

平成30年度

決算書



社会福祉法人

豊中市社会福祉協議会

目次

①資金収支計算書<第一号第一様式> (法人全体)	1
②資金収支内訳表<第一号第二様式> (法人全体/事業区分別)	2
③社会福祉事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別)	3
④公益事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別)	5
⑤資金収支計算書<第一号第四様式> (各拠点区分別)	6
⑥事業活動計算書<第二号第一様式> (法人全体)	14
⑦事業活動内訳表<第二号第二様式> (法人全体/事業区分別)	15
⑧社会福祉事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別)	16
⑨公益事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別)	18
⑩事業活動計算書<第二号第四様式> (拠点区分別)	19
⑪貸借対照表<第三号第一様式> (法人全体)	30
計算書類に対する注記 (法人全体)	(31-32)
⑫貸借対照表内訳表<第三号第二様式> (法人全体事業区分別)	33
⑬社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別)	34
⑭公益事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別)	36
⑮貸借対照表<第三号第四様式> (各拠点区分別)	37
計算書類に対する注記 (各拠点区分別)	
⑯財産目録.....	52

資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	32,510,000	31,120,500	1,389,500	
	寄付金収入	7,585,000	9,430,073	-1,845,073	
	経常経費補助金収入	409,400,000	375,227,974	34,172,026	
	助成金収入	2,000	30,000	-28,000	
	受託金収入	196,671,000	196,383,599	287,401	
	事業収入	3,876,000	3,024,420	851,580	
	負担金収入	1,922,000	1,799,793	122,207	
	介護保険事業収入	432,540,000	399,384,537	33,155,463	
	障害福祉サービス等事業収入	52,104,000	46,187,156	5,916,844	
	医療事業収入	7,454,000	10,084,457	-2,630,457	
	受取利息配当金収入	479,000	819,488	-340,488	
	その他の収入	489,000	4,348,490	-3,859,490	
	事業活動収入計 (1)	1,145,032,000	1,077,840,487	67,191,513	
	支 出				
人件費支出	875,466,000	805,117,415	70,348,585		
事業費支出	186,672,000	166,575,315	20,096,685		
事務費支出	20,340,000	16,154,439	4,185,561		
助成金支出	54,203,000	52,577,984	1,625,016		
その他の支出	25,000	24,730	270		
事業活動支出計 (2)	1,136,706,000	1,040,449,883	96,256,117		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,326,000	37,390,604	-29,064,604		
施による収支等に	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	1,638,000	5,731,246	-4,093,246	
施設整備等支出計 (5)	1,638,000	5,731,246	-4,093,246		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,638,000	-5,731,246	4,093,246		
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	1,740,000	1,740,000	0	
	積立資産取崩収入	16,323,000	16,321,178	1,822	
	その他の活動による収入	1,609,000	1,656,090	-47,090	
	その他の活動収入計 (7)	19,672,000	19,717,268	-45,268	
	支 出				
	借入金償還金支出	25,000,000	25,000,000	0	
	基金積立資産支出	501,000	170,000	331,000	
	積立資産支出	9,052,000	8,306,725	745,275	
	その他の活動による支出	9,111,000	9,987,050	-876,050	
その他の活動支出計 (8)	43,664,000	43,463,775	200,225		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,992,000	-23,746,507	-245,493		
予備費 (10)	272,165,000	/	277,805,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-295,109,000	7,912,851	-303,021,851		
前期末支払資金残高 (12)	295,109,000	325,562,426	-30,453,426		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	333,475,277	-333,475,277		

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	31,120,500	0	31,120,500	0	31,120,500
		寄付金収入	9,428,073	2,000	9,430,073	0	9,430,073
		経常経費補助金収入	375,227,974	0	375,227,974	0	375,227,974
		助成金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		受託金収入	152,537,771	43,845,828	196,383,599	0	196,383,599
		事業収入	3,024,420	0	3,024,420	0	3,024,420
		負担金収入	1,799,793	0	1,799,793	0	1,799,793
		介護保険事業収入	242,613,249	156,771,288	399,384,537	0	399,384,537
		障害福祉サービス等事業収入	46,187,156	0	46,187,156	0	46,187,156
		医療事業収入	0	10,084,457	10,084,457	0	10,084,457
		受取利息配当金収入	819,120	368	819,488	0	819,488
		その他の収入	4,276,490	72,000	4,348,490	0	4,348,490
		事業活動収入計 (1)	867,064,546	210,775,941	1,077,840,487	0	1,077,840,487
	支出	人件費支出	645,961,794	159,155,621	805,117,415	0	805,117,415
		事業費支出	143,161,954	23,413,361	166,575,315	0	166,575,315
	事務費支出	10,959,833	5,194,606	16,154,439	0	16,154,439	
	助成金支出	52,577,984	0	52,577,984	0	52,577,984	
	その他の支出	24,730	0	24,730	0	24,730	
	事業活動支出計 (2)	852,686,295	187,763,588	1,040,449,883	0	1,040,449,883	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,378,251	23,012,353	37,390,604	0	37,390,604	
施による整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,731,246	0	5,731,246	0	5,731,246
		施設整備等支出計 (5)	5,731,246	0	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	0	-5,731,246
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
		積立資産取崩収入	14,534,300	1,786,878	16,321,178	0	16,321,178
		事業区分間繰入金収入	13,859,785	0	13,859,785	-13,859,785	0
		その他の活動による収入	1,656,090	0	1,656,090	0	1,656,090
		その他の活動収入計 (7)	31,790,175	1,786,878	33,577,053	-13,859,785	19,717,268
	支出	借入金償還金支出	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
		基金積立資産支出	170,000	0	170,000	0	170,000
		積立資産支出	7,949,185	357,540	8,306,725	0	8,306,725
		事業区分間繰入金支出	0	13,859,785	13,859,785	-13,859,785	0
		その他の活動による支出	8,123,890	1,863,160	9,987,050	0	9,987,050
	その他の活動支出計 (8)	41,243,075	16,080,485	57,323,560	-13,859,785	43,463,775	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,452,900	-14,293,607	-23,746,507	0	-23,746,507	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-805,895	8,718,746	7,912,851	0	7,912,851	
	前期末支払資金残高 (11)	325,562,426	0	325,562,426	0	325,562,426	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	324,756,531	8,718,746	333,475,277	0	333,475,277	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	中豊島介護 サービスセンター	庄本 介護予防センター	高川 介護予防センター	合計		
事業活動による収支	収 入	会費収入	31,120,500	0	0	0	31,120,500	
	寄付金収入	9,428,073	0	0	0	0	9,428,073	
	経常経費補助金収入	375,227,974	0	0	0	0	375,227,974	
	助成金収入	30,000	0	0	0	0	30,000	
	受託金収入	150,635,675	1,902,096	0	0	0	152,537,771	
	事業収入	2,396,620	0	392,700	235,100	0	3,024,420	
	負担金収入	1,799,793	0	0	0	0	1,799,793	
	介護保険事業収入	0	124,541,697	33,557,371	84,514,181	0	242,613,249	
	障害福祉サービス等事業収入	0	46,187,156	0	0	0	46,187,156	
	受取利息配当金収入	521,059	15,308	282,753	0	0	819,120	
	その他の収入	4,147,190	0	56,800	72,500	0	4,276,490	
	事業活動収入計 (1)		575,306,884	172,646,257	34,289,624	84,821,781	0	867,064,546
	支 出	人件費支出	392,740,699	145,024,889	40,210,164	67,986,042	0	645,961,794
	事業費支出	99,456,551	3,030,460	16,836,475	23,838,468	0	0	143,161,954
事務費支出	7,919,736	2,446,083	274,295	319,719	0	0	10,959,833	
助成金支出	52,577,984	0	0	0	0	0	52,577,984	
その他の支出	24,730	0	0	0	0	0	24,730	
事業活動支出計 (2)		552,719,700	150,501,432	57,320,934	92,144,229	0	852,686,295	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,587,184	22,144,825	-23,031,310	-7,322,448	0	14,378,251	
施設 による 整備 等に 関する 収支	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	5,731,246	0	0	0	5,731,246	
	施設整備等支出計 (5)	5,731,246	0	0	0	0	5,731,246	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,731,246	0	0	0	0	-5,731,246
その 他の 活動 による 収支	収 入	基金積立資産取崩収入	1,740,000	0	0	0	1,740,000	
	積立資産取崩収入	10,600,594	3,933,706	0	0	0	14,534,300	
	事業区分間繰入金収入	13,859,785	0	0	0	0	13,859,785	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	23,031,310	7,322,448	0	30,353,758	
	その他の活動による収入	1,656,090	0	0	0	0	1,656,090	
	その他の活動収入計 (7)		27,856,469	3,933,706	23,031,310	7,322,448	0	62,143,933
	支 出	借入金償還金支出	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000
	基金積立資産支出	170,000	0	0	0	0	0	170,000
	積立資産支出	7,934,279	14,906	0	0	0	0	7,949,185
	拠点区分間繰入金支出	13,835,550	16,518,208	0	0	0	0	30,353,758
その他の活動による支出	8,123,890	0	0	0	0	0	8,123,890	
その他の活動支出計 (8)		30,063,719	41,533,114	0	0	0	71,596,833	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,207,250	-37,599,408	23,031,310	7,322,448	0	-9,452,900	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		14,648,688	-15,454,583	0	0	0	-805,895	
前期末支払資金残高 (11)		275,562,426	50,000,000	0	0	0	325,562,426	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		290,211,114	34,545,417	0	0	0	324,756,531	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	31,120,500
		寄付金収入	0	9,428,073
		経常経費補助金収入	0	375,227,974
		助成金収入	0	30,000
		受託金収入	0	152,537,771
		事業収入	0	3,024,420
		負担金収入	0	1,799,793
		介護保険事業収入	0	242,613,249
		障害福祉サービス等事業収入	0	46,187,156
		受取利息配当金収入	0	819,120
		その他の収入	0	4,276,490
		事業活動収入計 (1)	0	867,064,546
		支 出	人件費支出	0
	事業費支出		0	143,161,954
事務費支出	0		10,959,833	
助成金支出	0		52,577,984	
その他の支出	0		24,730	
事業活動支出計 (2)	0	852,686,295		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	14,378,251	
施設整備等に	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0
		支 出	固定資産取得支出	0
	施設整備等支出計 (5)		0	5,731,246
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-5,731,246
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	1,740,000
		積立資産取崩収入	0	14,534,300
		事業区分間繰入金収入	0	13,859,785
		拠点区分間繰入金収入	-30,353,758	0
		その他の活動による収入	0	1,656,090
	その他の活動収入計 (7)	-30,353,758	31,790,175	
	支 出	借入金償還金支出	0	25,000,000
		基金積立資産支出	0	170,000
		積立資産支出	0	7,949,185
		拠点区分間繰入金支出	-30,353,758	0
その他の活動による支出		0	8,123,890	
その他の活動支出計 (8)	-30,353,758	41,243,075		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-9,452,900	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	-805,895	
前期末支払資金残高 (11)		0	325,562,426	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	324,756,531	

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	中豊島介護 サ-ビ-スセンター	桜井谷介護 サ-ビ-スセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	寄付金収入	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	受託金収入	43,845,828	0	0	43,845,828	0	43,845,828
	介護保険事業収入	32,823,954	87,441,039	36,506,295	156,771,288	0	156,771,288
	医療事業収入	0	0	10,084,457	10,084,457	0	10,084,457
	受取利息配当金収入	70	235	63	368	0	368
	その他の収入	54,000	0	18,000	72,000	0	72,000
	事業活動収入計 (1)	76,723,852	87,443,274	46,608,815	210,775,941	0	210,775,941
	支出						
	人件費支出	54,962,089	58,826,921	45,366,611	159,155,621	0	159,155,621
事業費支出	18,046,876	2,722,560	2,643,925	23,413,361	0	23,413,361	
事務費支出	1,827,492	2,087,383	1,279,731	5,194,606	0	5,194,606	
事業活動支出計 (2)	74,836,457	63,636,864	49,290,267	187,763,588	0	187,763,588	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,887,395	23,806,410	-2,681,452	23,012,353	0	23,012,353	
施よる 設る 整備 支 等に	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
そ よ し の 他 の 活 動	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	1,786,878	1,786,878	0	1,786,878
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,252,114	1,252,114	-1,252,114	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	3,038,992	3,038,992	-1,252,114	1,786,878
	支出						
	積立資産支出	0	0	357,540	357,540	0	357,540
	事業区分間繰入金支出	24,235	13,835,550	0	13,859,785	0	13,859,785
	拠点区分間繰入金支出	0	1,252,114	0	1,252,114	-1,252,114	0
	その他の活動による支出	1,863,160	0	0	1,863,160	0	1,863,160
	その他の活動支出計 (8)	1,887,395	15,087,664	357,540	17,332,599	-1,252,114	16,080,485
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,887,395	-15,087,664	2,681,452	-14,293,607	0	-14,293,607	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	8,718,746	0	8,718,746	0	8,718,746	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	8,718,746	0	8,718,746	0	8,718,746	

