

資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

1頁
(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	7,130,000	7,127,500	2,500	
	寄附金収入	1,443,000	1,415,754	27,246	
	経常経費補助金収入	94,048,000	94,047,564	436	
	受託金収入	93,957,000	92,207,637	1,749,363	
	事業収入	22,896,000	22,342,053	553,947	
	介護保険事業収入	289,763,000	282,253,212	7,509,788	
	老人福祉事業収入	23,914,000	24,061,051	△147,051	
	就労支援事業収入	14,922,000	14,554,978	367,022	
	障害福祉サービス等事業収入	127,414,000	123,864,640	3,549,360	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	474,000	900,281	△426,281	
	受取利息配当金収入	605,000	555,634	49,366	
	その他の収入	3,912,000	3,788,720	123,280	
	事業活動収入計(1)	680,478,000	667,119,024	13,358,976	
支出					
人件費支出	507,971,000	503,889,585	4,081,415		
事業費支出	96,249,000	89,331,884	6,917,116		
事務費支出	89,452,000	81,738,339	7,713,661		
就労支援事業支出	14,922,000	14,554,978	367,022		
共同基金配分金事業費	576,000	630,638	△54,638		
助成金支出	9,591,000	9,405,500	185,500		
その他の支出	990,000	856,872	133,128		
事業活動支出計(2)	719,751,000	700,407,796	19,343,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,273,000	△33,288,772	△5,984,228		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	671,000	671,788	△788		
施設整備等収入計(4)	671,000	671,788	△788		
支出					
固定資産取得支出	1,788,000	1,771,085	16,915		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,405,000	2,397,468	7,532		
施設整備等支出計(5)	4,193,000	4,168,553	24,447		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,522,000	△3,496,765	△25,235		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	3,652,000	3,648,100	3,900		
その他の活動による収入	32,000	33,370	△1,370		
その他の活動収入計(7)	3,684,000	3,681,470	2,530		
支出					
積立資産支出	437,000	435,151	1,849		
その他の活動による支出	64,000	95,600	△31,600		
その他の活動支出計(8)	501,000	530,751	△29,751		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,183,000	3,150,719	32,281		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,612,000	△33,634,818	△5,977,182		
前期末支払資金残高(12)	358,239,000	358,239,436	△436		
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,627,000	324,604,618	△5,977,618		

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

1 頁
(単位：円)

勘定科目		本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	7,127,500	0	0			
	寄附金収入	1,207,579	35,175	80,000			
	経常経費補助金収入	94,047,564	0	0			
	受託金収入	55,614,454	12,127,478	9,635,705			
	事業収入	11,958,119	10,204,039	179,895			
	介護保険事業収入	50,670,693	148,088,770	83,493,749			
	老人福祉事業収入	0	0	0			
	就労支援事業収入	0	0	14,554,978			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	123,864,640			
	香川おもいやりネットワーク事業収入	900,281	0	0			
	受取利息配当金収入	501,728	27,938	25,968			
	その他の収入	1,874,095	1,040,944	364,358			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	223,902,013	171,524,344	232,199,293				
支出							
人件費支出	190,548,929	122,607,264	175,691,349				
事業費支出	30,042,892	30,689,986	15,903,596				
事務費支出	24,067,594	29,550,988	13,125,044				
就労支援事業支出	0	0	14,554,978				
利用者負担軽減額	0	0	0				
共同募金配分金事業費	630,638	0	0				
助成金支出	9,405,500	0	0				
負担金支出	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	0	681,264	175,608				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	254,695,553	183,529,502	219,450,575				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,793,540	△12,005,158	12,748,718				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	574,588	0	97,200			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	574,588	0	97,200			
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	固定資産取得支出	860,733	624,410	285,942			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	881,280	1,328,400				
長期未払金支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	860,733	1,505,690	1,614,342				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,145	△1,505,690	△1,517,142				
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0			
	長期前払費用収入	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	積立資産取崩収入	3,648,100	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	198,588	171,192			
	その他の活動による収入	0	33,370	0			
	その他の活動収入計(7)	3,648,100	231,958	171,192			
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0				
長期貸付金支出	0	0	0				
長期前払費用支出	0	0	0				
投資有価証券取得支出	0	0	0				
基金積立資産支出	0	0	0				
積立資産支出	435,151	0	0				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	369,780	0	0				
その他の活動による支出	15,520	50,220	29,860				
その他の活動支出計(8)	820,451	50,220	29,860				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,827,649	181,738	141,332				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,252,036	△13,329,110	11,372,908				
前期末支払資金残高(11)	11,153,478	134,217,985	202,850,955				
当期末支払資金残高(10)+(11)	△17,098,558	120,888,875	214,223,863				

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

2頁

(単位：円)

