

## 借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	25,000,000	0	25,000,000	0 (0)	0	0	0	0	H31.3.31	介護保険運営資金				0
	豊中市	中豊島	25,000,000	0		25,000,000 (25,000,000)	0	0	0	0	R2.3.31	介護保険運営資金				
		計		50,000,000	0	25,000,000	25,000,000 (25,000,000)	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		50,000,000	0	25,000,000	25,000,000 (25,000,000)	0		0	0						0



## 補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	129,707,653	0	129,707,653	0	129,707,653		
	区分小計	129,707,653	0	129,707,653	0	129,707,653		
豊中市(事業補助)	小地域ネットワーク事業	63,458,152	0	63,458,152	0	63,458,152		
	区分小計	63,458,152	0	63,458,152	0	63,458,152		
豊中市(事業補助)	地域福祉活動支援事業	105,334,066	0	105,334,066	0	105,334,066		
	区分小計	105,334,066	0	105,334,066	0	105,334,066		
豊中市(事業補助)	敬老の集い事業	19,953,000	0	19,953,000	0	19,953,000		
	区分小計	19,953,000	0	19,953,000	0	19,953,000		
豊中市(事業補助)	日常生活自立支援事業	17,163,867	0	17,163,867	0	17,163,867		
	区分小計	17,163,867	0	17,163,867	0	17,163,867		
豊中市(事業補助)	地域福祉権利擁護センター事業	22,291,031	0	22,291,031	0	22,291,031		
	区分小計	22,291,031	0	22,291,031	0	22,291,031		
豊中市(事業補助)	子どもの居場所地域福祉事業	3,849,211	0	3,849,211	0	3,849,211		
	区分小計	3,849,211	0	3,849,211	0	3,849,211		
共同募金配分金	一般募金配分金	8,170,994	0	8,170,994	0	8,170,994		
	区分小計	8,170,994	0	8,170,994	0	8,170,994		
共同募金配分金	災害等準備金収入	300,000	0	300,000	0	300,000		
	区分小計	300,000	0	300,000	0	300,000		
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	375,227,974	0	375,227,974	0	375,227,974		

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	13,859,785	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			
社会福祉事業				
本部	庄本介護予防センター	前期末支払資金残高	13,835,550	運営資金として
中豊島介護サービスセンター	庄本介護予防センター	介護保険収入	9,195,760	運営資金として
中豊島介護サービスセンター	高川介護予防センター	介護保険収入	7,322,448	運営資金として
公益事業				
中豊島介護サービスセンター	桜井谷介護サービスセンター	介護保険収入	1,252,114	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31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	19,179,874	運営資金として
	小計		19,179,874	
長期				
	小計		0	
合計			19,179,874	

## 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	社会福祉事業			
	本部	中豊島介護サービスセンター	129,600	運営資金として
	本部	庄本介護予防センター	30,000,000	運営資金として
	本部	高川介護予防センター	1,500,000	運営資金として
	庄本介護予防センター	本部	13,835,550	運営資金として
	庄本介護予防センター	中豊島介護サービスセンター	9,195,760	運営資金として
	高川介護予防センター	中豊島介護サービスセンター	7,322,448	運営資金として
	公益事業			
	中豊島介護サービスセンター	桜井谷介護サービスセンター	4,000,000	
小計			65,983,358	
長期				
	小計		0	
合計			65,983,358	

## 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	
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	946,197	0	1,079,001	0	452,101	0	3	0	1,573,094	0	12,531,819	0	14,104,913	0	
器具及び備品	3,053,768	0	4,652,247	0	902,148	0	1	0	6,803,866	0	9,126,905	0	15,930,771	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	3,999,965	0	5,731,248	0	1,354,249	0	4	0	8,376,960	0	21,658,724	0	30,035,684	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	808,381	0	0	0	594,627	0	0	0	213,754	0	2,913,071	0	3,126,825	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	808,381	0	0	0	594,627	0	0	0	213,754	0	2,913,071	0	3,126,825	0	
その他の固定資産計	4,808,346	0	5,731,248	0	1,948,876	0	4	0	8,590,714	0	24,571,795	0	33,162,509	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,808,346	0	5,731,248	0	1,948,876	0	4	0	8,590,714	0	24,571,795	0	33,162,509	0	
差 引	4,808,346	0	5,731,248	0	1,948,876	0	4	0	8,590,714	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	475,937	0	0	0	296,705	0	0	0	179,232	0	822,900	0	1,002,132	0	
器具及び備品	177,977	0	0	0	61,020	0	0	0	116,957	0	271,813	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	653,914	0	0	0	357,725	0	0	0	296,189	0	1,094,713	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	653,914	0	0	0	357,725	0	0	0	296,189	0	1,094,713	0	1,390,902	0	
基本財産及びその他の固定資産計	653,914	0	0	0	357,725	0	0	0	296,189	0	1,094,713	0	1,390,902	0	
差 引	653,914	0	0	0	357,725	0	0	0	296,189	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30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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										
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	2	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	3	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	5	0	0	0	0	0	5	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	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	5	0	0	0	0	0	5	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30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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										
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	1	0	0	0	0	0	1	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	2	0	0	0	0	0	2	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	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2	0	0	0	0	0	2	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30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	
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	422,182	0	0	0	166,561	0	0	0	255,621	0	578,120	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	422,182	0	0	0	166,561	0	0	0	255,621	0	578,120	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	422,182	0	0	0	166,561	0	0	0	255,621	0	578,120	0	833,741	0	
基本財産及びその他の固定資産計	422,182	0	0	0	166,561	0	0	0	255,621	0	578,120	0	833,741	0	
差 引	422,182	0	0	0	166,561	0	0	0	255,621	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	
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	302,837	0	0	0	200,386	0	0	0	102,451	0	554,405	0	656,856	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	302,837	0	0	0	200,386	0	0	0	102,451	0	554,405	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	302,837	0	0	0	200,386	0	0	0	102,451	0	554,405	0	656,856	0	
基本財産及びその他の固定資産計	302,837	0	0	0	200,386	0	0	0	102,451	0	554,405	0	656,856	0	
差 引	302,837	0	0	0	200,386	0	0	0	102,451	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30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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										
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	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,975,560	0	1,975,564	0	
器具及び備品	234,688	0	0	0	39,746	0	0	0	194,942	0	43,058	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	234,692	0	0	0	39,746	0	0	0	194,946	0	2,018,618	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	234,692	0	0	0	39,746	0	0	0	194,946	0	2,018,618	0	2,213,564	0	
基本財産及びその他の固定資産計	234,692	0	0	0	39,746	0	0	0	194,946	0	2,018,618	0	2,213,564	0	
差 引	234,692	0	0	0	39,746	0	0	0	194,946	0					

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業 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金	98,848,231	7,934,279 ( )	10,600,594	0 ( )	96,181,916	
退職給付引当金	125,623,830	10,972,580 ( )	1,583,360	16,018,900 (16,018,900)	118,994,150	
計	224,472,061	18,906,859 ( )	12,183,954	16,018,900 (16,018,900)	215,176,066	

拠点区分 社会福祉事業 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金	13,874,398	14,906 ( )	3,933,706	0 ( )	9,955,598	
退職給付引当金	0	0 ( )	0	0 ( )	0	
計	13,874,398	14,906 ( )	3,933,706	0 ( )	9,955,598	

拠点区分 社会福祉事業 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金	9,195,558	0 ( )	0	9,195,558 (9,195,558)	0	
退職給付引当金	0	0 ( )	0	0 ( )	0	
計	9,195,558	0 ( )	0	9,195,558 (9,195,558)	0	

拠点区分 社会福祉事業 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金	6,727,698	2,209,891 (2,209,891)	0	0 ( )	8,937,589	
退職給付引当金	0	0 ( )	0	0 ( )	0	
計	6,727,698	2,209,891 (2,209,891)	0	0 ( )	8,937,589	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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金	4,686,693	0 (0)	0	0 (0)	4,686,693	
退職給付引当金	6,188,920	18,284,240 (16,018,900)	0	0 (0)	24,473,160	
計	10,875,613	18,284,240 (16,018,900)	0	0 (0)	29,159,853	

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金	13,443,564	0 (0)	0	3,154,806 (3,154,806)	10,288,758	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	13,443,564	0 (0)	0	3,154,806 (3,154,806)	10,288,758	

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金	2,292,238	10,498,013 (10,140,473)	1,786,878	0 (0)	11,003,373	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	2,292,238	10,498,013 (10,140,473)	1,786,878	0 (0)	11,003,373	

## 本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人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	生活福祉資金貸 付事業	善意銀行事業
事業活動による収支	会費収入	31,120,500	0	0	0	0
	賛助会費収入	21,940,500	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	8,850,000	0	0	0	0
	組織構成会費収入	330,000	0	0	0	0
	寄付金収入	2,085,676	0	0	0	7,172,397
	指定寄附金収入	0	0	0	0	7,172,397
	一般寄附金収入	2,085,676	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	264,209,671	39,454,898	63,458,152	0	0
	市補助金収入	258,843,930	39,454,898	63,458,152	0	0
	地域福祉事業補助金収入	129,707,653	0	0	0	0
	小地域ネットワーク事業補助金収入	0	0	63,458,152	0	0
	地域福祉活動支援事業補助金収入	105,334,066	0	0	0	0
	敬老の集い事業補助金収入	19,953,000	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	17,163,867	0	0	0
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収入	0	22,291,031	0	0	0
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収入	3,849,211	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	5,365,741	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	65,741	0	0	0	0
	災害等準備金収入	300,000	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	30,000	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	30,000	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	16,404,000	0	0	5,928,730
	府社協受託金収入	0	16,404,000	0	0	5,928,730
	生活福祉資金事務費収入	0	0	0	0	416,000
	民生委員実費弁償費収入	0	0	0	0	1,380,730
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	16,404,000	0	0	0
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	0	0	0	0	4,132,000
	事業収入	1,984,500	274,120	0	0	0
	参加費収入	1,029,800	0	0	0	0
	利用料収入	374,380	274,120	0	0	0
広告料収入	194,400	0	0	0	0	
手数料収入	385,920	0	0	0	0	
手数料収入	149,807	0	0	0	0	
ボランティア保険事務費収入	236,113	0	0	0	0	
負担金収入	1,799,793	0	0	0	0	
日赤負担金収入	1,799,793	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	963	0	0	0	0	
その他の収入	4,142,190	0	0	0	5,000	
雑収入	4,142,190	0	0	0	5,000	
雑収入	4,142,190	0	0	0	5,000	
事業活動収入計 (1)	305,373,293	56,133,018	63,458,152	5,928,730	7,177,397	
支	人件費支出	202,079,054	50,445,442	40,098,463	3,422,835	0
	職員給料支出	100,422,236	27,603,700	24,974,308	247,058	0
	職員賞与支出	31,795,686	8,995,255	8,172,802	0	0
	非常勤職員給与支出	28,809,715	6,524,690	912,625	2,882,068	0
	退職給付支出	1,583,360	0	0	0	0
	市町村退職給付支出	11,032,164	0	0	0	0
	法定福利費支出	28,435,893	7,321,797	6,038,728	293,709	0
	事業費支出	50,406,072	2,004,515	2,157,395	2,177,911	1,201,037
	旅費交通費支出	2,540	0	0	0	0
	給食費支出	602,400	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	26,352	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	99,500
	水道光熱費支出	4,907,226	0	0	0	0
	燃料費支出	5,931	0	0	0	0
	修繕費支出	423,634	49,680	0	0	0
通信運搬費支出	9,358,221	275,851	578,884	314,059	396,800	
消耗器具備品費支出	8,827,707	157,657	331,149	647,849	193,556	

