| 固定資産        | 13,746,401 | 0    | 13,746,401 | 職員預り金        | 1,082,180  | 0    | 1,082,180  |
| 基本財産        | 0          | 0    | 0          | 事業区分間借入金     | 21,696,083 | 0    | 21,696,083 |
| その他の固定資産    | 13,746,401 | 0    | 13,746,401 | 固定負債         | 13,443,564 | 0    | 13,443,564 |
| 車両運搬具       | 302,837    | 0    | 302,837    | 市町村退職給付引当金   | 13,443,564 | 0    | 13,443,564 |
| 市町村退職給付積立資産 | 13,443,564 | 0    | 13,443,564 | 負債の部合計       | 38,190,455 | 0    | 38,190,455 |
|             |            |      |            | 純 資 産 の 部    |            |      |            |
|             |            |      |            | 基本金          | 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   | 302,837    | 0    | 302,837    |
|             |            |      |            | (うち当期活動増減差額) | 302,837    | 0    | 302,837    |
|             |            |      |            | 純資産の部合計      | 302,837    | 0    | 302,837    |
| 資産の部合計      | 38,493,292 | 0    | 38,493,292 | 負債及び純資産の部合計  | 38,493,292 | 0    | 38,493,292 |

## 計算書類に対する注記 (公益事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 平成28年11月11日 厚生労働省令第168号）「以下『会計基準』と言う。」

#### (2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

### 2. 採用する退職給付制度

#### (1) 市町村退職給付引当金の計上基準

- ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 公益事業中豊島介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

中豊島介護サービスセンター

居宅介護支援事業（当期より社会福祉事業から公益事業に変更している。）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|-------|---------|---------|---------|
| 車輛運搬具 | 656,856 | 354,019 | 302,837 |
| 合 計   | 656,856 | 354,019 | 302,837 |

### 8. 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 | 当期末残高      |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 15,098,619 | 0             | 15,098,619 |
| 合 計   | 15,098,619 | 0             | 15,098,619 |



9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

当該拠点区分から21,696,083円を剰余金相当分として社会福祉事業本部  
拠点へ繰り入れている。

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(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        | 9,856,273  | 13,246,510 | -3,390,237 | 流動負債         | 9,856,273  | 13,246,510 | -3,390,237 |
| 現金預金        | 1,802,505  | 7,205,626  | -5,403,121 | 事業未払金        | 297,720    | 325,644    | -27,924    |
| 事業未収金       | 7,896,288  | 5,945,404  | 1,950,884  | 未払費用         | 4,409,088  | 453,942    | 3,955,146  |
| 前払費用        | 157,480    | 95,480     | 62,000     | 職員預り金        | 645,250    | 267,932    | 377,318    |
|             |            |            |            | 事業区分間借入金     | 4,504,215  | 12,198,992 | -7,694,777 |
| 固定資産        | 2,826,930  | 2,442,241  | 384,689    |              |            |            |            |
| 基本財産        | 0          | 0          | 0          | 固定負債         | 2,292,238  | 2,292,238  | 0          |
| その他の固定資産    | 2,826,930  | 2,442,241  | 384,689    | 市町村退職給付引当金   | 2,292,238  | 2,292,238  | 0          |
| 車両運搬具       | 4          | 3          | 1          | 負債の部合計       | 12,148,511 | 15,538,748 | -3,390,237 |
| 器具及び備品      | 234,688    | 0          | 234,688    | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 敷金・保証金等預け金  | 300,000    | 150,000    | 150,000    | 基本金          | 0          | 0          | 0          |
| 市町村退職給付積立資産 | 2,292,238  | 2,292,238  | 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   | 534,692    | 150,003    | 384,689    |
|             |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 384,689    | 0          | 384,689    |
|             |            |            |            | 純資産の部合計      | 534,692    | 150,003    | 384,689    |
| 資産の部合計      | 12,683,203 | 15,688,751 | -3,005,548 | 負債及び純資産の部合計  | 12,683,203 | 15,688,751 | -3,005,548 |

## 計算書類に対する注記 (公益事業桜井谷介護サービスセンター拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 平成28年11月11日 厚生労働省令第168号）「以下『会計基準』と言う。」

#### (2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

### 2. 採用する退職給付制度

#### (1) 市町村退職給付引当金の計上基準

- ・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 公益事業桜井谷介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

桜井谷介護サービスセンター

居宅介護支援事業（当期より社会福祉事業から公益事業に変更している。）

訪問看護事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車輛運搬具  | 1,975,564 | 1,975,560 | 4       |
| 器具及び備品 | 238,000   | 3,312     | 234,688 |
| 合 計    | 2,213,564 | 1,978,872 | 234,692 |

### 8. 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 | 当期末残高     |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 7,896,288 | 0             | 7,896,288 |
| 合 計   | 7,896,288 | 0             | 7,896,288 |

