

借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金 償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0						0
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金	豊中市	中豊島	50,000,000	0	50,000,000	0 (0)	0	0	0	0	H30.3.31	介護保険運営資金				0
	豊中市	中豊島	25,000,000	0		25,000,000 (0)	0	0	0	0	H31.3.31	介護保険運営資金				
	豊中市	中豊島	25,000,000	0	0	25,000,000 (0)	0	0	0	0	H32.3.31	介護保険運営資金				
		計		100,000,000	0	50,000,000	50,000,000 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金			0	0	0	0	0	0	0	0						0
		計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			100,000,000	0	50,000,000	50,000,000 (0)	0		0	0						0

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人	中豊島介護サービスセンター	
法人の役職員 (善意銀行)	経常	5	217,436	0	217,436	0	
その他 (善意銀行)		55	3,819,514	0	3,819,514	0	
法人の役職員 (一般)		5	15,000	0	15,000	0	
その他 (一般)		8	2,481,112	0	2,481,112	0	
法人の役職員 (中豊島居宅)		1	2,000	0	0	2,000	
その他 (障害基金)		1	26,920	0	26,920	0	
その他 (福祉基金)		1	150,600	0	150,600	0	
その他 (ライオンズクラブ福祉基金)		1	300,000	0	300,000	0	
区分小計		77	7,012,582	0	7,010,582	2,000	
合計		77	7,012,582	0	7,010,582	2,000	

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						本部		
豊中市(事業補助)	地域福祉事業	122,232,328	0	122,232,328	0	122,232,328		
区分小計		122,232,328	0	122,232,328	0	122,232,328		
豊中市(事業補助)	小地域ネットワーク事業	63,966,000	0	63,966,000	0	63,966,000		
区分小計		63,966,000	0	63,966,000	0	63,966,000		
豊中市(事業補助)	地域福祉活動支援事業	117,054,000	0	117,054,000	0	117,054,000		
区分小計		117,054,000	0	117,054,000	0	117,054,000		
豊中市(事業補助)	敬老の集い事業	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000		
区分小計		19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000		
豊中市(事業補助)	日常生活自立支援事業	18,384,000	0	18,384,000	0	18,384,000		
区分小計		18,384,000	0	18,384,000	0	18,384,000		
豊中市(事業補助)	地域福祉権利擁護センター事業	20,286,000	0	20,286,000	0	20,286,000		
区分小計		20,286,000	0	20,286,000	0	20,286,000		
豊中市(事業補助)	子どもの居場所地域福祉事業	4,581,200	0	4,581,200	0	4,581,200		
区分小計		4,581,200	0	4,581,200	0	4,581,200		
共同募金配分金	一般募金配分金	7,574,700	0	7,574,700	0	7,574,700		
区分小計		7,574,700	0	7,574,700	0	7,574,700		
共同募金配分金	福祉基金配分金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
区分小計		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
合計		378,078,228	0	378,078,228	0	378,078,228		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	26,758,310	運営資金として

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	庄本介護予防センター	前期末支払資金残高	15,331,403	運営資金として
本部	高川介護予防センター	前期末支払資金残高	8,525,909	運営資金として
中豊島介護サービスセンター	本部	介護保険収入	28,184,370	運営資金として

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	26,200,298	運営資金として
	小計		26,200,298	
長期				
	小計		0	
合計			26,200,298	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	庄本介護予防センター	21,000,000	運営資金として
	本部	高川介護予防センター	20,000,000	運営資金として
	中豊島介護サービスセンター	本部	28,184,370	運営資金として
	庄本介護予防センター	本部	15,331,403	運営資金として
	高川介護予防センター	本部	8,525,909	運営資金として
	小計		93,041,682	
長期				
	小計		0	
合計			93,041,682	

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部			
前年度末残高		3,000,000	3,000,000			
第一号基本金		3,000,000	3,000,000			
第二号基本金		0	0			
第三号基本金		0	0			
第一号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	
第二号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	
第三号 基本 金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	
当期末残高		3,000,000	3,000,000			
第一号基本金		3,000,000	3,000,000			
第二号基本金		0	0			
第三号基本金		0	0			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 本部（社福）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	134,163	0	1,049,887	0	237,851	0	2	0	946,197	0	13,841,124	0	14,787,321	0	
器具及び備品	4,222,013	0	649,728	0	1,229,228	0	588,745	0	3,053,768	0	10,181,117	0	13,234,885	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,356,176	0	1,699,615	0	1,467,079	0	588,747	0	3,999,965	0	24,022,241	0	28,022,206	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,622,159	0	0	0	813,778	0	0	0	808,381	0	11,630,352	0	12,438,733	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,622,159	0	0	0	813,778	0	0	0	808,381	0	11,630,352	0	12,438,733	0	
その他の固定資産計	5,978,335	0	1,699,615	0	2,280,857	0	588,747	0	4,808,346	0	35,652,593	0	40,460,939	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,978,335	0	1,699,615	0	2,280,857	0	588,747	0	4,808,346	0	35,652,593	0	40,460,939	0	
差 引	5,978,335	0	1,699,615	0	2,280,857	0	588,747	0	4,808,346	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 中豊島介護サービスセンター(社福)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	981,536	0	233,280	0	263,287	0	475,592	0	475,937	0	526,195	0	1,002,132	0	
器具及び備品	239,001	0	0	0	61,020	0	4	0	177,977	0	210,793	0	388,770	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,220,537	0	233,280	0	324,307	0	475,596	0	653,914	0	736,988	0	1,390,902	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,220,537	0	233,280	0	324,307	0	475,596	0	653,914	0	736,988	0	1,390,902	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,220,537	0	233,280	0	324,307	0	475,596	0	653,914	0	736,988	0	1,390,902	0	
差 引	1,220,537	0	233,280	0	324,307	0	475,596	0	653,914	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

拠点区分 桜井谷介護サービスセンター(社福)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 庄本介護予防センター（社福）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,512,748	0	5,512,750	0	
器具及び備品	25,601	0	0	0	25,598	0	0	0	3	0	669,477	0	669,480	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,603	0	0	0	25,598	0	0	0	5	0	6,182,225	0	6,182,230	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	25,603	0	0	0	25,598	0	0	0	5	0	6,182,225	0	6,182,230	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,603	0	0	0	25,598	0	0	0	5	0	6,182,225	0	6,182,230	0	
差 引	25,603	0	0	0	25,598	0	0	0	5	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 高川介護予防センター（社福）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,062,749	0	2,062,750	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,689	0	144,690	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,207,438	0	2,207,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,207,438	0	2,207,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,207,438	0	2,207,440	0	
差 引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 本部（公益）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	588,743	0	166,561	0	0	0	422,182	0	411,559	0	833,741	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	588,743	0	166,561	0	0	0	422,182	0	411,559	0	833,741	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	588,743	0	166,561	0	0	0	422,182	0	411,559	0	833,741	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	588,743	0	166,561	0	0	0	422,182	0	411,559	0	833,741	0	
差 引	0	0	588,743	0	166,561	0	0	0	422,182	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 中豊島介護サービスセンター（公益）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	516,231	0	213,394	0	0	0	302,837	0	354,019	0	656,856	0	
器具及び備品	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	516,233	0	213,394	0	2	0	302,837	0	354,019	0	656,856	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	516,233	0	213,394	0	2	0	302,837	0	354,019	0	656,856	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	516,233	0	213,394	0	2	0	302,837	0	354,019	0	656,856	0	
差 引	0	0	516,233	0	213,394	0	2	0	302,837	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 桜井谷介護サービスセンター(公益)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物・基本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1,975,560	0	1,975,564	0	
器具及び備品	0	0	238,000	0	3,312	0	0	0	234,688	0	3,312	0	238,000	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	238,001	0	3,312	0	0	0	234,692	0	1,978,872	0	2,213,564	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3	0	238,001	0	3,312	0	0	0	234,692	0	1,978,872	0	2,213,564	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	238,001	0	3,312	0	0	0	234,692	0	1,978,872	0	2,213,564	0	
差 引	3	0	238,001	0	3,312	0	0	0	234,692	0					

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当金	103,751,858	4,976,682 (3,241,279)	2,467,808	0 (0)	106,260,732	
退職給付引当金	134,299,030	8,724,860 (0)	12,101,140	5,298,920 (5,298,920)	125,623,830	
計	238,050,888	13,701,542 (3,241,279)	14,568,948	5,298,920 (5,298,920)	231,884,562	

別紙3(9)

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当	28,173,081	0 (0)	2,257,412	12,041,271 (12,041,271)	13,874,398	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	28,173,081	0 (0)	2,257,412	12,041,271 (12,041,271)	13,874,398	

別紙3(9)

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 桜井谷介護サービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当	6,400,778	0 (0)	0	6,400,778 (6,400,778)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	6,400,778	0 (0)	0	6,400,778 (6,400,778)	0	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 庄本介護予防センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当	6,015,526	3,180,032 (2,714,076)	0	0 (0)	9,195,558	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	6,015,526	3,180,032 (2,714,076)	0	0 (0)	9,195,558	

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 高川介護予防センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当	9,441,774	0 (0)	0	2,714,076 (2,714,076)	6,727,698	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	9,441,774	0 (0)	0	2,714,076 (2,714,076)	6,727,698	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当	0	7,792,096 (7,412,501)	3,105,403	0 (0)	4,686,693	
退職給付引当金	0	6,188,920 (5,298,920)	0	0 (0)	6,188,920	
計	0	13,981,016 (12,711,421)	3,105,403	0 (0)	10,875,613	

別紙3(9)

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当	2,292,238	3,159,499 (3,159,499)	3,159,499	0 (0)	2,292,238	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	2,292,238	3,159,499 (3,159,499)	3,159,499	0 (0)	2,292,238	

別紙3(9)

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
市町村退職給付引当	0	13,443,564 (12,041,271)	0	0 (0)	13,443,564	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	13,443,564 (12,041,271)	0	0 (0)	13,443,564	