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	生活福祉資金貸 付事業	善意銀行事業	
事業活動による収入支	印刷製本費支出	1,432,504	7,940	295,920	60,000	391,353	
	保険料支出	4,008,072	115,660	317,750	0	4,460	
	賃借料支出	3,821,248	185,670	152,750	465,638	24,516	
	研究研修費支出	252,180	500	267,000	0	0	
	車輛費支出	1,980,758	414,748	61,234	0	0	
	諸謝金支出	1,539,771	770,340	59,387	690,365	46,000	
	会議費支出	145,697	0	61,684	0	0	
	広報費支出	1,040,613	0	6,605	0	0	
	業務委託費支出	8,440,239	0	0	0	0	
	手数料支出	279,787	0	25,032	0	39,852	
	保守料支出	1,914,650	0	0	0	0	
	租税公課支出	1,274,800	117	0	0	0	
	雑支出	148,094	0	0	0	5,000	
	事務費支出	7,032,899	55,965	41,663	193,038	101,090	
	福利厚生費費支出	221,483	32,855	29,593	6,782	0	
	旅費交通費支出	396,420	23,110	12,070	1,900	12,390	
	事務消耗費支出	121,511	0	0	0	0	
	印刷製本費支出	275,648	0	0	0	0	
	修繕費支出	44,928	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	136,094	0	0	0	0	
	諸謝金支出	1,137,600	0	0	0	0	
	会議費支出	1,800	0	0	0	0	
	業務委託費支出	483,558	0	0	184,356	0	
	手数料支出	23,912	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	3,122,160	0	0	0	0	
	租税公課支出	7,450	0	0	0	0	
	保守料支出	155,520	0	0	0	0	
	渉外費支出	123,215	0	0	0	88,700	
	諸会費支出	775,600	0	0	0	0	
	雑支出	6,000	0	0	0	0	
	助成金支出	28,538,800	0	19,000,000	0	0	
	校区福祉委員会関連助成金支出	10,855,450	0	19,000,000	0	0	
賛助会費還元金支出	16,883,350	0	0	0	0		
各種団体助成金支出	800,000	0	0	0	0		
その他の支出	24,730	0	0	0	0		
雑支出	24,730	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け差損	24,730	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	288,081,555	52,505,922	61,297,521	5,793,784	1,302,127		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,291,738	3,627,096	2,160,631	134,946	5,875,270		
施よ 設る 設収 備支 等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,228,900	0	0	134,946	200,000	
	車輛運搬具取得支出	1,079,000	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	4,149,900	0	0	134,946	200,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,228,900	0	0	134,946	200,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,228,900	0	0	-134,946	-200,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,241,279	0	0	0	0	
	退職給与積立資産取崩収入	3,241,279	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	13,835,550	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	19,360,730	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,656,090	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け収入	1,608,090	0	0	0	0	
	敷金・保証金等返還収入	48,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	38,093,649	0	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	3,339,861	1,681,136	1,829,671	0	0
		退職給与積立資産積立支出	3,339,861	1,681,136	1,829,671	0	0
拠点区分間繰入金支出		13,835,550	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		20,184,726	2,288	0	0	534,842	
その他の活動による支出		4,278,330	1,945,960	330,960	0	0	
敷金・保証金等差入支出		30,000	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け支出		4,248,330	1,945,960	330,960	0	0	
その他の活動支出計 (8)	41,638,467	3,629,384	2,160,631	0	534,842		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,544,818	-3,629,384	-2,160,631	0	-534,842		
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)	8,518,020	-2,288	0	0	5,140,428		
前期末支払資金残高 (12)	252,021,207	2,288	0	4,328,691	5,589,920		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	260,539,227	0	0	4,328,691	10,730,348		

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		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	収入					
	寄付金収入	0	0	170,000		
	指定寄附金収入	0	0	170,000		
	経常経費補助金収入	0	8,105,253	0		
	共同募金配分金収入	0	8,105,253	0		
	一般募金配分金収入	0	8,105,253	0		
	受託金収入	128,302,945	0	0		
	市受託金収入	128,302,945	0	0		
	家族介護者交流事業受託金収入	571,000	0	0		
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,643,158	0	0		
	福祉なんでも相談事業受託金収入	2,825,263	0	0		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,430,000	0	0		
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	12,560,769	0	0		
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	6,500,000	0	0		
	安心生活創造事業受託金収入	7,610,000	0	0		
	市民後見人養成事業受託金収入	3,439,000	0	0		
	東豊中懇の家管理受託事業受託金収入	5,419,255	0	0		
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,984,000	0	0		
	生保者居場所事業受託金収入	3,763,000	0	0		
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	15,520,000	0	0		
	ボランティアバス事業受託金収入	737,500	0	0		
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	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	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	36,000,000	0	0		
	事業収入	138,000	0	0		
	参加費収入	138,000	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	520,096			
事業活動収入計 (1)	128,440,945	8,105,253	690,096			
支出						
人件費支出	96,694,905	0	0			
職員給料支出	33,632,890	0	0			
職員賞与支出	10,469,513	0	0			
非常勤職員給与支出	34,475,803	0	0			
市町村退職給付支出	7,359,315	0	0			
法定福利費支出	10,757,384	0	0			
事業費支出	34,906,549	5,650,160	952,912			
保健衛生費支出	28,535	0	0			
本人支給金支出	0	0	343,700			
水道光熱費支出	4,862,050	0	0			
修繕費支出	1,523,572	2,052	0			
通信運搬費支出	2,442,548	594,943	0			
消耗器具備品費支出	3,761,926	381,557	0			
印刷製本費支出	972,341	389,880	600,000			
保険料支出	1,942,243	18,600	0			
賃借料支出	406,696	430,500	400			
研究研修費支出	852,024	0	0			
車輛費支出	159,602	0	0			
諸謝金支出	6,465,817	143,274	0			
会議費支出	43,976	0	8,812			
広報費支出	304,103	635,341	0			
業務委託費支出	4,212,129	3,053,365	0			
手数料支出	127,024	648	0			
保守料支出	2,142,463	0	0			
租税公課支出	4,638,500	0	0			
雑支出	21,000	0	0			
事務費支出	495,081	0	0			
福利厚生費支出	118,301	0	0			
旅費交通費支出	322,780	0	0			
諸会費支出	54,000	0	0			
助成金支出	2,563,985	2,455,093	20,106			
校区福祉委員会関連助成金支出	2,563,985	1,794,420	0			
ボランティア関連助成金支出	0	351,673	0			

勘定科目		市受託金事業	共同募金配分金事業	基金運営事業		
	支出	各種団体助成金支出	0	309,000	20,106	
		事業活動支出計(2)	134,660,520	8,105,253	973,018	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,219,575	0	-282,922	
施よ 設る 設収 備支 等に		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	167,400	0	0	
		器具及び備品取得支出	167,400	0	0	
		施設整備等支出計(5)	167,400	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-167,400	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	0	0	1,740,000	
		障害者児福祉基金積立資産定期預金取崩収入	0	0	1,740,000	
		積立資産取崩収入	7,359,315	0	0	
		退職給与積立資産取崩収入	7,359,315	0	0	
		事業区分間繰入金収入	24,235	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,655,676	0	0	
		その他の活動収入計(7)	9,039,226	0	1,740,000	
	支 出	基金積立資産支出	0	0	170,000	
		福祉基金積立資産定期預金積立支出	0	0	150,000	
		障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	0	0	20,000	
積立資産支出		1,083,611	0	0		
退職給与積立資産積立支出		1,083,611	0	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	294,550		
その他の活動による支出		1,568,640	0	0		
	退職手当積立基金預け支出	1,568,640	0	0		
	その他の活動支出計(8)	2,652,251	0	464,550		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,386,975	0	1,275,450		
	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	992,528		

前期末支払資金残高(12)	0	0	13,620,320	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	14,612,848	

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人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	会費収入	31,120,500	0	31,120,500		
	賛助会費収入	21,940,500	0	21,940,500		
	特別賛助会費収入	8,850,000	0	8,850,000		
	組織構成会費収入	330,000	0	330,000		
	寄付金収入	9,428,073	0	9,428,073		
	指定寄附金収入	7,342,397	0	7,342,397		
	一般寄附金収入	2,085,676	0	2,085,676		
	経常経費補助金収入	375,227,974	0	375,227,974		
	市補助金収入	361,756,980	0	361,756,980		
	地域福祉事業補助金収入	129,707,653	0	129,707,653		
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,458,152	0	63,458,152		
	地域福祉活動支援事業補助金収入	105,334,066	0	105,334,066		
	敬老の集い事業補助金収入	19,953,000	0	19,953,000		
	日常生活自立支援事業補助金収入	17,163,867	0	17,163,867		
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収入	22,291,031	0	22,291,031		
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収入	3,849,211	0	3,849,211		
	共同募金配分金収入	13,470,994	0	13,470,994		
	一般募金配分金収入	8,170,994	0	8,170,994		
	災害等準備金収入	300,000	0	300,000		
	福祉基金配分金収入	5,000,000	0	5,000,000		
	助成金収入	30,000	0	30,000		
	都道府県社協助成金収入	30,000	0	30,000		
	ボランティアファンド助成金収入	30,000	0	30,000		
	受託金収入	150,635,675	0	150,635,675		
	府社協受託金収入	22,332,730	0	22,332,730		
	生活福祉資金事務費収入	416,000	0	416,000		
	民生委員実費弁償費収入	1,380,730	0	1,380,730		
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,404,000	0	16,404,000		
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	4,132,000	0	4,132,000		
	市受託金収入	128,302,945	0	128,302,945		
	家族介護者交流事業受託金収入	571,000	0	571,000		
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,643,158	0	8,643,158		
	福祉なんでも相談事業受託金収入	2,825,263	0	2,825,263		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,430,000	0	8,430,000		
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	12,560,769	0	12,560,769		
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	6,500,000	0	6,500,000		
	安心生活創造事業受託金収入	7,610,000	0	7,610,000		
	市民後見人養成事業受託金収入	3,439,000	0	3,439,000		
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,419,255	0	5,419,255		
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,984,000	0	5,984,000		
	生保者居場所事業受託金収入	3,763,000	0	3,763,000		
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	15,520,000	0	15,520,000		
	ボランティアバス事業受託金収入	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	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	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	36,000,000	0	36,000,000		
	事業収入	2,396,620	0	2,396,620		
参加費収入	1,167,800	0	1,167,800			
利用料収入	648,500	0	648,500			
広告料収入	194,400	0	194,400			
手数料収入	385,920	0	385,920			
手数料収入	149,807	0	149,807			
ボランティア保険事務費収入	236,113	0	236,113			
負担金収入	1,799,793	0	1,799,793			
日赤負担金収入	1,799,793	0	1,799,793			
受取利息配当金収入	521,059	0	521,059			
その他の収入	4,147,190	0	4,147,190			
雑収入	4,147,190	0	4,147,190			
雑収入	4,147,190	0	4,147,190			
事業活動収入計 (1)	575,306,884	0	575,306,884			