社会福祉事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	会費収入	32,510,000	31,120,500	1,389,500	
	賛助会費収入	23,300,000	21,940,500	1,359,500	
	特別賛助会費収入	8,900,000	8,850,000	50,000	
	組織構成会費収入	310,000	330,000	-20,000	
	寄付金収入	7,585,000	9,428,073	-1,843,073	
	指定寄附金収入	7,584,000	7,342,397	241,603	
	一般寄附金収入	1,000	2,085,676	-2,084,676	
	経常経費補助金収入	409,400,000	375,227,974	34,172,026	
	市補助金収入	395,929,000	361,756,980	34,172,020	
	地域福祉事業補助金収入	144,657,000	129,707,653	14,949,347	
	小地域ネットワーク事業補助金収入	65,233,000	63,458,152	1,774,848	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	118,617,000	105,334,066	13,282,934	
	敬老の集い事業補助金収入	19,953,000	19,953,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	20,974,000	17,163,867	3,810,133	
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収入	21,495,000	22,291,031	-796,031	
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収入	5,000,000	3,849,211	1,150,789	
	共同募金配分金収入	13,471,000	13,470,994	6	
	一般募金配分金収入	8,171,000	8,170,994	6	
	災害等準備金収入	300,000	300,000	0	
	福祉基金配分金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	助成金収入	0	30,000	-30,000	
	都道府県社協助成金収入	0	30,000	-30,000	
	ボランティアファンド助成金収入	0	30,000	-30,000	
	受託金収入	150,263,000	150,635,675	-372,675	
	府社協受託金収入	19,408,000	22,332,730	-2,924,730	
	生活福祉資金事務費収入	168,000	416,000	-248,000	
	民生委員実費弁償費収入	1,370,000	1,380,730	-10,730	
	日常生活自立支援事業受託金収入	13,738,000	16,404,000	-2,666,000	
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	4,132,000	4,132,000	0	
	市受託金収入	130,855,000	128,302,945	2,552,055	
	家族介護者交流事業受託金収入	571,000	571,000	0	
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,022,000	8,643,158	378,842	
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,253,000	2,825,263	427,737	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,430,000	8,430,000	0	
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	13,399,000	12,560,769	838,231	
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	安心生活創造事業受託金収入	7,610,000	7,610,000	0	
	市民後見人養成事業受託金収入	3,439,000	3,439,000	0	
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	6,326,000	5,419,255	906,745	
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,984,000	5,984,000	0	
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	3,763,000	3,763,000	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	15,520,000	0	
	ボランティアバス事業受託金収入	738,000	737,500	500	
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	事業収入	3,158,000	2,396,620	761,380	
	参加費収入	1,753,000	1,167,800	585,200	
	利用料収入	503,000	648,500	-145,500	
	広告料収入	518,000	194,400	323,600	
手数料収入	384,000	385,920	-1,920		
手数料収入	168,000	149,807	18,193		
ボランティア保険事務費収入	216,000	236,113	-20,113		
負担金収入	1,922,000	1,799,793	122,207		
日赤負担金収入	1,922,000	1,799,793	122,207		
受取利息配当金収入	479,000	521,059	-42,059		
その他の収入	489,000	4,147,190	-3,658,190		
雑収入	489,000	4,147,190	-3,658,190		
雑収入	489,000	4,147,190	-3,658,190		
事業活動収入計 (1)	605,806,000	575,306,884	30,499,116		
支 出	人件費支出	427,260,000	392,740,699	34,519,301	
	役員報酬支出	4,549,000	0	4,549,000	
	職員給料支出	201,970,000	186,880,192	15,089,808	
	職員賞与支出	69,868,000	59,433,256	10,434,744	
	非常勤職員給与支出	69,869,000	73,604,901	-3,735,901	
	退職給付支出	1,584,000	1,583,360	640	
	市町村退職給付支出	20,669,000	18,391,479	2,277,521	
	法定福利費支出	58,751,000	52,847,511	5,903,489	
	事業費支出	111,477,000	99,456,551	12,020,449	
	旅費交通費支出	9,000	2,540	6,460	
	給食費支出	660,000	602,400	57,600	
	保健衛生費支出	23,000	54,887	-31,887	
	本人支給金支出	2,040,000	443,200	1,596,800	
	水道光熱費支出	11,544,000	9,769,276	1,774,724	
燃料費支出	0	5,931	-5,931		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	修繕費支出	900,000	1,998,938	-1,098,938	
	通信運搬費支出	15,765,000	13,961,306	1,803,694	
	消耗器具備品費支出	13,500,000	14,301,401	-801,401	
	印刷製本費支出	6,437,000	4,149,938	2,287,062	
	保険料支出	7,733,000	6,406,785	1,326,215	
	賃借料支出	6,198,000	5,487,418	710,582	
	研究研修費支出	1,745,000	1,371,704	373,296	
	車輛費支出	3,112,000	2,616,342	495,658	
	諸謝金支出	11,981,000	9,714,954	2,266,046	
	会議費支出	557,000	260,169	296,831	
	広報費支出	1,815,000	1,986,662	-171,662	
	業務委託費支出	14,082,000	15,705,733	-1,623,733	
	手数料支出	364,000	472,343	-108,343	
	保守料支出	5,165,000	4,057,113	1,107,887	
	租税公課支出	7,356,000	5,913,417	1,442,583	
	連絡調整費支出	460,000	0	460,000	
	雑支出	31,000	174,094	-143,094	
	事務費支出	11,305,000	7,919,736	3,385,264	
	福利厚生費支出	1,082,000	409,014	672,986	
	旅費交通費支出	1,166,000	768,670	397,330	
	事務消耗費支出	322,000	121,511	200,489	
	印刷製本費支出	435,000	275,648	159,352	
	修繕費支出	100,000	44,928	55,072	
	通信運搬費支出	714,000	136,094	577,906	
	諸謝金支出	1,276,000	1,137,600	138,400	
	会議費支出	36,000	1,800	34,200	
	業務委託費支出	1,326,000	667,914	658,086	
	手数料支出	71,000	23,912	47,088	
	土地・建物賃借料支出	3,273,000	3,122,160	150,840	
	租税公課支出	38,000	7,450	30,550	
	保守料支出	172,000	155,520	16,480	
	渉外費支出	421,000	211,915	209,085	
諸会費支出	844,000	829,600	14,400		
雑支出	29,000	6,000	23,000		
助成金支出	54,203,000	52,577,984	1,625,016		
校区福祉委員会関連助成金支出	34,943,000	34,213,855	729,145		
賛助会費還元金支出	17,710,000	16,883,350	826,650		
ボランティア関連助成金支出	410,000	351,673	58,327		
各種団体助成金支出	1,140,000	1,129,106	10,894		
その他の支出	25,000	24,730	270		
雑支出	25,000	24,730	270		
退職手当積立基金預け差損	25,000	24,730	270		
事業活動支出計 (2)	604,270,000	552,719,700	51,550,300		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,536,000	22,587,184	-21,051,184		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,638,000	5,731,246	-4,093,246	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,079,000	-79,000	
	器具及び備品取得支出	638,000	4,652,246	-4,014,246	
	施設整備等支出計 (5)	1,638,000	5,731,246	-4,093,246	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,638,000	-5,731,246	4,093,246	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,740,000	1,740,000	0	
	障害者児福祉基金積立資産定期預金取崩収入	1,740,000	1,740,000	0	
	積立資産取崩収入	10,602,000	10,600,594	1,406	
	退職給与積立資産取崩収入	10,602,000	10,600,594	1,406	
	事業区分間繰入金収入	3,410,000	13,859,785	-10,449,785	
	その他の活動による収入	1,609,000	1,656,090	-47,090	
	退職手当積立基金預け収入	1,609,000	1,608,090	910	
	敷金・保証金等返還収入	0	48,000	-48,000	
	その他の活動収入計 (7)	17,361,000	27,856,469	-10,495,469	
	支出	基金積立資産支出	501,000	170,000	331,000
福祉基金積立資産定期預金積立支出		500,000	150,000	350,000	
障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出		1,000	20,000	-19,000	
積立資産支出		7,593,000	7,934,279	-341,279	
退職給与積立資産積立支出		7,593,000	7,934,279	-341,279	
拠点区分間繰入金支出		0	13,835,550	-13,835,550	
その他の活動による支出		8,050,000	8,123,890	-73,890	
敷金・保証金等差入支出		0	30,000	-30,000	
退職手当積立基金預け支出		8,050,000	8,093,890	-43,890	
その他の活動支出計 (8)		16,144,000	30,063,719	-13,919,719	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,217,000	-2,207,250	3,424,250		
予備費支出 (10)	240,584,000		246,224,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-245,109,000	14,648,688	-259,757,688		
前期末支払資金残高 (12)	245,109,000	275,562,426	-30,453,426		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	290,211,114	-290,211,114		

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,643,000	1,902,096	740,904	
	市受託金収入	2,643,000	1,902,096	740,904	
	障害者認定調査受託事業受託金収入	2,643,000	1,902,096	740,904	
	介護保険事業収入	114,249,000	124,541,697	-10,292,697	
	居宅介護料収入	92,337,000	102,256,022	-9,919,022	
	(介護報酬収入)	83,354,000	91,916,823	-8,562,823	
	介護報酬収入	83,354,000	91,916,823	-8,562,823	
	(利用者負担金収入)	8,983,000	10,339,199	-1,356,199	
	介護負担金収入(一般)	8,983,000	10,325,882	-1,342,882	
	介護予防負担金収入(一般)	0	13,317	-13,317	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,808,000	21,607,475	-799,475	
	事業費収入	18,784,000	19,337,514	-553,514	
	事業負担金収入	2,024,000	2,269,961	-245,961	
	その他の事業収入	1,104,000	678,200	425,800	
	その他の事業収入	1,104,000	678,200	425,800	
	障害福祉サービス等事業収入	52,104,000	46,187,156	5,916,844	
	自立支援給付費収入	46,199,000	45,622,593	576,407	
	介護給付費収入	46,199,000	45,622,593	576,407	
	利用者負担金収入	4,136,000	278,318	3,857,682	
	その他の事業収入	1,769,000	286,245	1,482,755	
	補助金事業収入	1,769,000	18,495	1,750,505	
	その他の事業収入	0	267,750	-267,750	
	受取利息配当金収入	0	15,308	-15,308	
	事業活動収入計 (1)	168,996,000	172,646,257	-3,650,257	
	支出				
	人件費支出	159,550,000	145,024,889	14,525,111	
	職員給料支出	26,230,000	25,735,516	494,484	
	職員賞与支出	9,384,000	8,702,049	681,951	
	非常勤職員給与支出	108,809,000	96,538,467	12,270,533	
	市町村退職給付支出	3,935,000	3,933,706	1,294	
	法定福利費支出	11,192,000	10,115,151	1,076,849	
	事業費支出	3,882,000	3,030,460	851,540	
保健衛生費支出	170,000	79,220	90,780		
水道光熱費支出	492,000	394,290	97,710		
修繕費支出	0	65,880	-65,880		
通信運搬費支出	923,000	553,505	369,495		
消耗器具備品費支出	326,000	575,198	-249,198		
印刷製本費支出	287,000	191,100	95,900		
保険料支出	200,000	207,047	-7,047		
賃借料支出	256,000	194,400	61,600		
研究研修費支出	85,000	33,480	51,520		
車輛費支出	166,000	49,341	116,659		
諸謝金支出	60,000	0	60,000		
広報費支出	165,000	43,200	121,800		
業務委託費支出	559,000	511,769	47,231		
手数料支出	5,000	2,430	2,570		
租税公課支出	188,000	129,600	58,400		
事務費支出	2,632,000	2,446,083	185,917		
福利厚生費支出	660,000	295,273	364,727		
旅費交通費支出	26,000	202,310	-176,310		
土地・建物賃借料支出	1,944,000	1,944,000	0		
諸会費支出	2,000	4,500	-2,500		
事業活動支出計 (2)	166,064,000	150,501,432	15,562,568		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,932,000	22,144,825	-19,212,825		
施する整備等に					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	3,934,000	3,933,706	294		
退職給与積立資産取崩収入	3,934,000	3,933,706	294		
その他の活動収入計 (7)	3,934,000	3,933,706	294		
支出					
借入金償還金支出	25,000,000	25,000,000	0		
積立資産支出	0	14,906	-14,906		
退職給与積立資産積立支出	0	14,906	-14,906		
拠点区分間繰入金支出	5,037,000	16,518,208	-11,481,208		
その他の活動支出計 (8)	30,037,000	41,533,114	-11,496,114		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,103,000	-37,599,408	11,496,408		
予備費支出 (10)	26,829,000		26,829,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,000,000	-15,454,583	-34,545,417		
前期末支払資金残高 (12)	50,000,000	50,000,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	34,545,417	-34,545,417		

社会福祉事業 庄本介護予防センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

社会福祉事業 庄本介護予防センター

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	459,000	392,700	66,300	
	参加費収入	459,000	392,700	66,300	
	介護保険事業収入	64,825,000	33,557,371	31,267,629	
	居宅介護料収入	58,613,000	30,636,930	27,976,070	
	(介護報酬収入)	52,752,000	27,840,402	24,911,598	
	介護報酬収入	52,752,000	27,840,402	24,911,598	
	(利用者負担金収入)	5,861,000	2,796,528	3,064,472	
	介護負担金収入(一般)	5,861,000	2,796,528	3,064,472	
	利用者等利用料収入	4,231,000	2,143,053	2,087,947	
	食費収入(一般)	4,231,000	2,143,053	2,087,947	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,981,000	777,388	1,203,612	
	事業費収入	1,783,000	711,107	1,071,893	
	事業負担金収入	198,000	66,281	131,719	
	受取利息配当金収入	0	282,753	-282,753	
	その他の収入	0	56,800	-56,800	
	雑収入	0	56,800	-56,800	
	雑収入	0	56,800	-56,800	
	事業活動収入計(1)	65,284,000	34,289,624	30,994,376	
	支出				
人件費支出	52,081,000	40,210,164	11,870,836		
職員給料支出	9,970,000	7,198,159	2,771,841		
職員賞与支出	3,631,000	3,360,555	270,445		
非常勤職員給与支出	32,753,000	24,856,286	7,896,714		
法定福利費支出	5,727,000	4,795,164	931,836		
事業費支出	21,320,000	16,836,475	4,483,525		
保健衛生費支出	50,000	23,510	26,490		
水道光熱費支出	7,292,000	6,012,399	1,279,601		
修繕費支出	600,000	694,200	-94,200		
通信運搬費支出	394,000	303,695	90,305		
消耗器具備品費支出	501,000	222,752	278,248		
保険料支出	223,000	156,726	66,274		
賃借料支出	919,000	640,534	278,466		
研究研修費支出	50,000	4,000	46,000		
車輛費支出	876,000	521,535	354,465		
諸謝金支出	70,000	0	70,000		
広報費支出	42,000	43,200	-1,200		
業務委託費支出	7,815,000	6,049,798	1,765,202		
手数料支出	17,000	22,210	-5,210		
保守料支出	2,419,000	2,141,916	277,084		
租税公課支出	52,000	0	52,000		
事務費支出	363,000	274,295	88,705		
福利厚生費支出	150,000	74,205	75,795		
旅費交通費支出	15,000	2,190	12,810		
諸会費支出	198,000	197,900	100		
事業活動支出計(2)	73,764,000	57,320,934	16,443,066		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,480,000	-23,031,310	14,551,310		
施による整備等に					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動					
収入	事業区分間繰入金収入	8,965,000	0	8,965,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	23,031,310	-23,031,310	
	その他の活動収入計(7)	8,965,000	23,031,310	-14,066,310	
支出	積立資産支出	485,000	0	485,000	
	退職給与積立資産積立支出	485,000	0	485,000	
	その他の活動支出計(8)	485,000	0	485,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,480,000	23,031,310	-14,551,310	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

社会福祉事業 高川介護予防センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉事業 高川介護予防センター