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

当該拠点区分から3,504,215円を剰余金相当分として社会福祉事業本部拠点へ繰り入れている。

# 財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

| 貸借対照表科目       | 場所・物量等            | 取得<br>年度 | 使用目的等                 | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照表<br>価額 |
|---------------|-------------------|----------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部        |                   |          |                       |            |             |             |
| 流動資産          |                   |          |                       |            |             |             |
| 現金預金          | —                 | —        | —                     | —          | —           | 324,361,628 |
| 普通預金          | 北おおさか信用金庫豊中支店     | —        | 運転資金等として              | —          | —           | 182,021,904 |
| 普通預金          | 池田泉州銀行豊中支店        | —        | 運転資金等として              | —          | —           | 33,949,959  |
| 普通預金          | りそな銀行豊中支店         | —        | 運転資金として               | —          | —           | 1,834,100   |
| 定期預金          | 大阪北部農協南豊島支店       | —        | 運営資金として               | —          | —           | 106,555,665 |
| 事業未収金         | 大阪府国民健康保険団体連合会他   | —        | 3月分介護報酬等              | —          | —           | 77,895,467  |
| 未収補助金         | 豊中市               | —        | 委託料未収分                | —          | —           | 42,438,739  |
| 立替金           | 三井住友海上火災保険株式会社    | —        | 受け取り保険金立替分            | —          | —           | 8,540       |
| 前払金           | 豊中市文化芸術センター       | —        | 会場費前払金                | —          | —           | 132,100     |
| 前払費用          | 大阪府社会福祉協議会他       | —        | 保険料等前払費用              | —          | —           | 793,250     |
| 流動資産合計        |                   |          |                       |            |             | 445,629,724 |
| 固定資産          |                   |          |                       |            |             |             |
| 基本財産          |                   |          |                       |            |             |             |
| 定期預金(基本財産)    | 北おおさか信用金庫豊中支店     | —        | 基本財産                  | 3,000,000  | —           | 3,000,000   |
| 定期預金(基本財産)    | 北おおさか豊中No.1268368 | —        | 基本財産                  | 3,000,000  | —           | 3,000,000   |
| 基本財産合計        |                   |          |                       |            |             | 3,000,000   |
| その他の固定資産      |                   |          |                       |            |             |             |
| 車輛運搬具         | —                 | —        | —                     | 25,997,373 | 24,272,395  | 1,724,978   |
|               | ダイハツ軽自動車10台       | —        | 訪問業務用                 | 7,522,741  | 6,686,697   | 836,044     |
|               | 日産小型4台            | —        | 利用者送迎用                | 9,786,790  | 9,786,786   | 4           |
|               | マツダ小型1台           | —        | 業務荷物運搬用               | 2,109,000  | 2,108,999   | 1           |
|               | スズキ軽自動車2台         | —        | 訪問業務用                 | 1,819,944  | 1,819,942   | 2           |
|               | 三菱軽自動車1台          | —        | 業務荷物運搬用               | 791,600    | 791,599     | 1           |
|               | ホンダ小型1台           | —        | 訪問業務用                 | 1,511,060  | 1,511,059   | 1           |
|               | 原付17台             | —        | 訪問業務用                 | 1,884,388  | 995,465     | 888,923     |
|               | 電動自転車1台           | —        | 訪問業務用                 | 204,098    | 204,097     | 1           |
|               | 階段昇降車1台           | —        | 階段昇降用                 | 367,752    | 367,751     | 1           |
| 器具及び備品        | —                 | —        | パソコン他                 | 15,509,566 | 11,620,947  | 3,888,619   |
| ソフトウェア        | —                 | —        | 会計システム他               | 12,438,733 | 11,630,352  | 808,381     |
| 敷金・保証金等預け金    | —                 | —        | —                     | —          | —           | 618,000     |
| 退職手当積立基金預け金   | 全国社会福祉協議会         | —        | 退職手当積立                | —          | —           | 102,290,410 |
| 福祉基金財産積立資産    | —                 | —        | 寄付者によりボランティア活動事業に使用指定 | —          | —           | 137,778,673 |
| 定期預金          | 北おおさか信用金庫豊中支店     | —        | 寄付者によりボランティア活動事業に使用指定 | —          | —           | 27,059,507  |
| 定期預金          | 池田泉州銀行豊中支店        | —        | 寄付者によりボランティア活動事業に使用指定 | —          | —           | 12,719,166  |
| 定期預金          | 大阪北部農協南豊島支店       | —        | 寄付者によりボランティア活動事業に使用指定 | —          | —           | 72,000,000  |
| 定期預金          | 三井住友信託銀行大阪中央支店    | —        | 寄付者によりボランティア活動事業に使用指定 | —          | —           | 26,000,000  |
| 福祉基金財政調整金積立資産 | —                 | —        | 寄付者によりボランティア活動事業に使用指定 | —          | —           | 62,821,000  |
| 定期預金          | 池田泉州銀行豊中支店        | —        | 寄付者によりボランティア活動事業に使用指定 | —          | —           | 25,002,000  |
| 定期預金          | 大阪北部農協南豊島支店       | —        | 寄付者によりボランティア活動事業に使用指定 | —          | —           | 37,819,000  |