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	人件費支出	392,740,699	0	392,740,699		
	職員給料支出	186,880,192	0	186,880,192		
	職員賞与支出	59,433,256	0	59,433,256		
	非常勤職員給与支出	73,604,901	0	73,604,901		
	退職給付支出	1,583,360	0	1,583,360		
	市町村退職給付支出	18,391,479	0	18,391,479		
	法定福利費支出	52,847,511	0	52,847,511		
	事業費支出	99,456,551	0	99,456,551		
	旅費交通費支出	2,540	0	2,540		
	給食費支出	602,400	0	602,400		
	保健衛生費支出	54,887	0	54,887		
	本人支給金支出	443,200	0	443,200		
	水道光熱費支出	9,769,276	0	9,769,276		
	燃料費支出	5,931	0	5,931		
	修繕費支出	1,998,938	0	1,998,938		
	通信運搬費支出	13,961,306	0	13,961,306		
	消耗器具備品費支出	14,301,401	0	14,301,401		
	印刷製本費支出	4,149,938	0	4,149,938		
	保険料支出	6,406,785	0	6,406,785		
	賃借料支出	5,487,418	0	5,487,418		
	研究研修費支出	1,371,704	0	1,371,704		
	車輛費支出	2,616,342	0	2,616,342		
	諸謝金支出	9,714,954	0	9,714,954		
	会議費支出	260,169	0	260,169		
	広報費支出	1,986,662	0	1,986,662		
	業務委託費支出	15,705,733	0	15,705,733		
	手数料支出	472,343	0	472,343		
	保守料支出	4,057,113	0	4,057,113		
	租税公課支出	5,913,417	0	5,913,417		
	雑支出	174,094	0	174,094		
	事務費支出	7,919,736	0	7,919,736		
	福利厚生費支出	409,014	0	409,014		
	旅費交通費支出	768,670	0	768,670		
	事務消耗費支出	121,511	0	121,511		
	印刷製本費支出	275,648	0	275,648		
	修繕費支出	44,928	0	44,928		
	通信運搬費支出	136,094	0	136,094		
	諸謝金支出	1,137,600	0	1,137,600		
	会議費支出	1,800	0	1,800		
	業務委託費支出	667,914	0	667,914		
	手数料支出	23,912	0	23,912		
	土地・建物賃借料支出	3,122,160	0	3,122,160		
	租税公課支出	7,450	0	7,450		
	保守料支出	155,520	0	155,520		
	渉外費支出	211,915	0	211,915		
	諸会費支出	829,600	0	829,600		
	雑支出	6,000	0	6,000		
助成金支出	52,577,984	0	52,577,984			
校区福祉委員会関連助成金支出	34,213,855	0	34,213,855			
賛助会費還元金支出	16,883,350	0	16,883,350			
ボランティア関連助成金支出	351,673	0	351,673			
各種団体助成金支出	1,129,106	0	1,129,106			
その他の支出	24,730	0	24,730			
雑支出	24,730	0	24,730			
退職手当積立基金預け差損	24,730	0	24,730			
事業活動支出計 (2)	552,719,700	0	552,719,700			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,587,184	0	22,587,184			
施よ 設る 設収 備支 等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	5,731,246	0	5,731,246		
	車輛運搬具取得支出	1,079,000	0	1,079,000		
	器具及び備品取得支出	4,652,246	0	4,652,246		
	施設整備等支出計 (5)	5,731,246	0	5,731,246		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,731,246	0	-5,731,246			
基金積立資産取崩収入	1,740,000	0	1,740,000			

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収入支	障害者児福祉基金積立資産定期預金取崩収入	1,740,000	0	1,740,000		
	積立資産取崩収入	10,600,594	0	10,600,594		
	退職給与積立資産取崩収入	10,600,594	0	10,600,594		
	事業区分間繰入金収入	13,859,785	0	13,859,785		
	サービス区分間繰入金収入	21,016,406	-21,016,406	0		
	その他の活動による収入	1,656,090	0	1,656,090		
	退職手当積立基金預け収入	1,608,090	0	1,608,090		
	敷金・保証金等返還収入	48,000	0	48,000		
	その他の活動収入計 (7)	48,872,875	-21,016,406	27,856,469		
	基金積立資産支出	170,000	0	170,000		
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	150,000	0	150,000		
	障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	20,000	0	20,000		
	積立資産支出	7,934,279	0	7,934,279		
	退職給与積立資産積立支出	7,934,279	0	7,934,279		
	拠点区分間繰入金支出	13,835,550	0	13,835,550		
	サービス区分間繰入金支出	21,016,406	-21,016,406	0		
	その他の活動による支出	8,123,890	0	8,123,890		
	敷金・保証金等差入支出	30,000	0	30,000		
	退職手当積立基金預け支出	8,093,890	0	8,093,890		
その他の活動支出計 (8)	51,080,125	-21,016,406	30,063,719			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,207,250	0	-2,207,250			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,648,688	0	14,648,688			
前期末支払資金残高 (12)	275,562,426	0	275,562,426			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	290,211,114	0	290,211,114			

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		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	中豊島市受託金事業	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	0	0	0	1,902,096	
	市受託金収入	0	0	0	1,902,096	
	障害者認定調査受託事業受託金収入	0	0	0	1,902,096	
	介護保険事業収入	124,541,697	0	0	0	
	居宅介護料収入	102,256,022	0	0	0	
	(介護報酬収入)	91,916,823	0	0	0	
	介護報酬収入	91,916,823	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	10,339,199	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	10,325,882	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	13,317	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,607,475	0	0	0	
	事業費収入	19,337,514	0	0	0	
	事業負担金収入	2,269,961	0	0	0	
	その他の事業収入	678,200	0	0	0	
	その他の事業収入	678,200	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,340,559	15,846,597	0	
	自立支援給付費収入	0	29,894,704	15,727,889	0	
	介護給付費収入	0	29,894,704	15,727,889	0	
	利用者負担金収入	0	178,105	100,213	0	
	その他の事業収入	0	267,750	18,495	0	
	補助金事業収入	0	0	18,495	0	
	その他の事業収入	0	267,750	0	0	
	受取利息配当金収入	15,308	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	124,557,005	30,340,559	15,846,597	1,902,096	
	支出					
	人件費支出	103,723,388	27,894,184	11,786,350	1,620,967	
職員給料支出	25,735,516	0	0	0		
職員賞与支出	8,702,049	0	0	0		
非常勤職員給与支出	59,448,708	23,718,525	11,752,315	1,618,919		
市町村退職給付支出	3,933,706	0	0	0		
法定福利費支出	5,903,409	4,175,659	34,035	2,048		
事業費支出	2,530,644	75,776	146,302	277,738		
保健衛生費支出	79,220	0	0	0		
水道光熱費支出	394,290	0	0	0		
修繕費支出	65,880	0	0	0		
通信運搬費支出	366,393	0	50,974	136,138		
消耗器具備品費支出	518,108	30,000	27,090	0		
印刷製本費支出	191,100	0	0	0		
保険料支出	173,625	33,422	0	0		
賃借料支出	129,600	0	64,800	0		
研究研修費支出	33,480	0	0	0		
車輛費支出	37,341	0	0	12,000		
広報費支出	43,200	0	0	0		
業務委託費支出	495,977	12,354	3,438	0		
手数料支出	2,430	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0	129,600		
事務費支出	2,184,002	29,917	228,773	3,391		
福利厚生費支出	228,752	25,827	37,303	3,391		
旅費交通費支出	11,250	4,090	186,970	0		
土地・建物賃借料支出	1,944,000	0	0	0		
諸会費支出	0	0	4,500	0		
事業活動支出計 (2)	108,438,034	27,999,877	12,161,425	1,902,096		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,118,971	2,340,682	3,685,172	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		
その他の収入						
積立資産取崩収入	3,933,706	0	0	0		
退職給与積立資産取崩収入	3,933,706	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	3,933,706	0	0	0		
借入金償還金支出	25,000,000	0	0	0		
積立資産支出	14,906	0	0	0		

勘定科目		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	中豊島市受託金事業
支出	退職給与積立資産積立支出	14,906	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	10,492,354	2,340,682	3,685,172	0
	その他の活動支出計 (8)	35,507,260	2,340,682	3,685,172	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-31,573,554	-2,340,682	-3,685,172	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)		-15,454,583	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		50,000,000	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,545,417	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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人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			
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	1,902,096	0	1,902,096			
	市受託金収入	1,902,096	0	1,902,096			
	障害者認定調査受託事業受託金収入	1,902,096	0	1,902,096			
	介護保険事業収入	124,541,697	0	124,541,697			
	居宅介護料収入	102,256,022	0	102,256,022			
	(介護報酬収入)	91,916,823	0	91,916,823			
	介護報酬収入	91,916,823	0	91,916,823			
	(利用者負担金収入)	10,339,199	0	10,339,199			
	介護負担金収入(一般)	10,325,882	0	10,325,882			
	介護予防負担金収入(一般)	13,317	0	13,317			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,607,475	0	21,607,475			
	事業費収入	19,337,514	0	19,337,514			
	事業負担金収入	2,269,961	0	2,269,961			
	その他の事業収入	678,200	0	678,200			
	その他の事業収入	678,200	0	678,200			
	障害福祉サービス等事業収入	46,187,156	0	46,187,156			
	自立支援給付費収入	45,622,593	0	45,622,593			
	介護給付費収入	45,622,593	0	45,622,593			
	利用者負担金収入	278,318	0	278,318			
	その他の事業収入	286,245	0	286,245			
	補助金事業収入	18,495	0	18,495			
	その他の事業収入	267,750	0	267,750			
	受取利息配当金収入	15,308	0	15,308			
	事業活動収入計 (1)	172,646,257	0	172,646,257			
	支出						
	人件費支出	145,024,889	0	145,024,889			
職員給料支出	25,735,516	0	25,735,516				
職員賞与支出	8,702,049	0	8,702,049				
非常勤職員給与支出	96,538,467	0	96,538,467				
市町村退職給付支出	3,933,706	0	3,933,706				
法定福利費支出	10,115,151	0	10,115,151				
事業費支出	3,030,460	0	3,030,460				
保健衛生費支出	79,220	0	79,220				
水道光熱費支出	394,290	0	394,290				
修繕費支出	65,880	0	65,880				
通信運搬費支出	553,505	0	553,505				
消耗器具備品費支出	575,198	0	575,198				
印刷製本費支出	191,100	0	191,100				
保険料支出	207,047	0	207,047				
賃借料支出	194,400	0	194,400				
研究研修費支出	33,480	0	33,480				
車輛費支出	49,341	0	49,341				
広報費支出	43,200	0	43,200				
業務委託費支出	511,769	0	511,769				
手数料支出	2,430	0	2,430				
租税公課支出	129,600	0	129,600				
事務費支出	2,446,083	0	2,446,083				
福利厚生費支出	295,273	0	295,273				
旅費交通費支出	202,310	0	202,310				
土地・建物賃借料支出	1,944,000	0	1,944,000				
諸会費支出	4,500	0	4,500				
事業活動支出計 (2)	150,501,432	0	150,501,432				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,144,825	0	22,144,825				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0				
その他の収入							
積立資産取崩収入	3,933,706	0	3,933,706				
退職給与積立資産取崩収入	3,933,706	0	3,933,706				
その他の活動収入計 (7)	3,933,706	0	3,933,706				
借入金償還金支出	25,000,000	0	25,000,000				
積立資産支出	14,906	0	14,906				