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	事業収入	259,000	235,100	23,900	
	参加費収入	259,000	235,100	23,900	
	介護保険事業収入	90,598,000	84,514,181	6,083,819	
	居宅介護料収入	81,065,000	75,667,621	5,397,379	
	介護報酬収入	72,959,000	68,448,499	4,510,501	
	介護報酬収入	72,959,000	68,448,499	4,510,501	
	(利用者負担金収入)	8,106,000	7,219,122	886,878	
	介護負担金収入(一般)	8,106,000	7,219,122	886,878	
	利用者等利用料収入	6,025,000	5,573,450	451,550	
	食費収入(一般)	6,025,000	5,573,450	451,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,508,000	3,273,110	234,890	
	事業費収入	3,158,000	2,973,381	184,619	
	事業負担金収入	350,000	299,729	50,271	
	その他の収入	0	72,500	-72,500	
	雑収入	0	72,500	-72,500	
	雑収入	0	72,500	-72,500	
	事業活動収入計 (1)	90,857,000	84,821,781	6,035,219	
	人件費支出	70,077,000	67,986,042	2,090,958	
	職員給料支出	10,587,000	11,872,361	-1,285,361	
	職員賞与支出	3,821,000	3,516,271	304,729	
非常勤職員給与支出	49,106,000	45,592,280	3,513,720		
法定福利費支出	6,563,000	7,005,130	-442,130		
事業費支出	25,341,000	23,838,468	1,502,532		
保健衛生費支出	50,000	50,616	-616		
水道光熱費支出	6,120,000	6,103,074	16,926		
修繕費支出	1,802,000	930,450	871,550		
通信運搬費支出	368,000	281,206	86,794		
消耗器具備品費支出	479,000	326,505	152,495		
保険料支出	315,000	208,902	106,098		
賃借料支出	2,217,000	2,177,713	39,287		
研究研修費支出	50,000	22,900	27,100		
車両費支出	1,338,000	890,784	447,216		
諸謝金支出	30,000	27,000	3,000		
広報費支出	42,000	60,480	-18,480		
業務委託費支出	11,100,000	11,648,202	-548,202		
手数料支出	37,000	25,140	11,860		
保守料支出	1,384,000	1,077,796	306,204		
租税公課支出	9,000	7,700	1,300		
事務費支出	476,000	319,719	156,281		
福利厚生費支出	263,000	112,479	150,521		
旅費交通費支出	15,000	9,340	5,660		
諸会費支出	198,000	197,900	100		
事業活動支出計 (2)	95,894,000	92,144,229	3,749,771		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,037,000	-7,322,448	2,285,448		
施による整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
そよによる活動	収入	拠点区分間繰入金収入	5,037,000	7,322,448	-2,285,448
支出	その他の活動収入計 (7)	5,037,000	7,322,448	-2,285,448	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,037,000	7,322,448	-2,285,448		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

公益事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	助成金収入	2,000	0	2,000		
	市町村助成金収入	2,000	0	2,000		
	市町村助成金収入	2,000	0	2,000		
	受託金収入	43,765,000	43,845,828	-80,828		
	市受託金収入	43,765,000	43,845,828	-80,828		
	地域包括支援センター事業受託金収入	43,765,000	43,845,828	-80,828		
	介護保険事業収入	35,455,000	32,823,954	2,631,046		
	居宅介護支援介護料収入	21,727,000	16,380,292	5,346,708		
	介護予防支援介護料収入	21,727,000	16,380,292	5,346,708		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,339,000	16,378,862	-3,039,862		
	事業費収入	13,339,000	16,378,862	-3,039,862		
	その他の事業収入	389,000	64,800	324,200		
	受託事業収入	389,000	64,800	324,200		
	受取利息配当金収入	0	70	-70		
	その他の収入	0	54,000	-54,000		
	雑収入	0	54,000	-54,000		
	雑収入	0	54,000	-54,000		
	事業活動収入計 (1)	79,222,000	76,723,852	2,498,148		
	支出	人件費支出	57,753,000	54,962,089	2,790,911	
職員給料支出		27,015,000	26,566,466	448,534		
職員賞与支出		9,414,000	8,868,245	545,755		
非常勤職員給与支出		12,768,000	11,536,110	1,231,890		
法定福利費支出		8,556,000	7,991,268	564,732		
事業費支出		17,984,000	18,046,876	-62,876		
保健衛生費支出		0	480	-480		
水道光熱費支出		150,000	166,505	-16,505		
修繕費支出		18,000	0	18,000		
通信運搬費支出		459,000	357,339	101,661		
消耗器具備品費支出		290,000	159,561	130,439		
保険料支出		189,000	126,702	62,298		
賃借料支出		9,000	9,150	-150		
研究研修費支出		129,000	95,300	33,700		
車輛費支出		15,000	8,732	6,268		
諸謝金支出		23,000	0	23,000		
会議費支出		18,000	0	18,000		
業務委託費支出		16,674,000	17,118,151	-444,151		
手数料支出		0	356	-356		
租税公課支出		10,000	4,600	5,400		
事務費支出	1,931,000	1,827,492	103,508			
福利厚生費費支出	155,000	50,432	104,568			
旅費交通費支出	61,000	62,260	-1,260			
土地・建物賃借料支出	1,685,000	1,684,800	200			
諸会費支出	30,000	30,000	0			
事業活動支出計 (2)	77,668,000	74,836,457	2,831,543			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,554,000	1,887,395	-333,395			
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	435,000	0	435,000	
		退職給与積立資産積立支出	435,000	0	435,000	
		事業区分間繰入金支出	58,000	24,235	33,765	
		その他の活動による支出	1,061,000	1,863,160	-802,160	
		退職手当積立基金預け支出	1,061,000	1,863,160	-802,160	
その他の活動支出計 (8)	1,554,000	1,887,395	-333,395			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,554,000	-1,887,395	333,395			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	寄付金収入	0	2,000	-2,000	
	一般寄附金収入	0	2,000	-2,000	
	介護保険事業収入	84,781,000	87,441,039	-2,660,039	
	居宅介護支援介護料収入	79,405,000	81,512,379	-2,107,379	
	居宅介護支援介護料収入	79,405,000	81,512,379	-2,107,379	
	その他の事業収入	5,376,000	5,928,660	-552,660	
	受託事業収入	972,000	1,069,650	-97,650	
	その他の事業収入	4,404,000	4,859,010	-455,010	
	受取利息配当金収入	0	235	-235	
	事業活動収入計 (1)	84,781,000	87,443,274	-2,662,274	
	支出				
	人件費支出	61,333,000	58,826,921	2,506,079	
	職員給料支出	10,956,000	10,660,214	295,786	
	職員賞与支出	3,805,000	3,526,241	278,759	
	非常勤職員給与支出	37,231,000	35,702,376	1,528,624	
	法定福利費支出	9,341,000	8,938,090	402,910	
	事業費支出	3,390,000	2,722,560	667,440	
	水道光熱費支出	492,000	399,574	92,426	
修繕費支出	0	65,880	-65,880		
通信運搬費支出	703,000	699,359	3,641		
消耗器具備品費支出	781,000	454,070	326,930		
印刷製本費支出	30,000	8,485	21,515		
保険料支出	218,000	163,931	54,069		
賃借料支出	356,000	307,580	48,420		
研究研修費支出	286,000	191,680	94,320		
車輛費支出	187,000	83,677	103,323		
諸謝金支出	50,000	0	50,000		
広報費支出	0	43,200	-43,200		
業務委託費支出	271,000	269,680	1,320		
手数料支出	2,000	28,924	-26,924		
租税公課支出	14,000	0	14,000		
雑支出	0	6,520	-6,520		
事務費支出	2,195,000	2,087,383	107,617		
福利厚生費支出	198,000	71,173	126,827		
旅費交通費支出	45,000	64,710	-19,710		
土地・建物賃借料支出	1,944,000	1,944,000	0		
諸会費支出	8,000	7,500	500		
事業活動支出計 (2)	66,918,000	63,636,864	3,281,136		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,863,000	23,806,410	-5,943,410		
施による収入支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動収入支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	539,000	0	539,000		
退職給与積立資産積立支出	539,000	0	539,000		
事業区分間繰入金支出	12,317,000	13,835,550	-1,518,550		
拠点区分間繰入金支出	255,000	1,252,114	-997,114		
その他の活動支出計 (8)	13,111,000	15,087,664	-1,976,664		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,111,000	-15,087,664	1,976,664		
予備費支出 (10)	4,752,000		4,752,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,718,746	-8,718,746		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	8,718,746	-8,718,746		

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	42,632,000	36,506,295	6,125,705	
	居宅介護料収入	25,770,000	20,606,391	5,163,609	
	(介護報酬収入)	23,262,000	18,733,250	4,528,750	
	介護報酬収入	22,581,000	17,899,727	4,681,273	
	介護予防報酬収入	681,000	833,523	-152,523	
	(利用者負担金収入)	2,508,000	1,873,141	634,859	
	介護負担金収入(一般)	2,434,000	1,723,857	710,143	
	介護予防負担金収入(一般)	74,000	149,284	-75,284	
	居宅介護支援介護料収入	15,481,000	14,664,185	816,815	
	居宅介護支援介護料収入	15,481,000	14,664,185	816,815	
	その他の事業収入	1,381,000	1,235,719	145,281	
	受託事業収入	324,000	273,240	50,760	
	その他の事業収入	1,057,000	962,479	94,521	
	医療事業収入	7,454,000	10,084,457	-2,630,457	
	訪問看護療養費収入	7,070,000	9,892,459	-2,822,459	
	訪問看護利用料収入	384,000	191,998	192,002	
	訪問看護基本利用料収入	384,000	191,998	192,002	
	受取利息配当金収入	0	63	-63	
	その他の収入	0	18,000	-18,000	
	雑収入	0	18,000	-18,000	
	雑収入	0	18,000	-18,000	
	事業活動収入計 (1)	50,086,000	46,608,815	3,477,185	
	支出				
	人件費支出	47,412,000	45,366,611	2,045,389	
	職員給料支出	10,588,000	10,302,674	285,326	
	職員賞与支出	3,748,000	3,498,269	249,731	
非常勤職員給与支出	24,928,000	24,220,868	707,132		
市町村退職給付支出	1,787,000	1,786,878	122		
法定福利費支出	6,361,000	5,557,922	803,078		
事業費支出	3,278,000	2,643,925	634,075		
保健衛生費支出	120,000	34,196	85,804		
水道光熱費支出	216,000	178,438	37,562		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	710,000	571,796	138,204		
消耗器具備品費支出	469,000	379,061	89,939		
印刷製本費支出	109,000	65,880	43,120		
保険料支出	127,000	168,914	-41,914		
賃借料支出	760,000	720,480	39,520		
研究研修費支出	82,000	6,500	75,500		
車両費支出	182,000	43,721	138,279		
諸謝金支出	0	8,000	-8,000		
広報費支出	83,000	86,400	-3,400		
業務委託費支出	381,000	376,539	4,461		
手数料支出	4,000	4,000	0		
租税公課支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	1,438,000	1,279,731	158,269		
福利厚生費支出	178,000	49,131	128,869		
旅費交通費支出	39,000	10,600	28,400		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
諸会費支出	21,000	20,000	1,000		
事業活動支出計 (2)	52,128,000	49,290,267	2,837,733		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,042,000	-2,681,452	639,452		
施による収支					
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	1,787,000	1,786,878	122	
	退職給与積立資産取崩収入	1,787,000	1,786,878	122	
	拠点区分間繰入金収入	255,000	1,252,114	-997,114	
	その他の活動収入計 (7)	2,042,000	3,038,992	-996,992	
支出	積立資産支出	0	357,540	-357,540	
	退職給与積立資産積立支出	0	357,540	-357,540	
	その他の活動支出計 (8)	0	357,540	-357,540	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,042,000	2,681,452	-639,452	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	31,120,500	31,559,000	-438,500
		寄附金収益	9,430,073	7,012,582	2,417,491
		経常経費補助金収益	375,227,974	378,078,228	-2,850,254
		助成金収益	30,000	530,000	-500,000
		受託金収益	196,383,599	197,798,961	-1,415,362
		事業収益	3,024,420	3,672,535	-648,115
		負担金収益	1,799,793	1,946,881	-147,088
		介護保険事業収益	399,384,537	431,077,518	-31,692,981
		障害福祉サービス等事業収益	46,187,156	54,603,288	-8,416,132
		医療事業収益	10,084,457	9,358,176	726,281
		その他の収益	0	2,472,900	-2,472,900
		サービス活動収益計 (1)	1,072,672,509	1,118,110,069	-45,437,560
	費 用	人件費	826,662,060	877,660,500	-50,998,440
		事業費	166,575,315	158,777,764	7,797,551
	事務費	16,479,439	23,570,848	-7,091,409	
	助成金費用	52,577,984	84,167,864	-31,589,880	
	負担金費用	0	1,695,200	-1,695,200	
	減価償却費	2,713,294	3,050,714	-337,420	
	その他の費用	24,730	29,971,710	-29,946,980	
	サービス活動費用計 (2)	1,065,032,822	1,178,894,600	-113,861,778	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,639,687	-60,784,531	68,424,218	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	819,488	1,011,694	-192,206
		その他のサービス活動外収益	4,348,490	1,959,336	2,389,154
		サービス活動外収益計 (4)	5,167,978	2,971,030	2,196,948
	費 用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,167,978	2,971,030	2,196,948	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,807,665	-57,813,501	70,621,166	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	17,904,538	23,091,262	-5,186,724
		特別収益計 (8)	17,904,538	23,091,262	-5,186,724
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	30,360	-30,351
		特別費用計 (9)	9	30,360	-30,351
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,904,529	23,060,902	-5,156,373	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,712,194	-34,752,599	65,464,793	
繰 越 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	253,405,064	270,168,473	-16,763,409
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	284,117,258	235,415,874	48,701,384
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,740,000	31,166,710	-29,426,710
		その他の積立金積立額 (16)	170,000	13,177,520	-13,007,520
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	285,687,258	253,405,064	32,282,194

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	31,120,500	0	31,120,500	0	31,120,500
		寄附金収益	9,428,073	2,000	9,430,073	0	9,430,073
		経常経費補助金収益	375,227,974	0	375,227,974	0	375,227,974
		助成金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
		受託金収益	152,537,771	43,845,828	196,383,599	0	196,383,599
		事業収益	3,024,420	0	3,024,420	0	3,024,420
		負担金収益	1,799,793	0	1,799,793	0	1,799,793
		介護保険事業収益	242,613,249	156,771,288	399,384,537	0	399,384,537
		障害福祉サービス等事業収益	46,187,156	0	46,187,156	0	46,187,156
		医療事業収益	0	10,084,457	10,084,457	0	10,084,457
		サービス活動収益計 (1)	861,968,936	210,703,573	1,072,672,509	0	1,072,672,509
	費用	人件費	664,883,559	161,778,501	826,662,060	0	826,662,060
		事業費	143,161,954	23,413,361	166,575,315	0	166,575,315
		事務費	11,284,833	5,194,606	16,479,439	0	16,479,439
	助成金費用	52,577,984	0	52,577,984	0	52,577,984	
	減価償却費	2,306,601	406,693	2,713,294	0	2,713,294	
	その他の費用	24,730	0	24,730	0	24,730	
	サービス活動費用計 (2)	874,239,661	190,793,161	1,065,032,822	0	1,065,032,822	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,270,725	19,910,412	7,639,687	0	7,639,687	
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	819,120	368	819,488	0	819,488
		その他のサービス活動外収益	4,276,490	72,000	4,348,490	0	4,348,490
		サービス活動外収益計 (4)	5,095,610	72,368	5,167,978	0	5,167,978
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,095,610	72,368	5,167,978	0	5,167,978	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-7,175,115	19,982,780	12,807,665	0	12,807,665	
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	-13,859,785	0
		事業区分間固定資産移管収益	16,018,900	11,697,310	27,716,210	-27,716,210	0
		その他の特別収益	16,117,660	1,786,878	17,904,538	0	17,904,538
		特別収益計 (8)	45,996,345	13,484,188	59,480,533	-41,575,995	17,904,538
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9
		事業区分間繰入金費用	0	13,859,785	13,859,785	-13,859,785	0
		事業区分間固定資産移管費用	11,697,310	16,018,900	27,716,210	-27,716,210	0
	特別費用計 (9)	11,697,319	29,878,685	41,576,004	-41,575,995	9	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	34,299,026	-16,394,497	17,904,529	0	17,904,529	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		27,123,911	3,588,283	30,712,194	0	30,712,194	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		252,668,753	736,311	253,405,064	0	253,405,064
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		279,792,664	4,324,594	284,117,258	0	284,117,258
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
	その他の積立金積立額 (16)		170,000	0	170,000	0	170,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		281,362,664	4,324,594	285,687,258	0	285,687,258