(単位：円)

| 貸借対照表科目                | 場所・物量等       | 取得<br>年度 | 使用目的等                   | 取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照表<br>価額   |
|------------------------|--------------|----------|-------------------------|------|-------------|---------------|
| 障害者児福祉基金財産<br>積立資産     | —            | —        | 寄付者により障害福祉<br>活動事業に使用指定 | —    | —           | 16,503,106    |
| 定期預金                   | りそな銀行豊中支店    | —        | 寄付者により障害福祉<br>活動事業に使用指定 | —    | —           | 14,763,106    |
| 定期預金                   | 三井住友信託銀行豊中支店 | —        | 寄付者により障害福祉<br>活動事業に使用指定 | —    | —           | 1,740,000     |
| ライオンズクラブ福祉基金財産<br>積立資産 | —            | —        | 寄付者により社会奉仕<br>活動事業に使用指定 | —    | —           | 1,062,000     |
| 定期預金                   | 三井住友信託銀行豊中支店 | —        | 寄付者により社会奉仕<br>活動事業に使用指定 | —    | —           | 1,062,000     |
| 若林エンゼル基金財産<br>積立資産     | —            | —        | 寄付者により若林エン<br>ゼル事業に使用指定 | —    | —           | 183,958,105   |
| 定期預金                   | りそな銀行豊中支店    | —        | 寄付者により若林エン<br>ゼル事業に使用指定 | —    | —           | 100,000,000   |
| 定期預金                   | 大阪北部農協南豊島支店  | —        | 寄付者により若林エン<br>ゼル事業に使用指定 | —    | —           | 83,958,105    |
| 市町村退職給付積立資産            | —            | —        | 職員の退職給付積立               | —    | —           | 149,068,380   |
| 定期預金                   | 池田泉州銀行豊中支店   | —        | 職員の退職給付積立               | —    | —           | 149,068,380   |
| 長期前払費用                 | アサヒ不動産他      | —        | 賃貸借物件礼金(家賃)             | —    | —           | 325,000       |
| その他の固定資産合計             |              |          |                         |      |             | 660,846,652   |
| 固定資産合計                 |              |          |                         |      |             | 663,846,652   |
| 資産合計                   |              |          |                         |      |             | 1,109,476,376 |
| II 負債の部                |              |          |                         |      |             |               |
| 流動負債                   |              |          |                         |      |             |               |
| 事業未払金                  | 豊中市他         | —        | 補助金精算返還分他               | —    | —           | 29,960,715    |
| 1年以内返済予定市借入金           | 豊中市          | —        | 短期借入金                   | —    | —           | 25,000,000    |
| 未払費用                   | 職員他          | —        | 3月分賃金他                  | —    | —           | 54,214,503    |
| 未払消費税                  | 豊能税務署        | —        | 消費税                     | —    | —           | 1,199,500     |
| 職員預り金・健康保険料            | 職員           | —        | 3月分健康保険料                | —    | —           | 4,207,420     |
| 職員預り金・厚生年金保険           | 職員           | —        | 3月分厚生年金保険料              | —    | —           | 6,690,956     |
| 職員預り金・所得税              | 職員           | —        | 3月分源泉所得税                | —    | —           | 1,230,566     |
| 職員預り金・共済               | 職員           | —        | 3月分共済                   | —    | —           | 75,000        |
| 預り金                    | ボランティアグループ 他 | —        | ボランティア保険料               | —    | —           | 1,782,388     |
| 前受金                    | 校区福祉委員会他     | —        | 30年振替分賛助会費              | —    | —           | 20,706,250    |
| 流動負債合計                 |              |          |                         |      |             | 145,067,298   |
| 固定負債                   |              |          |                         |      |             |               |
| 市長期運営資金借入金             | 豊中市          | —        | 長期借入金                   | —    | —           | 25,000,000    |
| 退職給付引当金                | —            | —        | 退職給付引当金                 | —    | —           | 131,812,750   |
| 市町村退職給付引当金             | —            | —        | 退職給付引当金                 | —    | —           | 149,068,380   |
| 固定負債合計                 |              |          |                         |      |             | 305,881,130   |
| 負債合計                   |              |          |                         |      |             | 450,948,428   |
| 差引純資産                  |              |          |                         |      |             | 658,527,948   |