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	退職給与積立資産積立支出	14,906	0	14,906		
	拠点区分間繰入金支出	16,518,208	0	16,518,208		
	その他の活動支出計 (8)	41,533,114	0	41,533,114		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-37,599,408	0	-37,599,408		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-15,454,583	0	-15,454,583		
前期末支払資金残高 (12)		50,000,000	0	50,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,545,417	0	34,545,417		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		庄本老人デｲｰ ﾋﾞｽﾞﾈｽﾞｰ事業				
事業活動による収支	収入	事業収入	392,700			
		参加費収入	392,700			
		介護保険事業収入	33,557,371			
		居宅介護料収入	30,636,930			
		(介護報酬収入)	27,840,402			
		介護報酬収入	27,840,402			
		(利用者負担金収入)	2,796,528			
		介護負担金収入(一般)	2,796,528			
		利用者等利用料収入	2,143,053			
		食費収入(一般)	2,143,053			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	777,388				
	事業費収入	711,107				
	事業負担金収入	66,281				
	受取利息配当金収入	282,753				
	その他の収入	56,800				
	雑収入	56,800				
	雑収入	56,800				
	事業活動収入計 (1)	34,289,624				
	支出	人件費支出	40,210,164			
		職員給料支出	7,198,159			
職員賞与支出		3,360,555				
非常勤職員給与支出		24,856,286				
法定福利費支出		4,795,164				
事業費支出		16,836,475				
保健衛生費支出		23,510				
水道光熱費支出		6,012,399				
修繕費支出		694,200				
通信運搬費支出		303,695				
消耗器具備品費支出		222,752				
保険料支出		156,726				
賃借料支出		640,534				
研究研修費支出		4,000				
車輛費支出		521,535				
広報費支出		43,200				
業務委託費支出		6,049,798				
手数料支出		22,210				
保守料支出		2,141,916				
事務費支出	274,295					
福利厚生費支出	74,205					
旅費交通費支出	2,190					
諸会費支出	197,900					
事業活動支出計 (2)	57,320,934					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-23,031,310					
	施設整備等収入計 (4)	0				
	施設整備等支出計 (5)	0				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0				
収入	拠点区分間繰入金収入	23,031,310				
	その他の活動収入計 (7)	23,031,310				
	その他の活動支出計 (8)	0				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,031,310				
予備費支出 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0					
前期末支払資金残高 (12)	0					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		高川老人デｲｰ ﾋﾞｽﾞﾈｽﾀｰ事業				
事業活動による収支	収入	事業収入	235,100			
		参加費収入	235,100			
		介護保険事業収入	84,514,181			
		居宅介護料収入	75,667,621			
		(介護報酬収入)	68,448,499			
		介護報酬収入	68,448,499			
		(利用者負担金収入)	7,219,122			
		介護負担金収入(一般)	7,219,122			
		利用者等利用料収入	5,573,450			
		食費収入(一般)	5,573,450			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,273,110			
		事業費収入	2,973,381			
		事業負担金収入	299,729			
		その他の収入	72,500			
		雑収入	72,500			
		雑収入	72,500			
		事業活動収入計 (1)	84,821,781			
		支出	人件費支出	67,986,042		
			職員給料支出	11,872,361		
			職員賞与支出	3,516,271		
		非常勤職員給与支出	45,592,280			
		法定福利費支出	7,005,130			
		事業費支出	23,838,468			
		保健衛生費支出	50,616			
		水道光熱費支出	6,103,074			
		修繕費支出	930,450			
		通信運搬費支出	281,206			
		消耗器具備品費支出	326,505			
		保険料支出	208,902			
		賃借料支出	2,177,713			
		研究研修費支出	22,900			
		車輛費支出	890,784			
		諸謝金支出	27,000			
		広報費支出	60,480			
		業務委託費支出	11,648,202			
		手数料支出	25,140			
		保守料支出	1,077,796			
		租税公課支出	7,700			
		事務費支出	319,719			
		福利厚生費支出	112,479			
		旅費交通費支出	9,340			
		諸会費支出	197,900			
		事業活動支出計 (2)	92,144,229			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,322,448			
		施設整備等収入計 (4)	0			
		施設整備等支出計 (5)	0			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0			
	収入	拠点区分間繰入金収入	7,322,448			
		その他の活動収入計 (7)	7,322,448			
		その他の活動支出計 (8)	0			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,322,448			
		予備費支出 (10)	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0			
		前期末支払資金残高 (12)	0			
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0			

**公益 本部拠点区分 資金収支明細書**

別紙3 (10)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人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				
事業活動による収支	収入	受託金収入	43,845,828			
		市受託金収入	43,845,828			
		地域包括支援センター事業受託金収入	43,845,828			
		介護保険事業収入	32,823,954			
		居宅介護支援介護料収入	16,380,292			
		介護予防支援介護料収入	16,380,292			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,378,862			
		事業費収入	16,378,862			
		その他の事業収入	64,800			
		受託事業収入	64,800			
		受取利息配当金収入	70			
		その他の収入	54,000			
		雑収入	54,000			
		雑収入	54,000			
		事業活動収入計 (1)	76,723,852			
		支出	人件費支出	54,962,089		
			職員給料支出	26,566,466		
			職員賞与支出	8,868,245		
			非常勤職員給与支出	11,536,110		
			法定福利費支出	7,991,268		
		事業費支出	18,046,876			
		保健衛生費支出	480			
		水道光熱費支出	166,505			
		通信運搬費支出	357,339			
		消耗器具備品費支出	159,561			
		保険料支出	126,702			
		賃借料支出	9,150			
		研究研修費支出	95,300			
		車輛費支出	8,732			
		業務委託費支出	17,118,151			
		手数料支出	356			
		租税公課支出	4,600			
		事務費支出	1,827,492			
		福利厚生費支出	50,432			
		旅費交通費支出	62,260			
		土地・建物賃借料支出	1,684,800			
		諸会費支出	30,000			
		事業活動支出計 (2)	74,836,457			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,887,395			
		施設整備等収入計 (4)	0			
		施設整備等支出計 (5)	0			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0			
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	9,765,005			
		その他の活動収入計 (7)	9,765,005			
	支出	事業区分間繰入金支出	24,235			
		サービス区分間繰入金支出	9,765,005			
		その他の活動による支出	1,863,160			
		退職手当積立基金預け支出	1,863,160			
		その他の活動支出計 (8)	11,652,400			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,887,395			
		予備費支出 (10)	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0			
		前期末支払資金残高 (12)	0			
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人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				
事業活動による収支	収入	寄付金収入	2,000			
		一般寄附金収入	2,000			
		介護保険事業収入	87,441,039			
		居宅介護支援介護料収入	81,512,379			
		居宅介護支援介護料収入	81,512,379			
		その他の事業収入	5,928,660			
		受託事業収入	1,069,650			
		その他の事業収入	4,859,010			
		受取利息配当金収入	235			
		事業活動収入計 (1)	87,443,274			
		支出	人件費支出	58,826,921		
			職員給料支出	10,660,214		
			職員賞与支出	3,526,241		
			非常勤職員給与支出	35,702,376		
			法定福利費支出	8,938,090		
			事業費支出	2,722,560		
			水道光熱費支出	399,574		
			修繕費支出	65,880		
			通信運搬費支出	699,359		
			消耗器具備品費支出	454,070		
			印刷製本費支出	8,485		
			保険料支出	163,931		
			賃借料支出	307,580		
			研究研修費支出	191,680		
			車輛費支出	83,677		
			広報費支出	43,200		
			業務委託費支出	269,680		
			手数料支出	28,924		
		雑支出	6,520			
		事務費支出	2,087,383			
		福利厚生費支出	71,173			
		旅費交通費支出	64,710			
		土地・建物賃借料支出	1,944,000			
		諸会費支出	7,500			
		事業活動支出計 (2)	63,636,864			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,806,410			
		施設整備等収入計 (4)	0			
		施設整備等支出計 (5)	0			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0			
その他の活動	支出	その他の活動収入計 (7)	0			
		事業区分間繰入金支出	13,835,550			
		拠点区分間繰入金支出	1,252,114			
		その他の活動支出計 (8)	15,087,664			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,087,664			
		予備費支出 (10)	0			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,718,746			
		前期末支払資金残高 (12)	0			
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,718,746			