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	中豊島介護 サービスセンター	庄本 介護予防センター	高川 介護予防センター	合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	31,120,500	0	0	0	31,120,500
		寄附金収益	9,428,073	0	0	0	9,428,073
		経常経費補助金収益	375,227,974	0	0	0	375,227,974
		助成金収益	30,000	0	0	0	30,000
		受託金収益	150,635,675	1,902,096	0	0	152,537,771
		事業収益	2,396,620	0	392,700	235,100	3,024,420
		負担金収益	1,799,793	0	0	0	1,799,793
		介護保険事業収益	0	124,541,697	33,557,371	84,514,181	242,613,249
		障害福祉サービス等事業収益	0	46,187,156	0	0	46,187,156
		サービス活動収益計 (1)	570,638,635	172,630,949	33,950,071	84,749,281	861,968,936
	費用	人件費	411,647,558	145,039,795	40,210,164	67,986,042	664,883,559
		事業費	99,456,551	3,030,460	16,836,475	23,838,468	143,161,954
		事務費	8,244,736	2,446,083	274,295	319,719	11,284,833
		助成金費用	52,577,984	0	0	0	52,577,984
	減価償却費	1,948,876	357,725	0	0	2,306,601	
	その他の費用	24,730	0	0	0	24,730	
	サービス活動費用計 (2)	573,900,435	150,874,063	57,320,934	92,144,229	874,239,661	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,261,800	21,756,886	-23,370,863	-7,394,948	-12,270,725	
サ-外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	521,059	15,308	282,753	0	819,120
		その他のサービス活動外収益	4,147,190	0	56,800	72,500	4,276,490
		サービス活動外収益計 (4)	4,668,249	15,308	339,553	72,500	5,095,610
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,668,249	15,308	339,553	72,500	5,095,610	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,406,449	21,772,194	-23,031,310	-7,322,448	-7,175,115	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,859,785	0	0	0	13,859,785
		拠点区分間繰入金収益	0	0	23,031,310	7,322,448	30,353,758
		事業区分間固定資産移管収益	16,018,900	0	0	0	16,018,900
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	0	0	2
		その他の特別収益	12,183,954	3,933,706	0	0	16,117,660
		特別収益計 (8)	42,062,641	3,933,706	23,031,310	7,322,448	76,350,105
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	3	2	9
		拠点区分間繰入金費用	13,835,550	16,518,208	0	0	30,353,758
		事業区分間固定資産移管費用	11,697,310	0	0	0	11,697,310
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	2
	特別費用計 (9)	25,532,864	16,518,208	5	2	42,051,079	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,529,777	-12,584,502	23,031,305	7,322,446	34,299,026	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,936,226	9,187,692	-5	-2	27,123,911	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	252,014,832	653,914	5	2	252,668,753
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	269,951,058	9,841,606	0	0	279,792,664
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,740,000	0	0	0	1,740,000
		その他の積立金積立額 (16)	170,000	0	0	0	170,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	271,521,058	9,841,606	0	0	281,362,664

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	0	31,120,500
		寄附金収益	0	9,428,073
		経常経費補助金収益	0	375,227,974
		助成金収益	0	30,000
		受託金収益	0	152,537,771
		事業収益	0	3,024,420
		負担金収益	0	1,799,793
		介護保険事業収益	0	242,613,249
		障害福祉サービス等事業収益	0	46,187,156
		サービス活動収益計 (1)	0	861,968,936
	費 用	人件費	0	664,883,559
		事業費	0	143,161,954
		事務費	0	11,284,833
助成金費用		0	52,577,984	
減価償却費		0	2,306,601	
その他の費用		0	24,730	
サービス活動費用計 (2)		0	874,239,661	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	-12,270,725	
サ外増減の活部動	収 益	受取利息配当金収益	0	819,120
		その他のサービス活動外収益	0	4,276,490
		サービス活動外収益計 (4)	0	5,095,610
	費 用	サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	-7,175,115	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	13,859,785
		拠点区分間繰入金収益	-30,353,758	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	16,018,900
		拠点区分間固定資産移管収益	-2	0
		その他の特別収益	0	16,117,660
	特別収益計 (8)	-30,353,760	45,996,345	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	9
		拠点区分間繰入金費用	-30,353,758	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	11,697,310
		拠点区分間固定資産移管費用	-2	0
特別費用計 (9)		-30,353,760	11,697,319	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	34,299,026	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	27,123,911	
繰差越額の活部動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		0	252,668,753
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	279,792,664
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,740,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	170,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	281,362,664

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	中豊高介護 サービスセンター	桜井谷介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		受託金収益	43,845,828	0	0	43,845,828	0	43,845,828
		介護保険事業収益	32,823,954	87,441,039	36,506,295	156,771,288	0	156,771,288
		医療事業収益	0	0	10,084,457	10,084,457	0	10,084,457
		サービス活動収益計 (1)	76,669,782	87,443,039	46,590,752	210,703,573	0	210,703,573
	費用	人件費	57,227,429	58,826,921	45,724,151	161,778,501	0	161,778,501
		事業費	18,046,876	2,722,560	2,643,925	23,413,361	0	23,413,361
		事務費	1,827,492	2,087,383	1,279,731	5,194,606	0	5,194,606
		減価償却費	166,561	200,386	39,746	406,693	0	406,693
		サービス活動費用計 (2)	77,268,358	63,837,250	49,687,553	190,793,161	0	190,793,161
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-598,576	23,605,789	-3,096,801	19,910,412	0	19,910,412	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	70	235	63	368	0	368
		その他のサービス活動外収益	54,000	0	18,000	72,000	0	72,000
		サービス活動外収益計 (4)	54,070	235	18,063	72,368	0	72,368
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		54,070	235	18,063	72,368	0	72,368	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-544,506	23,606,024	-3,078,738	19,982,780	0	19,982,780	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,252,114	1,252,114	-1,252,114	0
		事業区分間固定資産移管収益	11,697,310	0	0	11,697,310	0	11,697,310
		その他の特別収益	0	0	1,786,878	1,786,878	0	1,786,878
		特別収益計 (8)	11,697,310	0	3,038,992	14,736,302	-1,252,114	13,484,188
	費用	事業区分間繰入金費用	24,235	13,835,550	0	13,859,785	0	13,859,785
		拠点区分間繰入金費用	0	1,252,114	0	1,252,114	-1,252,114	0
		事業区分間固定資産移管費用	16,018,900	0	0	16,018,900	0	16,018,900
		特別費用計 (9)	16,043,135	15,087,664	0	31,130,799	-1,252,114	29,878,685
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,345,825	-15,087,664	3,038,992	-16,394,497	0	-16,394,497
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-4,890,331	8,518,360	-39,746	3,588,283	0	3,588,283
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	-101,218	302,837	534,692	736,311	0	736,311	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-4,991,549	8,821,197	494,946	4,324,594	0	4,324,594	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,991,549	8,821,197	494,946	4,324,594	0	4,324,594	

社会福祉事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

社会福祉事業 本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サー ビス 活動 増 減 の 部	会費収益	31,120,500	31,559,000	-438,500
	賛助会費収益	21,940,500	22,404,000	-463,500
	特別賛助会費収益	8,850,000	8,830,000	20,000
	組織構成会費収益	330,000	325,000	5,000
	寄附金収益	9,428,073	6,383,603	3,044,470
	指定寄附金収益	7,342,397	5,447,717	1,894,680
	一般寄附金収益	2,085,676	935,886	1,149,790
	経常経費補助金収益	375,227,974	378,078,228	-2,850,254
	市補助金収益	361,756,980	365,503,528	-3,746,548
	地域福祉事業補助金収益	129,707,653	122,232,328	7,475,325
	小地域ネットワーク事業補助金収益	63,458,152	63,966,000	-507,848
	地域福祉活動支援事業補助金収益	105,334,066	117,054,000	-11,719,934
	敬老の集い事業補助金収益	19,953,000	19,000,000	953,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	17,163,867	18,384,000	-1,220,133
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収益	22,291,031	20,286,000	2,005,031
	小地域活性化モデル事業補助金収益	3,849,211	4,581,200	-731,989
	共同募金配分金収益	13,470,994	12,574,700	896,294
	一般募金配分金収益	8,170,994	7,574,700	596,294
	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	5,000,000	0
	助成金収益	30,000	530,000	-500,000
	都道府県社協助成金収益	30,000	530,000	-500,000
	都道府県社協助成金収益	0	500,000	-500,000
	ボランティアファンド助成金収益	30,000	30,000	0
	受託金収益	150,635,675	151,901,061	-1,265,386
	都道府県受託金収益	22,332,730	19,851,000	2,481,730
	生活福祉資金事務費収益	416,000	368,000	48,000
	民生委員実費弁償費収益	1,380,730	1,410,000	-29,270
	日常生活自立支援事業受託金収益	16,404,000	13,941,000	2,463,000
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	4,132,000	4,132,000	0
	市区町村受託金収益	128,302,945	132,050,061	-3,747,116
	家族介護者交流事業受託金収益	571,000	571,000	0
	介護相談員派遣事業受託金収益	8,643,158	8,642,246	912
	福祉なんでも相談事業受託金収益	2,825,263	3,144,231	-318,968
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,430,000	8,126,253	303,747
	併設集会所等管理事業受託金収益	12,560,769	12,781,481	-220,712
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	6,500,000	6,500,000	0
	安心生活創造事業受託金収益	7,610,000	9,534,000	-1,924,000
	市民後見人養成事業受託金収益	3,439,000	2,583,000	856,000
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収益	5,419,255	6,124,350	-705,095
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	5,984,000	5,958,000	26,000
	生活補助受給者の社会的居場所づくり受託事業	3,763,000	4,086,000	-323,000
	くらし再建サポートセンター事業受託金収益	15,520,000	12,146,000	3,374,000
	市営借上住宅住替え支援事業受託金収益	0	1,442,000	-1,442,000
	ボランティアバス事業受託金収益	737,500	737,500	0
防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益	6,300,000	6,300,000	0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受	4,000,000	4,000,000	0	
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	36,000,000	36,000,000	0	
住居確保給付金事業受託金収益	0	3,374,000	-3,374,000	
事業収益	2,396,620	2,938,935	-542,315	
参加費収益	1,167,800	1,552,300	-384,500	
利用料収益	648,500	609,500	39,000	
広告料収益	194,400	243,000	-48,600	
手数料収益	385,920	534,135	-148,215	
手数料収益	149,807	311,007	-161,200	
ボランティア保険事務費収益	236,113	223,128	12,985	
負担金収益	1,799,793	1,946,881	-147,088	
日赤負担金収益	1,799,793	1,946,881	-147,088	
その他の収益	0	2,472,900	-2,472,900	
雑収益	0	2,472,900	-2,472,900	
退職手当積立基金預け金益	0	2,472,900	-2,472,900	
サービスマス活動収益計(1)	570,638,635	575,810,608	-5,171,973	
費 用	人件費	411,647,558	421,056,337	-9,408,779
	職員給料	186,880,192	193,138,858	-6,258,666
	職員賞与	59,433,256	63,917,678	-4,484,422
	非常勤職員給与	73,604,901	75,815,172	-2,210,271
	退職給付費用	12,555,940	21,066,290	-8,510,350
	市町村退職給付費用	26,325,758	12,066,338	14,259,420
	法定福利費	52,847,511	55,052,001	-2,204,490
	事業費	99,456,551	103,825,215	-4,368,664
	旅費交通費	2,540	372,270	-369,730
	給食費	602,400	601,600	800
保健衛生費	54,887	61,910	-7,023	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	本人支給金	443,200	701,192	-257,992
	水道光熱費	9,769,276	10,141,169	-371,893
	燃料費	5,931	7,125	-1,194
	修繕費	1,998,938	2,076,611	-77,673
	通信運搬費	13,961,306	13,494,139	467,167
	消耗器具備品費	14,301,401	15,625,431	-1,324,030
	印刷製本費	4,149,938	4,123,011	26,927
	保険料	6,406,785	6,600,866	-194,081
	賃借料	5,487,418	5,297,525	189,893
	研究研修費	1,371,704	1,123,932	247,772
	車輛費	2,616,342	2,101,253	515,089
	諸謝金	9,714,954	10,330,363	-615,409
	会議費	260,169	311,343	-51,174
	広報費	1,986,662	2,398,491	-411,829
	業務委託費	15,705,733	15,990,340	-284,607
	手数料	472,343	218,011	254,332
	保守料	4,057,113	3,903,214	153,899
	租税公課	5,913,417	7,870,300	-1,956,883
	連絡調整費	0	338,500	-338,500
	雑費	174,094	136,619	37,475
	事務費	8,244,736	15,079,900	-6,835,164
	福利厚生費	409,014	8,249,718	-7,840,704
	旅費交通費	768,670	1,325,267	-556,597
	事務消耗費	121,511	124,085	-2,574
	印刷製本費	275,648	0	275,648
	修繕費	44,928	44,928	0
	通信運搬費	136,094	275,934	-139,840
	諸謝金	1,137,600	219,000	918,600
	会議費	1,800	43,300	-41,500
	業務委託費	667,914	340,200	327,714
	手数料	23,912	37,539	-13,627
	保険料	0	309,610	-309,610
	賃借料	0	46,410	-46,410
	土地・建物賃借料	3,447,160	3,597,160	-150,000
	租税公課	7,450	124,450	-117,000
	保守料	155,520	247,320	-91,800
	渉外費	211,915	90,500	121,415
	諸会費	829,600	3,000	826,600
	雑費	6,000	1,479	4,521
	助成金費用	52,577,984	84,167,864	-31,589,880
	校区福祉委員会助成金費用	34,213,855	32,329,011	1,884,844
	賛助会費還元金費用	16,883,350	17,142,400	-259,050
	ボランティア関連助成金費用	351,673	379,857	-28,184
	各種団体助成金費用	1,129,106	34,316,596	-33,187,490
	負担金費用	0	1,625,200	-1,625,200
大阪府社協負担金費用	0	758,200	-758,200	
他団体会費等負担金費用	0	867,000	-867,000	
減価償却費	1,948,876	2,280,857	-331,981	
その他の費用	24,730	29,971,710	-29,946,980	
サービス活動費用計(2)	573,900,435	658,007,083	-84,106,648	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,261,800	-82,196,475	78,934,675	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	521,059	619,925	-98,866
	その他のサービス活動外収益	4,147,190	1,741,016	2,406,174
	雑収益	4,147,190	1,741,016	2,406,174
	サービス活動外収益計(4)	4,668,249	2,360,941	2,307,308
	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)	4,668,249	2,360,941	2,307,308	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,406,449	-79,835,534	81,241,983	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	13,859,785	26,758,310	-12,898,525
	拠点区分間繰入金収益	0	28,184,370	-28,184,370
	事業区分間固定資産移管収益	16,018,900	5,298,920	10,719,980
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	その他の特別収益	12,183,954	14,568,948	-2,384,994
	退職給付引当金戻入益	1,583,360	12,101,140	-10,517,780
	市退職給付引当金戻入益	10,600,594	2,467,808	8,132,786
	特別収益計(8)	42,062,641	74,810,548	-32,747,907
	固定資産売却損・処分損	4	4	0
	車輛運搬具売却損・処分損	3	2	1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	
拠点区分間繰入金費用	13,835,550	23,857,312	-10,021,762	
事業区分間固定資産移管費用	11,697,310	5,714,383	5,982,927	
特別費用計(9)	25,532,864	29,571,699	-4,038,835	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,529,777	45,238,849	-28,709,072	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,936,226	-34,596,685	52,532,911	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,014,832	268,622,327	-16,607,495
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	269,951,058	234,025,642	35,925,416
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,740,000	31,166,710	-29,426,710
	福祉基金財政調整金積立金取崩額	0	13,000,000	-13,000,000
	障害者児福祉基金積立金取崩額	1,740,000	0	1,740,000
	若林エンゼル基金積立金取崩額	0	18,166,710	-18,166,710
	その他の積立金積立額(16)	170,000	13,177,520	-13,007,520
	福祉基金積立金積立額	150,000	150,600	-600
	福祉基金財政調整金積立金積立額	0	13,000,000	-13,000,000
	障害者児福祉基金積立金積立額	20,000	26,920	-6,920
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	271,521,058	252,014,832	19,506,226