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	福祉サービス利用 援助事業	小地域ネットワーク 事業	校区福祉委員 会活動事業	ボランティア活動事 業
事 業 活 動 に よ る 収 支	収	会費収入	31,559,000	0	0	0
	賛助会費収入	22,404,000	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	8,830,000	0	0	0	0
	組織構成会費収入	325,000	0	0	0	0
	寄付金収入	1,869,133	0	0	0	0
	指定寄附金収入	933,247	0	0	0	0
	一般寄附金収入	935,886	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	267,867,528	38,670,000	63,966,000	0	0
	市補助金収入	262,867,528	38,670,000	63,966,000	0	0
	地域福祉事業補助金収入	122,232,328	0	0	0	0
	小地域ネットワーク事業補助金収入	0	0	63,966,000	0	0
	地域福祉活動支援事業補助金収入	117,054,000	0	0	0	0
	敬老の集い事業補助金収入	19,000,000	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	18,384,000	0	0	0
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収入	0	20,286,000	0	0	0
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収入	4,581,200	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	5,000,000	0	0	0	0
	福祉基金配分金収入	5,000,000	0	0	0	0
	助成金収入	530,000	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	530,000	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	500,000	0	0	0	0
	ボランティアファンド助成金収入	30,000	0	0	0	0
	受託金収入	0	13,941,000	0	0	0
	府社協受託金収入	0	13,941,000	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	13,941,000	0	0	0
	事業収入	2,520,295	311,640	0	0	0
	参加費収入	1,445,300	0	0	0	0
	利用料収入	297,860	311,640	0	0	0
	広告料収入	243,000	0	0	0	0
	手数料収入	534,135	0	0	0	0
	手数料収入	311,007	0	0	0	0
	ボランティア保険事務費収入	223,128	0	0	0	0
	負担金収入	1,946,881	0	0	0	0
	日赤負担金収入	1,946,881	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	849	106	0	0	0
その他の収入	4,084,116	0	0	0	0	
雑収入	4,084,116	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け差益	2,472,900	0	0	0	0	
雑収入	1,611,216	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	310,377,802	52,922,746	63,966,000	0	0	
支	人件費支出	224,707,163	50,378,745	42,899,703	0	0
職員給料支出	106,145,891	27,140,720	26,171,888	0	0	
職員賞与支出	35,731,999	8,844,111	8,778,454	0	0	
非常勤職員給与支出	30,804,535	6,861,036	1,291,750	0	0	
退職給付支出	12,341,430	0	0	0	0	
市町村退職給付支出	10,330,935	0	0	0	0	
法定福利費支出	29,352,373	7,532,878	6,657,611	0	0	
事業費支出	52,073,231	1,931,107	2,063,933	0	0	
給食費支出	601,600	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	18,144	0	0	0	
本人支給金支出	90,000	0	0	0	0	
水道光熱費支出	4,241,978	0	0	0	0	
燃料費支出	7,125	0	0	0	0	
修繕費支出	918,635	4,968	0	0	0	
通信運搬費支出	9,206,859	302,322	490,300	0	0	
消耗器具備品費支出	9,161,226	225,446	276,472	0	0	
印刷製本費支出	2,246,522	7,070	117,680	0	0	
保険料支出	4,306,434	147,130	467,250	0	0	
賃借料支出	2,929,435	182,080	132,123	0	0	
研究研修費支出	247,000	0	19,000	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	福祉サービス利用 援助事業	小地域ネットワーク 事業	校区福祉委員 会活動事業	ボランティア活動事 業
事業活動による収支	車輦費支出	1,633,938	273,607	99,507	0	0
	諸謝金支出	1,874,713	770,340	79,400	0	0
	会議費支出	149,764	0	63,014	0	0
	広報費支出	1,285,934	0	317,915	0	0
	業務委託費支出	10,437,473	0	0	0	0
	手数料支出	147,051	0	1,272	0	0
	保守料支出	1,131,144	0	0	0	0
	租税公課支出	1,108,900	0	0	0	0
	連絡調整費支出	338,500	0	0	0	0
	雑支出	9,000	0	0	0	0
	事務費支出	14,018,928	74,487	36,334	0	0
	福利厚生費費支出	8,069,563	39,687	30,604	0	0
	旅費交通費支出	772,450	34,800	5,730	0	0
	事務消耗費支出	124,085	0	0	0	0
	修繕費支出	44,928	0	0	0	0
	通信運搬費支出	275,934	0	0	0	0
	諸謝金支出	219,000	0	0	0	0
	会議費支出	43,300	0	0	0	0
	業務委託費支出	340,200	0	0	0	0
	手数料支出	37,539	0	0	0	0
	保険料支出	309,610	0	0	0	0
	賃借料支出	46,410	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	3,272,160	0	0	0	0
	租税公課支出	124,450	0	0	0	0
	保守料支出	247,320	0	0	0	0
	渉外費支出	87,500	0	0	0	0
	諸会費支出	3,000	0	0	0	0
雑支出	1,479	0	0	0	0	
助成金支出	25,709,700	0	19,000,000	0	0	
校区福祉委員会関連助成金支出	8,567,300	0	19,000,000	0	0	
賛助会費還元金支出	17,142,400	0	0	0	0	
負担金支出	1,571,200	0	0	0	0	
大阪府社協負担金支出	758,200	0	0	0	0	
他団体会費等負担金支出	813,000	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	318,080,222	52,384,339	63,999,970	0	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,702,420	538,407	-33,970	0	0	
施設収支等に よる収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,699,615	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	1,049,887	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	649,728	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	1,699,615	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,699,615	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,467,808	0	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入	2,467,808	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	25,200,298	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	28,184,370	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	35,257,180	521,952	1,325,152	0	0
	その他の活動による収入	9,868,530	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け収入	9,868,530	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	100,978,186	521,952	1,325,152	0	0
	積立資産支出	793,075	392,283	0	0	0
	退職給与積立資産積立支出	793,075	392,283	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	23,857,312	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	35,871,881	90,650	397,662	0	459,547	
その他の活動による支出	3,233,580	577,320	893,520	0	0	
退職手当積立基金預け支出	3,233,580	577,320	893,520	0	0	
その他の活動支出計 (8)	63,755,848	1,060,253	1,291,182	0	459,547	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37,222,338	-538,301	33,970	0	-459,547	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,820,303	106	0	0	-459,547	
前期末支払資金残高 (12)	224,200,904	2,182	0	0	459,547	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	252,021,207	2,288	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		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
事業活動による収入	寄付金収入	0	4,036,950	0	0	477,520
	指定寄附金収入	0	4,036,950	0	0	477,520
	経常経費補助金収入	0	0	0	7,574,700	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	7,574,700	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	7,574,700	0
	受託金収入	5,910,000	0	132,050,061	0	0
	府社協受託金収入	5,910,000	0	0	0	0
	生活福祉資金事務費収入	368,000	0	0	0	0
	民生委員実費弁償費収入	1,410,000	0	0	0	0
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	4,132,000	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	132,050,061	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	0	0	571,000	0	0
	介護相談員派遣事業受託金収入	0	0	8,642,246	0	0
	福祉なんでも相談事業受託金収入	0	0	3,144,231	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	8,126,253	0	0
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	0	0	12,781,481	0	0
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	0	0	6,500,000	0	0
	安心生活創造事業受託金収入	0	0	9,534,000	0	0
	市民後見人養成事業受託金収入	0	0	2,583,000	0	0
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	0	0	6,124,350	0	0
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	0	0	5,958,000	0	0
	市営借上住宅住替え支援事業受託金収入	0	0	1,442,000	0	0
	ボランティアバス事業受託金収入	0	0	737,500	0	0
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	0	0	6,300,000	0	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	0	0	4,000,000	0	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	36,000,000	0	0
	住居確保給付金事業受託金収入	0	0	3,374,000	0	0
	事業収入	0	0	107,000	0	0
	参加費収入	0	0	107,000	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	618,970
	その他の収入	0	119,000	10,800	0	0
	雑収入	0	119,000	10,800	0	0
雑収入	0	119,000	10,800	0	0	
事業活動収入計 (1)	5,910,000	4,155,950	132,167,861	7,574,700	1,096,490	
支出	人件費支出	2,628,265	0	89,982,198	0	0
	職員給料支出	103,911	0	33,576,448	0	0
	職員賞与支出	0	0	10,563,114	0	0
	非常勤職員給与支出	2,260,734	0	34,597,117	0	0
	法定福利費支出	263,620	0	11,245,519	0	0
	事業費支出	3,279,046	1,591,784	38,209,661	4,126,453	550,000
	旅費交通費支出	0	372,270	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	43,766	0	0
	本人支給金支出	0	61,192	0	0	550,000
	水道光熱費支出	0	0	5,899,191	0	0
	修繕費支出	0	0	1,153,008	0	0
	通信運搬費支出	62,183	380,119	2,494,112	558,244	0
	消耗器具備品費支出	671,003	25,238	4,891,704	374,342	0
	印刷製本費支出	161,460	16,329	1,376,790	197,160	0
	保険料支出	0	4,500	1,654,472	21,080	0
	賃借料支出	1,360,800	38,259	406,708	248,120	0
	研究研修費支出	0	0	857,732	200	0
	車両費支出	0	0	94,201	0	0
	諸謝金支出	705,000	181,685	6,510,175	209,050	0
	会議費支出	0	0	74,212	24,353	0
	広報費支出	0	0	0	794,642	0
	業務委託費支出	315,360	501,444	3,037,125	1,698,938	0
	手数料支出	3,240	0	66,124	324	0
	保守料支出	0	0	2,772,070	0	0
租税公課支出	0	0	6,761,400	0	0	
雑支出	0	10,748	116,871	0	0	

勘定科目		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
事業活動による収支	事務費支出	2,689	96,340	526,122	0	0
	福利厚生費支出	2,689	0	107,175	0	0
	旅費交通費支出	0	93,340	418,947	0	0
	渉外費支出	0	3,000	0	0	0
	助成金支出	0	0	2,892,311	3,448,247	33,117,606
	校区福祉委員会関連助成金支出	0	0	2,892,311	1,869,400	0
	ボランティア関連助成金支出	0	0	0	379,857	0
	各種団体助成金支出	0	0	0	1,198,990	33,117,606
	負担金支出	0	0	54,000	0	0
	他団体会費等負担金支出	0	0	54,000	0	0
その他の支出	0	0	0	0	29,971,710	
寄附金支出	0	0	0	0	29,971,710	
	事業活動支出計 (2)	5,910,000	1,688,124	131,664,292	7,574,700	63,639,316
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	2,467,826	503,569	0	-62,542,826
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	18,166,710
	若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	0	0	0	0	18,166,710
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,558,012	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	38,504	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	1,596,516	0	18,166,710
	基金積立資産支出	0	0	0	0	177,520
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	0	0	0	0	150,600
	障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	0	0	0	0	26,920
	積立資産支出	0	0	550,045	0	0
	退職給与積立資産積立支出	0	0	550,045	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	323,048	
その他の活動による支出	0	0	1,550,040	0	0	
退職手当積立基金預け支出	0	0	1,550,040	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	2,100,085	0	500,568
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	-503,569	0	17,666,142
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,467,826	0	0	-44,876,684
	前期末支払資金残高 (12)	4,328,691	3,122,094	0	0	58,497,004
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,328,691	5,589,920	0	0	13,620,320

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	地域包括支援センター事業	市受託金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	0	0	31,559,000	0	31,559,000
	賛助会費収入	0	0	22,404,000	0	22,404,000
	特別賛助会費収入	0	0	8,830,000	0	8,830,000
	組織構成会費収入	0	0	325,000	0	325,000
	寄付金収入	0	0	6,383,603	0	6,383,603
	指定寄附金収入	0	0	5,447,717	0	5,447,717
	一般寄附金収入	0	0	935,886	0	935,886
	経常経費補助金収入	0	0	378,078,228	0	378,078,228
	市補助金収入	0	0	365,503,528	0	365,503,528
	地域福祉事業補助金収入	0	0	122,232,328	0	122,232,328
	小地域ネットワーク事業補助金収入	0	0	63,966,000	0	63,966,000
	地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	117,054,000	0	117,054,000
	敬老の集い事業補助金収入	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	18,384,000	0	18,384,000
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収入	0	0	20,286,000	0	20,286,000
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収入	0	0	4,581,200	0	4,581,200
	共同募金配分金収入	0	0	12,574,700	0	12,574,700
	一般募金配分金収入	0	0	7,574,700	0	7,574,700
	福祉基金配分金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	助成金収入	0	0	530,000	0	530,000
	都道府県社協助成金収入	0	0	530,000	0	530,000
	都道府県社協助成金収入	0	0	500,000	0	500,000
	ボランティアファンド助成金収入	0	0	30,000	0	30,000
	受託金収入	0	0	151,901,061	0	151,901,061
	府社協受託金収入	0	0	19,851,000	0	19,851,000
	生活福祉資金事務費収入	0	0	368,000	0	368,000
	民生委員実費弁償費収入	0	0	1,410,000	0	1,410,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	13,941,000	0	13,941,000
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	0	0	4,132,000	0	4,132,000
	市受託金収入	0	0	132,050,061	0	132,050,061
	家族介護者交流事業受託金収入	0	0	571,000	0	571,000
	介護相談員派遣事業受託金収入	0	0	8,642,246	0	8,642,246
	福祉なんでも相談事業受託金収入	0	0	3,144,231	0	3,144,231
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	8,126,253	0	8,126,253
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	0	0	12,781,481	0	12,781,481
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	0	0	6,500,000	0	6,500,000
	安心生活創造事業受託金収入	0	0	9,534,000	0	9,534,000
	市民後見人養成事業受託金収入	0	0	2,583,000	0	2,583,000
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	0	0	6,124,350	0	6,124,350
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	0	0	5,958,000	0	5,958,000
	市営借上住宅住替え支援事業受託金収入	0	0	1,442,000	0	1,442,000
	ボランティアバス事業受託金収入	0	0	737,500	0	737,500
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	0	0	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入	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	0	0	36,000,000	0	36,000,000
住居確保給付金事業受託金収入	0	0	3,374,000	0	3,374,000	
事業収入	0	0	2,938,935	0	2,938,935	
参加費収入	0	0	1,552,300	0	1,552,300	
利用料収入	0	0	609,500	0	609,500	
広告料収入	0	0	243,000	0	243,000	
手数料収入	0	0	534,135	0	534,135	
手数料収入	0	0	311,007	0	311,007	
ボランティア保険事務費収入	0	0	223,128	0	223,128	
負担金収入	0	0	1,946,881	0	1,946,881	
日赤負担金収入	0	0	1,946,881	0	1,946,881	
受取利息配当金収入	0	0	619,925	0	619,925	
その他の収入	0	0	4,213,916	0	4,213,916	
雑収入	0	0	4,213,916	0	4,213,916	
退職手当積立基金預け差益	0	0	2,472,900	0	2,472,900	
雑収入	0	0	1,741,016	0	1,741,016	