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
事業活動による収入	介護保険事業収入	20,606,391	15,899,904	36,506,295	0	36,506,295
	居宅介護料収入	20,606,391	0	20,606,391	0	20,606,391
	(介護報酬収入)	18,733,250	0	18,733,250	0	18,733,250
	介護報酬収入	17,899,727	0	17,899,727	0	17,899,727
	介護予防報酬収入	833,523	0	833,523	0	833,523
	(利用者負担金収入)	1,873,141	0	1,873,141	0	1,873,141
	介護負担金収入(一般)	1,723,857	0	1,723,857	0	1,723,857
	介護予防負担金収入(一般)	149,284	0	149,284	0	149,284
	居宅介護支援介護料収入	0	14,664,185	14,664,185	0	14,664,185
	居宅介護支援介護料収入	0	14,664,185	14,664,185	0	14,664,185
	その他の事業収入	0	1,235,719	1,235,719	0	1,235,719
	受託事業収入	0	273,240	273,240	0	273,240
	その他の事業収入	0	962,479	962,479	0	962,479
	医療事業収入	10,084,457	0	10,084,457	0	10,084,457
	訪問看護療養費収入	9,892,459	0	9,892,459	0	9,892,459
	訪問看護利用料収入	191,998	0	191,998	0	191,998
	訪問看護基本利用料収入	191,998	0	191,998	0	191,998
	受取利息配当金収入	63	0	63	0	63
	その他の収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	雑収入	18,000	0	18,000	0	18,000
雑収入	18,000	0	18,000	0	18,000	
事業活動収入計 (1)	30,708,911	15,899,904	46,608,815	0	46,608,815	
事業活動による支出	人件費支出	26,410,552	18,956,059	45,366,611	0	45,366,611
	職員給料支出	5,170,376	5,132,298	10,302,674	0	10,302,674
	職員賞与支出	1,786,927	1,711,342	3,498,269	0	3,498,269
	非常勤職員給与支出	16,482,777	7,738,091	24,220,868	0	24,220,868
	市町村退職給付支出	0	1,786,878	1,786,878	0	1,786,878
	法定福利費支出	2,970,472	2,587,450	5,557,922	0	5,557,922
	事業費支出	1,594,172	1,049,753	2,643,925	0	2,643,925
	保健衛生費支出	34,196	0	34,196	0	34,196
	水道光熱費支出	78,987	99,451	178,438	0	178,438
	通信運搬費支出	248,655	323,141	571,796	0	571,796
	消耗器具備品費支出	314,303	64,758	379,061	0	379,061
	印刷製本費支出	65,880	0	65,880	0	65,880
	保険料支出	39,172	129,742	168,914	0	168,914
	賃借料支出	471,300	249,180	720,480	0	720,480
	研究研修費支出	6,500	0	6,500	0	6,500
	車輛費支出	22,080	21,641	43,721	0	43,721
	諸謝金支出	8,000	0	8,000	0	8,000
	広報費支出	43,200	43,200	86,400	0	86,400
	業務委託費支出	259,899	116,640	376,539	0	376,539
	手数料支出	2,000	2,000	4,000	0	4,000
事務費支出	652,386	627,345	1,279,731	0	1,279,731	
福利厚生費支出	27,346	21,785	49,131	0	49,131	
旅費交通費支出	5,040	5,560	10,600	0	10,600	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	1,200,000	0	1,200,000	
諸会費支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
事業活動支出計 (2)	28,657,110	20,633,157	49,290,267	0	49,290,267	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,051,801	-4,733,253	-2,681,452	0	-2,681,452	
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	積立資産取崩収入	0	1,786,878	1,786,878	0	1,786,878
	退職給与積立資産取崩収入	0	1,786,878	1,786,878	0	1,786,878
	拠点区分間繰入金収入	0	1,252,114	1,252,114	0	1,252,114
	サービス区分間繰入金収入	0	1,694,261	1,694,261	-1,694,261	0
	その他の活動収入計 (7)	0	4,733,253	4,733,253	-1,694,261	3,038,992
その他の支出	積立資産支出	357,540	0	357,540	0	357,540
	退職給与積立資産積立支出	357,540	0	357,540	0	357,540
	サービス区分間繰入金支出	1,694,261	0	1,694,261	-1,694,261	0
	その他の活動支出計 (8)	2,051,801	0	2,051,801	-1,694,261	357,540
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,051,801	4,733,253	2,681,452	0	2,681,452	
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	

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人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	生活福祉資金貸 付事業	善意銀行事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	31,120,500	0	0	0	0
	賛助会費収益	21,940,500	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	8,850,000	0	0	0	0
	組織構成会費収益	330,000	0	0	0	0
	寄附金収益	2,085,676	0	0	0	7,172,397
	指定寄附金収益	0	0	0	0	7,172,397
	一般寄附金収益	2,085,676	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	264,209,671	39,454,898	63,458,152	0	0
	市補助金収益	258,843,930	39,454,898	63,458,152	0	0
	地域福祉事業補助金収益	129,707,653	0	0	0	0
	小地域ネットワーク事業補助金収益	0	0	63,458,152	0	0
	地域福祉活動支援事業補助金収益	105,334,066	0	0	0	0
	敬老の集い事業補助金収益	19,953,000	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	17,163,867	0	0	0
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収益	0	22,291,031	0	0	0
	小地域活性化モデル事業補助金収益	3,849,211	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	5,365,741	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	65,741	0	0	0	0
	災害等準備金収益	300,000	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	30,000	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	30,000	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	16,404,000	0	5,928,730	0
	都道府県受託金収益	0	16,404,000	0	5,928,730	0
	生活福祉資金事務費収益	0	0	0	416,000	0
	民生委員実費弁償費収益	0	0	0	1,380,730	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	16,404,000	0	0	0
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	0	0	0	4,132,000	0
	事業収益	1,984,500	274,120	0	0	0
	参加費収益	1,029,800	0	0	0	0
	利用料収益	374,380	274,120	0	0	0
広告料収益	194,400	0	0	0	0	
手数料収益	385,920	0	0	0	0	
手数料収益	149,807	0	0	0	0	
ボランティア保険事務費収益	236,113	0	0	0	0	
負担金収益	1,799,793	0	0	0	0	
日赤負担金収益	1,799,793	0	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	301,230,140	56,133,018	63,458,152	5,928,730	7,172,397	
費 用	人件費	210,752,305	55,271,598	42,242,234	3,422,835	0
	職員給料	100,422,236	27,603,700	24,974,308	247,058	0
	職員賞与	31,795,686	8,995,255	8,172,802	0	0
	非常勤職員給与	28,809,715	6,524,690	912,625	2,882,068	0
	退職給付費用	6,916,750	3,145,020	314,100	0	0
	市町村退職給付費用	14,372,025	1,681,136	1,829,671	0	0
	法定福利費	28,435,893	7,321,797	6,038,728	293,709	0
	事業費	50,406,072	2,004,515	2,157,395	2,177,911	1,201,037
	旅費交通費	2,540	0	0	0	0
	給食費	602,400	0	0	0	0
	保健衛生費	0	26,352	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	99,500
	水道光熱費	4,907,226	0	0	0	0
	燃料費	5,931	0	0	0	0
	修繕費	423,634	49,680	0	0	0
	通信運搬費	9,358,221	275,851	578,884	314,059	396,800
	消耗器具備品費	8,827,707	157,657	331,149	647,849	193,556
	印刷製本費	1,432,504	7,940	295,920	60,000	391,353
保険料	4,008,072	115,660	317,750	0	4,460	
賃借料	3,821,248	185,670	152,750	465,638	24,516	
研究研修費	252,180	500	267,000	0	0	

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	生活福祉資金貸 付事業	善意銀行事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輜費	1,980,758	414,748	61,234	0	0
	諸謝金	1,539,771	770,340	59,387	690,365	46,000
	会議費	145,697	0	61,684	0	0
	広報費	1,040,613	0	6,605	0	0
	業務委託費	8,440,239	0	0	0	0
	手数料	279,787	0	25,032	0	39,852
	保守料	1,914,650	0	0	0	0
	租税公課	1,274,800	117	0	0	0
	雑費	148,094	0	0	0	5,000
	事務費	7,357,899	55,965	41,663	193,038	101,090
	福利厚生費	221,483	32,855	29,593	6,782	0
	旅費交通費	396,420	23,110	12,070	1,900	12,390
	事務消耗費	121,511	0	0	0	0
	印刷製本費	275,648	0	0	0	0
	修繕費	44,928	0	0	0	0
	通信運搬費	136,094	0	0	0	0
	諸謝金	1,137,600	0	0	0	0
	会議費	1,800	0	0	0	0
	業務委託費	483,558	0	0	184,356	0
	手数料	23,912	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	3,447,160	0	0	0	0
	租税公課	7,450	0	0	0	0
	保守料	155,520	0	0	0	0
	渉外費	123,215	0	0	0	88,700
	諸会費	775,600	0	0	0	0
	雑費	6,000	0	0	0	0
	助成金費用	28,538,800	0	19,000,000	0	0
	校区福祉委員会助成金費用	10,855,450	0	19,000,000	0	0
	賛助会費還元金費用	16,883,350	0	0	0	0
	各種団体助成金費用	800,000	0	0	0	0
減価償却費	1,899,605	9,135	0	753	8,333	
その他の費用	24,730	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	298,979,411	57,341,213	63,441,292	5,794,537	1,310,460
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,250,729	-1,208,195	16,860	134,193	5,861,937
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	963	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,142,190	0	0	0	5,000
	雑収益	4,142,190	0	0	0	5,000
	サービス活動外収益計 (4)	4,143,153	0	0	0	5,000
	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)	4,143,153	0	0	0	5,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,393,882	-1,208,195	16,860	134,193	5,866,937
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	13,835,550	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	19,360,730	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	16,018,900	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	7,801,960	12,696,360	20,052,020	0	0
	その他の特別収益	4,824,639	0	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	1,583,360	0	0	0	0
	市退職給付引当金戻入益	3,241,279	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	45,822,881	28,715,260	20,052,020	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損	3	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	13,835,550	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	20,184,726	2,288	0	0	534,842	
事業区分固定資産移管費用	0	11,697,310	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	7,801,960	17,994,280	14,831,200	0	0	
特別費用計 (9)	41,822,240	29,693,878	14,831,200	0	534,842	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,000,641	-978,618	5,220,820	0	-534,842	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,394,523	-2,186,813	5,237,680	134,193	5,332,095
	前期繰越活動増減差額 (12)	242,405,541	-6,477,236	-5,173,480	4,328,696	5,589,920
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	252,800,064	-8,664,049	64,200	4,462,889	10,922,015
	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) - (16)	252,800,064	-8,664,049	64,200	4,462,889	10,922,015