勘定科目		行基ハイツ ケアハウ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	7,127,500	0	7,127,500
	寄附金収入	93,000	1,415,754	0	1,415,754
	経常経費補助金収入	0	94,047,564	0	94,047,564
	受託金収入	14,830,000	92,207,637	0	92,207,637
	事業収入	0	22,342,053	0	22,342,053
	介護保険事業収入	0	282,253,212	0	282,253,212
	老人福祉事業収入	24,061,051	24,061,051	0	24,061,051
	就労支援事業収入	0	14,554,978	0	14,554,978
	障害福祉サービス等事業収入	0	123,864,640	0	123,864,640
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	900,281	0	900,281
	受取利息配当金収入	0	555,634	0	555,634
	その他の収入	509,323	3,788,720	0	3,788,720
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	39,493,374	667,119,024	0	667,119,024	
支出					
人件費支出	15,042,043	503,889,585	0	503,889,585	
事業費支出	12,695,410	89,345,492	0	89,345,492	
事務費支出	14,994,713	81,724,731	0	81,724,731	
就労支援事業支出	0	14,554,978	0	14,554,978	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	630,638	0	630,638	
助成金支出	0	9,405,500	0	9,405,500	
負担金支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	856,872	0	856,872	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,732,166	700,407,796	0	700,407,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,238,792	△33,288,772	0	△33,288,772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	671,788	0	671,788
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	671,788	0	671,788
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,771,085	0	1,771,085
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	187,788	2,397,468	0	2,397,468	
長期未払金支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	187,788	4,168,553	0	4,168,553	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,788	△3,496,765	0	△3,496,765	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期前払費用収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	3,648,100	0	3,648,100
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	369,780	△369,780	0
その他の活動による収入	0	33,370	0	33,370	
その他の活動収入計(7)	0	4,051,250	△369,780	3,681,470	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	435,151	0	435,151	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	369,780	△369,780	0	
その他の活動による支出	0	95,600	0	95,600	
その他の活動支出計(8)	0	900,531	△369,780	530,751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,150,719	0	3,150,719	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,426,580	△33,634,818	0	△33,634,818	
前期末支払資金残高(11)	10,017,018	358,239,436	0	358,239,436	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,590,438	324,604,618	0	324,604,618	

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

1頁
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	7,127,500	7,217,500	△90,000
		寄附金収益	1,415,754	1,630,408	△214,654
		経常経費補助金収益	94,047,564	94,416,948	△369,384
		受託金収益	92,207,637	85,940,579	6,267,058
		事業収益	22,342,053	22,841,178	△499,125
		介護保険事業収益	282,253,212	319,630,778	△37,377,566
		老人福祉事業収益	24,061,051	24,684,034	△622,983
		就労支援事業収益	14,554,978	12,900,738	1,654,240
		障害福祉サービス等事業収益	123,864,640	119,719,670	4,144,970
		香川おもいやりネットワーク事業収益	900,281	1,078,278	△177,997
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	662,774,670	690,060,111	△27,285,441	
	費 用	人件費	498,745,440	509,024,088	△10,278,648
		事業費	89,331,884	91,486,102	△2,154,218
		事務費	81,758,249	74,336,836	7,421,413
		就労支援事業費用	14,554,978	12,900,738	1,654,240
		利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費		630,638	1,411,974	△781,336	
助成金費用		9,405,500	10,599,741	△1,194,241	
負担金費用		0	0	0	
基金組入額		0	0	0	
減価償却費		19,254,147	19,394,080	△139,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,726,726	△3,650,379	△76,347		
徴収不能額	0	678,000	△678,000		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	709,954,110	716,181,180	△6,227,070		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,179,440	△26,121,069	△21,058,371		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	555,634	1,149,197	△593,563
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,788,720	2,690,353	1,098,367	
	サービス活動外収益計(4)	4,344,354	3,839,550	504,804	
	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	856,872	856,926	△54		
サービス活動外費用計(5)	856,872	856,926	△54		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,487,482	2,982,624	504,858		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,691,958	△23,138,445	△20,553,513		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	671,788	0	671,788
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	105,000	△105,000
		固定資産売却益	0	1,070,000	△1,070,000
	その他の特別収益	33,370	95,080	△61,710	
	特別収益計(8)	705,158	1,270,080	△564,922	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5,265	18	5,247
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		97,200	0	97,200	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	95,600	216,898	△121,298		
特別費用計(9)	198,065	216,916	△18,851		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	507,093	1,053,164	△546,071		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,184,865	△22,085,281	△21,099,584		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	119,279,112	118,496,798	782,314	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,094,247	96,411,517	△20,317,270	
	基本金取崩額(14)	0	19,559,449	△19,559,449	
	基本金取崩額	0	19,559,449	△19,559,449	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	4,607,582	0	
	その他の積立金積立額(17)	402,196	1,299,436	△897,240	

事業活動計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

2頁

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,299,633	119,279,112	△38,979,479

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

1頁
(単位:円)

勘定科目		本所	日盛の里	福祉の里	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	会費収益	7,127,500	0	0		
		寄附金収益	1,207,579	35,175	80,000		
		経常経費補助金収益	94,047,564	0	0		
		受託金収益	55,614,454	12,127,478	9,635,705		
		事業収益	11,958,119	10,204,039	179,895		
		介護保険事業収益	50,670,693	148,088,770	83,493,749		
		老人福祉事業収益	0	0	0		
		就労支援事業収益	0	0	14,554,978		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	123,864,640		
		香川おもいやりネットワーク事業収益	900,281	0	0		
	サービス活動収益計(1)	221,526,190	170,455,462	231,808,967			
サービス活動増減の部	費	人件費	185,883,784	122,133,264	175,256,349		
		事業費	30,042,892	30,689,986	15,903,596		
		事務費	24,073,564	29,557,428	13,132,544		
		就労支援事業費用	0	0	14,554,978		
		共同基金配分金事業費	630,638	0	0		
		助成金費用	9,405,500	0	0		
		減価償却費	12,340,259	3,025,193	3,104,803		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	0	△515,557		
		サービス活動費用計(2)	259,165,468	185,405,871	221,436,713		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,639,278	△14,950,409	10,372,254		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	501,728	27,938	25,968		
		その他のサービス活動外収益	1,874,095	1,040,944	364,358		
		サービス活動外収益計(4)	2,375,823	1,068,882	390,326		
	費	その他のサービス活動外費用	0	681,264	175,608		
		サービス活動外費用計(5)	0	681,264	175,608		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,375,823	387,618	214,718		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,263,455	△14,562,791	10,586,972			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	574,588	0	97,200		
		拠点区分間繰入金収益	0	198,588	171,192		
		その他の特別収益	0	33,370	0		
		特別収益計(8)	574,588	231,958	268,392		
	費	固定資産売却損・処分損	5,261	1	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	97,200		
		拠点区分間繰入金費用	369,780	0	0		
		その他の特別損失	15,520	50,220	29,860		
		特別費用計(9)	390,561	50,221	127,062		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	184,027	181,737	141,330		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,079,428	△14,381,054	10,728,302		
		前期繰越活動増減差額(12)	△233,621,105	138,241,186	203,442,235		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△268,700,533	123,860,132	214,170,537		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	402,196	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△264,495,147	123,860,132	214,170,537		