勘定科目		地域包括支援 外事業	市受託金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	0	0	578,171,549	0	578,171,549
	人件費支出	0	0	410,596,074	0	410,596,074
	職員給料支出	0	0	193,138,858	0	193,138,858
	職員賞与支出	0	0	63,917,678	0	63,917,678
	非常勤職員給与支出	0	0	75,815,172	0	75,815,172
	退職給付支出	0	0	12,341,430	0	12,341,430
	市町村退職給付支出	0	0	10,330,935	0	10,330,935
	法定福利費支出	0	0	55,052,001	0	55,052,001
	事業費支出	0	0	103,825,215	0	103,825,215
	旅費交通費支出	0	0	372,270	0	372,270
	給食費支出	0	0	601,600	0	601,600
	保健衛生費支出	0	0	61,910	0	61,910
	本人支給金支出	0	0	701,192	0	701,192
	水道光熱費支出	0	0	10,141,169	0	10,141,169
	燃料費支出	0	0	7,125	0	7,125
	修繕費支出	0	0	2,076,611	0	2,076,611
	通信運搬費支出	0	0	13,494,139	0	13,494,139
	消耗器具備品費支出	0	0	15,625,431	0	15,625,431
	印刷製本費支出	0	0	4,123,011	0	4,123,011
	保険料支出	0	0	6,600,866	0	6,600,866
	賃借料支出	0	0	5,297,525	0	5,297,525
	研究研修費支出	0	0	1,123,932	0	1,123,932
	車輛費支出	0	0	2,101,253	0	2,101,253
	諸謝金支出	0	0	10,330,363	0	10,330,363
	会議費支出	0	0	311,343	0	311,343
	広報費支出	0	0	2,398,491	0	2,398,491
	業務委託費支出	0	0	15,990,340	0	15,990,340
	手数料支出	0	0	218,011	0	218,011
	保守料支出	0	0	3,903,214	0	3,903,214
	租税公課支出	0	0	7,870,300	0	7,870,300
	連絡調整費支出	0	0	338,500	0	338,500
	雑支出	0	0	136,619	0	136,619
	事務費支出	0	0	14,754,900	0	14,754,900
	福利厚生費支出	0	0	8,249,718	0	8,249,718
	旅費交通費支出	0	0	1,325,267	0	1,325,267
	事務消耗費支出	0	0	124,085	0	124,085
	修繕費支出	0	0	44,928	0	44,928
	通信運搬費支出	0	0	275,934	0	275,934
	諸謝金支出	0	0	219,000	0	219,000
	会議費支出	0	0	43,300	0	43,300
	業務委託費支出	0	0	340,200	0	340,200
	手数料支出	0	0	37,539	0	37,539
	保険料支出	0	0	309,610	0	309,610
	賃借料支出	0	0	46,410	0	46,410
	土地・建物賃借料支出	0	0	3,272,160	0	3,272,160
	租税公課支出	0	0	124,450	0	124,450
	保守料支出	0	0	247,320	0	247,320
渉外費支出	0	0	90,500	0	90,500	
諸会費支出	0	0	3,000	0	3,000	
雑支出	0	0	1,479	0	1,479	
助成金支出	0	0	84,167,864	0	84,167,864	
校区福祉委員会関連助成金支出	0	0	32,329,011	0	32,329,011	
賛助会費還元金支出	0	0	17,142,400	0	17,142,400	
ボランティア関連助成金支出	0	0	379,857	0	379,857	
各種団体助成金支出	0	0	34,316,596	0	34,316,596	
負担金支出	0	0	1,625,200	0	1,625,200	
大阪府社協負担金支出	0	0	758,200	0	758,200	
他団体会費等負担金支出	0	0	867,000	0	867,000	
その他の支出	0	0	29,971,710	0	29,971,710	
寄附金支出	0	0	29,971,710	0	29,971,710	
事業活動支出計 (2)	0	0	644,940,963	0	644,940,963	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	-66,769,414	0	-66,769,414	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	1,699,615	0	1,699,615	

勘定科目		地域包括支援センター事業	市受託金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	車輻運搬具取得支出	0	0	1,049,887	0	1,049,887
	器具及び備品取得支出	0	0	649,728	0	649,728
	施設整備等支出計 (5)	0	0	1,699,615	0	1,699,615
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	-1,699,615	0	-1,699,615
その他の活動に よる収入	基金積立資産取崩収入	0	0	18,166,710	0	18,166,710
	若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	0	0	18,166,710	0	18,166,710
	積立資産取崩収入	0	0	2,467,808	0	2,467,808
	退職給与積立資産取崩収入	0	0	2,467,808	0	2,467,808
	事業区分間繰入金収入	0	0	26,758,310	0	26,758,310
	拠点区分間繰入金収入	0	0	28,184,370	0	28,184,370
	サービス区分間繰入金収入	0	0	37,142,788	-37,142,788	0
	その他の活動による収入	0	0	9,868,530	0	9,868,530
	退職手当積立基金預け収入	0	0	9,868,530	0	9,868,530
	その他の活動収入計 (7)	0	0	122,588,516	-37,142,788	85,445,728
支	基金積立資産支出	0	0	177,520	0	177,520
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	0	0	150,600	0	150,600
	障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	0	0	26,920	0	26,920
	積立資産支出	0	0	1,735,403	0	1,735,403
	退職給与積立資産積立支出	0	0	1,735,403	0	1,735,403
	拠点区分間繰入金支出	0	0	23,857,312	0	23,857,312
	サービス区分間繰入金支出	0	0	37,142,788	-37,142,788	0
	その他の活動による支出	0	0	6,254,460	0	6,254,460
	退職手当積立基金預け支出	0	0	6,254,460	0	6,254,460
	その他の活動支出計 (8)	0	0	69,167,483	-37,142,788	32,024,695
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	53,421,033	0	53,421,033	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	-15,047,996	0	-15,047,996	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	290,610,422	0	290,610,422	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	275,562,426	0	275,562,426	

桜井谷介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	桜井谷居宅介護 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入計 (1)	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	

中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		中豊島居宅介護 支援事業	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
事業活動 による 収入	寄付金収入	0	313,490	0	0	0
	一般寄付金収入	0	313,490	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	1,674,432
	市受託金収入	0	0	0	0	1,674,432
	障害者認定調査受託事業受託金収入	0	0	0	0	1,674,432
	介護保険事業収入	0	131,009,091	0	0	0
	居宅介護料収入	0	117,383,434	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	106,523,200	0	0	0
	介護報酬収入	0	97,728,843	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	8,794,357	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	10,860,234	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	9,859,672	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,000,562	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	12,764,407	0	0	0
	事業費収入	0	11,514,790	0	0	0
	事業負担金収入	0	1,249,617	0	0	0
	その他の事業収入	0	861,250	0	0	0
	その他の事業収入	0	861,250	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,140,513	17,462,775	0
	自立支援給付費収入	0	0	36,651,822	15,634,346	0
	介護給付費収入	0	0	36,651,822	15,634,346	0
	利用者負担金収入	0	0	224,441	179,829	0
	その他の事業収入	0	0	264,250	1,648,600	0
	その他の事業収入	0	0	264,250	1,624,913	0
	その他の利用料収入	0	0	0	23,687	0
	受取利息配当金収入	0	409	0	0	0
	事業活動収入計 (1)		0	131,322,990	37,140,513	17,462,775
事業活動 による 支出	人件費支出	0	113,957,621	27,106,662	12,754,183	1,436,798
	職員給料支出	0	30,291,105	0	0	0
	職員賞与支出	0	10,361,235	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	63,260,364	24,308,498	12,714,926	1,429,547
	市町村退職給付支出	0	2,257,412	0	0	0
	法定福利費支出	0	7,787,505	2,798,164	39,257	7,251
	事業費支出	0	2,847,855	331,292	213,037	234,243
	保健衛生費支出	0	106,380	0	0	0
	水道光熱費支出	0	411,107	0	0	0
	通信運搬費支出	0	347,551	18,000	52,560	137,681
	消耗器具備品費支出	0	622,403	52,286	70,200	18,889
	印刷製本費支出	0	210,100	2,960	0	0
	保険料支出	0	118,030	34,281	200	26,340
	賃借料支出	0	156,823	139,025	0	0
	研究研修費支出	0	66,480	0	24,000	0
	車両費支出	0	98,130	0	16,188	7,214
	広報費支出	0	69,860	0	0	0
	業務委託費支出	0	574,285	79,505	49,889	44,119
	手数料支出	0	65,366	0	0	0
	雑支出	0	1,340	5,235	0	0
	事務費支出	0	2,263,219	20,926	266,745	3,391
	福利厚生費費支出	0	305,789	19,126	47,975	3,391
	旅費交通費支出	0	13,430	1,800	218,770	0
	土地・建物賃借料支出	0	1,944,000	0	0	0
	負担金支出	0	2,500	2,000	0	0
	他団体会費等負担金支出	0	2,500	2,000	0	0
	事業活動支出計 (2)		0	119,071,195	27,460,880	13,233,965
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	12,251,795	9,679,633	4,228,810	0
施 設 の 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	233,280	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	233,280	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	233,280	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-233,280	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		中豊島居宅介護 支援事業	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
その よ り の 収 入 支 出 活 動	積立資産取崩収入	0	2,257,412	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入	0	2,257,412	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	2,257,412	0	0	0
	借入金償還金支出	0	50,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	14,275,927	9,679,633	4,228,810	0
	その他の活動支出計 (8)	0	64,275,927	9,679,633	4,228,810	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-62,018,515	-9,679,633	-4,228,810	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-50,000,000	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	100,000,000	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	50,000,000	0	0	0

中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	寄付金収入	313,490	0	313,490		
	一般寄付金収入	313,490	0	313,490		
	受託金収入	1,674,432	0	1,674,432		
	市受託金収入	1,674,432	0	1,674,432		
	障害者認定調査受託事業受託金収入	1,674,432	0	1,674,432		
	介護保険事業収入	131,009,091	0	131,009,091		
	居宅介護料収入	117,383,434	0	117,383,434		
	(介護報酬収入)	106,523,200	0	106,523,200		
	介護報酬収入	97,728,843	0	97,728,843		
	介護予防報酬収入	8,794,357	0	8,794,357		
	(利用者負担金収入)	10,860,234	0	10,860,234		
	介護負担金収入(一般)	9,859,672	0	9,859,672		
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,562	0	1,000,562		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,764,407	0	12,764,407		
	事業費収入	11,514,790	0	11,514,790		
	事業負担金収入	1,249,617	0	1,249,617		
	その他の事業収入	861,250	0	861,250		
	その他の事業収入	861,250	0	861,250		
	障害福祉サービス等事業収入	54,603,288	0	54,603,288		
	自立支援給付費収入	52,286,168	0	52,286,168		
介護給付費収入	52,286,168	0	52,286,168			
利用者負担金収入	404,270	0	404,270			
その他の事業収入	1,912,850	0	1,912,850			
その他の事業収入	1,889,163	0	1,889,163			
その他の利用料収入	23,687	0	23,687			
受取利息配当金収入	409	0	409			
事業活動収入計 (1)	187,600,710	0	187,600,710			
事業活動による支出	人件費支出	155,255,264	0	155,255,264		
	職員給料支出	30,291,105	0	30,291,105		
	職員賞与支出	10,361,235	0	10,361,235		
	非常勤職員給与支出	101,713,335	0	101,713,335		
	市町村退職給付支出	2,257,412	0	2,257,412		
	法定福利費支出	10,632,177	0	10,632,177		
	事業費支出	3,626,427	0	3,626,427		
	保健衛生費支出	106,380	0	106,380		
	水道光熱費支出	411,107	0	411,107		
	通信運搬費支出	555,792	0	555,792		
	消耗器具備品費支出	763,778	0	763,778		
	印刷製本費支出	213,060	0	213,060		
	保険料支出	178,851	0	178,851		
	賃借料支出	295,848	0	295,848		
	研究研修費支出	90,480	0	90,480		
	車両費支出	121,532	0	121,532		
	広報費支出	69,860	0	69,860		
	業務委託費支出	747,798	0	747,798		
	手数料支出	65,366	0	65,366		
	雑支出	6,575	0	6,575		
事務費支出	2,554,281	0	2,554,281			
福利厚生費支出	376,281	0	376,281			
旅費交通費支出	234,000	0	234,000			
土地・建物賃借料支出	1,944,000	0	1,944,000			
負担金支出	4,500	0	4,500			
他団体会費等負担金支出	4,500	0	4,500			
事業活動支出計 (2)	161,440,472	0	161,440,472			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,160,238	0	26,160,238			
施設整備等に 支える 設備等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	233,280	0	233,280		
	車両運搬具取得支出	233,280	0	233,280		
	施設整備等支出計 (5)	233,280	0	233,280		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-233,280	0	-233,280			

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その よ る の 収 入 支 出 活 動	積立資産取崩収入	2,257,412	0	2,257,412		
	退職給与積立資産取崩収入	2,257,412	0	2,257,412		
	その他の活動収入計 (7)	2,257,412	0	2,257,412		
	借入金償還金支出	50,000,000	0	50,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	28,184,370	0	28,184,370		
	その他の活動支出計 (8)	78,184,370	0	78,184,370		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-75,926,958	0	-75,926,958		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-50,000,000	0	-50,000,000		
前期末支払資金残高 (12)		100,000,000	0	100,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,000,000	0	50,000,000		