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		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	寄附金収益	0	0	170,000		
	指定寄附金収益	0	0	170,000		
	経常経費補助金収益	0	8,105,253	0		
	共同募金配分金収益	0	8,105,253	0		
	一般募金配分金収益	0	8,105,253	0		
	受託金収益	128,302,945	0	0		
	市区町村受託金収益	128,302,945	0	0		
	家族介護者交流事業受託金収益	571,000	0	0		
	介護相談員派遣事業受託金収益	8,643,158	0	0		
	福祉なんでも相談窓口設置事業受託金収益	2,825,263	0	0		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,430,000	0	0		
	併設集会室等管理受託事業受託金収益	12,560,769	0	0		
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	6,500,000	0	0		
	安心生活創造事業受託金収益	7,610,000	0	0		
	市民後見人養成事業受託金収益	3,439,000	0	0		
	東豊中老人憩の家管理受託事業受託金収益	5,419,255	0	0		
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	5,984,000	0	0		
	生保者居場所事業受託金収益	3,763,000	0	0		
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収益	15,520,000	0	0		
	ボランティアバス事業受託金収益	737,500	0	0		
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益	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	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	36,000,000	0	0		
事業収益	138,000	0	0			
参加費収益	138,000	0	0			
サービス活動収益計 (1)	128,440,945	8,105,253	170,000			
活動増減の部	人件費	99,958,586	0	0		
	職員給料	33,632,890	0	0		
	職員賞与	10,469,513	0	0		
	非常勤職員給与	34,475,803	0	0		
	退職給付費用	2,180,070	0	0		
	市町村退職給付費用	8,442,926	0	0		
	法定福利費	10,757,384	0	0		
	事業費	34,906,549	5,650,160	952,912		
	保健衛生費	28,535	0	0		
	本人支給金	0	0	343,700		
	水道光熱費	4,862,050	0	0		
	修繕費	1,523,572	2,052	0		
	通信運搬費	2,442,548	594,943	0		
	消耗器具備品費	3,761,926	381,557	0		
	印刷製本費	972,341	389,880	600,000		
	保険料	1,942,243	18,600	0		
	賃借料	406,696	430,500	400		
	研究研修費	852,024	0	0		
	車輛費	159,602	0	0		
	諸謝金	6,465,817	143,274	0		
	会議費	43,976	0	8,812		
	広報費	304,103	635,341	0		
	業務委託費	4,212,129	3,053,365	0		
	手数料	127,024	648	0		
	保守料	2,142,463	0	0		
	租税公課	4,638,500	0	0		
	雑費	21,000	0	0		
	事務費	495,081	0	0		
	福利厚生費	118,301	0	0		
	旅費交通費	322,780	0	0		
	諸会費	54,000	0	0		
	助成金費用	2,563,985	2,455,093	20,106		
校区福祉委員会助成金費用	2,563,985	1,794,420	0			
ボランティア関連助成金費用	0	351,673	0			

勘定科目		市受託金事業	共同募金配分金事業	基金運営事業			
費用	各種団体助成金費用	0	309,000	20,106			
	減価償却費	31,050	0	0			
	サービス活動費用計(2)	137,955,251	8,105,253	973,018			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,514,306	0	-803,018			
収益	受取利息配当金収益	0	0	520,096			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	520,096			
	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	520,096			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,514,306	0	-282,922			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	24,235	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	1,655,676	0	0		
		サービス区分間固定資産移管収益	2,134,840	0	0		
		その他の特別収益	7,359,315	0	0		
		市退職給付引当金戻入益	7,359,315	0	0		
		特別収益計(8)	11,174,066	0	0		
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	294,550		
		サービス区分間固定資産移管費用	2,057,740	0	0		
		特別費用計(9)	2,057,740	0	294,550		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,116,326	0	-294,550		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-397,980	0	-577,472			
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,278,931	2	13,620,320			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,676,911	2	13,042,848			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,740,000			
	障害者児福祉基金積立金取崩額	0	0	1,740,000			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	170,000			
	福祉基金積立金積立額	0	0	150,000			
	障害者児福祉基金積立金積立額	0	0	20,000			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,676,911	2	14,612,848			

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人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		
サービス活動増減の部	会費収益	31,120,500	0	31,120,500		
	賛助会費収益	21,940,500	0	21,940,500		
	特別賛助会費収益	8,850,000	0	8,850,000		
	組織構成会費収益	330,000	0	330,000		
	寄附金収益	9,428,073	0	9,428,073		
	指定寄附金収益	7,342,397	0	7,342,397		
	一般寄附金収益	2,085,676	0	2,085,676		
	経常経費補助金収益	375,227,974	0	375,227,974		
	市補助金収益	361,756,980	0	361,756,980		
	地域福祉事業補助金収益	129,707,653	0	129,707,653		
	小地域ネットワーク事業補助金収益	63,458,152	0	63,458,152		
	地域福祉活動支援事業補助金収益	105,334,066	0	105,334,066		
	敬老の集い事業補助金収益	19,953,000	0	19,953,000		
	日常生活自立支援事業補助金収益	17,163,867	0	17,163,867		
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収益	22,291,031	0	22,291,031		
	小地域活性化モデル事業補助金収益	3,849,211	0	3,849,211		
	共同募金配分金収益	13,470,994	0	13,470,994		
	一般募金配分金収益	8,170,994	0	8,170,994		
	災害等準備金収益	300,000	0	300,000		
	福祉基金配分金収益	5,000,000	0	5,000,000		
	助成金収益	30,000	0	30,000		
	都道府県社協助成金収益	30,000	0	30,000		
	ボランティアファンド助成金収益	30,000	0	30,000		
	受託金収益	150,635,675	0	150,635,675		
	都道府県受託金収益	22,332,730	0	22,332,730		
	生活福祉資金事務費収益	416,000	0	416,000		
	民生委員実費弁償費収益	1,380,730	0	1,380,730		
	日常生活自立支援事業受託金収益	16,404,000	0	16,404,000		
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	4,132,000	0	4,132,000		
	市区町村受託金収益	128,302,945	0	128,302,945		
	家族介護者交流事業受託金収益	571,000	0	571,000		
	介護相談員派遣事業受託金収益	8,643,158	0	8,643,158		
	福祉なんでも相談窓口設置事業受託金収益	2,825,263	0	2,825,263		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,430,000	0	8,430,000		
	併設集会所等管理受託事業受託金収益	12,560,769	0	12,560,769		
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	6,500,000	0	6,500,000		
	安心生活創造事業受託金収益	7,610,000	0	7,610,000		
	市民後見人養成事業受託金収益	3,439,000	0	3,439,000		
	東豊中老人憩の家管理受託事業受託金収益	5,419,255	0	5,419,255		
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	5,984,000	0	5,984,000		
	生保者居場所事業受託金収益	3,763,000	0	3,763,000		
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収益	15,520,000	0	15,520,000		
	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	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	36,000,000	0	36,000,000			
事業収益	2,396,620	0	2,396,620			
参加費収益	1,167,800	0	1,167,800			
利用料収益	648,500	0	648,500			
広告料収益	194,400	0	194,400			
手数料収益	385,920	0	385,920			
手数料収益	149,807	0	149,807			
ボランティア保険事務費収益	236,113	0	236,113			
負担金収益	1,799,793	0	1,799,793			
日赤負担金収益	1,799,793	0	1,799,793			
サービス活動収益計 (1)	570,638,635	0	570,638,635			
費用	411,647,558	0	411,647,558			
職員給料	186,880,192	0	186,880,192			
職員賞与	59,433,256	0	59,433,256			
非常勤職員給与	73,604,901	0	73,604,901			

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	費用	退職給付費用	12,555,940	0	12,555,940		
		市町村退職給付費用	26,325,758	0	26,325,758		
		法定福利費	52,847,511	0	52,847,511		
		事業費	99,456,551	0	99,456,551		
		旅費交通費	2,540	0	2,540		
		給食費	602,400	0	602,400		
		保健衛生費	54,887	0	54,887		
		本人支給金	443,200	0	443,200		
		水道光熱費	9,769,276	0	9,769,276		
		燃料費	5,931	0	5,931		
		修繕費	1,998,938	0	1,998,938		
		通信運搬費	13,961,306	0	13,961,306		
		消耗器具備品費	14,301,401	0	14,301,401		
		印刷製本費	4,149,938	0	4,149,938		
		保険料	6,406,785	0	6,406,785		
		賃借料	5,487,418	0	5,487,418		
		研究研修費	1,371,704	0	1,371,704		
		車輛費	2,616,342	0	2,616,342		
		諸謝金	9,714,954	0	9,714,954		
		会議費	260,169	0	260,169		
		広報費	1,986,662	0	1,986,662		
		業務委託費	15,705,733	0	15,705,733		
		手数料	472,343	0	472,343		
		保守料	4,057,113	0	4,057,113		
		租税公課	5,913,417	0	5,913,417		
		雑費	174,094	0	174,094		
		事務費	8,244,736	0	8,244,736		
		福利厚生費	409,014	0	409,014		
		旅費交通費	768,670	0	768,670		
		事務消耗費	121,511	0	121,511		
		印刷製本費	275,648	0	275,648		
		修繕費	44,928	0	44,928		
		通信運搬費	136,094	0	136,094		
		諸謝金	1,137,600	0	1,137,600		
		会議費	1,800	0	1,800		
		業務委託費	667,914	0	667,914		
		手数料	23,912	0	23,912		
		土地・建物賃借料	3,447,160	0	3,447,160		
		租税公課	7,450	0	7,450		
		保守料	155,520	0	155,520		
渉外費	211,915	0	211,915				
諸会費	829,600	0	829,600				
雑費	6,000	0	6,000				
助成金費用	52,577,984	0	52,577,984				
校区福祉委員会助成金費用	34,213,855	0	34,213,855				
賛助会費還元金費用	16,883,350	0	16,883,350				
ボランティア関連助成金費用	351,673	0	351,673				
各種団体助成金費用	1,129,106	0	1,129,106				
減価償却費	1,948,876	0	1,948,876				
その他の費用	24,730	0	24,730				
	サービス活動費用計 (2)	573,900,435	0	573,900,435			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,261,800	0	-3,261,800			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	521,059	0	521,059		
		その他のサービス活動外収益	4,147,190	0	4,147,190		
		雑収益	4,147,190	0	4,147,190		
		サービス活動外収益計 (4)	4,668,249	0	4,668,249		
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,668,249	0	4,668,249			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,406,449	0	1,406,449			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,859,785	0	13,859,785		
		サービス区分間繰入金収益	21,016,406	-21,016,406	0		
		事業区分間固定資産移管収益	16,018,900	0	16,018,900		
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2		
		サービス区分間固定資産移管収益	42,685,180	-42,685,180	0		