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

2 頁
(単位：円)

勘定科目		行基ハイツ（ ケアハウ	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	会費収益	0	7,127,500	0	7,127,500
		寄附金収益	93,000	1,415,754	0	1,415,754
		経常経費補助金収益	0	94,047,564	0	94,047,564
		受託金収益	14,830,000	92,207,637	0	92,207,637
		事業収益	0	22,342,053	0	22,342,053
	益	介護保険事業収益	0	282,253,212	0	282,253,212
		老人福祉事業収益	24,061,051	24,061,051	0	24,061,051
		就労支援事業収益	0	14,554,978	0	14,554,978
		障害福祉サービス等事業収益	0	123,864,640	0	123,864,640
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	900,281	0	900,281
		サービス活動収益計(1)	38,984,051	662,774,670	0	662,774,670
	費	人件費	15,472,043	498,745,440	0	498,745,440
		事業費	12,695,410	89,345,492	0	89,345,492
		事務費	14,994,713	81,744,641	0	81,744,641
	就労支援事業費用	0	14,554,978	0	14,554,978	
	共同募金配分金事業費	0	630,638	0	630,638	
	助成金費用	0	9,405,500	0	9,405,500	
	減価償却費	783,892	19,254,147	0	19,254,147	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,726,726	0	△3,726,726	
	サービス活動費用計(2)	43,946,058	709,954,110	0	709,954,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,962,007	△47,179,440	0	△47,179,440	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	555,634	0	555,634
		その他のサービス活動外収益	509,323	3,788,720	0	3,788,720
	益	サービス活動外収益計(4)	509,323	4,344,354	0	4,344,354
	費	その他のサービス活動外費用	0	856,872	0	856,872
		サービス活動外費用計(5)	0	856,872	0	856,872
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,323	3,487,482	0	3,487,482	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,452,684	△43,691,958	0	△43,691,958	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	671,788	0	671,788
		拠点区分間繰入金収益	0	369,780	△369,780	0
		その他の特別収益	0	33,370	0	33,370
	益	特別収益計(8)	0	1,074,938	△369,780	705,158
	費	固定資産売却損・処分損	1	5,265	0	5,265
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	97,200	0	97,200
		拠点区分間繰入金費用	0	369,780	△369,780	0
		その他の特別損失	0	95,600	0	95,600
		特別費用計(9)	1	567,845	△369,780	198,065
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	507,093	0	507,093
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,452,685	△43,184,865	0	△43,184,865
		前期繰越活動増減差額(12)	11,216,796	119,279,112	0	119,279,112
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,764,111	76,094,247	0	76,094,247
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	4,607,582	0	4,607,582
		その他の積立金積立額(17)	0	402,196	0	402,196
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,764,111	80,299,633	0	80,299,633

平成 31年 3月 31日現在

1頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	382,369,519	421,040,956	△38,671,437	流動負債	78,648,369	85,213,988	△6,565,619
現金預金	290,211,184	315,239,233	△25,028,049	事業未払金	50,794,878	55,563,465	△4,768,587
事業未収金	90,693,453	104,428,443	△13,734,990	1年以内返済予定リース債務	2,397,468	2,397,468	0
立替金	202,294	7,992	194,302	預り金	2,161,147	210,110	1,951,037
前払金	210,600	0	210,600	職員預り金	4,808,876	4,895,285	△86,409
前払費用	1,022,768	1,359,379	△336,611	仮受金	0	2,132,660	△2,132,660
仮払金	29,220	5,909	23,311	賞与引当金	18,486,000	20,015,000	△1,529,000
固定資産	519,183,124	539,904,310	△20,721,186	固定負債	32,490,529	38,503,142	△6,012,613
基本財産	129,775,544	137,923,398	△8,147,854	リース債務	3,138,999	5,536,467	△2,397,468
建物	124,775,544	132,923,398	△8,147,854	退職給付引当金	29,351,530	32,966,675	△3,615,145
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	負債の部合計	111,138,898	123,717,130	△12,578,232
投資有価証券	0	5,000,000	△5,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	389,407,580	401,980,912	△12,573,332	基本金	266,700,619	266,700,619	0
建物	12,975,274	15,365,378	△2,390,104	国庫補助金等特別積立金	37,260,216	40,889,742	△3,629,526
構築物	2,636,990	3,445,177	△808,187	その他の積立金	406,153,277	410,358,663	△4,205,386
機械及び装置	5,673	11,343	△5,670	社会福祉基金積立金	83,581,772	83,474,659	107,113
車輛運搬具	5,210,289	7,793,543	△2,583,254	合併時基金積立金	77,135,584	81,743,166	△4,607,582
器具及び備品	3,905,684	4,685,370	△779,686	災害ボランティア活動積立金	807,133	806,166	967
有形リース資産	5,483,558	7,881,026	△2,397,468	経営安定積立金	244,628,788	244,334,672	294,116
ソフトウェア	208,289	591,533	△383,244	次期繰越活動増減差額	80,299,633	119,279,112	△38,979,479
退職給付引当資産	29,351,530	32,966,675	△3,615,145	(うち当期活動増減差額)	△43,184,865	△22,085,281	△21,099,584
社会福祉基金積立資産	83,581,772	83,474,659	107,113	純資産の部合計	790,413,745	837,228,136	△46,814,391
災害ボランティア活動積立資産	807,133	806,166	967	負債及び純資産の部合計	901,552,643	960,945,266	△59,392,623
経営安定積立資産	244,628,788	244,334,672	294,116				
預託金	612,600	625,370	△12,770				
資産の部合計	901,552,643	960,945,266	△59,392,623				