庄本介護予防センター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		庄本老人デー ビスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	拠点区分合計	
事業収入	事業収入	427,700	427,700	0	427,700	427,700	
	参加費収入	427,700	427,700	0	427,700	427,700	
	介護保険事業収入	62,370,573	62,370,573	0	62,370,573	62,370,573	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	57,325,854	57,325,854	0	57,325,854	57,325,854	
	介護報酬収入	51,911,889	51,911,889	0	51,911,889	51,911,889	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	51,314,038	51,314,038	0	51,314,038	51,314,038	
	介護負担金収入(一般)	597,851	597,851	0	597,851	597,851	
	介護予防負担金収入(一般)	5,413,965	5,413,965	0	5,413,965	5,413,965	
	利用者等利用料収入	5,375,735	5,375,735	0	5,375,735	5,375,735	
	食費収入(一般)	38,230	38,230	0	38,230	38,230	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,053,237	4,053,237	0	4,053,237	4,053,237	
	事業費収入	4,053,237	4,053,237	0	4,053,237	4,053,237	
	事業負担金収入	991,482	991,482	0	991,482	991,482	
	受取利息配当金収入	889,882	889,882	0	889,882	889,882	
	その他の収入	101,600	101,600	0	101,600	101,600	
	雑収入	390,952	390,952	0	390,952	390,952	
	雑収入	55,400	55,400	0	55,400	55,400	
	雑収入	55,400	55,400	0	55,400	55,400	
	事業活動収入計 (1)	63,244,625	63,244,625	0	63,244,625	63,244,625	
	事業活動による支出	人件費支出	57,311,554	57,311,554	0	57,311,554	57,311,554
		職員給料支出	10,327,736	10,327,736	0	10,327,736	10,327,736
職員賞与支出		3,363,692	3,363,692	0	3,363,692	3,363,692	
非常勤職員給与支出		36,723,070	36,723,070	0	36,723,070	36,723,070	
法定福利費支出		6,897,056	6,897,056	0	6,897,056	6,897,056	
事業費支出		20,496,751	20,496,751	0	20,496,751	20,496,751	
保健衛生費支出		52,912	52,912	0	52,912	52,912	
水道光熱費支出		7,428,009	7,428,009	0	7,428,009	7,428,009	
燃料費支出		506	506	0	506	506	
修繕費支出		366,033	366,033	0	366,033	366,033	
通信運搬費支出		356,483	356,483	0	356,483	356,483	
消耗器具備品費支出		286,128	286,128	0	286,128	286,128	
印刷製本費支出		6,000	6,000	0	6,000	6,000	
保険料支出		154,222	154,222	0	154,222	154,222	
賃借料支出		969,526	969,526	0	969,526	969,526	
車両費支出		879,159	879,159	0	879,159	879,159	
諸謝金支出		28,437	28,437	0	28,437	28,437	
広報費支出		166,411	166,411	0	166,411	166,411	
業務委託費支出		7,632,113	7,632,113	0	7,632,113	7,632,113	
手数料支出		22,844	22,844	0	22,844	22,844	
保守料支出		2,142,968	2,142,968	0	2,142,968	2,142,968	
租税公課支出	5,000	5,000	0	5,000	5,000		
事務費支出	298,267	298,267	0	298,267	298,267		
福利厚生費支出	103,007	103,007	0	103,007	103,007		
旅費交通費支出	860	860	0	860	860		
諸会費支出	194,400	194,400	0	194,400	194,400		
負担金支出	3,500	3,500	0	3,500	3,500		
他団体会費等負担金支出	3,500	3,500	0	3,500	3,500		
事業活動支出計 (2)	78,110,072	78,110,072	0	78,110,072	78,110,072		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-14,865,447	-14,865,447	0	-14,865,447	-14,865,447		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	15,331,403	15,331,403	0	15,331,403	15,331,403	
	その他の活動収入計 (7)	15,331,403	15,331,403	0	15,331,403	15,331,403	
	積立資産支出	退職給与積立資産積立支出	465,956	465,956	0	465,956	465,956
		その他の活動支出計 (8)	465,956	465,956	0	465,956	465,956
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,865,447	14,865,447	0	14,865,447	14,865,447
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0		

高川介護予防センター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高川老人デイサービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	事業収入	305,900	305,900	0	305,900
	参加費収入	305,900	305,900	0	305,900
	介護保険事業収入	87,968,842	87,968,842	0	87,968,842
	居宅介護料収入	80,267,769	80,267,769	0	80,267,769
	(介護報酬収入)	72,755,978	72,755,978	0	72,755,978
	介護報酬収入	71,573,261	71,573,261	0	71,573,261
	介護予防報酬収入	1,182,717	1,182,717	0	1,182,717
	(利用者負担金収入)	7,511,791	7,511,791	0	7,511,791
	介護負担金収入(一般)	7,381,566	7,381,566	0	7,381,566
	介護予防負担金収入(一般)	130,225	130,225	0	130,225
	利用者等利用料収入	5,720,450	5,720,450	0	5,720,450
	食費収入(一般)	5,720,450	5,720,450	0	5,720,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,980,623	1,980,623	0	1,980,623
	事業費収入	1,840,120	1,840,120	0	1,840,120
	事業負担金収入	140,503	140,503	0	140,503
	その他の収入	77,800	77,800	0	77,800
	雑収入	77,800	77,800	0	77,800
	雑収入	77,800	77,800	0	77,800
	事業活動収入計 (1)	88,352,542	88,352,542	0	88,352,542
	事業活動による支出	人件費支出	74,180,648	74,180,648	0
職員給料支出		10,979,684	10,979,684	0	10,979,684
職員賞与支出		3,569,237	3,569,237	0	3,569,237
非常勤職員給与支出		51,898,438	51,898,438	0	51,898,438
法定福利費支出		7,733,289	7,733,289	0	7,733,289
事業費支出		22,349,219	22,349,219	0	22,349,219
保健衛生費支出		76,823	76,823	0	76,823
水道光熱費支出		6,026,096	6,026,096	0	6,026,096
修繕費支出		638,819	638,819	0	638,819
通信運搬費支出		304,657	304,657	0	304,657
消耗器具備品費支出		474,028	474,028	0	474,028
印刷製本費支出		7,000	7,000	0	7,000
保険料支出		216,441	216,441	0	216,441
賃借料支出		2,284,768	2,284,768	0	2,284,768
研究研修費支出		26,500	26,500	0	26,500
車輛費支出		692,378	692,378	0	692,378
諸謝金支出		28,437	28,437	0	28,437
広報費支出		151,846	151,846	0	151,846
業務委託費支出		10,154,824	10,154,824	0	10,154,824
手数料支出		39,310	39,310	0	39,310
保守料支出	1,222,292	1,222,292	0	1,222,292	
租税公課支出	5,000	5,000	0	5,000	
事務費支出	345,084	345,084	0	345,084	
福利厚生費支出	148,144	148,144	0	148,144	
旅費交通費支出	2,540	2,540	0	2,540	
諸会費支出	194,400	194,400	0	194,400	
負担金支出	3,500	3,500	0	3,500	
他団体会費等負担金支出	3,500	3,500	0	3,500	
事業活動支出計 (2)	96,878,451	96,878,451	0	96,878,451	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,525,909	-8,525,909	0	-8,525,909	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	8,525,909	8,525,909	0	8,525,909
その他の活動収入計 (7)	8,525,909	8,525,909	0	8,525,909	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,525,909	8,525,909	0	8,525,909	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	

公益 本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	44,223,468	44,223,468	0	44,223,468	
	市受託金収入	44,223,468	44,223,468	0	44,223,468	
	地域包括支援センター事業受託金収入	43,863,828	43,863,828	0	43,863,828	
	介護予防支援事業受託金収入	359,640	359,640	0	359,640	
	介護保険事業収入	16,033,681	16,033,681	0	16,033,681	
	居宅介護支援介護料収入	10,939,029	10,939,029	0	10,939,029	
	介護予防支援介護料収入	10,939,029	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	5,094,652	0	5,094,652	
	事業費収入	5,094,652	5,094,652	0	5,094,652	
	受取利息配当金収入	67	67	0	67	
	その他の収入	15,120	15,120	0	15,120	
	雑収入	15,120	15,120	0	15,120	
	雑収入	15,120	15,120	0	15,120	
	事業活動収入計 (1)	60,272,336	60,272,336	0	60,272,336	
	事業活動による支出	人件費支出	56,813,708	56,813,708	0	56,813,708
		職員給料支出	24,652,441	24,652,441	0	24,652,441
		職員賞与支出	7,864,866	7,864,866	0	7,864,866
		非常勤職員給与支出	13,407,717	13,407,717	0	13,407,717
		市町村退職給付支出	3,105,403	3,105,403	0	3,105,403
法定福利費支出		7,783,281	7,783,281	0	7,783,281	
事業費支出		2,102,125	2,102,125	0	2,102,125	
水道光熱費支出		175,909	175,909	0	175,909	
通信運搬費支出		529,432	529,432	0	529,432	
消耗器具備品費支出		488,059	488,059	0	488,059	
保険料支出		110,166	110,166	0	110,166	
賃借料支出		7,000	7,000	0	7,000	
研究研修費支出		171,800	171,800	0	171,800	
車両費支出		57,863	57,863	0	57,863	
諸謝金支出		11,137	11,137	0	11,137	
会議費支出		8,812	8,812	0	8,812	
業務委託費支出		534,987	534,987	0	534,987	
手数料支出		360	360	0	360	
租税公課支出		6,600	6,600	0	6,600	
事務費支出		1,810,419	1,810,419	0	1,810,419	
福利厚生費支出		41,109	41,109	0	41,109	
旅費交通費支出		84,510	84,510	0	84,510	
土地・建物賃借料支出		1,684,800	1,684,800	0	1,684,800	
負担金支出	30,000	30,000	0	30,000		
他団体会費等負担金支出	30,000	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	60,756,252	60,756,252	0	60,756,252		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-483,916	-483,916	0	-483,916		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,105,403	3,105,403	0	3,105,403	
	退職給与積立資産取崩収入	3,105,403	3,105,403	0	3,105,403	
	サービス区分間繰入金収入	6,207,971	6,207,971	-6,207,971	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,313,374	9,313,374	-6,207,971	3,105,403	
	その他の活動による支出	積立資産支出	379,595	379,595	0	379,595
		退職給与積立資産積立支出	379,595	379,595	0	379,595
		事業区分間繰入金支出	1,558,012	1,558,012	0	1,558,012
		サービス区分間繰入金支出	6,207,971	6,207,971	-6,207,971	0
その他の活動による支出		683,880	683,880	0	683,880	
退職手当積立基金預け支出		683,880	683,880	0	683,880	
その他の活動支出計 (8)	8,829,458	8,829,458	-6,207,971	2,621,487		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	483,916	483,916	0	483,916		
予備費支出 (10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0		

公益 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支出	収入	寄付金収入	315,489	315,489	0	315,489	
		一般寄付金収入	315,489	315,489	0	315,489	
		介護保険事業収入	90,661,560	90,661,560	0	90,661,560	
		居宅介護料収入	84,070,217	84,070,217	0	84,070,217	
		(介護報酬収入)	84,070,217	84,070,217	0	84,070,217	
		介護報酬収入	84,070,217	84,070,217	0	84,070,217	
		居宅介護支援介護料収入	5,167,442	5,167,442	0	5,167,442	
		居宅介護支援介護料収入	5,167,442	5,167,442	0	5,167,442	
		その他の事業収入	1,423,901	1,423,901	0	1,423,901	
		受託事業収入	1,423,901	1,423,901	0	1,423,901	
		受取利息配当金収入	253	253	0	253	
		その他の収入	70,000	70,000	0	70,000	
		雑収入	70,000	70,000	0	70,000	
		雑収入	70,000	70,000	0	70,000	
		事業活動収入計 (1)	91,047,302	91,047,302	0	91,047,302	
		支出	人件費支出	62,330,955	62,330,955	0	62,330,955
			職員給料支出	15,489,037	15,489,037	0	15,489,037
			職員賞与支出	5,295,063	5,295,063	0	5,295,063
			非常勤職員給与支出	31,769,205	31,769,205	0	31,769,205
			法定福利費支出	9,777,650	9,777,650	0	9,777,650
			事業費支出	3,373,866	3,373,866	0	3,373,866
			水道光熱費支出	412,871	412,871	0	412,871
			通信運搬費支出	618,691	618,691	0	618,691
			消耗器具備品費支出	920,902	920,902	0	920,902
			印刷製本費支出	10,040	10,040	0	10,040
			保険料支出	194,944	194,944	0	194,944
			賃借料支出	215,590	215,590	0	215,590
			研究研修費支出	468,700	468,700	0	468,700
			車輛費支出	123,216	123,216	0	123,216
			諸謝金支出	27,842	27,842	0	27,842
			広報費支出	17,460	17,460	0	17,460
			業務委託費支出	319,875	319,875	0	319,875
			手数料支出	18,000	18,000	0	18,000
		租税公課支出	20,700	20,700	0	20,700	
		雑支出	5,035	5,035	0	5,035	
		事務費支出	2,128,929	2,128,929	0	2,128,929	
		福利厚生費支出	72,259	72,259	0	72,259	
		旅費交通費支出	112,670	112,670	0	112,670	
		土地・建物賃借料支出	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000	
		負担金支出	7,500	7,500	0	7,500	
		他団体会費等負担金支出	7,500	7,500	0	7,500	
		事業活動支出計 (2)	67,841,250	67,841,250	0	67,841,250	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,206,052	23,206,052	0	23,206,052	
施設整備等に	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	107,676	107,676	0	107,676	
		車輛運搬具取得支出	107,676	107,676	0	107,676	
		施設整備等支出計 (5)	107,676	107,676	0	107,676	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-107,676	-107,676	0	-107,676	
その他の収入支出	支出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
		積立資産支出	1,402,293	1,402,293	0	1,402,293	
		退職給与積立資産積立支出	1,402,293	1,402,293	0	1,402,293	
		事業区分間繰入金支出	21,696,083	21,696,083	0	21,696,083	
		その他の活動支出計 (8)	23,098,376	23,098,376	0	23,098,376	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,098,376	-23,098,376	0	-23,098,376	
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	