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	12,183,954	0	12,183,954	
		退職給付引当金戻入益	1,583,360	0	1,583,360	
		市退職給付引当金戻入益	10,600,594	0	10,600,594	
		特別収益計 (8)	105,764,227	-63,701,586	42,062,641	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
		車両運搬具売却損・処分損	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	13,835,550	0	13,835,550	
		サービス区分間繰入金費用	21,016,406	-21,016,406	0	
		事業区分固定資産移管費用	11,697,310	0	11,697,310	
サービス区分間固定資産移管費用		42,685,180	-42,685,180	0		
特別費用計 (9)	89,234,450	-63,701,586	25,532,864			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,529,777	0	16,529,777			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,936,226	0	17,936,226		
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	252,014,832	0	252,014,832		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	269,951,058	0	269,951,058		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	1,740,000	0	1,740,000		
	障害者児福祉基金積立金取崩額	1,740,000	0	1,740,000		
	その他の積立金積立額 (16)	170,000	0	170,000		
	福祉基金積立金積立額	150,000	0	150,000		
障害者児福祉基金積立金積立額	20,000	0	20,000			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		271,521,058	0	271,521,058		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	障害者総合支援事業	障害者等移動支	市受託金事業	
サービス	収益	受託金収益	0	0	0	1,902,096
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	1,902,096
	障害者認定調査受託事業受託金収益	0	0	0	0	1,902,096
	介護保険事業収益	124,541,697	0	0	0	0
	居宅介護料収益	102,256,022	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	91,916,823	0	0	0	0
	介護報酬収益	91,916,823	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	10,339,199	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	10,325,882	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	13,317	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,607,475	0	0	0	0
	事業費収益	19,337,514	0	0	0	0
	事業負担金収益	2,269,961	0	0	0	0
	その他の事業収益	678,200	0	0	0	0
	その他の事業収益	678,200	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	30,340,559	15,846,597	0	0
	自立支援給付費収益	0	29,894,704	15,727,889	0	0
	介護給付費収益	0	29,894,704	15,727,889	0	0
	利用者負担金収益	0	178,105	100,213	0	0
	その他の事業収益	0	267,750	18,495	0	0
補助金事業収益	0	0	18,495	0	0	
その他の事業収益	0	267,750	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	124,541,697	30,340,559	15,846,597	1,902,096	
活動増減の部	費用	人件費	103,738,294	27,894,184	11,786,350	1,620,967
	職員給料	25,735,516	0	0	0	
	職員賞与	8,702,049	0	0	0	
	非常勤職員給与	59,448,708	23,718,525	11,752,315	1,618,919	
	市町村退職給付費用	3,948,612	0	0	0	
	法定福利費	5,903,409	4,175,659	34,035	2,048	
	事業費	2,530,644	75,776	146,302	277,738	
	保健衛生費	79,220	0	0	0	
	水道光熱費	394,290	0	0	0	
	修繕費	65,880	0	0	0	
	通信運搬費	366,393	0	50,974	136,138	
	消耗器具備品費	518,108	30,000	27,090	0	
	印刷製本費	191,100	0	0	0	
	保険料	173,625	33,422	0	0	
	賃借料	129,600	0	64,800	0	
	研究研修費	33,480	0	0	0	
	車両費	37,341	0	0	12,000	
	広報費	43,200	0	0	0	
	業務委託費	495,977	12,354	3,438	0	
	手数料	2,430	0	0	0	
租税公課	0	0	0	129,600		
事務費	2,184,002	29,917	228,773	3,391		
福利厚生費	228,752	25,827	37,303	3,391		
旅費交通費	11,250	4,090	186,970	0		
土地・建物賃借料	1,944,000	0	0	0		
諸会費	0	0	4,500	0		
減価償却費	260,020	61,020	0	36,685		
	サービス活動費用計 (2)	108,712,960	28,060,897	12,161,425	1,938,781	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,828,737	2,279,662	3,685,172	-36,685	
収益	受取利息配当金収益	15,308	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	15,308	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)	15,308	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,844,045	2,279,662	3,685,172	-36,685	
収益	その他の特別収益	3,933,706	0	0	0	
	市退職給付引当金戻入益	3,933,706	0	0	0	
	特別収益計 (8)	3,933,706	0	0	0	

勘定科目		訪問介護事業	障害者総合支援事業	障害者等移動支	市受託金事業	
費用	拠点区分間繰入金費用	10,492,354	2,340,682	3,685,172	0	
	特別費用計 (9)	10,492,354	2,340,682	3,685,172	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,558,648	-2,340,682	-3,685,172	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,285,397	-61,020	0	-36,685	
	前期繰越活動増減差額 (12)	408,901	177,976	0	67,037	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,694,298	116,956	0	30,352	
	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)- (16)	9,694,298	116,956	0	30,352	

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	1,902,096	0	1,902,096	
		市区町村受託金収益	1,902,096	0	1,902,096	
		障害者認定調査受託事業受託金収益	1,902,096	0	1,902,096	
		介護保険事業収益	124,541,697	0	124,541,697	
		居宅介護料収益	102,256,022	0	102,256,022	
		(介護報酬収益)	91,916,823	0	91,916,823	
		介護報酬収益	91,916,823	0	91,916,823	
		(利用者負担金収益)	10,339,199	0	10,339,199	
		介護負担金収益(一般)	10,325,882	0	10,325,882	
		介護予防負担金収益(一般)	13,317	0	13,317	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,607,475	0	21,607,475	
		事業費収益	19,337,514	0	19,337,514	
		事業負担金収益	2,269,961	0	2,269,961	
		その他の事業収益	678,200	0	678,200	
		その他の事業収益	678,200	0	678,200	
		障害福祉サービス等事業収益	46,187,156	0	46,187,156	
		自立支援給付費収益	45,622,593	0	45,622,593	
		介護給付費収益	45,622,593	0	45,622,593	
		利用者負担金収益	278,318	0	278,318	
		その他の事業収益	286,245	0	286,245	
		補助金事業収益	18,495	0	18,495	
その他の事業収益	267,750	0	267,750			
サービス活動収益計 (1)	172,630,949	0	172,630,949			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	145,039,795	0	145,039,795	
		職員給料	25,735,516	0	25,735,516	
		職員賞与	8,702,049	0	8,702,049	
		非常勤職員給与	96,538,467	0	96,538,467	
		市町村退職給付費用	3,948,612	0	3,948,612	
		法定福利費	10,115,151	0	10,115,151	
		事業費	3,030,460	0	3,030,460	
		保健衛生費	79,220	0	79,220	
		水道光熱費	394,290	0	394,290	
		修繕費	65,880	0	65,880	
		通信運搬費	553,505	0	553,505	
		消耗器具備品費	575,198	0	575,198	
		印刷製本費	191,100	0	191,100	
		保険料	207,047	0	207,047	
		賃借料	194,400	0	194,400	
		研究研修費	33,480	0	33,480	
		車両費	49,341	0	49,341	
		広報費	43,200	0	43,200	
		業務委託費	511,769	0	511,769	
		手数料	2,430	0	2,430	
		租税公課	129,600	0	129,600	
事務費	2,446,083	0	2,446,083			
福利厚生費	295,273	0	295,273			
旅費交通費	202,310	0	202,310			
土地・建物賃借料	1,944,000	0	1,944,000			
諸会費	4,500	0	4,500			
減価償却費	357,725	0	357,725			
サービス活動費用計 (2)	150,874,063	0	150,874,063			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,756,886	0	21,756,886			
収 益	受取利息配当金収益	15,308	0	15,308		
	サービス活動外収益計 (4)	15,308	0	15,308		
	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)	15,308	0	15,308		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,772,194	0	21,772,194			
収 益	その他の特別収益	3,933,706	0	3,933,706		
	市退職給付引当金戻入益	3,933,706	0	3,933,706		
	特別収益計 (8)	3,933,706	0	3,933,706		

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	拠点区分間繰入金費用	16,518,208	0	16,518,208		
	特別費用計 (9)	16,518,208	0	16,518,208		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-12,584,502	0	-12,584,502		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,187,692	0	9,187,692		
繰越額の 活動の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	653,914	0	653,914		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,841,606	0	9,841,606		
	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)		9,841,606	0	9,841,606		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人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				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	392,700			
		参加費収益	392,700			
		介護保険事業収益	33,557,371			
		居宅介護料収益	30,636,930			
		(介護報酬収益)	27,840,402			
		介護報酬収益	27,840,402			
		(利用者負担金収益)	2,796,528			
		介護負担金収益(一般)	2,796,528			
		利用者等利用料収益	2,143,053			
		食費収益(一般)	2,143,053			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	777,388				
	事業費収益	711,107				
	事業負担金収益	66,281				
	サービス活動収益計 (1)	33,950,071				
	費 用	人件費	40,210,164			
		職員給料	7,198,159			
		職員賞与	3,360,555			
		非常勤職員給与	24,856,286			
		法定福利費	4,795,164			
事業費		16,836,475				
保健衛生費		23,510				
水道光熱費		6,012,399				
修繕費		694,200				
通信運搬費		303,695				
消耗器具備品費		222,752				
保険料		156,726				
賃借料		640,534				
研究研修費		4,000				
車輛費		521,535				
広報費		43,200				
業務委託費		6,049,798				
手数料		22,210				
保守料	2,141,916					
事務費	274,295					
福利厚生費	74,205					
旅費交通費	2,190					
諸会費	197,900					
サービス活動費用計 (2)	57,320,934					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-23,370,863					
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	282,753			
		その他のサービス活動外収益	56,800			
		雑収益	56,800			
	サービス活動外収益計 (4)	339,553				
	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)	339,553					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-23,031,310					
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	23,031,310			
		特別収益計 (8)	23,031,310			
	費 用	固定資産売却損・処分損	3			
		車輛運搬具売却損・処分損	1			
		器具及び備品売却損・処分損	2			
拠点区分固定資産移管費用	2					
特別費用計 (9)	5					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	23,031,305					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5					
繰 越 額 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	5				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0				
	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)	0				

# 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		高川老人デｲｰ ﾋﾞｽﾞﾝﾀｰ事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	235,100			
		参加費収益	235,100			
		介護保険事業収益	84,514,181			
		居宅介護料収益	75,667,621			
		(介護報酬収益)	68,448,499			
		介護報酬収益	68,448,499			
		(利用者負担金収益)	7,219,122			
		介護負担金収益(一般)	7,219,122			
		利用者等利用料収益	5,573,450			
		食費収益(一般)	5,573,450			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,273,110				
	事業費収益	2,973,381				
	事業負担金収益	299,729				
	サービス活動収益計 (1)	84,749,281				
	費 用	人件費	67,986,042			
		職員給料	11,872,361			
		職員賞与	3,516,271			
		非常勤職員給与	45,592,280			
		法定福利費	7,005,130			
		事業費	23,838,468			
保健衛生費		50,616				
水道光熱費		6,103,074				
修繕費		930,450				
通信運搬費		281,206				
消耗器具備品費		326,505				
保険料		208,902				
賃借料		2,177,713				
研究研修費		22,900				
車輛費		890,784				
諸謝金		27,000				
広報費		60,480				
業務委託費		11,648,202				
手数料		25,140				
保守料	1,077,796					
租税公課	7,700					
事務費	319,719					
福利厚生費	112,479					
旅費交通費	9,340					
諸会費	197,900					
サービス活動費用計 (2)	92,144,229					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,394,948					
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	72,500			
		雑収益	72,500			
		サービス活動外収益計 (4)	72,500			
	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)	72,500			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-7,322,448					
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,322,448			
		特別収益計 (8)	7,322,448			
	費 用	固定資産売却損・処分損	2			
		車輛運搬具売却損・処分損	1			
		器具及び備品売却損・処分損	1			
特別費用計 (9)	2					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,322,446					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2					
繰 越 額 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	2				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0				
	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)	0					