平成 31年 3月 31日現在

1 頁

(単位：円)

勘定科目	本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,132,229	133,479,647	234,809,591			
現金預金	34,123,662	108,796,255	142,835,145			
有価証券	0	0	0			
事業未収金	25,345,309	24,302,376	36,672,285			
未収金	0	0	0			
未収補助金	0	0	0			
未収収益	0	0	0			
貯蔵品	0	0	0			
立替金	7,992	194,302	0			
前払金	210,600	0	0			
前払費用	444,666	186,714	272,941			
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	55,000,000			
仮払金	0	0	29,220			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	500,760,848	8,483,857	7,861,859			
基本財産	129,775,544	0	0			
土地	0	0	0			
建物	124,775,544	0	0			
定期預金	5,000,000	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
基本財産特定預金	0	0	0			
その他の固定資産	370,985,304	8,483,857	7,861,859			
土地	0	0	0			
建物	6,572,011	3,029,163	2,806,100			
構築物	2,611,949	0	1			
機械及び装置	0	0	5,673			
車輛運搬具	406,852	3,843,992	959,445			
器具及び備品	2,585,920	355,042	451,440			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	1,101,600	3,411,720			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	208,289	0	0			
無形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職手当積立基金預け金	0	0	0			
リサイクル料金預け金	0	0	0			
退職給付引当資産	29,351,530	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
〇〇基金積立資産	0	0	0			
社会福祉基金積立資産	83,581,772	0	0			
合併時基金積立資産	0	0	0			
災害ボランティア活動積立資産	807,133	0	0			
経営安定積立資産	244,628,788	0	0			
預託金	231,060	154,060	227,480			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	560,893,077	141,963,504	242,671,450			
流動負債	86,533,787	17,883,052	25,769,128			
短期運営資金借入金	0	0	0			
事業未払金	15,298,510	12,559,506	20,579,248			
その他の未払金	0	0	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定リース債務	0	881,280	1,328,400			
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0			
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0			
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0			
未払費用	0	0	0			
預り金	2,123,401	31,266	6,480			
職員預り金	4,808,876	0	0			
前受金	0	0	0			
前受収益	0	0	0			
事業区分間借入金	0	0	0			
拠点区分間借入金	55,000,000	0	0			
仮受金	0	0	0			
賞与引当金	9,303,000	4,411,000	3,855,000			

平成 31年 3月 31日現在

2 頁
(単位：円)

勘 定 科 目	本 所	日 盛 の 里	福 祉 の 里	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
その他の流動負債	0	0	0			
固定負債	29,351,530	220,320	2,120,580			
設備資金借入金	0	0	0			
長期運営資金借入金	0	0	0			
リース債務	0	220,320	2,120,580			
事業区分間長期借入金	0	0	0			
拠点区分間長期借入金	0	0	0			
退職給付引当金	29,351,530	0	0			
長期未払金	0	0	0			
長期預り金	0	0	0			
その他の固定負債	0	0	0			
負債の部合計	115,885,317	18,103,372	27,889,708			
基本金	266,700,619	0	0			
基金	0	0	0			
〇〇基金	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	36,649,011	0	611,205			
その他の積立金	406,153,277	0	0			
社会福祉基金積立金	83,581,772	0	0			
合併時基金積立金	77,135,584	0	0			
災害ボランティア活動積立金	807,133	0	0			
経営安定積立金	244,628,788	0	0			
次期繰越活動増減差額	△264,495,147	123,860,132	214,170,537			
(うち当期活動増減差額)	△35,079,428	△14,381,054	10,728,302			
純資産の部合計	445,007,760	123,860,132	214,781,742			
負債及び純資産の部合計	560,893,077	141,963,504	242,671,450			

平成 31年 3月 31日現在

3 頁

(単位：円)