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	313,490	-313,490	
	一般寄附金収益	0	313,490	-313,490	
	受託金収益	1,902,096	1,674,432	227,664	
	市区町村受託金収益	1,902,096	1,674,432	227,664	
	障害者認定調査事業受託金収益	1,902,096	1,674,432	227,664	
	介護保険事業収益	124,541,697	131,009,091	-6,467,394	
	居宅介護料収益	102,256,022	117,383,434	-15,127,412	
	(介護報酬収益)	91,916,823	106,523,200	-14,606,377	
	介護報酬収益	91,916,823	97,728,843	-5,812,020	
	介護予防報酬収益	0	8,794,357	-8,794,357	
	(利用者負担金収益)	10,339,199	10,860,234	-521,035	
	介護負担金収益(一般)	10,325,882	9,859,672	466,210	
	介護予防負担金収益(一般)	13,317	1,000,562	-987,245	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,607,475	12,764,407	8,843,068	
	事業費収益	19,337,514	11,514,790	7,822,724	
	事業負担金収益	2,269,961	1,249,617	1,020,344	
	その他の事業収益	678,200	861,250	-183,050	
	その他の事業収益	678,200	861,250	-183,050	
	障害福祉サービス等事業収益	46,187,156	54,603,288	-8,416,132	
	自立支援給付費収益	45,622,593	52,286,168	-6,663,575	
	介護給付費収益	45,622,593	52,286,168	-6,663,575	
	利用者負担金収益	278,318	404,270	-125,952	
	その他の事業収益	286,245	1,912,850	-1,626,605	
	補助金事業収益	18,495	0	18,495	
	その他の事業収益	267,750	1,889,163	-1,621,413	
	その他の利用料収益	0	23,687	-23,687	
	サービス活動収益計(1)	172,630,949	187,600,301	-14,969,352	
	人件費	145,039,795	155,255,264	-10,215,469	
	職員給料	25,735,516	30,291,105	-4,555,589	
	職員賞与	8,702,049	10,361,235	-1,659,186	
	非常勤職員給与	96,538,467	101,713,335	-5,174,868	
	市町村退職給付費用	3,948,612	2,257,412	1,691,200	
	法定福利費	10,115,151	10,632,177	-517,026	
	事業費	3,030,460	3,626,427	-595,967	
	保健衛生費	79,220	106,380	-27,160	
水道光熱費	394,290	411,107	-16,817		
修繕費	65,880	0	65,880		
通信運搬費	553,505	555,792	-2,287		
消耗器具備品費	575,198	763,778	-188,580		
印刷製本費	191,100	213,060	-21,960		
保険料	207,047	178,851	28,196		
賃借料	194,400	295,848	-101,448		
研究研修費	33,480	90,480	-57,000		
車両費	49,341	121,532	-72,191		
広報費	43,200	69,860	-26,660		
業務委託費	511,769	747,798	-236,029		
手数料	2,430	65,366	-62,936		
租税公課	129,600	0	129,600		
雑費	0	6,575	-6,575		
事務費	2,446,083	2,554,281	-108,198		
福利厚生費	295,273	376,281	-81,008		
旅費交通費	202,310	234,000	-31,690		
土地・建物賃借料	1,944,000	1,944,000	0		
諸会費	4,500	0	4,500		
負担金費用	0	4,500	-4,500		
他団体会費等負担金費用	0	4,500	-4,500		
減価償却費	357,725	360,992	-3,267		
サービス活動費用計(2)	150,874,063	161,801,464	-10,927,401		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,756,886	25,798,837	-4,041,951		
サ-外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,308	409	14,899
費用	サービス活動外収益計(4)	15,308	409	14,899	
	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	409	14,899	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,772,194	25,799,246	-4,027,052	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,933,706	2,257,412	1,676,294
		市退職給付引当金戻入益	3,933,706	2,257,412	1,676,294
		特別収益計(8)	3,933,706	2,257,412	1,676,294
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30,354	-30,354
		車両運搬具売却損・処分損	0	30,352	-30,352
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	拠点区分間繰入金費用	16,518,208	28,184,370	-11,666,162	
	事業区分間固定資産移管費用	0	408,557	-408,557	
	特別費用計(9)	16,518,208	28,623,281	-12,105,073	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-12,584,502	-26,365,869	13,781,367
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,187,692	-566,623	9,754,315
差額の部 繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	653,914	1,220,537	-566,623
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,841,606	653,914	9,187,692
	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	653,914	9,187,692

社会福祉事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス増減の活動部	収益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス外増減の活動部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間固定資産移管費用	0	150,001	-150,001
		特別費用計 (9)	0	150,001	-150,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-150,001	150,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	-150,001	150,001	
繰越額の活動部増減		前期繰越活動増減差額 (12)	0	150,001	-150,001
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

桜井谷介護サービスセンターは、当年度の事業活動計算書並びに当年度末の保有財産はありませんが、参考資料として第二号第四様式を添付しています。

社会福祉事業 庄本介護予防の拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

社会福祉事業 庄本介護予防の

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	事業収益	392,700	427,700	-35,000
	参加費収益	392,700	427,700	-35,000
	介護保険事業収益	33,557,371	62,370,573	-28,813,202
	居宅介護料収益	30,636,930	57,325,854	-26,688,924
	(介護報酬収益)	27,840,402	51,911,889	-24,071,487
	介護報酬収益	27,840,402	51,314,038	-23,473,636
	介護予防報酬収益	0	597,851	-597,851
	(利用者負担金収益)	2,796,528	5,413,965	-2,617,437
	介護負担金収益(一般)	2,796,528	5,375,735	-2,579,207
	介護予防負担金収益(一般)	0	38,230	-38,230
	利用者等利用料収益	2,143,053	4,053,237	-1,910,184
	食費収益(一般)	2,143,053	4,053,237	-1,910,184
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	777,388	991,482	-214,094
	事業費収益	711,107	889,882	-178,775
	事業負担金収益	66,281	101,600	-35,319
	サービス活動収益計(1)	33,950,071	62,798,273	-28,848,202
サービス活動増減の部	人件費	40,210,164	57,777,510	-17,567,346
	職員給料	7,198,159	10,327,736	-3,129,577
	職員賞与	3,360,555	3,363,692	-3,137
	非常勤職員給与	24,856,286	36,723,070	-11,866,784
	市町村退職給付費用	0	465,956	-465,956
	法定福利費	4,795,164	6,897,056	-2,101,892
	事業費	16,836,475	20,496,751	-3,660,276
	保健衛生費	23,510	52,912	-29,402
	水道光熱費	6,012,399	7,428,009	-1,415,610
	燃料費	0	506	-506
	修繕費	694,200	366,033	328,167
	通信運搬費	303,695	356,483	-52,788
	消耗器具備品費	222,752	286,128	-63,376
	印刷製本費	0	6,000	-6,000
	保険料	156,726	154,222	2,504
	賃借料	640,534	969,526	-328,992
	研究研修費	4,000	0	4,000
	車両費	521,535	879,159	-357,624
	諸謝金	0	28,437	-28,437
	広報費	43,200	166,411	-123,211
	業務委託費	6,049,798	7,632,113	-1,582,315
	手数料	22,210	22,844	-634
	保守料	2,141,916	2,142,968	-1,052
	租税公課	0	5,000	-5,000
	事務費	274,295	298,267	-23,972
	福利厚生費	74,205	103,007	-28,802
	旅費交通費	2,190	860	1,330
	諸会費	197,900	194,400	3,500
	負担金費用	0	3,500	-3,500
	他団体会費等負担金費用	0	3,500	-3,500
	減価償却費	0	25,598	-25,598
サービス活動費用計(2)	57,320,934	78,601,626	-21,280,692	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,370,863	-15,803,353	-7,567,510	
サ外増減の活動部	収益			
	受取利息配当金収益	282,753	390,952	-108,199
	その他のサービス活動外収益	56,800	55,400	1,400
	雑収益	56,800	55,400	1,400
サービス活動外収益計(4)	339,553	446,352	-106,799	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	339,553	446,352	-106,799	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,031,310	-15,357,001	-7,674,309	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	23,031,310	15,331,403	7,699,907
	特別収益計(8)	23,031,310	15,331,403	7,699,907
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	23,031,305	15,331,403	7,699,902	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5	-25,598	25,593	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	5	25,603	-25,598
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	5	-5
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	5	-5

社会福祉事業 高川介護予防センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉事業 高川介護予防センター

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	235,100	305,900	-70,800
	参加費収益	235,100	305,900	-70,800
	介護保険事業収益	84,514,181	87,968,842	-3,454,661
	居宅介護料収益	75,667,621	80,267,769	-4,600,148
	(介護報酬収益)	68,448,499	72,755,978	-4,307,479
	介護報酬収益	68,448,499	71,573,261	-3,124,762
	介護予防報酬収益	0	1,182,717	-1,182,717
	(利用者負担金収益)	7,219,122	7,511,791	-292,669
	介護負担金収益(一般)	7,219,122	7,381,566	-162,444
	介護予防負担金収益(一般)	0	130,225	-130,225
	利用者等利用料収益	5,573,450	5,720,450	-147,000
	食費収益(一般)	5,573,450	5,720,450	-147,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,273,110	1,980,623	1,292,487
	事業費収益	2,973,381	1,840,120	1,133,261
	事業負担金収益	299,729	140,503	159,226
	サービス活動収益計(1)	84,749,281	88,274,742	-3,525,461
	人件費	67,986,042	74,180,648	-6,194,606
	職員給料	11,872,361	10,979,684	892,677
	職員賞与	3,516,271	3,569,237	-52,966
非常勤職員給与	45,592,280	51,898,438	-6,306,158	
法定福利費	7,005,130	7,733,289	-728,159	
事業費	23,838,468	22,349,219	1,489,249	
保健衛生費	50,616	76,823	-26,207	
水道光熱費	6,103,074	6,026,096	76,978	
修繕費	930,450	638,819	291,631	
通信運搬費	281,206	304,657	-23,451	
消耗器具備品費	326,505	474,028	-147,523	
印刷製本費	0	7,000	-7,000	
保険料	208,902	216,441	-7,539	
賃借料	2,177,713	2,284,768	-107,055	
研究研修費	22,900	26,500	-3,600	
車両費	890,784	692,378	198,406	
諸謝金	27,000	28,437	-1,437	
広報費	60,480	151,846	-91,366	
業務委託費	11,648,202	10,154,824	1,493,378	
手数料	25,140	39,310	-14,170	
保守料	1,077,796	1,222,292	-144,496	
租税公課	7,700	5,000	2,700	
事務費	319,719	345,084	-25,365	
福利厚生費	112,479	148,144	-35,665	
旅費交通費	9,340	2,540	6,800	
諸会費	197,900	194,400	3,500	
負担金費用	0	3,500	-3,500	
他団体会費等負担金費用	0	3,500	-3,500	
サービス活動費用計(2)	92,144,229	96,878,451	-4,734,222	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,394,948	-8,603,709	1,208,761	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 活 動	収益	72,500	77,800	-5,300
	雑収益	72,500	77,800	-5,300
	サービス活動外収益計(4)	72,500	77,800	-5,300
	費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	72,500	77,800	-5,300
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,322,448	-8,525,909	1,203,461
特 別 増 減 の 部	収益	7,322,448	8,525,909	-1,203,461
	拠点区分間繰入金収益	7,322,448	8,525,909	-1,203,461
	特別収益計(8)	7,322,448	8,525,909	-1,203,461
	費用	2	0	2
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,322,446	8,525,909	-1,203,463
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2	0	-2
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	2	-2
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	2	-2