公益 本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人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			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	43,845,828		
		市区町村受託金収益	43,845,828		
		包括支援センター事業受託金収益	43,845,828		
		介護保険事業収益	32,823,954		
		居宅介護支援介護料収益	16,380,292		
		介護予防支援介護料収益	16,380,292		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,378,862		
		事業費収益	16,378,862		
		その他の事業収益	64,800		
		受託事業収益	64,800		
	サービス活動収益計 (1)		76,669,782		
	費用	人件費	57,227,429		
		職員給料	26,566,466		
		職員賞与	8,868,245		
		非常勤職員給与	11,536,110		
		退職給付費用	2,265,340		
		法定福利費	7,991,268		
		事業費	18,046,876		
		保健衛生費	480		
		水道光熱費	166,505		
通信運搬費		357,339			
消耗器具備品費		159,561			
保険料		126,702			
賃借料		9,150			
研究研修費		95,300			
車輛費		8,732			
業務委託費		17,118,151			
手数料		356			
租税公課		4,600			
事務費		1,827,492			
福利厚生費	50,432				
旅費交通費	62,260				
土地・建物賃借料	1,684,800				
諸会費	30,000				
減価償却費	166,561				
サービス活動費用計 (2)		77,268,358			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-598,576			
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70		
		その他のサービス活動外収益	54,000		
		雑収益	54,000		
	サービス活動外収益計 (4)		54,070		
	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)		54,070			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-544,506			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	9,765,005		
		事業区分間固定資産移管収益	11,697,310		
		特別収益計 (8)	21,462,315		
	費用	事業区分間繰入金費用	24,235		
		サービス区分間繰入金費用	9,765,005		
事業区分間固定資産移管費用		16,018,900			
特別費用計 (9)		25,808,140			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4,345,825			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-4,890,331			
前期繰越活動増減差額 (12)		-101,218			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-4,991,549			
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)		-4,991,549			

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人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			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	2,000		
		一般寄附金収益	2,000		
		介護保険事業収益	87,441,039		
		居宅介護支援介護料収益	81,512,379		
		居宅介護支援介護料収益	81,512,379		
		その他の事業収益	5,928,660		
		受託事業収益	1,069,650		
		その他の事業収益	4,859,010		
	サービス活動収益計 (1)		87,443,039		
	費用	人件費	58,826,921		
		職員給料	10,660,214		
		職員賞与	3,526,241		
		非常勤職員給与	35,702,376		
		法定福利費	8,938,090		
		事業費	2,722,560		
		水道光熱費	399,574		
		修繕費	65,880		
		通信運搬費	699,359		
		消耗器具備品費	454,070		
		印刷製本費	8,485		
保険料		163,931			
賃借料		307,580			
研究研修費		191,680			
車輛費		83,677			
広報費		43,200			
業務委託費		269,680			
手数料		28,924			
雑費	6,520				
事務費	2,087,383				
福利厚生費	71,173				
旅費交通費	64,710				
土地・建物賃借料	1,944,000				
諸会費	7,500				
減価償却費	200,386				
サービス活動費用計 (2)		63,837,250			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		23,605,789			
収益	受取利息配当金収益	235			
	サービス活動外収益計 (4)	235			
	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)	235			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,606,024			
特別増減の部	特別収益計 (8)	0			
	費用	事業区分間繰入金費用	13,835,550		
		拠点区分間繰入金費用	1,252,114		
		特別費用計 (9)	15,087,664		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-15,087,664			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,518,360			
前期繰越活動増減差額 (12)		302,837			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,821,197			
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)		8,821,197			

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	20,606,391	15,899,904	36,506,295	0	36,506,295
		居宅介護料収益	20,606,391	0	20,606,391	0	20,606,391
		(介護報酬収益)	18,733,250	0	18,733,250	0	18,733,250
		介護報酬収益	17,899,727	0	17,899,727	0	17,899,727
		介護予防報酬収益	833,523	0	833,523	0	833,523
		(利用者負担金収益)	1,873,141	0	1,873,141	0	1,873,141
		介護負担金収益(一般)	1,723,857	0	1,723,857	0	1,723,857
		介護予防負担金収益(一般)	149,284	0	149,284	0	149,284
		居宅介護支援介護料収益	0	14,664,185	14,664,185	0	14,664,185
		居宅介護支援介護料収益	0	14,664,185	14,664,185	0	14,664,185
		その他の事業収益	0	1,235,719	1,235,719	0	1,235,719
		受託事業収益	0	273,240	273,240	0	273,240
		その他の事業収益	0	962,479	962,479	0	962,479
		医療事業収益	10,084,457	0	10,084,457	0	10,084,457
		訪問看護療養費収益	9,892,459	0	9,892,459	0	9,892,459
		訪問看護利用料収益	191,998	0	191,998	0	191,998
		訪問看護基本利用料収益	191,998	0	191,998	0	191,998
		サービス活動収益計 (1)	30,690,848	15,899,904	46,590,752	0	46,590,752
		サービス活動増減の部	費用	人件費	26,768,092	18,956,059	45,724,151
職員給料	5,170,376			5,132,298	10,302,674	0	10,302,674
職員賞与	1,786,927			1,711,342	3,498,269	0	3,498,269
非常勤職員給与	16,482,777			7,738,091	24,220,868	0	24,220,868
市町村退職給付費用	357,540			1,786,878	2,144,418	0	2,144,418
法定福利費	2,970,472			2,587,450	5,557,922	0	5,557,922
事業費	1,594,172			1,049,753	2,643,925	0	2,643,925
保健衛生費	34,196			0	34,196	0	34,196
水道光熱費	78,987			99,451	178,438	0	178,438
通信運搬費	248,655			323,141	571,796	0	571,796
消耗器具備品費	314,303			64,758	379,061	0	379,061
印刷製本費	65,880			0	65,880	0	65,880
保険料	39,172			129,742	168,914	0	168,914
賃借料	471,300			249,180	720,480	0	720,480
研究研修費	6,500			0	6,500	0	6,500
車両費	22,080			21,641	43,721	0	43,721
諸謝金	8,000			0	8,000	0	8,000
広報費	43,200			43,200	86,400	0	86,400
業務委託費	259,899			116,640	376,539	0	376,539
手数料	2,000			2,000	4,000	0	4,000
事務費	652,386			627,345	1,279,731	0	1,279,731
福利厚生費	27,346	21,785	49,131	0	49,131		
旅費交通費	5,040	5,560	10,600	0	10,600		
土地・建物賃借料	600,000	600,000	1,200,000	0	1,200,000		
諸会費	20,000	0	20,000	0	20,000		
減価償却費	39,746	0	39,746	0	39,746		
サービス活動費用計 (2)	29,054,396	20,633,157	49,687,553	0	49,687,553		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,636,452	-4,733,253	-3,096,801	0	-3,096,801		
サ外増減の活部動	収益	受取利息配当金収益	63	0	63	0	63
		その他のサービス活動外収益	18,000	0	18,000	0	18,000
		雑収益	18,000	0	18,000	0	18,000
		サービス活動外収益計 (4)	18,063	0	18,063	0	18,063
		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)	18,063	0	18,063	0	18,063		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,654,515	-4,733,253	-3,078,738	0	-3,078,738	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,252,114	1,252,114	0	1,252,114
		サービス区分間繰入金収益	0	1,694,261	1,694,261	-1,694,261	0
		その他の特別収益	0	1,786,878	1,786,878	0	1,786,878
		市退職給付引当金戻入益	0	1,786,878	1,786,878	0	1,786,878
		特別収益計 (8)	0	4,733,253	4,733,253	-1,694,261	3,038,992
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,694,261	0	1,694,261	-1,694,261	0
特別費用計 (9)	1,694,261	0	1,694,261	-1,694,261	0		

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
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,694,261	4,733,253	3,038,992	0	3,038,992
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-39,746	0	-39,746	0	-39,746
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	384,691	150,001	534,692	0	534,692
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	344,945	150,001	494,946	0	494,946
	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)- (16)	344,945	150,001	494,946	0	494,946

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	137,778,673	150,000	0	137,928,673	
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)	27,059,507	150,000	0	27,209,507	
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	13,000,000	13,000,000	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	13,000,000	0	25,002,000	
定期預金(北おおさか信用金庫)	13,000,000	0	13,000,000	0	
障害者児福祉基金財産積立資産	16,503,106	20,000	1,740,000	14,783,106	
定期預金(りそな)	14,763,106	20,000	0	14,783,106	
定期預金(三井住友信託)	1,740,000	0	1,740,000	0	
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	
若林基金エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	0	0	183,958,105	
定期預金(りそな)	100,000,000	0	0	100,000,000	
定期預金(大阪北部農協)	83,958,105	0	0	83,958,105	
退職手当積立基金預け金	96,824,890	26,541,910	31,753,420	91,613,380	
全国社会福祉協議会	96,824,890	26,541,910	31,753,420	91,613,380	
市町村退職給付積立資産	98,848,231	7,934,279	10,600,594	96,181,916	
定期預金(大和ネクスト)	98,848,231	7,934,279	10,600,594	96,181,916	
計	597,796,005	47,646,189	57,094,014	588,348,180	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	13,874,398	14,906	3,933,706	9,955,598	
定期預金(大和ネクスト)	13,874,398	14,906	3,933,706	9,955,598	
計	13,874,398	14,906	3,933,706	9,955,598	

別紙3(12)

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	9,195,558	0	9,195,558	0	
定期預金(大和ネクスト)	9,195,558	0	9,195,558	0	
計	9,195,558	0	9,195,558	0	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	6,727,698	2,209,891	0	8,937,589	
定期預金(大和ネクスト)	6,727,698	2,209,891	0	8,937,589	
計	6,727,698	2,209,891	0	8,937,589	

別紙3(⑫)

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	5,465,520	13,560,470	0	19,025,990	
全国社会福祉協議会	5,465,520	13,560,470	0	19,025,990	
市町村退職給付積立資産	4,686,693	0	0	4,686,693	
定期預金(大和ネクスト)	4,686,693	0	0	4,686,693	
計	10,152,213	13,560,470	0	23,712,683	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	13,443,564	0	3,154,806	10,288,758	
定期預金(大和ネクスト)	13,443,564	0	3,154,806	10,288,758	
計	13,443,564	0	3,154,806	10,288,758	

別紙3(⑫)

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	10,498,013	1,786,878	11,003,373	
定期預金(大和ネクスト)	2,292,238	10,498,013	1,786,878	11,003,373	
				0	
計	2,292,238	10,498,013	1,786,878	11,003,373	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉事業 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	前期末支払資金残高	18,529,050	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	1,655,676	運転資金として
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	2,288	運転資金として
善意銀行事業	法人運営事業	寄付金収入	534,842	ボランティア活動事業災害支援として
基金運営事業	法人運営事業	利息収入	294,550	ボランティア活動事業として

拠点区分 公益事業 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	9,765,005	運転資金として

拠点区分 公益事業 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			
訪問看護事業	桜井谷居宅介護支援事業	介護保険収入	1,694,261	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31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 社会福祉事業 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	市受託金事業	22,310,400	運転資金として
福祉サービス利用援助事業	市受託金事業	15,260	運転資金として
市受託事業	生活福祉資金貸付事業	247,058	運転資金として
	合計	22,572,718	