勘定科目	行基ハイツ ケアハウ		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,948,052		437,369,519	△55,000,000	382,369,519
現金預金	4,456,122		290,211,184	0	290,211,184
有価証券	0		0	0	0
事業未収金	4,373,483		90,693,453	0	90,693,453
未収金	0		0	0	0
未収補助金	0		0	0	0
未収収益	0		0	0	0
貯蔵品	0		0	0	0
立替金	0		202,294	0	202,294
前払金	0		210,600	0	210,600
前払費用	118,447		1,022,768	0	1,022,768
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	0	0
短期貸付金	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0		55,000,000	△55,000,000	0
仮払金	0		29,220	0	29,220
その他の流動資産	0		0	0	0
徴収不能引当金	0		0	0	0
固定資産	2,076,560		519,183,124	0	519,183,124
基本財産	0		129,775,544	0	129,775,544
土地	0		0	0	0
建物	0		124,775,544	0	124,775,544
定期預金	0		5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	0		0	0	0
基本財産特定預金	0		0	0	0
その他の固定資産	2,076,560		389,407,580	0	389,407,580
土地	0		0	0	0
建物	568,000		12,975,274	0	12,975,274
構築物	25,040		2,636,990	0	2,636,990
機械及び装置	0		5,673	0	5,673
車両運搬具	0		5,210,289	0	5,210,289
器具及び備品	513,282		3,905,684	0	3,905,684
建設仮勘定	0		0	0	0
有形リース資産	970,238		5,483,558	0	5,483,558
権利	0		0	0	0
ソフトウェア	0		208,289	0	208,289
無形リース資産	0		0	0	0
投資有価証券	0		0	0	0
長期貸付金	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金	0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0		0	0	0
退職手当積立基金預け金	0		0	0	0
リサイクル料金預け金	0		0	0	0
退職給付引当資産	0		29,351,530	0	29,351,530
長期預り金積立資産	0		0	0	0
〇〇基金積立資産	0		0	0	0
社会福祉基金積立資産	0		83,581,772	0	83,581,772
合併時基金積立資産	0		0	0	0
災害ボランティア活動積立資産	0		807,133	0	807,133
経営安定積立資産	0		244,628,788	0	244,628,788
預託金	0		612,600	0	612,600
その他の固定資産	0		0	0	0
資産の部合計	11,024,612		956,552,643	△55,000,000	901,552,643
流動負債	3,462,402		133,648,369	△55,000,000	78,648,369
短期運営資金借入金	0		0	0	0
事業未払金	2,357,614		50,794,878	0	50,794,878
その他の未払金	0		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定リース債務	187,788		2,397,468	0	2,397,468
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0		0	0	0
未払費用	0		0	0	0
預り金	0		2,161,147	0	2,161,147
職員預り金	0		4,808,876	0	4,808,876
前受金	0		0	0	0
前受収益	0		0	0	0
事業区分間借入金	0		0	0	0
拠点区分間借入金	0		55,000,000	△55,000,000	0
仮受金	0		0	0	0
賞与引当金	917,000		18,486,000	0	18,486,000

平成 31年 3月 31日現在

4 頁
(単位：円)

勘定科目	行基ハイツ(ケアハウ)		合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の流動負債	0		0	0	0
固定負債	798,099		32,490,529	0	32,490,529
設備資金借入金	0		0	0	0
長期運営資金借入金	0		0	0	0
リース債務	798,099		3,138,999	0	3,138,999
事業区分間長期借入金	0		0	0	0
拠点区分間長期借入金	0		0	0	0
退職給付引当金	0		29,351,530	0	29,351,530
長期未払金	0		0	0	0
長期預り金	0		0	0	0
その他の固定負債	0		0	0	0
負債の部合計	4,260,501		166,138,898	△55,000,000	111,138,898
基本金	0		266,700,619	0	266,700,619
基金	0		0	0	0
〇〇基金	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0		37,260,216	0	37,260,216
その他の積立金	0		406,153,277	0	406,153,277
社会福祉基金積立金	0		83,581,772	0	83,581,772
合併時基金積立金	0		77,135,584	0	77,135,584
災害ボランティア活動積立金	0		807,133	0	807,133
経営安定積立金	0		244,628,788	0	244,628,788
次期繰越活動増減差額	6,764,111		80,299,633	0	80,299,633
(うち当期活動増減差額)	△4,452,685		△43,184,865	0	△43,184,865
純資産の部合計	6,764,111		790,413,745	0	790,413,745
負債及び純資産の部合計	11,024,612		956,552,643	△55,000,000	901,552,643

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権一償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

・変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 平成14年4月1日以前に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していた職員が退職した場合
社会福祉法人津田町社会福祉協議会、社会福祉法人大川町社会福祉協議会、社会福祉法人志度町社会福祉協議会、社会福祉法人寒川町社会福祉協議会、社会福祉法人長尾町社会福祉協議会（以下「5町協議会」という。）
合併契約第4条及び5町協議会が締結した合併協定項目第5の規定に基づき、さぬき市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が引き継いだ、5町協議会が保有の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の解約により5町協議会に給付された退職金を、運用から生じる利益を加えて、本会が加入する独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当金に加えて、本会の退職金として支給する。
- (2) 平成14年4月1日以降に加入した職員が退職した場合
独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき支給する。