公益事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	受託金収益	43,845,828	44,223,468	-377,640
	市区町村受託金収益	43,845,828	44,223,468	-377,640
	地域包括支援センター事業受託金収益	43,845,828	43,863,828	-18,000
	介護予防支援事業受託金収益	0	359,640	-359,640
	介護保険事業収益	32,823,954	16,033,681	16,790,273
	居宅介護支援介護料収益	16,380,292	10,939,029	5,441,263
	介護予防支援介護料収益	16,380,292	10,939,029	5,441,263
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,378,862	5,094,652	11,284,210
	事業費収益	16,378,862	5,094,652	11,284,210
	その他の事業収益	64,800	0	64,800
	受託事業収益	64,800	0	64,800
サービス活動収益計(1)		76,669,782	60,257,149	16,412,633
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,227,429	58,083,303	-855,874
	職員給料	26,566,466	24,652,441	1,914,025
	職員賞与	8,868,245	7,864,866	1,003,379
	非常勤職員給与	11,536,110	13,407,717	-1,871,607
	退職給付費用	2,265,340	890,000	1,375,340
	市町村退職給付費用	0	3,484,998	-3,484,998
	法定福利費	7,991,268	7,783,281	207,987
	事業費	18,046,876	2,102,125	15,944,751
	保健衛生費	480	0	480
	水道光熱費	166,505	175,909	-9,404
	通信運搬費	357,339	529,432	-172,093
	消耗器具備品費	159,561	488,059	-328,498
	保険料	126,702	110,166	16,536
	賃借料	9,150	7,000	2,150
	研究研修費	95,300	171,800	-76,500
	車輦費	8,732	57,863	-49,131
	諸謝金	0	11,137	-11,137
	会議費	0	8,812	-8,812
	業務委託費	17,118,151	534,987	16,583,164
	手数料	356	360	-4
	租税公課	4,600	6,600	-2,000
	事務費	1,827,492	1,954,419	-126,927
	福利厚生費	50,432	41,109	9,323
	旅費交通費	62,260	84,510	-22,250
	土地・建物賃借料	1,684,800	1,828,800	-144,000
	諸会費	30,000	0	30,000
	負担金費用	0	30,000	-30,000
	他団体会費等負担金費用	0	30,000	-30,000
	減価償却費	166,561	166,561	0
	サービス活動費用計(2)		77,268,358	62,336,408
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-598,576	-2,079,259	1,480,683
サ 外 増 減 の 部 動	収益			
	受取利息配当金収益	70	67	3
	その他のサービス活動外収益	54,000	15,120	38,880
	雑収益	54,000	15,120	38,880
	サービス活動外収益計(4)	54,070	15,187	38,883
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		54,070	15,187	38,883
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-544,506	-2,064,072	1,519,566
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	11,697,310	5,714,383	5,982,927
	その他の特別収益	0	3,105,403	-3,105,403
	市退職給付引当戻入益	0	3,105,403	-3,105,403
	特別収益計(8)	11,697,310	8,819,786	2,877,524
費用				
事業区分間繰入金費用	24,235	1,558,012	-1,533,777	
事業区分間固定資産移管費用	16,018,900	5,298,920	10,719,980	
特別費用計(9)	16,043,135	6,856,932	9,186,203	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4,345,825	1,962,854	-6,308,679
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,890,331	-101,218	-4,789,113
繰 越 額 の 部 動 減	前期繰越活動増減差額(12)	-101,218	0	-101,218
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,991,549	-101,218	-4,890,331
	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)		-4,991,549	-101,218	-4,890,331

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	寄附金収益	2,000	315,489	-313,489	
	一般寄附金収益	2,000	315,489	-313,489	
	介護保険事業収益	87,441,039	90,661,560	-3,220,521	
	居宅介護料収益	0	84,070,217	-84,070,217	
	(介護報酬収益)	0	84,070,217	-84,070,217	
	介護報酬収益	0	84,070,217	-84,070,217	
	居宅介護支援介護料収益	81,512,379	5,167,442	76,344,937	
	居宅介護支援介護料収益	81,512,379	5,167,442	76,344,937	
	その他の事業収益	5,928,660	1,423,901	4,504,759	
	受託事業収益	1,069,650	1,423,901	-354,251	
	その他の事業収益	4,859,010	0	4,859,010	
サービス活動収益計(1)		87,443,039	90,977,049	-3,534,010	
サービス活動増減の部	人件費	58,826,921	63,733,248	-4,906,327	
	職員給料	10,660,214	15,489,037	-4,828,823	
	職員賞与	3,526,241	5,295,063	-1,768,822	
	非常勤職員給与	35,702,376	31,769,205	3,933,171	
	市町村退職給付費用	0	1,402,293	-1,402,293	
	法定福利費	8,938,090	9,777,650	-839,560	
	事業費	2,722,560	3,373,866	-651,306	
	水道光熱費	399,574	412,871	-13,297	
	修繕費	65,880	0	65,880	
	通信運搬費	699,359	618,691	80,668	
	消耗器具備品費	454,070	920,902	-466,832	
	印刷製本費	8,485	10,040	-1,555	
	保険料	163,931	194,944	-31,013	
	賃借料	307,580	215,590	91,990	
	研究研修費	191,680	468,700	-277,020	
	車両費	83,677	123,216	-39,539	
	諸謝金	0	27,842	-27,842	
	広報費	43,200	17,460	25,740	
	業務委託費	269,680	319,875	-50,195	
	手数料	28,924	18,000	10,924	
	租税公課	0	20,700	-20,700	
	雑費	6,520	5,035	1,485	
	事務費	2,087,383	2,128,929	-41,546	
	福利厚生費	71,173	72,269	-1,086	
	旅費交通費	64,710	112,670	-47,960	
	土地・建物賃借料	1,944,000	1,944,000	0	
	諸会費	7,500	0	7,500	
	負担金費用	0	7,500	-7,500	
	他団体会費等負担金費用	0	7,500	-7,500	
	減価償却費	200,386	213,394	-13,008	
	サービス活動費用計(2)		63,837,250	69,456,937	-5,619,687
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		23,605,789	21,520,112	2,085,677	
サービス活動外の活動	受取利息配当金収益	235	253	-18	
	その他のサービス活動外収益	0	70,000	-70,000	
	雑収益	0	70,000	-70,000	
	サービス活動外収益計(4)	235	70,253	-70,018	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		235	70,253	-70,018	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		23,606,024	21,590,365	2,015,659	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	408,557	-408,557
	特別収益計(8)	0	408,557	-408,557	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		事業区分間繰入金費用	13,835,550	21,696,083	-7,860,533
拠点区分間繰入金費用	1,252,114	0	1,252,114		
特別費用計(9)	15,087,664	21,696,085	-6,608,421		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-15,087,664	-21,287,528	6,199,864	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,518,360	302,837	8,215,523	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	302,837	0	302,837	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		8,821,197	302,837	8,518,360
	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)		8,821,197	302,837	8,518,360	

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	36,506,295	43,033,771	-6,527,476
	居宅介護料収益	20,606,391	41,583,679	-20,977,288
	(介護報酬収益)	18,733,250	39,298,063	-20,564,813
	介護報酬収益	17,899,727	39,298,063	-21,398,336
	介護予防報酬収益	833,523	0	833,523
	(利用者負担金収益)	1,873,141	2,285,616	-412,475
	介護負担金収益(一般)	1,723,857	2,285,616	-561,759
	介護予防負担金収益(一般)	149,284	0	149,284
	居宅介護支援介護料収益	14,664,185	1,045,092	13,619,093
	居宅介護支援介護料収益	14,664,185	1,045,092	13,619,093
	その他の事業収益	1,235,719	405,000	830,719
	受託事業収益	273,240	405,000	-131,760
	その他の事業収益	962,479	0	962,479
	医療事業収益	10,084,457	9,358,176	726,281
	訪問看護療養費収益	9,892,459	9,246,514	645,945
	訪問看護利用料収益	191,998	111,662	80,336
	訪問看護基本利用料収益	191,998	111,662	80,336
	サービス活動収益計(1)	46,590,752	52,391,947	-5,801,195
	費用			
人件費	45,724,151	47,574,190	-1,850,039	
職員給料	10,302,674	9,956,325	346,349	
職員賞与	3,498,269	3,478,784	19,485	
非常勤職員給与	24,220,868	24,873,982	-653,114	
市町村退職給付費用	2,144,418	3,159,499	-1,015,081	
法定福利費	5,557,922	6,105,600	-547,678	
事業費	2,643,925	3,004,161	-360,236	
保健衛生費	34,196	102,638	-68,442	
水道光熱費	178,438	192,063	-13,625	
修繕費	0	20,000	-20,000	
通信運搬費	571,796	579,678	-7,882	
消耗器具備品費	379,061	611,851	-232,790	
印刷製本費	65,880	17,312	48,568	
保険料	168,914	166,037	2,877	
賃借料	720,480	829,955	-109,475	
研究研修費	6,500	0	6,500	
車輦費	43,721	50,096	-6,375	
諸謝金	8,000	0	8,000	
広報費	86,400	56,520	29,880	
業務委託費	376,539	374,011	2,528	
手数料	4,000	4,000	0	
事務費	1,279,731	1,209,968	69,763	
福利厚生費	49,131	55,888	-6,757	
旅費交通費	10,600	4,080	6,520	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,150,000	50,000	
諸会費	20,000	0	20,000	
負担金費用	0	21,000	-21,000	
他団体会費等負担金費用	0	21,000	-21,000	
減価償却費	39,746	3,312	36,434	
サービス活動費用計(2)	49,687,553	51,812,631	-2,125,078	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,096,801	579,316	-3,676,117	
サ ー 外 増 減 の 部 動	収益			
受取利息配当金収益	63	88	-25	
その他のサービス活動外収益	18,000	0	18,000	
雑収益	18,000	0	18,000	
サービス活動外収益計(4)	18,063	88	17,975	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,063	88	17,975	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,078,738	579,404	-3,658,142	
特 別 増 減 の 部	収益			
拠点区分間繰入金収益	1,252,114	0	1,252,114	
事業区分間固定資産移管収益	0	150,001	-150,001	
その他の特別収益	1,786,878	3,159,499	-1,372,621	
市退職給付引当金戻入益	1,786,878	3,159,499	-1,372,621	
特別収益計(8)	3,038,992	3,309,500	-270,508	
費用				
事業区分間繰入金費用	0	3,504,215	-3,504,215	
特別費用計(9)	0	3,504,215	-3,504,215	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,038,992	-194,715	3,233,707	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,746	384,689	-424,435	
繰 越 額 の 部 動 減	前期繰越活動増減差額(12)	534,692	150,003	384,689
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	494,946	534,692	-39,746	
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)	494,946	534,692	-39,746	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	465,919,864	445,629,724	20,290,140	流動負債	157,444,587	145,067,298	12,377,289
現金預金	374,333,967	324,361,628	49,972,339	事業未払金	43,600,806	29,960,715	13,640,091
事業未収金	67,996,661	77,895,467	-9,898,806	1年以内返済予定 市長期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
未収補助金	22,080,278	42,438,739	-20,358,461	未払費用	54,506,574	54,214,503	292,071
立替金	43,140	8,540	34,600	未払消費税	948,800	1,199,500	-250,700
前払金	143,360	132,100	11,260	職員預り金	11,153,814	12,203,942	-1,050,128
前払費用	1,322,458	793,250	529,208	預り金	1,920,246	1,782,388	137,858
				前受金	20,314,347	20,706,250	-391,903
固定資産	665,286,102	663,846,652	1,439,450				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	284,521,237	305,881,130	-21,359,893
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	市長期運営資金借入金	0	25,000,000	-25,000,000
その他の固定資産	662,286,102	660,846,652	1,439,450	退職給付引当金	143,467,310	131,812,750	11,654,560
車輛運搬具	1,854,781	1,724,978	129,803	市町村退職給付引当金	141,053,927	149,068,380	-8,014,453
器具及び備品	7,371,386	3,888,619	3,482,767	負債の部合計	441,965,824	450,948,428	-8,982,604
ソフトウェア	213,754	808,381	-594,627	純 資 産 の 部			
敷金・保証金等預け金	600,000	618,000	-18,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金財産積立資産	137,928,673	137,778,673	150,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金財政調整金 積立資産	62,821,000	62,821,000	0	その他の積立金	400,552,884	402,122,884	-1,570,000
障害者児福祉基金財産 積立資産	14,783,106	16,503,106	-1,720,000	福祉基金積立金	137,928,673	137,778,673	150,000
ライオンズクラブ 福祉基金財産積立資産	1,062,000	1,062,000	0	福祉基金財政調整金 積立金	62,821,000	62,821,000	0
若林エンゼル基金財産 積立資産	183,958,105	183,958,105	0	障害者児福祉基金 積立金	14,783,106	16,503,106	-1,720,000
退職手当積立基金預け金	110,639,370	102,290,410	8,348,960	ライオンズクラブ 福祉基金積立金	1,062,000	1,062,000	0
市町村退職給付積立資産	141,053,927	149,068,380	-8,014,453	若林エンゼル基金 積立金	183,958,105	183,958,105	0
長期前払費用	0	325,000	-325,000	次期繰越活動増減差額	285,687,258	253,405,064	32,282,194
				(うち当期活動増減差額)	30,712,194	-34,752,599	65,464,793
				純資産の部合計	689,240,142	658,527,948	30,712,194
資産の部合計	1,131,205,966	1,109,476,376	21,729,590	負債及び純資産の部合計	1,131,205,966	1,109,476,376	21,729,590

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という」

(2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 退職給付引当金の計上基準

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

(2) 市町村退職給付引当金の計上基準

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部（社会福祉事業、公益事業）

法人運営事業（社会福祉事業）

福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）

小地域福祉ネットワーク活動事業（社会福祉事業）

生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）

善意銀行事業（社会福祉事業）

市受託金事業（社会福祉事業）

共同募金配分金事業（社会福祉事業）

基金運営事業（社会福祉事業）

地域包括支援センター事業（公益事業）

イ 中豊島介護サービスセンター（社会福祉事業、公益事業）

訪問介護事業（社会福祉事業）

障害者総合支援事業（社会福祉事業）

障害者等移動支援事業（社会福祉事業）

市受託金事業〔障害者認定調査受託事業〕（社会福祉事業）

居宅介護支援事業（公益事業）

ウ 桜井谷介護サービスセンター（公益事業）

居宅介護支援事業（公益事業）

訪問看護事業（公益事業）

エ 庄本介護予防センター（社会福祉事業）※当年度末で拠点区分を終了

老人デイサービスセンター事業（社会福祉事業）

オ 高川介護予防センター（社会福祉事業）※当年度末で拠点区分を終了

老人デイサービスセンター事業（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
合 計	3,000,000	-	-	3,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	23,252,215	21,397,434	1,854,781
器具及び備品	17,216,562	9,845,176	7,371,386
ソフトウェア	1,282,500	1,068,746	213,754
合 計	41,751,277	32,311,356	9,439,921

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	67,996,661	0	67,996,661
未収補助金	22,080,278	0	22,080,278
合 計	90,076,939	0	90,076,939