公益 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	25,608,701	17,425,070	43,033,771	0	43,033,771	
	居宅介護料収入	25,608,701	15,974,978	41,583,679	0	41,583,679	
	(介護報酬収入)	23,323,085	15,974,978	39,298,063	0	39,298,063	
	介護報酬収入	23,323,085	15,974,978	39,298,063	0	39,298,063	
	(利用者負担金収入)	2,285,616	0	2,285,616	0	2,285,616	
	介護負担金収入(一般)	2,285,616	0	2,285,616	0	2,285,616	
	居宅介護支援介護料収入	0	1,045,092	1,045,092	0	1,045,092	
	居宅介護支援介護料収入	0	1,045,092	1,045,092	0	1,045,092	
	その他の事業収入	0	405,000	405,000	0	405,000	
	受託事業収入	0	405,000	405,000	0	405,000	
	医療事業収入	9,358,176	0	9,358,176	0	9,358,176	
	訪問看護療養費収入	9,246,514	0	9,246,514	0	9,246,514	
	訪問看護利用料収入	111,662	0	111,662	0	111,662	
	訪問看護基本利用料収入	111,662	0	111,662	0	111,662	
	受取利息配当金収入	88	0	88	0	88	
	事業活動収入計 (1)	34,966,965	17,425,070	52,392,035	0	52,392,035	
	支出						
	人件費支出	27,748,947	19,825,243	47,574,190	0	47,574,190	
	職員給料支出	4,998,010	4,958,315	9,956,325	0	9,956,325	
	職員賞与支出	1,762,993	1,715,791	3,478,784	0	3,478,784	
	非常勤職員給与と支出	17,560,308	7,313,674	24,873,982	0	24,873,982	
	市町村退職給付支出	0	3,159,499	3,159,499	0	3,159,499	
	法定福利費支出	3,427,636	2,677,964	6,105,600	0	6,105,600	
	事業費支出	1,967,156	1,037,005	3,004,161	0	3,004,161	
	保健衛生費支出	102,638	0	102,638	0	102,638	
	水道光熱費支出	103,223	88,840	192,063	0	192,063	
	修繕費支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	254,336	325,342	579,678	0	579,678	
	消耗器具備品費支出	546,708	65,143	611,851	0	611,851	
	印刷製本費支出	17,312	0	17,312	0	17,312	
	保険料支出	50,572	115,465	166,037	0	166,037	
	賃借料支出	548,550	281,405	829,955	0	829,955	
	車両費支出	35,386	14,710	50,096	0	50,096	
	広報費支出	39,060	17,460	56,520	0	56,520	
	業務委託費支出	257,371	116,640	374,011	0	374,011	
手数料支出	2,000	2,000	4,000	0	4,000		
事務費支出	586,545	623,423	1,209,968	0	1,209,968		
福利厚生費支出	34,125	21,763	55,888	0	55,888		
旅費交通費支出	2,420	1,660	4,080	0	4,080		
土地・建物賃借料支出	550,000	600,000	1,150,000	0	1,150,000		
負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000		
他団体会費等負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000		
事業活動支出計 (2)	30,323,648	21,485,671	51,809,319	0	51,809,319		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,643,317	-4,060,601	582,716	0	582,716		
施による設備等に							
収入							
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
支出							
固定資産取得支出	238,000	0	238,000	0	238,000		
器具及び備品取得支出	238,000	0	238,000	0	238,000		
施設整備等支出計 (5)	238,000	0	238,000	0	238,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-238,000	0	-238,000	0	-238,000		
その他の収支							
収入							
積立資産取崩収入	0	3,159,499	3,159,499	0	3,159,499		
退職給与積立資産取崩収入	0	3,159,499	3,159,499	0	3,159,499		
サービス区分間繰入金収入	0	901,102	901,102	-901,102	0		
その他の活動収入計 (7)	0	4,060,601	4,060,601	-901,102	3,159,499		
支出							
事業区分間繰入金支出	3,504,215	0	3,504,215	0	3,504,215		
サービス区分間繰入金支出	901,102	0	901,102	-901,102	0		
その他の活動支出計 (8)	4,405,317	0	4,405,317	-901,102	3,504,215		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,405,317	4,060,601	-344,716	0	-344,716		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0		

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	福祉サービス利用 援助事業	小地域ネットワーク事 業	校区福祉委員会 活動事業	ボランティア活動事 業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	31,559,000	0	0	0	0
	賛助会費収益	22,404,000	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	8,830,000	0	0	0	0
	組織構成会費収益	325,000	0	0	0	0
	寄附金収益	1,869,133	0	0	0	0
	指定寄附金収益	933,247	0	0	0	0
	一般寄附金収益	935,886	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	267,867,528	38,670,000	63,966,000	0	0
	市補助金収益	262,867,528	38,670,000	63,966,000	0	0
	地域福祉事業補助金収益	122,232,328	0	0	0	0
	小地域ネットワーク事業補助金収益	0	0	63,966,000	0	0
	地域福祉活動支援事業補助金収益	117,054,000	0	0	0	0
	敬老の集い事業補助金収益	19,000,000	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	18,384,000	0	0	0
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収益	0	20,286,000	0	0	0
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収益	4,581,200	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	5,000,000	0	0	0	0
	福祉基金配分金収益	5,000,000	0	0	0	0
	助成金収益	530,000	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	530,000	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	500,000	0	0	0	0
	ボランティアファンド助成金収益	30,000	0	0	0	0
	受託金収益	0	13,941,000	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	13,941,000	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	13,941,000	0	0	0
	事業収益	2,520,295	311,640	0	0	0
	参加費収益	1,445,300	0	0	0	0
	利用料収益	297,860	311,640	0	0	0
	広告料収益	243,000	0	0	0	0
	手数料収益	534,135	0	0	0	0
	手数料収益	311,007	0	0	0	0
	ボランティア保険事務費収益	223,128	0	0	0	0
負担金収益	1,946,881	0	0	0	0	
日赤負担金収益	1,946,881	0	0	0	0	
その他の収益	2,472,900	0	0	0	0	
雑収益	2,472,900	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金益	2,472,900	0	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	308,765,737	52,922,640	63,966,000	0	0	
費 用	人件費	229,940,128	51,714,348	44,146,983	0	0
	職員給料	106,145,891	27,140,720	26,171,888	0	0
	職員賞与	35,731,999	8,844,111	8,778,454	0	0
	非常勤職員給与	30,804,535	6,861,036	1,291,750	0	0
	退職給付費用	16,781,320	943,320	1,247,280	0	0
	市町村退職給付費用	11,124,010	392,283	0	0	0
	法定福利費	29,352,373	7,532,878	6,657,611	0	0
	事業費	52,073,231	1,931,107	2,063,933	0	0
	給食費	601,600	0	0	0	0
	保健衛生費	0	18,144	0	0	0
	本人支給金	90,000	0	0	0	0
	水道光熱費	4,241,978	0	0	0	0
	燃料費	7,125	0	0	0	0
	修繕費	918,635	4,968	0	0	0
	通信運搬費	9,206,859	302,322	490,300	0	0
	消耗器具備品費	9,161,226	225,446	276,472	0	0
	印刷製本費	2,246,522	7,070	117,680	0	0
	保険料	4,306,434	147,130	467,250	0	0
	賃借料	2,929,435	182,080	132,123	0	0
	研究研修費	247,000	0	19,000	0	0
	車輛費	1,633,938	273,607	99,507	0	0
	諸謝金	1,874,713	770,340	79,400	0	0
	会議費	149,764	0	63,014	0	0
広報費	1,285,934	0	317,915	0	0	
業務委託費	10,437,473	0	0	0	0	
手数料	147,051	0	1,272	0	0	
保守料	1,131,144	0	0	0	0	
租税公課	1,108,900	0	0	0	0	

サービス活動増減の部	費用	連絡調整費	338,500	0	0	0	0
		雑費	9,000	0	0	0	0
		事務費	14,343,928	74,487	36,334	0	0
		福利厚生費	8,069,563	39,687	30,604	0	0
		旅費交通費	772,450	34,800	5,730	0	0
		事務消耗費	124,085	0	0	0	0
		修繕費	44,928	0	0	0	0
		通信運搬費	275,934	0	0	0	0
		諸謝金	219,000	0	0	0	0
		会議費	43,300	0	0	0	0
		業務委託費	340,200	0	0	0	0
		手数料	37,539	0	0	0	0
		保険料	309,610	0	0	0	0
		賃借料	46,410	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	3,597,160	0	0	0	0
		租税公課	124,450	0	0	0	0
		保守料	247,320	0	0	0	0
		渉外費	87,500	0	0	0	0
		諸会費	3,000	0	0	0	0
		雑費	1,479	0	0	0	0
		助成金費用	25,709,700	0	19,000,000	0	0
		校区福祉委員会助成金費用	8,567,300	0	19,000,000	0	0
		賛助会費還元金費用	17,142,400	0	0	0	0
		負担金費用	1,571,200	0	0	0	0
		大阪府社協負担金費用	758,200	0	0	0	0
		他団体会費等負担金費用	813,000	0	0	0	0
減価償却費	1,941,819	9,135	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	325,580,006	53,729,077	65,247,250	0	0	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16,814,269	-806,437	-1,281,250	0	0	
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	849	106	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,611,216	0	0	0	0
		雑収益	1,611,216	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,612,065	106	0	0	0
		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)	1,612,065	106	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-15,202,204	-806,331	-1,281,250	0	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	25,200,298	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	28,184,370	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	35,257,180	521,952	1,325,152	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	84,326,423	27,014,620	63,231,010	0	0
		その他の特別収益	14,568,948	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	12,101,140	0	0	0	0
		市退職給付引当金戻入益	2,467,808	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	187,537,219	27,536,572	64,556,162	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	23,857,312	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	35,871,881	90,650	397,662	0	459,547
サービス区分間固定資産移管費用	90,584,710	27,195,560	54,849,660	1	2		
特別費用計 (9)	150,313,907	27,286,210	55,247,322	1	459,549		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,223,312	250,362	9,308,840	-1	-459,549	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,021,108	-555,969	8,027,590	-1	-459,549	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	220,384,433	-5,921,267	-13,201,070	1	459,549	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	242,405,541	-6,477,236	-5,173,480	0	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 (17) = (13) + (14) + (15)	242,405,541	-6,477,236	-5,173,480	0	0	

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		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
サービス活動増減の部	収益					
	寄附金収益	0	4,036,950	0	0	477,520
	指定寄附金収益	0	4,036,950	0	0	477,520
	経常経費補助金収益	0	0	0	7,574,700	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	7,574,700	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	7,574,700	0
	受託金収益	5,910,000	0	132,050,061	0	0
	都道府県受託金収益	5,910,000	0	0	0	0
	生活福祉資金事務費収益	368,000	0	0	0	0
	民生委員実費弁償費収益	1,410,000	0	0	0	0
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	4,132,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	132,050,061	0	0
	家族介護者交流事業受託金収益	0	0	571,000	0	0
	介護相談員派遣事業受託金収益	0	0	8,642,246	0	0
	福祉なんでも相談窓口設置事業受託金収益	0	0	3,144,231	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	8,126,253	0	0
	併設集会室等管理受託事業受託金収益	0	0	12,781,481	0	0
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	0	0	6,500,000	0	0
	安心生活創造事業受託金収益	0	0	9,534,000	0	0
	市民後見人養成事業受託金収益	0	0	2,583,000	0	0
	東豊中老人憩の家管理受託事業受託金収益	0	0	6,124,350	0	0
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	0	0	5,958,000	0	0
	市営借上住宅住替え支援事業受託金収益	0	0	1,442,000	0	0
	ボランティアバス事業受託金収益	0	0	737,500	0	0
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益	0	0	6,300,000	0	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益	0	0	4,000,000	0	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	0	0	36,000,000	0	0
住居確保給付金事業受託金収益	0	0	3,374,000	0	0	
事業収益	0	0	107,000	0	0	
参加費収益	0	0	107,000	0	0	
サービス活動収益計 (1)	5,910,000	4,036,950	132,157,061	7,574,700	477,520	
費用						
人件費	2,628,265	0	92,626,613	0	0	
職員給料	103,911	0	33,576,448	0	0	
職員賞与	0	0	10,563,114	0	0	
非常勤職員給与	2,260,734	0	34,597,117	0	0	
退職給付費用	0	0	2,094,370	0	0	
市町村退職給付費用	0	0	550,045	0	0	
法定福利費	263,620	0	11,245,519	0	0	
事業費	3,279,046	1,591,784	38,209,661	4,126,453	550,000	
旅費交通費	0	372,270	0	0	0	
保健衛生費	0	0	43,766	0	0	
本人支給金	0	61,192	0	0	550,000	
水道光熱費	0	0	5,899,191	0	0	
修繕費	0	0	1,153,008	0	0	
通信運搬費	62,183	380,119	2,494,112	558,244	0	
消耗器具備品費	671,003	25,238	4,891,704	374,342	0	
印刷製本費	161,460	16,329	1,376,790	197,160	0	
保険料	0	4,500	1,654,472	21,080	0	
賃借料	1,360,800	38,259	406,708	248,120	0	
研究研修費	0	0	857,732	200	0	
車輛費	0	0	94,201	0	0	
諸謝金	705,000	181,685	6,510,175	209,050	0	
会議費	0	0	74,212	24,353	0	
広報費	0	0	0	794,642	0	
業務委託費	315,360	501,444	3,037,125	1,698,938	0	
手数料	3,240	0	66,124	324	0	
保守料	0	0	2,772,070	0	0	
租税公課	0	0	6,761,400	0	0	
雑費	0	10,748	116,871	0	0	
事務費	2,689	96,340	526,122	0	0	
福利厚生費	2,689	0	107,175	0	0	