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（第一号の一様式、第二号の二様式、第三号の三様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
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。
- (5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本所拠点区分（社会福祉事業）
 - ・法人運営事業
 - ・いきいきネット事業
 - ・さんさん在宅支援サービス事業
 - ・ボランティア事業
 - ・キッズ・トータル・サポートネットワーク事業
 - ・福祉サービス利用援助事業
 - ・生活福祉資金貸付事業
 - ・共同募金配分金事業
 - ・成年後見事業
 - ・生活困窮者自立相談支援事業（職業紹介事業を含む）
 - ・生計困難者に対する相談支援事業
 - ・法律相談等事業
 - ・生活支援体制整備事業
 - ・小さな拠点づくり事業
 - ・さぬき市老人クラブ運営事業
 - ・ファミリー・サポート・センター事業
 - ・介護予防教室事業
 - ・住民主体の通いの場活動支援事業
 - ・通所介護事業（大川支所）
 - ・通所介護事業（志度支所）

イ 日盛の里拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 通所介護事業
- ・ 訪問介護事業
- ・ 居宅介護支援事業
- ・ 福祉用具貸与事業
- ・ 日盛苑（生活支援ハウス）

ウ 福祉の里拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 通所介護事業
- ・ 訪問介護事業
- ・ 居宅介護支援事業
- ・ 障害福祉居宅介護事業
- ・ 重度訪問介護事業
- ・ 行動援護事業
- ・ 同行援護事業
- ・ ガイドヘルプ・地域生活支援事業
- ・ 就労継続支援B型事業
- ・ 生活介護事業
- ・ 特定相談支援事業

エ 行基ハイツ拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 行基ハイツ

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
建物	132,923,398	0	△ 8,147,854	124,775,544
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	5,000,000	0	△ 5,000,000	0
合計	137,923,398	5,000,000	△ 13,147,854	129,775,544

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	261,700,619	136,925,075	124,775,544
建物（その他の固定資産）	43,350,384	30,375,110	12,975,274
構築物（その他の固定資産）	17,122,223	14,485,233	2,636,990
機械及び装置（その他の固定資産）	487,172	481,499	5,673
車輛運搬具（その他の固定資産）	86,870,962	81,660,673	5,210,289
器具及び備品（その他の固定資産）	61,310,305	57,404,621	3,905,684
ソフトウェア（その他の固定資産）	11,911,704	11,703,415	208,289
合計	482,753,369	333,035,626	149,717,743

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	90,693,453	0	90,693,453
合計	90,693,453	0	90,693,453

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

1頁
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
入	会費収入	7,130,000	7,127,500	2,500	
	会費収入	7,130,000	7,127,500	2,500	
	寄附金収入	1,230,000	1,207,579	22,421	
	寄附金収入	1,230,000	1,207,579	22,421	
	経常経費補助金収入	94,048,000	94,047,564	436	
	市補助金収入	88,391,000	88,391,000	0	
	社協運営費補助金収入	88,391,000	88,391,000	0	
	共同募金配分金収入	5,657,000	5,656,564	436	
	一般募金配分金収入	5,657,000	5,656,564	436	
	受託金収入	57,026,000	55,614,454	1,411,546	
	市区町村受託収入	54,001,000	52,585,454	1,415,546	
	施設経営受託金収入	961,000	961,000	0	
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の受託金収入	19,453,000	18,859,473	593,527	
	介護予防教室事業受託金収入	19,368,000	18,546,500	821,500	
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	2,919,000	2,918,481	519	
	県社協受託金収入	3,025,000	3,029,000	△4,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	167,000	171,000	△4,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,858,000	2,858,000	0	
	事業収入	12,407,000	11,958,119	448,881	
	利用料収入	9,899,000	9,487,159	411,841	
	手数料収入	1,930,000	1,930,000	0	
	私的契約利用料収入	578,000	540,960	37,040	
	介護保険事業収入	55,740,000	50,670,693	5,069,307	
	地域密着型介護料収入	43,252,000	38,272,076	4,979,924	
	(介護報酬収入)	39,090,000	34,168,759	4,921,241	
	介護報酬収入	39,090,000	34,168,759	4,921,241	
	(利用者負担金収入)	4,162,000	4,103,317	58,683	
	介護負担金収入(公費)	28,000	28,562	△562	
	介護負担金収入(一般)	4,134,000	4,074,755	59,245	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,893,000	8,923,407	△30,407	
事業費収入	7,968,000	7,967,216	784		
事業負担金収入(一般)	925,000	956,191	△31,191		
利用者等利用料収入	3,595,000	3,475,210	119,790		
食費収入(一般)	3,595,000	3,475,210	119,790		
香川おもいやりネットワーク事業収入	474,000	900,281	△426,281		
香川おもいやりネットワーク事業収入	474,000	900,281	△426,281		
受取利息配当金収入	502,000	501,728	272		
受取利息配当金収入	502,000	501,728	272		
その他の収入	1,911,000	1,874,095	36,905		
雑収入	1,911,000	1,874,095	36,905		
雑収入	1,911,000	1,874,095	36,905		
事業活動収入計(1)	230,468,000	223,902,013	6,565,987		
支	人件費支出	191,736,000	190,548,929	1,187,071	
	役員報酬支出	1,188,000	1,158,000	30,000	
	職員給料支出	102,311,000	102,063,781	247,219	
	職員賞与支出	29,446,000	29,393,400	52,600	
	非常勤職員給与支出	27,918,000	27,089,296	828,704	
	退職給付支出	8,204,000	8,194,666	9,334	
	法定福利費支出	22,669,000	22,649,786	19,214	
	事業費支出	31,146,000	30,042,892	1,103,108	
	給食費支出	3,437,000	3,337,692	99,308	
	保健衛生費支出	113,000	87,228	25,772	
	被服費支出	50,000	27,435	22,565	
	教養娯楽費支出	1,145,000	1,024,167	120,833	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,764,000	2,806,042	△42,042	
	旅費交通費支出	143,000	149,943	△6,943	
	消耗器具備品費支出	3,037,000	2,483,044	553,956	
	印刷製本費支出	543,000	500,067	42,933	
	通信運搬費支出	260,000	275,569	△15,569	
	広報費支出	1,644,000	1,648,644	△4,644	
	業務委託費支出	8,892,000	8,731,040	160,960	
	保険料支出	683,000	672,760	10,240	
	賃借料支出	350,000	159,396	190,604	
	車両費支出	2,591,000	2,424,422	166,578	
	諸謝金支出	1,690,000	1,650,000	40,000	
	雑支出	3,804,000	4,065,443	△261,443	
	事務費支出	27,164,000	24,067,594	3,096,406	
	福利厚生費支出	789,000	778,341	10,659	
職員被服費支出	154,000	66,354	87,646		
旅費交通費支出	68,000	52,940	15,060		
研修研究費支出	670,000	436,355	233,645		
事務消耗品費支出	1,748,000	1,348,922	399,078		