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発事象

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

- ① 豊中市から運営資金として、平成28年4月1日付で100,000,000円を無利息で借り入れし、平成30年3月31日付で50,000,000円、平成31年3月31日付で25,000,000円を償還している。また平成31年度末(令和2年3月31日)に25,000,000円を償還し全額返済する予定である。
- ② 公益事業から剰余金相当分の一部として13,835,550円を社会福祉事業へ繰り入れている。
- ③ 庄本老人デイサービスセンターは平成30年12月31日、高川老人デイサービスセンターは平成31年3月31日をもって事業を終了した。

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	447,564,319	37,535,419	485,099,738	-19,179,874	465,919,864
現金預金	365,596,064	8,737,903	374,333,967	0	374,333,967
事業未収金	39,974,147	28,022,514	67,996,661	0	67,996,661
未収補助金	21,738,278	342,000	22,080,278	0	22,080,278
立替金	43,140	0	43,140	0	43,140
前払金	0	143,360	143,360	0	143,360
前払費用	1,032,816	289,642	1,322,458	0	1,322,458
事業区分間貸付金	19,179,874	0	19,179,874	-19,179,874	0
固定資産	619,228,270	46,057,832	665,286,102	0	665,286,102
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	616,228,270	46,057,832	662,286,102	0	662,286,102
車輛運搬具	1,752,326	102,455	1,854,781	0	1,854,781
器具及び備品	6,920,823	450,563	7,371,386	0	7,371,386
ソフトウエア	213,754	0	213,754	0	213,754
敷金・保証金等預け金	100,000	500,000	600,000	0	600,000
福祉基金財産積立資産	137,928,673	0	137,928,673	0	137,928,673
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,783,106	0	14,783,106	0	14,783,106
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
退職手当積立基金預け金	91,613,380	19,025,990	110,639,370	0	110,639,370
市町村退職給付積立資産	115,075,103	25,978,824	141,053,927	0	141,053,927
資産の部合計	1,066,792,589	83,593,251	1,150,385,840	-19,179,874	1,131,205,966
流動負債	147,807,788	28,816,673	176,624,461	-19,179,874	157,444,587
事業未払金	43,594,552	6,254	43,600,806	0	43,600,806
1年以内返済予定市長期運営資金借入金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
未払費用	47,602,651	6,903,923	54,506,574	0	54,506,574
未払消費税	948,800	0	948,800	0	948,800
職員預り金	8,427,192	2,726,622	11,153,814	0	11,153,814
預り金	1,920,246	0	1,920,246	0	1,920,246
前受金	20,314,347	0	20,314,347	0	20,314,347
事業区分間借入金	0	19,179,874	19,179,874	-19,179,874	0
固定負債	234,069,253	50,451,984	284,521,237	0	284,521,237
退職給付引当金	118,994,150	24,473,160	143,467,310	0	143,467,310
市町村退職給付引当金	115,075,103	25,978,824	141,053,927	0	141,053,927
負債の部合計	381,877,041	79,268,657	461,145,698	-19,179,874	441,965,824
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	400,552,884	0	400,552,884	0	400,552,884
福祉基金積立金	137,928,673	0	137,928,673	0	137,928,673
福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,783,106	0	14,783,106	0	14,783,106
ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金積立金	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
次期繰越活動増減差額	281,362,664	4,324,594	285,687,258	0	285,687,258
(うち当期活動増減差額)	27,123,911	3,588,283	30,712,194	0	30,712,194
純資産の部合計	684,915,548	4,324,594	689,240,142	0	689,240,142
負債及び純資産の部合計	1,066,792,589	83,593,251	1,150,385,840	-19,179,874	1,131,205,966

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	中豊島介護 サ－ビスセンター	庄本 介護予防センター	高川 介護予防センター	合計
流動資産	406,693,134	63,349,092	31,323,954	21,681,497	523,047,677
現金預金	317,250,130	37,580,023	8,292,644	2,473,267	365,596,064
事業未収金	2,466,176	25,622,189	0	11,885,782	39,974,147
未収補助金	21,591,398	146,880	0	0	21,738,278
立替金	43,140	0	0	0	43,140
前払費用	1,032,816	0	0	0	1,032,816
事業区分間貸付金	19,179,874	0	0	0	19,179,874
拠点区分間貸付金	45,129,600	0	23,031,310	7,322,448	75,483,358
固定資産	600,038,894	10,251,787	0	8,937,589	619,228,270
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	597,038,894	10,251,787	0	8,937,589	616,228,270
車輛運搬具	1,573,094	179,232	0	0	1,752,326
器具及び備品	6,803,866	116,957	0	0	6,920,823
ソフトウェア	213,754	0	0	0	213,754
敷金・保証金等預け金	100,000	0	0	0	100,000
福祉基金財産積立資産	137,928,673	0	0	0	137,928,673
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	0	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,783,106	0	0	0	14,783,106
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	0	0	0	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	0	0	0	183,958,105
退職手当積立基金預け金	91,613,380	0	0	0	91,613,380
市町村退職給付積立資産	96,181,916	9,955,598	0	8,937,589	115,075,103
資産の部合計	1,006,732,028	73,600,879	31,323,954	30,619,086	1,142,275,947
流動負債	116,482,020	53,803,675	31,323,954	21,681,497	223,291,146
事業未払金	42,372,904	9,450	767,595	444,603	43,594,552
1年以内返済予定市長期運営資金借入金	0	25,000,000	0	0	25,000,000
未払費用	31,041,717	10,579,533	556,359	5,425,042	47,602,651
未払消費税	948,800	0	0	0	948,800
職員預り金	6,048,456	1,566,884	0	811,852	8,427,192
預り金	1,920,246	0	0	0	1,920,246
前受金	20,314,347	0	0	0	20,314,347
拠点区分間借入金	13,835,550	16,647,808	30,000,000	15,000,000	75,483,358
固定負債	215,176,066	9,955,598	0	8,937,589	234,069,253
退職給付引当金	118,994,150	0	0	0	118,994,150
市町村退職給付引当金	96,181,916	9,955,598	0	8,937,589	115,075,103
負債の部合計	331,658,086	63,759,273	31,323,954	30,619,086	457,360,399
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	400,552,884	0	0	0	400,552,884
福祉基金積立金	137,928,673	0	0	0	137,928,673
福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	0	0	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,783,106	0	0	0	14,783,106
ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	0	0	0	1,062,000
若林エンゼル基金積立金	183,958,105	0	0	0	183,958,105
次期繰越活動増減差額	271,521,058	9,841,606	0	0	281,362,664
(うち当期活動増減差額)	17,936,226	9,187,692	-5	-2	27,123,911
純資産の部合計	675,073,942	9,841,606	0	0	684,915,548
負債及び純資産の部合計	1,006,732,028	73,600,879	31,323,954	30,619,086	1,142,275,947

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-75,483,358	447,564,319
現金預金	0	365,596,064
事業未収金	0	39,974,147
未収補助金	0	21,738,278
立替金	0	43,140
前払費用	0	1,032,816
事業区分間貸付金	0	19,179,874
拠点区分間貸付金	-75,483,358	0
固定資産	0	619,228,270
基本財産	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	0	3,000,000
その他の固定資産	0	616,228,270
車輛運搬具	0	1,752,326
器具及び備品	0	6,920,823
ソフトウェア	0	213,754
敷金・保証金等預け金	0	100,000
福祉基金財産積立資産	0	137,928,673
福祉基金財政調整金積立資産	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	0	14,783,106
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	0	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	0	183,958,105
退職手当積立基金預け金	0	91,613,380
市町村退職給付積立資産	0	115,075,103
資産の部合計	-75,483,358	1,066,792,589
流動負債	-75,483,358	147,807,788
事業未払金	0	43,594,552
1年以内返済予定市長期運営資金借入金	0	25,000,000
未払費用	0	47,602,651
未払消費税	0	948,800
職員預り金	0	8,427,192
預り金	0	1,920,246
前受金	0	20,314,347
拠点区分間借入金	-75,483,358	0
固定負債	0	234,069,253
退職給付引当金	0	118,994,150
市町村退職給付引当金	0	115,075,103
負債の部合計	-75,483,358	381,877,041
基本金	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0
その他の積立金	0	400,552,884
福祉基金積立金	0	137,928,673
福祉基金財産調整金積立金	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	0	14,783,106
ライオンズクラブ福祉基金積立金	0	1,062,000
若林エンゼル基金積立金	0	183,958,105
次期繰越活動増減差額	0	281,362,664
(うち当期活動増減差額)	0	27,123,911
純資産の部合計	0	684,915,548
負債及び純資産の部合計	-75,483,358	1,066,792,589

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,691,951	24,873,681	9,969,787	41,535,419	-4,000,000	37,535,419
現金預金	413,203	6,317,252	2,007,448	8,737,903	0	8,737,903
事業未収金	5,736,228	14,473,189	7,813,097	28,022,514	0	28,022,514
未収補助金	342,000	0	0	342,000	0	342,000
前払金	60,120	83,240	0	143,360	0	143,360
前払費用	140,400	0	149,242	289,642	0	289,642
拠点区分間貸付金	0	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
固定資産	24,168,304	10,391,209	11,498,319	46,057,832	0	46,057,832
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	24,168,304	10,391,209	11,498,319	46,057,832	0	46,057,832
車輛運搬具	0	102,451	4	102,455	0	102,455
器具及び備品	255,621	0	194,942	450,563	0	450,563
敷金・保証金等預け金	200,000	0	300,000	500,000	0	500,000
退職手当積立基金預け金	19,025,990	0	0	19,025,990	0	19,025,990
市町村退職給付積立資産	4,686,693	10,288,758	11,003,373	25,978,824	0	25,978,824
資産の部合計	30,860,255	35,264,890	21,468,106	87,593,251	-4,000,000	83,593,251
流動負債	6,691,951	16,154,935	9,969,787	32,816,673	-4,000,000	28,816,673
事業未払金	0	5,754	500	6,254	0	6,254
未払費用	4,387,984	1,207,969	1,307,970	6,903,923	0	6,903,923
職員預り金	959,643	1,105,662	661,317	2,726,622	0	2,726,622
事業区分間借入金	1,344,324	13,835,550	4,000,000	19,179,874	0	19,179,874
拠点区分間借入金	0	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0
固定負債	29,159,853	10,288,758	11,003,373	50,451,984	0	50,451,984
退職給付引当金	24,473,160	0	0	24,473,160	0	24,473,160
市町村退職給付引当金	4,686,693	10,288,758	11,003,373	25,978,824	0	25,978,824
負債の部合計	35,851,804	26,443,693	20,973,160	83,268,657	-4,000,000	79,268,657
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-4,991,549	8,821,197	494,946	4,324,594	0	4,324,594
(うち当期活動増減差額)	-4,890,331	8,518,360	-39,746	3,588,283	0	3,588,283
純資産の部合計	-4,991,549	8,821,197	494,946	4,324,594	0	4,324,594
負債及び純資産の部合計	30,860,255	35,264,890	21,468,106	87,593,251	-4,000,000	83,593,251

社会福祉事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業 本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	406,693,134	383,806,386	22,886,748	流動負債	116,482,020	108,243,960	8,238,060
現金預金	317,250,130	245,410,974	71,839,156	事業未払金	42,372,904	28,535,190	13,837,714
事業未収金	2,466,176	429,383	2,036,793	未払費用	31,041,717	25,682,298	5,359,419
未収補助金	21,591,398	41,953,891	-20,362,493	未払消費税	948,800	1,199,500	-250,700
立替金	43,140	0	43,140	職員預り金	6,048,456	6,481,022	-432,566
前払金	0	132,100	-132,100	預り金	1,920,246	1,782,388	137,858
前払費用	1,032,816	495,370	537,446	前受金	20,314,347	20,706,250	-391,903
事業区分間貸付金	19,179,874	26,200,298	-7,020,424	拠点区分間借入金	13,835,550	23,857,312	-10,021,762
拠点区分間貸付金	45,129,600	69,184,370	-24,054,770	固定負債	215,176,066	224,472,061	-9,295,995
固定資産	600,038,894	606,047,351	-6,008,457	退職給付引当金	118,994,150	125,623,830	-6,629,680
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	市町村退職給付引当金	96,181,916	98,848,231	-2,666,315
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	331,658,086	332,716,021	-1,057,935
その他の固定資産	597,038,894	603,047,351	-6,008,457	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,573,094	946,197	626,897	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,803,866	3,053,768	3,750,098	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	213,754	808,381	-594,627	その他の積立金	400,552,884	402,122,884	-1,570,000
敷金・保証金等預け金	100,000	118,000	-18,000	福祉基金積立金	137,928,673	137,778,673	150,000
福祉基金財産積立資産	137,928,673	137,778,673	150,000	福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	62,821,000	0
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	62,821,000	0	障害者児福祉基金積立金	14,783,106	16,503,106	-1,720,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,783,106	16,503,106	-1,720,000	ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	1,062,000	0
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	1,062,000	0	若林エンゼル基金積立金	183,958,105	183,958,105	0
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	183,958,105	0	次期繰越活動増減差額	271,521,058	252,014,832	19,506,226
退職手当積立基金預け金	91,613,380	96,824,890	-5,211,510	(うち当期活動増減差額)	17,936,226	-34,596,685	52,532,911
市町村退職給付積立資産	96,181,916	98,848,231	-2,666,315	純資産の部合計	675,073,942	657,137,716	17,936,226
長期前払費用	0	325,000	-325,000	負債及び純資産の部合計	1,006,732,028	989,853,737	16,878,291
資産の部合計	1,006,732,028	989,853,737	16,878,291				

計算書類に対する注記
(社会福祉事業本部拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という。」
 - (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - (1) 退職給付引当金の計上基準
 - ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。
 - (2) 市町村退職給付引当金の計上基準
 - ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 社会福祉事業本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 本部
 - 法人運営事業
 - 福祉サービス利用援助事業
 - 小地域福祉ネットワーク活動事業
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 善意銀行事業
 - 市受託金事業
 - 共同募金配分金事業
 - 基金運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,104,913	12,531,819	1,573,094
器具及び備品	15,930,771	9,126,905	6,803,866
ソフトウェア	3,126,825	2,913,071	213,754
合計	33,162,509	24,571,795	8,590,714
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	2,466,176	0	2,466,176
未収補助金	21,591,398	0	21,591,398
合計	24,057,574	0	24,057,574
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
当該拠点区分へ剰余金相当分の一部として13,835,550円を公益事業中豊島介護サービスセンター拠点区分から繰り入れている。