勘定科目		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	
サービス活動増減の部	旅費交通費	0	93,340	418,947	0	0	
	渉外費	0	3,000	0	0	0	
	助成金費用	0	0	2,892,311	3,448,247	33,117,606	
	校区福祉委員会助成金費用	0	0	2,892,311	1,869,400	0	
	ボランティア関連助成金費用	0	0	0	379,857	0	
	各種団体助成金費用	0	0	0	1,198,990	33,117,606	
	負担金費用	0	0	54,000	0	0	
	他団体会費等負担金費用	0	0	54,000	0	0	
	減価償却費	119,039	0	210,864	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	29,971,710	
	サービス活動費用計 (2)	6,029,039	1,688,124	134,519,571	7,574,700	63,639,316	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-119,039	2,348,826	-2,362,510	0	-63,161,796	
サ外増減の活部動	受取利息配当金収益	0	0	0	0	618,970	
	その他のサービス活動外収益	0	119,000	10,800	0	0	
	雑収益	0	119,000	10,800	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	119,000	10,800	0	618,970
		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)	0	119,000	10,800	0	618,970	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-119,039	2,467,826	-2,351,710	0	-62,542,826	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	1,558,012	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	38,504	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	16,752,360	2	0	
		特別収益計 (8)	0	0	18,348,876	2	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	323,048	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	18,694,480	2	0		
	特別費用計 (9)	0	0	18,694,480	2	323,048	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	-345,604	0	-323,048	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-119,039	2,467,826	-2,697,314	0	-62,865,874	
	前期繰越活動増減差額 (12)	4,447,735	3,122,094	418,383	2	58,497,004	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,328,696	5,589,920	-2,278,931	2	-4,368,870	
	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	31,166,710	
	福祉基金財政調整金積立金取崩額	0	0	0	0	13,000,000	
	若林エンゼル基金積立金取崩額	0	0	0	0	18,166,710	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	13,177,520	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	150,600	
	福祉基金財政調整金積立金積立額	0	0	0	0	13,000,000	
	障害者児福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	26,920	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15)	4,328,696	5,589,920	-2,278,931	2	13,620,320	

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	地域包括支援センター事業	市受託金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	0	31,559,000	0	31,559,000
	賛助会費収益	0	0	22,404,000	0	22,404,000
	特別賛助会費収益	0	0	8,830,000	0	8,830,000
	組織構成会費収益	0	0	325,000	0	325,000
	寄附金収益	0	0	6,383,603	0	6,383,603
	指定寄附金収益	0	0	5,447,717	0	5,447,717
	一般寄附金収益	0	0	935,886	0	935,886
	経常経費補助金収益	0	0	378,078,228	0	378,078,228
	市補助金収益	0	0	365,503,528	0	365,503,528
	地域福祉事業補助金収益	0	0	122,232,328	0	122,232,328
	小地域ネットワーク事業補助金収益	0	0	63,966,000	0	63,966,000
	地域福祉活動支援事業補助金収益	0	0	117,054,000	0	117,054,000
	敬老の集い事業補助金収益	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	0	18,384,000	0	18,384,000
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収益	0	0	20,286,000	0	20,286,000
	小地域活性化モデル事業補助金収益	0	0	4,581,200	0	4,581,200
	共同募金配分金収益	0	0	12,574,700	0	12,574,700
	一般募金配分金収益	0	0	7,574,700	0	7,574,700
	福祉基金配分金収益	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	助成金収益	0	0	530,000	0	530,000
	都道府県社協助成金収益	0	0	530,000	0	530,000
	都道府県社協助成金収益	0	0	500,000	0	500,000
	ボランティアファンド助成金収益	0	0	30,000	0	30,000
	受託金収益	0	0	151,901,061	0	151,901,061
	都道府県受託金収益	0	0	19,851,000	0	19,851,000
	生活福祉資金事務費収益	0	0	368,000	0	368,000
	民生委員実費弁償費収益	0	0	1,410,000	0	1,410,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	13,941,000	0	13,941,000
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	0	0	4,132,000	0	4,132,000
	市区町村受託金収益	0	0	132,050,061	0	132,050,061
	家族介護者交流事業受託金収益	0	0	571,000	0	571,000
	介護相談員派遣事業受託金収益	0	0	8,642,246	0	8,642,246
	福祉なんでも相談窓口設置事業受託金収益	0	0	3,144,231	0	3,144,231
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	8,126,253	0	8,126,253
	併設集会室等管理受託事業受託金収益	0	0	12,781,481	0	12,781,481
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	0	0	6,500,000	0	6,500,000
	安心生活創造事業受託金収益	0	0	9,534,000	0	9,534,000
	市民後見人養成事業受託金収益	0	0	2,583,000	0	2,583,000
	東豊中老人憩の家管理受託事業受託金収益	0	0	6,124,350	0	6,124,350
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	0	0	5,958,000	0	5,958,000
	市営借上住宅住替え支援事業受託金収益	0	0	1,442,000	0	1,442,000
	ボランティアバス事業受託金収益	0	0	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	0	0	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	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	0	0	36,000,000	0	36,000,000
住居確保給付金事業受託金収益	0	0	3,374,000	0	3,374,000	
事業収益	0	0	2,938,935	0	2,938,935	
参加費収益	0	0	1,552,300	0	1,552,300	
利用料収益	0	0	609,500	0	609,500	
広告料収益	0	0	243,000	0	243,000	
手数料収益	0	0	534,135	0	534,135	
手数料収益	0	0	311,007	0	311,007	
ボランティア保険事務費収益	0	0	223,128	0	223,128	
負担金収益	0	0	1,946,881	0	1,946,881	
日赤負担金収益	0	0	1,946,881	0	1,946,881	
その他の収益	0	0	2,472,900	0	2,472,900	
雑収益	0	0	2,472,900	0	2,472,900	
退職手当積立基金預け金益	0	0	2,472,900	0	2,472,900	
サービス活動収益計 (1)	0	0	575,810,608	0	575,810,608	

勘定科目		地域包括支援センター事業	市受託金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	人件費	0	0	421,056,337	0	421,056,337
	職員給料	0	0	193,138,858	0	193,138,858
	職員賞与	0	0	63,917,678	0	63,917,678
	非常勤職員給与	0	0	75,815,172	0	75,815,172
	退職給付費用	0	0	21,066,290	0	21,066,290
	市町村退職給付費用	0	0	12,066,338	0	12,066,338
	法定福利費	0	0	55,052,001	0	55,052,001
	事業費	0	0	103,825,215	0	103,825,215
	旅費交通費	0	0	372,270	0	372,270
	給食費	0	0	601,600	0	601,600
	保健衛生費	0	0	61,910	0	61,910
	本人支給金	0	0	701,192	0	701,192
	水道光熱費	0	0	10,141,169	0	10,141,169
	燃料費	0	0	7,125	0	7,125
	修繕費	0	0	2,076,611	0	2,076,611
	通信運搬費	0	0	13,494,139	0	13,494,139
	消耗器具備品費	0	0	15,625,431	0	15,625,431
	印刷製本費	0	0	4,123,011	0	4,123,011
	保険料	0	0	6,600,866	0	6,600,866
	賃借料	0	0	5,297,525	0	5,297,525
	研究研修費	0	0	1,123,932	0	1,123,932
	車輛費	0	0	2,101,253	0	2,101,253
	諸謝金	0	0	10,330,363	0	10,330,363
	会議費	0	0	311,343	0	311,343
	広報費	0	0	2,398,491	0	2,398,491
	業務委託費	0	0	15,990,340	0	15,990,340
	手数料	0	0	218,011	0	218,011
	保守料	0	0	3,903,214	0	3,903,214
	租税公課	0	0	7,870,300	0	7,870,300
	連絡調整費	0	0	338,500	0	338,500
	雑費	0	0	136,619	0	136,619
	事務費	0	0	15,079,900	0	15,079,900
	福利厚生費	0	0	8,249,718	0	8,249,718
	旅費交通費	0	0	1,325,267	0	1,325,267
	事務消耗費	0	0	124,085	0	124,085
	修繕費	0	0	44,928	0	44,928
	通信運搬費	0	0	275,934	0	275,934
	諸謝金	0	0	219,000	0	219,000
	会議費	0	0	43,300	0	43,300
	業務委託費	0	0	340,200	0	340,200
	手数料	0	0	37,539	0	37,539
	保険料	0	0	309,610	0	309,610
	賃借料	0	0	46,410	0	46,410
	土地・建物賃借料	0	0	3,597,160	0	3,597,160
	租税公課	0	0	124,450	0	124,450
	保守料	0	0	247,320	0	247,320
	渉外費	0	0	90,500	0	90,500
諸会費	0	0	3,000	0	3,000	
雑費	0	0	1,479	0	1,479	
助成金費用	0	0	84,167,864	0	84,167,864	
校区福祉委員会助成金費用	0	0	32,329,011	0	32,329,011	
賛助会費還元金費用	0	0	17,142,400	0	17,142,400	
ボランティア関連助成金費用	0	0	379,857	0	379,857	
各種団体助成金費用	0	0	34,316,596	0	34,316,596	
負担金費用	0	0	1,625,200	0	1,625,200	
大阪府社協負担金費用	0	0	758,200	0	758,200	
他団体会費等負担金費用	0	0	867,000	0	867,000	
減価償却費	0	0	2,280,857	0	2,280,857	
その他の費用	0	0	29,971,710	0	29,971,710	
サービス活動費用計 (2)	0	0	658,007,083	0	658,007,083	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	-82,196,475	0	-82,196,475	

勘定科目		地域包括支援センター事業	市受託金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	受取利息配当金収益	0	0	619,925	0	619,925	
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,741,016	0	1,741,016	
	雑収益	0	0	1,741,016	0	1,741,016	
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	2,360,941	0	2,360,941	
	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)		0	0	2,360,941	0	2,360,941	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	-79,835,534	0	-79,835,534	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	26,758,310	0	26,758,310
		拠点区分間繰入金収益	0	0	28,184,370	0	28,184,370
		サービス区分間繰入金収益	0	0	37,142,788	-37,142,788	0
		事業区分間固定資産移管収益	5,298,920	0	5,298,920	0	5,298,920
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	191,324,415	-191,324,415	0
		その他の特別収益	0	0	14,568,948	0	14,568,948
		退職給付引当金戻入益	0	0	12,101,140	0	12,101,140
		市退職給付引当金戻入益	0	0	2,467,808	0	2,467,808
	特別収益計 (8)	5,298,920	0	303,277,751	-228,467,203	74,810,548	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	4	0	4
車両運搬具売却損・処分損		0	0	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	2	0	2	
拠点区分間繰入金費用		0	0	23,857,312	0	23,857,312	
サービス区分間繰入金費用		0	0	37,142,788	-37,142,788	0	
事業区分固定資産移管費用		5,714,383	0	5,714,383	0	5,714,383	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	191,324,415	-191,324,415	0	
特別費用計 (9)	5,714,383	0	258,038,902	-228,467,203	29,571,699		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-415,463	0	45,238,849	0	45,238,849	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-415,463	0	-34,596,685	0	-34,596,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		415,463	0	268,622,327	0	268,622,327
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	234,025,642	0	234,025,642
	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	31,166,710	0	31,166,710
	福祉基金財政調整金積立金取崩額		0	0	13,000,000	0	13,000,000
	若林エンゼル基金積立金取崩額		0	0	18,166,710	0	18,166,710
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	13,177,520	0	13,177,520
	福祉基金積立金積立額		0	0	150,600	0	150,600
	福祉基金財政調整金積立金積立額		0	0	13,000,000	0	13,000,000
	障害者児福祉基金積立金積立額		0	0	26,920	0	26,920
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)		0	0	252,014,832	0	252,014,832	