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

2頁
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	243,000	101,871	141,129	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,801,094	48,906	
	修繕費支出	2,707,000	1,930,935	776,065	
	通信運搬費支出	2,443,000	2,450,480	△7,480	
	会議費支出	180,000	68,361	111,639	
	広報費支出	256,000	113,000	143,000	
	業務委託費支出	860,000	828,144	31,856	
	手数料支出	1,753,000	1,607,510	145,490	
	保険料支出	878,000	694,711	183,289	
	賃借料支出	1,568,000	1,527,989	40,011	
	車輛費支出	1,538,000	1,463,645	74,355	
	土地・建物賃借料支出	1,601,000	1,488,782	112,218	
	租税公課支出	2,982,000	2,651,997	330,003	
	保守料支出	3,284,000	3,203,123	80,877	
	渉外費支出	67,000	17,600	49,400	
	諸会費支出	517,000	502,000	15,000	
	雑支出	1,008,000	933,440	74,560	
	共同募金配分金事業費	576,000	630,638	△54,638	
	返還金支出	576,000	630,638	△54,638	
	助成金支出	9,591,000	9,405,500	185,500	
	助成金支出	9,591,000	9,405,500	185,500	
	事業活動支出計(2)	260,213,000	254,695,553	5,517,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,745,000	△30,793,540	1,048,540	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	574,000	574,588	△588	
	施設整備等補助金収入	574,000	574,588	△588	
	施設整備等収入計(4)	574,000	574,588	△588	
	固定資産取得支出	875,000	860,733	14,267	
	器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	713,000 162,000	698,733 162,000	14,267 0	
施設整備等支出計(5)	875,000	860,733	14,267		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△301,000	△286,145	△14,855		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,652,000	3,648,100	3,900	
	退職給付引当資産取崩収入	3,652,000	3,648,100	3,900	
	その他の活動収入計(7)	3,652,000	3,648,100	3,900	
	積立資産支出	437,000	435,151	1,849	
	退職給付引当資産支出	33,000	32,955	45	
	社会福祉基金積立資産支出	108,000	107,113	887	
	災害ボランティア積立資産支出	1,000	967	33	
	経営安定積立資産支出	295,000	294,116	884	
	拠点区分間繰入金支出	371,000	369,780	1,220	
	その他の活動による支出 前期損益修正損支出	12,000 12,000	15,520 15,520	△3,520 △3,520	
その他の活動支出計(8)	820,000	820,451	△451		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,832,000	2,827,649	4,351		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,214,000	△28,252,036	1,038,036		
前期末支払資金残高(12)	11,155,000	11,153,478	1,522		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,059,000	△17,098,558	1,039,558		