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,349,092	89,861,108	-26,512,016	流動負債	53,803,675	64,861,108	-11,057,433
現金預金	37,580,023	61,057,798	-23,477,775	事業未払金	9,450	226,519	-217,069
事業未収金	25,622,189	28,669,922	-3,047,733	1年以内返済予定市長期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
未収補助金	146,880	124,848	22,032	未払費用	10,579,533	10,078,960	500,573
立替金	0	8,540	-8,540	職員預り金	1,566,884	1,371,259	195,625
固定資産	10,251,787	14,528,312	-4,276,525	拠点区分間借入金	16,647,808	28,184,370	-11,536,562
基本財産	0	0	0	固定負債	9,955,598	38,874,398	-28,918,800
その他の固定資産	10,251,787	14,528,312	-4,276,525	市長期運営資金借入金	0	25,000,000	-25,000,000
車輛運搬具	179,232	475,937	-296,705	市町村退職給付引当金	9,955,598	13,874,398	-3,918,800
器具及び備品	116,957	177,977	-61,020	負債の部合計	63,759,273	103,735,506	-39,976,233
市町村退職給付積立資産	9,955,598	13,874,398	-3,918,800	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,841,606	653,914	9,187,692
				(うち当期活動増減差額)	9,187,692	-566,623	9,754,315
				純資産の部合計	9,841,606	653,914	9,187,692
資産の部合計	73,600,879	104,389,420	-30,788,541	負債及び純資産の部合計	73,600,879	104,389,420	-30,788,541

計算書類に対する注記
(社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という。」
 - (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - (1) 市町村退職給付引当金の計上基準
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
中豊島介護サービスセンター
訪問介護事業
障害者総合支援事業
障害者等移動支援事業
市受託金事業〔障害者認定調査受託事業〕

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,002,132	822,900	179,232
器具及び備品	388,770	271,813	116,957
合計	1,390,902	1,094,713	296,189

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	25,622,189	0	25,622,189
未収補助金	146,880	0	146,880
合計	25,769,069	0	25,769,069

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
豊中市から運営資金として、平成28年4月1日付で100,000,000円を無利息で借り入れし、平成30年3月31日付で50,000,000円、平成31年3月31日付で25,000,000円を償還している。また平成31年度末（令和2年3月31日）に25,000,000円を償還する予定である。

社会福祉事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	-150,001	150,001
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

桜井谷介護サービスセンターは、当年度の事業活動計算書並びに当年度末の保有財産はありませんが、参考資料として第三号第四様式を添付しています。

社会福祉事業 庄本介護予防センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業 庄本介護予防センター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,323,954	25,237,854	6,086,100	流動負債	31,323,954	25,237,854	6,086,100
現金預金	8,292,644	464,663	7,827,981	事業未払金	767,595	68,297	699,298
事業未収金	0	9,441,788	-9,441,788	未払費用	556,359	3,383,288	-2,826,929
拠点区分間貸付金	23,031,310	15,331,403	7,699,907	職員預り金	0	786,269	-786,269
固定資産	0	9,195,563	-9,195,563	拠点区分間借入金	30,000,000	21,000,000	9,000,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	9,195,558	-9,195,558
その他の固定資産	0	9,195,563	-9,195,563	市町村退職給付引当金	0	9,195,558	-9,195,558
車輛運搬具	0	2	-2	負債の部合計	31,323,954	34,433,412	-3,109,458
器具及び備品	0	3	-3	純 資 産 の 部			
市町村退職給付積立資産	0	9,195,558	-9,195,558	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	5	-5
				(うち当期活動増減差額)	-5	-25,598	25,593
				純資産の部合計	0	5	-5
資産の部合計	31,323,954	34,433,417	-3,109,463	負債及び純資産の部合計	31,323,954	34,433,417	-3,109,463

**計算書類に対する注記
(社会福祉事業庄本介護予防センター拠点区分)**

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 市町村退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業庄本介護予防センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
庄本介護予防センター
老人デイサービスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

※当期末残高は前年度末の固定資産を移管及び廃棄し0円とした。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

当該事業は平成30年度末をもって終了した。

社会福祉事業 高川介護予防センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業 高川介護予防センター

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,681,497	25,917,526	-4,236,029	流動負債	21,681,497	25,917,526	-4,236,029
現金預金	2,473,267	3,644,325	-1,171,058	事業未払金	444,603	142,942	301,661
事業未収金	11,885,782	13,747,292	-1,861,510	未払費用	5,425,042	4,917,984	507,058
拠点区分間貸付金	7,322,448	8,525,909	-1,203,461	職員預り金	811,852	856,600	-44,748
固定資産	8,937,589	6,727,700	2,209,889	拠点区分間借入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
基本財産	0	0	0	固定負債	8,937,589	6,727,698	2,209,891
その他の固定資産	8,937,589	6,727,700	2,209,889	市町村退職給付引当金	8,937,589	6,727,698	2,209,891
車輛運搬具	0	1	-1	負債の部合計	30,619,086	32,645,224	-2,026,138
器具及び備品	0	1	-1	純 資 産 の 部			
市町村退職給付積立資産	8,937,589	6,727,698	2,209,891	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	2	-2
				(うち当期活動増減差額)	-2	0	-2
				純資産の部合計	0	2	-2
資産の部合計	30,619,086	32,645,226	-2,026,140	負債及び純資産の部合計	30,619,086	32,645,226	-2,026,140

計算書類に対する注記
(社会福祉事業高川介護予防センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」

(2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 市町村退職給付引当金の計上基準

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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

高川介護予防センター
老人デイサービスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

※当期末残高は前年度末の固定資産を廃棄し0円とした。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	11,885,782	0	11,885,782
合 計	11,885,782	0	11,885,782

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

当該事業は平成30年度末をもって終了した。

公益事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

公益事業 本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,691,951	5,445,666	1,246,285	流動負債	6,691,951	5,445,666	1,246,285
現金預金	413,203	2,333,091	-1,919,888	事業未払金	0	3,728	-3,728
事業未収金	5,736,228	2,612,175	3,124,053	未払費用	4,387,984	4,460,576	-72,592
未収補助金	342,000	360,000	-18,000	職員預り金	959,643	981,362	-21,719
前払金	60,120	0	60,120	事業区分間借入金	1,344,324	0	1,344,324
前払費用	140,400	140,400	0	固定負債	29,159,853	10,875,613	18,284,240
固定資産	24,168,304	10,774,395	13,393,909	退職給付引当金	24,473,160	6,188,920	18,284,240
基本財産	0	0	0	市町村退職給付引当金	4,686,693	4,686,693	0
その他の固定資産	24,168,304	10,774,395	13,393,909	負債の部合計	35,851,804	16,321,279	19,530,525
器具及び備品	255,621	422,182	-166,561	純 資 産 の 部			
敷金・保証金等預け金	200,000	200,000	0	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	19,025,990	5,465,520	13,560,470	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	4,686,693	4,686,693	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-4,991,549	-101,218	-4,890,331
				(うち当期活動増減差額)	-4,890,331	-101,218	-4,789,113
				純資産の部合計	-4,991,549	-101,218	-4,890,331
資産の部合計	30,860,255	16,220,061	14,640,194	負債及び純資産の部合計	30,860,255	16,220,061	14,640,194

計算書類に対する注記 (公益事業本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」

(2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 市町村退職給付引当金の計上基準

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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

本部

地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	833,741	578,120	255,621
合 計	833,741	578,120	255,621

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	5,736,228	0	5,736,228
未収補助金	342,000	0	342,000
合 計	6,078,228	0	6,078,228

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,873,681	24,746,891	126,790	流動負債	16,154,935	24,746,891	-8,591,956
現金預金	6,317,252	9,648,272	-3,331,020	事業未払金	5,754	686,319	-680,565
事業未収金	14,473,189	15,098,619	-625,430	未払費用	1,207,969	1,282,309	-74,340
前払金	83,240	0	83,240	職員預り金	1,105,662	1,082,180	23,482
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	事業区分間借入金	13,835,550	21,696,083	-7,860,533
固定資産	10,391,209	13,746,401	-3,355,192	固定負債	10,288,758	13,443,564	-3,154,806
基本財産	0	0	0	市町村退職給付引当金	10,288,758	13,443,564	-3,154,806
その他の固定資産	10,391,209	13,746,401	-3,355,192	負債の部合計	26,443,693	38,190,455	-11,746,762
車輦運搬具	102,451	302,837	-200,386	純 資 産 の 部			
市町村退職給付積立資産	10,288,758	13,443,564	-3,154,806	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,821,197	302,837	8,518,360
				(うち当期活動増減差額)	8,518,360	302,837	8,215,523
				純資産の部合計	8,821,197	302,837	8,518,360
資産の部合計	35,264,890	38,493,292	-3,228,402	負債及び純資産の部合計	35,264,890	38,493,292	-3,228,402

計算書類に対する注記
(公益事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」

(2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 市町村退職給付引当金の計上基準

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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

中豊島介護サービスセンター

居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	656,856	554,405	102,451
合 計	656,856	554,405	102,451

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	14,473,189	0	14,473,189
合 計	14,473,189	0	14,473,189

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

当該拠点区分から剰余金相当分の一部として13,835,550円を社会福祉事業本部

拠点へ繰り入れている。

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,969,787	9,856,273	113,514	流動負債	9,969,787	9,856,273	113,514
現金預金	2,007,448	1,802,505	204,943	事業未払金	500	297,720	-297,220
事業未収金	7,813,097	7,896,288	-83,191	未払費用	1,307,970	4,409,088	-3,101,118
前払費用	149,242	157,480	-8,238	職員預り金	661,317	645,250	16,067
固定資産	11,498,319	2,826,930	8,671,389	事業区分間借入金	4,000,000	4,504,215	-504,215
基本財産	0	0	0	拠点区分間借入金	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	11,498,319	2,826,930	8,671,389	サービス区分間借入金			
車輦運搬具	4	4	0	固定負債	11,003,373	2,292,238	8,711,135
器具及び備品	194,942	234,688	-39,746	市町村退職給付引当金	11,003,373	2,292,238	8,711,135
敷金・保証金等預け金	300,000	300,000	0	負債の部合計	20,973,160	12,148,511	8,824,649
市町村退職給付積立資産	11,003,373	2,292,238	8,711,135	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	494,946	534,692	-39,746
				(うち当期活動増減差額)	-39,746	384,689	-424,435
				純資産の部合計	494,946	534,692	-39,746
資産の部合計	21,468,106	12,683,203	8,784,903	負債及び純資産の部合計	21,468,106	12,683,203	8,784,903

計算書類に対する注記
(公益事業桜井谷介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」

(2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 市町村退職給付引当金の計上基準

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

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

桜井谷介護サービスセンター

居宅介護支援事業

訪問看護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,975,564	1,975,560	4
器具及び備品	238,000	43,058	194,942
合 計	2,213,564	2,018,618	194,946

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	7,813,097	0	7,813,097
合 計	7,813,097	0	7,813,097

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	374,333,967
普通預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	運転資金等として	—	—	225,101,801
普通預金	池田泉州銀行豊中支店	—	運転資金等として	—	—	36,936,645
普通預金	りそな銀行豊中支店	—	運転資金として	—	—	1,212,500
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	運営資金として	—	—	111,083,021
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	67,996,661
未収補助金	豊中市	—	補助金未収分	—	—	22,080,278
立替金	豊中年金事務所	—	手続未完による立替分	—	—	43,140
前払金	大阪介護支援専門員協会	—	研修受講料前払	—	—	143,360
前払費用	大阪府社会福祉協議会他	—	保険料等前払費用	—	—	1,322,458
流動資産合計						465,919,864
固定資産						
基本財産						
定期預金(基本財産)	北おおさか信用金庫豊中支店	—	基本財産	3,000,000	—	3,000,000
定期預金(基本財産)	北おおさか豊中№.1268368	—	基本財産	3,000,000	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
その他の固定資産						
車輛運搬具	—	—	—	23,252,215	21,397,434	1,854,781
	ダイハツ軽自動車10台	—	訪問業務用	7,522,741	6,920,008	602,733
	日産小型2台	—	利用者送迎用・訪問業務用	9,786,790	9,786,788	2
	スズキ軽自動車3台	—	訪問業務用	2,898,944	1,999,775	899,169
	三菱軽自動車1台	—	業務荷物運搬用	791,600	791,599	1
	原付17台	—	訪問業務用	1,884,388	1,531,513	352,875
	階段昇降車1台	—	階段昇降用	367,752	367,751	1
器具及び備品	—	—	パソコン他	17,216,562	9,845,176	7,371,386
ソフトウェア	—	—	会計システム他	1,282,500	1,068,746	213,754
敷金・保証金等預け金	—	—	—	—	—	600,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立	—	—	110,639,370
福祉基金財産積立資産	—	—	寄付者によりボランティア活動事業に使用指定	—	—	137,928,673
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者によりボランティア活動事業に使用指定	—	—	27,209,507
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者によりボランティア活動事業に使用指定	—	—	12,719,166
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者によりボランティア活動事業に使用指定	—	—	72,000,000
定期預金	三井住友信託銀行大阪中央支店	—	寄付者によりボランティア活動事業に使用指定	—	—	26,000,000
福祉基金財政調整金積立資産	—	—	寄付者によりボランティア活動事業に使用指定	—	—	62,821,000
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者によりボランティア活動事業に使用指定	—	—	25,002,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者によりボランティア活動事業に使用指定	—	—	37,819,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
障害者児福祉基金財産積立資産	—	—	寄付者により障害福祉活動事業に使用指定	—	—	14,783,106
定期預金	りそな銀行豊中支店	—	寄付者により障害福祉活動事業に使用指定	—	—	14,783,106
ライオンクラブ福祉基金財産積立資産	—	—	寄付者により社会奉仕活動事業に使用指定	—	—	1,062,000
定期預金	三井住友信託銀行豊中支店	—	寄付者により社会奉仕活動事業に使用指定	—	—	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	—	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	183,958,105
定期預金	りそな銀行豊中支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	100,000,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	83,958,105
市町村退職給付積立資産	—	—	職員の退職給付積立	—	—	141,053,927
定期預金	大和ネクスト銀行*イコ支店	—	職員の退職給付積立	—	—	141,053,927
その他の固定資産合計						662,286,102
固定資産合計						665,286,102
資産合計						1,131,205,966
II. 負債の部						
流動負債						
事業未払金	豊中市他	—	補助金精算返還分他	—	—	43,600,806
1年以内返済予定市借入金	豊中市	—	短期借入金	—	—	25,000,000
未払費用	職員他	—	3月分賃金他	—	—	54,506,574
未払消費税	豊能税務署	—	消費税	—	—	948,800
職員預り金・健康保険料	職員	—	3月分健康保険料	—	—	3,853,542
職員預り金・厚生年金保険	職員	—	3月分厚生年金保険料	—	—	6,109,821
職員預り金・所得税	職員	—	3月分源泉所得税	—	—	1,190,451
預り金	ホフテイアグループ他	—	ホフテイア保険料	—	—	1,920,246
前受金	賛助会員他	—	31年振替分賛助会費他	—	—	20,314,347
流動負債合計						157,444,587
固定負債						
退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	143,467,310
市町村退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	141,053,927
固定負債合計						284,521,237
負債合計						441,965,824
差引純資産						689,240,142