中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		中豊島居宅介護 支援事業	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	0	313,490	0	0	0
	一般寄附金収益	0	313,490	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	1,674,432
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	1,674,432
	障害者認定調査受託事業受託金収益	0	0	0	0	1,674,432
	介護保険事業収益	0	131,009,091	0	0	0
	居宅介護料収益	0	117,383,434	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	106,523,200	0	0	0
	介護報酬収益	0	97,728,843	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	8,794,357	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	10,860,234	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	9,859,672	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,000,562	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	12,764,407	0	0	0
	事業費収益	0	11,514,790	0	0	0
	事業負担金収益	0	1,249,617	0	0	0
	その他の事業収益	0	861,250	0	0	0
	その他の事業収益	0	861,250	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	37,140,513	17,462,775	0
	自立支援給付費収益	0	0	36,651,822	15,634,346	0
介護給付費収益	0	0	36,651,822	15,634,346	0	
利用者負担金収益	0	0	224,441	179,829	0	
その他の事業収益	0	0	264,250	1,648,600	0	
その他の事業収益	0	0	264,250	1,624,913	0	
その他の利用料収益	0	0	0	23,687	0	
サービス活動収益計 (1)	0	131,322,581	37,140,513	17,462,775	1,674,432	
費 用	人件費	0	113,957,621	27,106,662	12,754,183	1,436,798
	職員給料	0	30,291,105	0	0	0
	職員賞与	0	10,361,235	0	0	0
	非常勤職員給与	0	63,260,364	24,308,498	12,714,926	1,429,547
	市町村退職給付費用	0	2,257,412	0	0	0
	法定福利費	0	7,787,505	2,798,164	39,257	7,251
	事業費	0	2,847,855	331,292	213,037	234,243
	保健衛生費	0	106,380	0	0	0
	水道光熱費	0	411,107	0	0	0
	通信運搬費	0	347,551	18,000	52,560	137,681
	消耗器具備品費	0	622,403	52,286	70,200	18,889
	印刷製本費	0	210,100	2,960	0	0
	保険料	0	118,030	34,281	200	26,340
	賃借料	0	156,823	139,025	0	0
	研究研修費	0	66,480	0	24,000	0
	車輛費	0	98,130	0	16,188	7,214
	広報費	0	69,860	0	0	0
	業務委託費	0	574,285	79,505	49,889	44,119
	手数料	0	65,366	0	0	0
	雑費	0	1,340	5,235	0	0
事務費	0	2,263,219	20,926	266,745	3,391	
福利厚生費	0	305,789	19,126	47,975	3,391	
旅費交通費	0	13,430	1,800	218,770	0	
土地・建物賃借料	0	1,944,000	0	0	0	
負担金費用	0	2,500	2,000	0	0	
他団体会費等負担金費用	0	2,500	2,000	0	0	
減価償却費	0	263,287	61,020	0	36,685	
サービス活動費用計 (2)	0	119,334,482	27,521,900	13,233,965	1,711,117	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	11,988,099	9,618,613	4,228,810	-36,685	
収 益	受取利息配当金収益	0	409	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	409	0	0	0
	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)	0	409	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	11,988,508	9,618,613	4,228,810	-36,685	

勘定科目		中豊島居宅介護 支援事業	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
特別 増 減 の 部	収益					
	その他の特別収益	0	2,257,412	0	0	0
	市退職給付引当金戻入益	0	2,257,412	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	2,257,412	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	30,354	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	30,352	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	14,275,927	9,679,633	4,228,810	0
	事業区分固定資産移管費用	408,557	0	0	0	0
特別費用計 (9)	408,557	14,306,281	9,679,633	4,228,810	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-408,557	-12,048,869	-9,679,633	-4,228,810	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-408,557	-60,361	-61,020	0	-36,685	
前期繰越活動増減差額 (12)	408,557	469,262	238,996	0	103,722	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	408,901	177,976	0	67,037	
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 (17) = (13) + (14) + (15)	0	408,901	177,976	0	67,037	

中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	313,490	0	313,490	
		一般寄附金収益	313,490	0	313,490	
		受託金収益	1,674,432	0	1,674,432	
		市区町村受託金収益	1,674,432	0	1,674,432	
		障害者認定調査受託事業受託金収益	1,674,432	0	1,674,432	
		介護保険事業収益	131,009,091	0	131,009,091	
		居宅介護料収益	117,383,434	0	117,383,434	
		(介護報酬収益)	106,523,200	0	106,523,200	
		介護報酬収益	97,728,843	0	97,728,843	
		介護予防報酬収益	8,794,357	0	8,794,357	
		(利用者負担金収益)	10,860,234	0	10,860,234	
		介護負担金収益(一般)	9,859,672	0	9,859,672	
		介護予防負担金収益(一般)	1,000,562	0	1,000,562	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	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	0	861,250	
		その他の事業収益	861,250	0	861,250	
		障害福祉サービス等事業収益	54,603,288	0	54,603,288	
		自立支援給付費収益	52,286,168	0	52,286,168	
		介護給付費収益	52,286,168	0	52,286,168	
利用者負担金収益	404,270	0	404,270			
その他の事業収益	1,912,850	0	1,912,850			
その他の事業収益	1,889,163	0	1,889,163			
その他の利用料収益	23,687	0	23,687			
サービス活動収益計 (1)	187,600,301	0	187,600,301			
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	155,255,264	0	155,255,264	
		職員給料	30,291,105	0	30,291,105	
		職員賞与	10,361,235	0	10,361,235	
		非常勤職員給与	101,713,335	0	101,713,335	
		市町村退職給付費用	2,257,412	0	2,257,412	
		法定福利費	10,632,177	0	10,632,177	
		事業費	3,626,427	0	3,626,427	
		保健衛生費	106,380	0	106,380	
		水道光熱費	411,107	0	411,107	
		通信運搬費	555,792	0	555,792	
		消耗器具備品費	763,778	0	763,778	
		印刷製本費	213,060	0	213,060	
		保険料	178,851	0	178,851	
		賃借料	295,848	0	295,848	
		研究研修費	90,480	0	90,480	
		車輛費	121,532	0	121,532	
		広報費	69,860	0	69,860	
		業務委託費	747,798	0	747,798	
		手数料	65,366	0	65,366	
		雑費	6,575	0	6,575	
		事務費	2,554,281	0	2,554,281	
福利厚生費	376,281	0	376,281			
旅費交通費	234,000	0	234,000			
土地・建物賃借料	1,944,000	0	1,944,000			
負担金費用	4,500	0	4,500			
他団体会費等負担金費用	4,500	0	4,500			
減価償却費	360,992	0	360,992			
サービス活動費用計 (2)	161,801,464	0	161,801,464			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,798,837	0	25,798,837			
収 益	受取利息配当金収益	409	0	409		
	サービス活動外収益計 (4)	409	0	409		
	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)	409	0	409		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,799,246	0	25,799,246			

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,257,412	0	2,257,412		
		市退職給付引当金戻入益	2,257,412	0	2,257,412		
		特別収益計 (8)	2,257,412	0	2,257,412		
	費用		固定資産売却損・処分損	30,354	0	30,354	
			車両運搬具売却損・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	0	28,184,370	
			事業区分固定資産移管費用	408,557	0	408,557	
			特別費用計 (9)	28,623,281	0	28,623,281	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-26,365,869	0	-26,365,869		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-566,623	0	-566,623			
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	1,220,537	0	1,220,537		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	653,914	0	653,914		
		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)	653,914	0	653,914		

桜井谷介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	桜井谷居宅介護 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
費用	事業区分固定資産移管費用	150,001	150,001	0	150,001
	特別費用計 (9)	150,001	150,001	0	150,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-150,001	-150,001	0	-150,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-150,001	-150,001	0	-150,001
	前期繰越活動増減差額 (12)	150,001	150,001	0	150,001
繰越額の 活動部 増減	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	0	0	0	0

庄本介護予防センター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		庄本老人デイサービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	427,700	427,700	0	427,700	427,700
		参加費収益	427,700	427,700	0	427,700	427,700
		介護保険事業収益	62,370,573	62,370,573	0	62,370,573	62,370,573
		居宅介護料収益	57,325,854	57,325,854	0	57,325,854	57,325,854
		(介護報酬収益)	51,911,889	51,911,889	0	51,911,889	51,911,889
		介護報酬収益	51,314,038	51,314,038	0	51,314,038	51,314,038
		介護予防報酬収益	597,851	597,851	0	597,851	597,851
		(利用者負担金収益)	5,413,965	5,413,965	0	5,413,965	5,413,965
		介護負担金収益(一般)	5,375,735	5,375,735	0	5,375,735	5,375,735
		介護予防負担金収益(一般)	38,230	38,230	0	38,230	38,230
		利用者等利用料収益	4,053,237	4,053,237	0	4,053,237	4,053,237
		食費収益(一般)	4,053,237	4,053,237	0	4,053,237	4,053,237
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	991,482	991,482	0	991,482	991,482
		事業費収益	889,882	889,882	0	889,882	889,882
		事業負担金収益	101,600	101,600	0	101,600	101,600
	サービス活動収益計 (1)	62,798,273	62,798,273	0	62,798,273	62,798,273	
	費用	人件費	57,777,510	57,777,510	0	57,777,510	57,777,510
		職員給料	10,327,736	10,327,736	0	10,327,736	10,327,736
		職員賞与	3,363,692	3,363,692	0	3,363,692	3,363,692
		非常勤職員給与	36,723,070	36,723,070	0	36,723,070	36,723,070
		市町村退職給付費用	465,956	465,956	0	465,956	465,956
		法定福利費	6,897,056	6,897,056	0	6,897,056	6,897,056
		事業費	20,496,751	20,496,751	0	20,496,751	20,496,751
		保健衛生費	52,912	52,912	0	52,912	52,912
		水道光熱費	7,428,009	7,428,009	0	7,428,009	7,428,009
		燃料費	506	506	0	506	506
		修繕費	366,033	366,033	0	366,033	366,033
		通信運搬費	356,483	356,483	0	356,483	356,483
		消耗器具備品費	286,128	286,128	0	286,128	286,128
		印刷製本費	6,000	6,000	0	6,000	6,000
		保険料	154,222	154,222	0	154,222	154,222
		賃借料	969,526	969,526	0	969,526	969,526
		車両費	879,159	879,159	0	879,159	879,159
諸謝金		28,437	28,437	0	28,437	28,437	
広報費		166,411	166,411	0	166,411	166,411	
業務委託費		7,632,113	7,632,113	0	7,632,113	7,632,113	
手数料		22,844	22,844	0	22,844	22,844	
保守料		2,142,968	2,142,968	0	2,142,968	2,142,968	
租税公課		5,000	5,000	0	5,000	5,000	
事務費		298,267	298,267	0	298,267	298,267	
福利厚生費	103,007	103,007	0	103,007	103,007		
旅費交通費	860	860	0	860	860		
諸会費	194,400	194,400	0	194,400	194,400		
負担金費用	3,500	3,500	0	3,500	3,500		
他団体会費等負担金費用	3,500	3,500	0	3,500	3,500		
減価償却費	25,598	25,598	0	25,598	25,598		
サービス活動費用計 (2)	78,601,626	78,601,626	0	78,601,626	78,601,626		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,803,353	-15,803,353	0	-15,803,353	-15,803,353		
サ外増減の活部動	収益	受取利息配当金収益	390,952	390,952	0	390,952	390,952
		その他のサービス活動外収益	55,400	55,400	0	55,400	55,400
		雑収益	55,400	55,400	0	55,400	55,400
	サービス活動外収益計 (4)	446,352	446,352	0	446,352	446,352	
	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)	446,352	446,352	0	446,352	446,352		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-15,357,001	-15,357,001	0	-15,357,001	-15,357,001		
収益	拠点区分間繰入金収益	15,331,403	15,331,403	0	15,331,403	15,331,403	
	特別収益計 (8)	15,331,403	15,331,403	0	15,331,403	15,331,403	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,331,403	15,331,403	0	15,331,403	15,331,403	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-25,598	-25,598	0	-25,598	-25,598		

勘定科目		庄本老人デイサービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	拠点区分合計
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	25,603	25,603	0	25,603	25,603
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5	5	0	5	5
	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(17)=(13)+(14)+(15)	5	5	0	5	5

高川介護予防センター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高川老人デイサービスセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	305,900	305,900	0	305,900	
		参加費収益	305,900	305,900	0	305,900	
		介護保険事業収益	87,968,842	87,968,842	0	87,968,842	
		居宅介護料収益	80,267,769	80,267,769	0	80,267,769	
		(介護報酬収益)	72,755,978	72,755,978	0	72,755,978	
		介護報酬収益	71,573,261	71,573,261	0	71,573,261	
		介護予防報酬収益	1,182,717	1,182,717	0	1,182,717	
		(利用者負担金収益)	7,511,791	7,511,791	0	7,511,791	
		介護負担金収益(一般)	7,381,566	7,381,566	0	7,381,566	
		介護予防負担金収益(一般)	130,225	130,225	0	130,225	
		利用者等利用料収益	5,720,450	5,720,450	0	5,720,450	
		食費収益(一般)	5,720,450	5,720,450	0	5,720,450	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,980,623	1,980,623	0	1,980,623	
		事業費収益	1,840,120	1,840,120	0	1,840,120	
		事業負担金収益	140,503	140,503	0	140,503	
		サービス活動収益計 (1)	88,274,742	88,274,742	0	88,274,742	
		費用	人件費	74,180,648	74,180,648	0	74,180,648
			職員給料	10,979,684	10,979,684	0	10,979,684
			職員賞与	3,569,237	3,569,237	0	3,569,237
			非常勤職員給与	51,898,438	51,898,438	0	51,898,438
			法定福利費	7,733,289	7,733,289	0	7,733,289
			事業費	22,349,219	22,349,219	0	22,349,219
			保健衛生費	76,823	76,823	0	76,823
			水道光熱費	6,026,096	6,026,096	0	6,026,096
			修繕費	638,819	638,819	0	638,819
			通信運搬費	304,657	304,657	0	304,657
			消耗器具備品費	474,028	474,028	0	474,028
			印刷製本費	7,000	7,000	0	7,000
			保険料	216,441	216,441	0	216,441
			賃借料	2,284,768	2,284,768	0	2,284,768
			研究研修費	26,500	26,500	0	26,500
			車輛費	692,378	692,378	0	692,378
			諸謝金	28,437	28,437	0	28,437
			広報費	151,846	151,846	0	151,846
		業務委託費	10,154,824	10,154,824	0	10,154,824	
		手数料	39,310	39,310	0	39,310	
		保守料	1,222,292	1,222,292	0	1,222,292	
		租税公課	5,000	5,000	0	5,000	
		事務費	345,084	345,084	0	345,084	
		福利厚生費	148,144	148,144	0	148,144	
		旅費交通費	2,540	2,540	0	2,540	
		諸会費	194,400	194,400	0	194,400	
		負担金費用	3,500	3,500	0	3,500	
		他団体会費等負担金費用	3,500	3,500	0	3,500	
		サービス活動費用計 (2)	96,878,451	96,878,451	0	96,878,451	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,603,709	-8,603,709	0	-8,603,709	
サ外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	77,800	77,800	0	77,800	
		雑収益	77,800	77,800	0	77,800	
		サービス活動外収益計 (4)	77,800	77,800	0	77,800	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	77,800	77,800	0	77,800	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,525,909	-8,525,909	0	-8,525,909	
	収益	拠点区分間繰入金収益	8,525,909	8,525,909	0	8,525,909	
		特別収益計 (8)	8,525,909	8,525,909	0	8,525,909	
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,525,909	8,525,909	0	8,525,909	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	0	
		前期繰越活動増減差額 (12)	2	2	0	2	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2	2	0	2	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	2	2	0	2	

公益 本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	44,223,468	44,223,468	0	44,223,468
		市区町村受託金収益	44,223,468	44,223,468	0	44,223,468
		包括支援センター事業受託金収益	43,863,828	43,863,828	0	43,863,828
		介護予防支援事業受託金収益	359,640	359,640	0	359,640
		介護保険事業収益	16,033,681	16,033,681	0	16,033,681
		居宅介護支援介護料収益	10,939,029	10,939,029	0	10,939,029
		介護予防支援介護料収益	10,939,029	10,939,029	0	10,939,029
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,094,652	5,094,652	0	5,094,652
		事業費収益	5,094,652	5,094,652	0	5,094,652
	サービス活動収益計 (1)	60,257,149	60,257,149	0	60,257,149	
	費用	人件費	58,083,303	58,083,303	0	58,083,303
		職員給料	24,652,441	24,652,441	0	24,652,441
		職員賞与	7,864,866	7,864,866	0	7,864,866
		非常勤職員給与	13,407,717	13,407,717	0	13,407,717
		退職給付費用	890,000	890,000	0	890,000
		市町村退職給付費用	3,484,998	3,484,998	0	3,484,998
		法定福利費	7,783,281	7,783,281	0	7,783,281
		事業費	2,102,125	2,102,125	0	2,102,125
		水道光熱費	175,909	175,909	0	175,909
		通信運搬費	529,432	529,432	0	529,432
		消耗器具備品費	488,059	488,059	0	488,059
		保険料	110,166	110,166	0	110,166
		賃借料	7,000	7,000	0	7,000
		研究研修費	171,800	171,800	0	171,800
		車輛費	57,863	57,863	0	57,863
		諸謝金	11,137	11,137	0	11,137
		会議費	8,812	8,812	0	8,812
業務委託費		534,987	534,987	0	534,987	
手数料		360	360	0	360	
租税公課		6,600	6,600	0	6,600	
事務費		1,954,419	1,954,419	0	1,954,419	
福利厚生費		41,109	41,109	0	41,109	
旅費交通費		84,510	84,510	0	84,510	
土地・建物賃借料		1,828,800	1,828,800	0	1,828,800	
負担金費用		30,000	30,000	0	30,000	
他団体会費等負担金費用		30,000	30,000	0	30,000	
減価償却費		166,561	166,561	0	166,561	
サービス活動費用計 (2)	62,336,408	62,336,408	0	62,336,408		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,079,259	-2,079,259	0	-2,079,259		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	67	0	67
		その他のサービス活動外収益	15,120	15,120	0	15,120
		雑収益	15,120	15,120	0	15,120
	サービス活動外収益計 (4)	15,187	15,187	0	15,187	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,187	15,187	0	15,187		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,064,072	-2,064,072	0	-2,064,072		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,207,971	6,207,971	-6,207,971	0
		事業区分間固定資産移管収益	5,714,383	5,714,383	0	5,714,383
		その他の特別収益	3,105,403	3,105,403	0	3,105,403
		市退職給付引当金戻入益	3,105,403	3,105,403	0	3,105,403
	特別収益計 (8)	15,027,757	15,027,757	-6,207,971	8,819,786	
費用	事業区分間繰入金費用	1,558,012	1,558,012	0	1,558,012	
	サービス区分間繰入金費用	6,207,971	6,207,971	-6,207,971	0	
	事業区分間固定資産移管費用	5,298,920	5,298,920	0	5,298,920	
特別費用計 (9)	13,064,903	13,064,903	-6,207,971	6,856,932		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,962,854	1,962,854	0	1,962,854		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-101,218	-101,218	0	-101,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-101,218	-101,218	0	-101,218	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15)	-101,218	-101,218	0	-101,218	

公益 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

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

公益 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,608,701	17,425,070	43,033,771	0	43,033,771
		居宅介護料収益	25,608,701	15,974,978	41,583,679	0	41,583,679
		(介護報酬収益)	23,323,085	15,974,978	39,298,063	0	39,298,063
		介護報酬収益	23,323,085	15,974,978	39,298,063	0	39,298,063
		(利用者負担金収益)	2,285,616	0	2,285,616	0	2,285,616
		介護負担金収益(一般)	2,285,616	0	2,285,616	0	2,285,616
		居宅介護支援介護料収益	0	1,045,092	1,045,092	0	1,045,092
		居宅介護支援介護料収益	0	1,045,092	1,045,092	0	1,045,092
		その他の事業収益	0	405,000	405,000	0	405,000
		受託事業収益	0	405,000	405,000	0	405,000
		医療事業収益	9,358,176	0	9,358,176	0	9,358,176
		訪問看護療養費収益	9,246,514	0	9,246,514	0	9,246,514
		訪問看護利用料収益	111,662	0	111,662	0	111,662
		訪問看護基本利用料収益	111,662	0	111,662	0	111,662
	サービス活動収益計 (1)	34,966,877	17,425,070	52,391,947	0	52,391,947	
	費用	人件費	27,748,947	19,825,243	47,574,190	0	47,574,190
		職員給料	4,998,010	4,958,315	9,956,325	0	9,956,325
		職員賞与	1,762,993	1,715,791	3,478,784	0	3,478,784
		非常勤職員給与	17,560,308	7,313,674	24,873,982	0	24,873,982
		市町村退職給付費用	0	3,159,499	3,159,499	0	3,159,499
		法定福利費	3,427,636	2,677,964	6,105,600	0	6,105,600
		事業費	1,967,156	1,037,005	3,004,161	0	3,004,161
		保健衛生費	102,638	0	102,638	0	102,638
		水道光熱費	103,223	88,840	192,063	0	192,063
		修繕費	10,000	10,000	20,000	0	20,000
		通信運搬費	254,336	325,342	579,678	0	579,678
		消耗器具備品費	546,708	65,143	611,851	0	611,851
		印刷製本費	17,312	0	17,312	0	17,312
		保険料	50,572	115,465	166,037	0	166,037
		賃借料	548,550	281,405	829,955	0	829,955
		車輛費	35,386	14,710	50,096	0	50,096
		広報費	39,060	17,460	56,520	0	56,520
		業務委託費	257,371	116,640	374,011	0	374,011
手数料		2,000	2,000	4,000	0	4,000	
事務費		586,545	623,423	1,209,968	0	1,209,968	
福利厚生費		34,125	21,763	55,888	0	55,888	
旅費交通費		2,420	1,660	4,080	0	4,080	
土地・建物賃借料		550,000	600,000	1,150,000	0	1,150,000	
負担金費用		21,000	0	21,000	0	21,000	
他団体会費等負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000		
減価償却費	3,312	0	3,312	0	3,312		
サービス活動費用計 (2)	30,326,960	21,485,671	51,812,631	0	51,812,631		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,639,917	-4,060,601	579,316	0	579,316		
収益	受取利息配当金収益	88	0	88	0	88	
	サービス活動外収益計 (4)	88	0	88	0	88	
	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)	88	0	88	0	88	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,640,005	-4,060,601	579,404	0	579,404		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	901,102	901,102	-901,102	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	150,001	150,001	0	150,001
		その他の特別収益	0	3,159,499	3,159,499	0	3,159,499
		市退職給付引当金戻入益	0	3,159,499	3,159,499	0	3,159,499
	特別収益計 (8)	0	4,210,602	4,210,602	-901,102	3,309,500	
費用	事業区分間繰入金費用	3,504,215	0	3,504,215	0	3,504,215	
	サービス区分間繰入金費用	901,102	0	901,102	-901,102	0	
特別費用計 (9)	4,405,317	0	4,405,317	-901,102	3,504,215		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,405,317	4,210,602	-194,715	0	-194,715		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	234,688	150,001	384,689	0	384,689		
前期繰越活動増減差額 (12)	150,003	0	150,003	0	150,003		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	384,691	150,001	534,692	0	534,692		
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 (17) = (13) + (14) + (15)	384,691	150,001	534,692	0	534,692		

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 本部(社福)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金財産積立資産	137,628,073	150,600	0	137,778,673	
定期預金(大阪北部農協)	72,000,000	0	0	72,000,000	
定期預金(三井住友信託)	26,000,000	0	0	26,000,000	
定期預金(池田泉州)	12,719,166	0	0	12,719,166	
定期預金(北おおさか信用金庫)	26,908,907	150,600	0	27,059,507	
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	0	62,821,000	
定期預金(大阪北部農協)	37,819,000	0	0	37,819,000	
定期預金(池田泉州)	12,002,000	0	0	12,002,000	
定期預金(北おおさか信用金庫)	13,000,000	0	0	13,000,000	
障害者児福祉基金財産積立資産	16,476,186	26,920	0	16,503,106	
定期預金(りそな)	14,736,186	26,920	0	14,763,106	
定期預金(三井住友信託)	1,740,000	0	0	1,740,000	
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	0	0	1,062,000	
定期預金(三井住友信託)	1,062,000	0	0	1,062,000	
若林基金エンベル基金財産積立資産	202,124,815	0	18,166,710	183,958,105	
定期預金(りそな)	102,124,815	0	2,124,815	100,000,000	
定期預金(大阪北部農協)	100,000,000	0	16,041,895	83,958,105	
退職手当積立基金預け金	105,220,600	6,807,600	9,737,790	102,290,410	全社協
市町村退職給付積立資産	103,751,858	4,976,682	9,880,309	98,848,231	
定期預金(池田泉州)	103,751,858	4,976,682	9,880,309	98,848,231	
計	629,084,532	11,961,802	37,784,809	603,261,525	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 中豊島介護サービスセンター(社福)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
市町村退職給付積立資産	22,533,812	0	14,298,683	8,235,129	
定期預金(池田泉州)	28,173,081		14,298,683	13,874,398	
計	22,533,812	0	14,298,683	8,235,129	

別紙3(⑬)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 桜井谷介護サービスセンター(社福)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
市町村退職給付積立資産	6,400,778	0	6,400,778	0	
定期預金(池田泉州)	6,400,778		6,400,778	0	
計	6,400,778	0	6,400,778	0	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 庄本介護予防センター(社福)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
市町村退職給付積立資産	6,015,526	3,180,032	0	9,195,558	
定期預金(池田泉州)	6,015,526	3,180,032		9,195,558	
計	6,015,526	3,180,032	0	9,195,558	

別紙3(⑬)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 高川介護予防センター(社福)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
市町村退職給付積立資産	9,441,774	0	2,714,076	6,727,698	
定期預金(池田泉州)	9,441,774		2,714,076	6,727,698	
計	9,441,774	0	2,714,076	6,727,698	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 本部 (公益)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	0	5,465,520	0	5,465,520	全社協
市町村退職給付積立資産	0	7,792,096	3,105,403	4,686,693	
定期預金 (池田泉州)	0	7,792,096	3,105,403	4,686,693	
計	0	13,257,616	3,105,403	10,152,213	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 中豊島介護サービスセンター (公益)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
市町村退職給付積立資産	22,533,812	13,443,564	0	35,977,376	
定期預金 (池田泉州)	0	13,443,564		13,443,564	
計	22,533,812	13,443,564	0	35,977,376	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
拠点区分 桜井谷介護サービスセンター (公益)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
市町村退職給付積立資産	2,292,238	0	0	2,292,238	
定期預金 (池田泉州)	2,292,238	0	0	2,292,238	
計	2,292,238	0	0	2,292,238	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
 拠点区分 本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	補助金収入	35,257,180	運転資金として
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	521,952	運転資金として
法人運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	補助金収入	1,325,152	運転資金として
法人運営事業	市受託金事業	前期末支払資金残高	38,504	運転資金として

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

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
 拠点区分 公益 本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業	介護保険収入	6,207,971	運転資金として

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

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
 拠点区分 公益 桜井谷介護サービスセンター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	901,102	運転資金として

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

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会拠点区分 本部

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	法人運営事業	35,687,761	運転資金として
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	521,952	運転資金として
法人運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	1,325,152	運転資金として
法人運営事業	市受託金事業	38,504	運転資金として
合計		37,573,369	

拠点区分 公益 桜井谷介護サービスセンター

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
桜井谷居宅介護支援事業	訪問看護事業	901,102	運転資金として
合計		901,102	