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

3頁

(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	寄附金収入	50,000	35,175	14,825	
	寄附金収入	50,000	35,175	14,825	
	受託金収入	12,127,000	12,127,478	△478	
	市区町村受託収入	12,127,000	12,127,478	△478	
	在宅介護支援センター受託金収入	431,000	431,478	△478	
	施設経営受託金収入	11,696,000	11,696,000	0	
	事業収入	10,263,000	10,204,039	58,961	
	参加費収入	36,000	36,000	0	
	利用料収入	10,227,000	10,168,039	58,961	
	介護保険事業収入	149,737,000	148,088,770	1,648,230	
	居宅介護料収入	102,254,000	101,345,241	908,759	
	(介護報酬収入)	91,659,000	90,834,100	824,900	
	介護報酬収入	90,428,000	89,634,769	793,231	
	介護予防報酬収入	1,231,000	1,199,331	31,669	
	(利用者負担金収入)	10,595,000	10,511,141	83,859	
	介護負担金収入(公費)	109,000	103,399	5,601	
	介護負担金収入(一般)	10,350,000	10,274,483	75,517	
	介護予防負担金収入(一般)	136,000	133,259	2,741	
	居宅介護支援介護料収入	18,088,000	17,875,270	212,730	
	居宅介護支援介護料収入	18,088,000	17,875,270	212,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,029,000	20,585,999	443,001	
	事業費収入	18,872,000	18,476,038	395,962	
	事業負担金収入(公費)	84,000	70,332	13,668	
	事業負担金収入(一般)	2,073,000	2,039,629	33,371	
	利用者等利用料収入	7,617,000	7,547,560	69,440	
	居宅介護サービス利用料収入	47,000	47,295	△295	
	食費収入(一般)	5,355,000	5,319,050	35,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,668,000	1,652,835	15,165	
	その他の利用料収入	547,000	528,380	18,620	
	その他の事業収入	749,000	734,700	14,300	
	受託事業収入	655,000	648,225	6,775	
	訪問調査料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	94,000	86,475	7,525	
受取利息配当金収入	35,000	27,938	7,062		
受取利息配当金収入	35,000	27,938	7,062		
その他の収入	1,107,000	1,040,944	66,056		
利用者等外給食費収入	680,000	630,800	49,200		
雑収入	427,000	410,144	16,856		
雑収入	427,000	410,144	16,856		
事業活動収入計(1)	173,319,000	171,524,344	1,794,656		
人件費支出	123,809,000	122,607,264	1,201,736		
職員給料支出	54,959,000	54,901,202	57,798		
職員賞与支出	16,411,000	16,343,051	67,949		
非常勤職員給与支出	37,429,000	36,358,799	1,070,201		
退職給付支出	1,817,000	1,813,375	3,625		
法定福利費支出	13,193,000	13,190,837	2,163		
事業費支出	34,539,000	30,689,986	3,849,014		
給食費支出	8,925,000	8,356,582	568,418		
保健衛生費支出	255,000	118,968	136,032		
教養娯楽費支出	1,376,000	1,181,862	194,138		
水道光熱費支出	8,379,000	7,652,460	726,540		
燃料費支出	2,041,000	1,707,288	333,712		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
消耗器具備品費支出	1,083,000	722,735	360,265		
賃借料支出	8,541,000	8,030,230	510,770		
車両費支出	3,864,000	2,897,825	966,175		
諸謝金支出	20,000	20,000	0		
雑支出	50,000	2,036	47,964		
事務費支出	31,964,000	29,550,988	2,413,012		
福利厚生費支出	503,000	454,962	48,038		
職員被服費支出	207,000	139,626	67,374		
研修研究費支出	250,000	70,999	179,001		
事務消耗品費支出	986,000	508,721	477,279		
印刷製本費支出	159,000	56,700	102,300		
水道光熱費支出	1,089,000	948,836	140,164		
修繕費支出	1,574,000	1,489,720	84,280		
通信運搬費支出	1,051,000	856,520	194,480		
業務委託費支出	19,483,000	18,674,134	808,866		
手数料支出	1,287,000	1,180,296	106,704		
保険料支出	567,000	548,289	18,711		
賃借料支出	175,000	172,484	2,516		
租税公課支出	459,000	447,620	11,380		
保守料支出	3,915,000	3,801,755	113,245		
渉外費支出	54,000	42,000	12,000		
諸会費支出	115,000	113,000	2,000		

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

4頁

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	雑支出	90,000	45,326	44,674		
	その他の支出	778,000	681,264	96,736		
	利用者等外給食費	778,000	681,264	96,736		
	事業活動支出計(2)	191,090,000	183,529,502	7,560,498		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,771,000	△12,005,158	△5,765,842		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	626,000	624,410	1,590		
	車両運搬具取得支出	618,000	617,270	730		
	預託金支出	8,000	7,140	860		
ファイナンス・リース債務の返済支出	884,000	881,280	2,720			
	施設整備等支出計(5)	1,510,000	1,505,690	4,310		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,510,000	△1,505,690	△4,310		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	199,000	198,588	412		
	その他の活動による収入	32,000	33,370	△1,370		
	前期損益修正益収入	32,000	33,370	△1,370		
		その他の活動収入計(7)	231,000	231,958	△958	
	支出					
	その他の活動による支出	52,000	50,220	1,780		
	前期損益修正損支出	52,000	50,220	1,780		
	その他の活動支出計(8)	52,000	50,220	1,780		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,000	181,738	△2,738		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,102,000	△13,329,110	△5,772,890		
	前期末支払資金残高(12)	134,217,000	134,217,985	△985		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,115,000	120,888,875	△5,773,875		

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

5頁

(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	寄附金収入	70,000	80,000	△10,000	
	寄附金収入	70,000	80,000	△10,000	
	受託金収入	9,974,000	9,635,705	338,295	
	市区町村受託収入	9,974,000	9,635,705	338,295	
	施設経営受託金収入	1,022,000	1,022,000	0	
	が'イ'AMJ・地域生活支援事業受託金収入	8,952,000	8,613,705	338,295	
	事業収入	226,000	179,895	46,105	
	利用料収入	226,000	179,895	46,105	
	介護保険事業収入	84,286,000	83,493,749	792,251	
	居宅介護料収入	52,887,000	52,487,128	399,872	
	(介護報酬収入)	47,427,000	47,003,023	423,977	
	介護報酬収入	47,427,000	47,003,023	423,977	
	(利用者負担金収入)	5,460,000	5,484,105	△24,105	
	介護負担金収入(公費)	228,000	184,612	43,388	
	介護負担金収入(一般)	5,232,000	5,299,493	△67,493	
	居宅介護支援介護料収入	19,771,000	19,379,570	391,430	
	居宅介護支援介護料収入	19,771,000	19,379,570	391,430	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,458,000	8,464,208	△6,208	
	事業費収入	7,306,000	7,235,036	70,964	
	事業負担金収入(公費)	362,000	363,926	△1,926	
	事業負担金収入(一般)	790,000	865,246	△75,246	
	利用者等利用料収入	2,505,000	2,485,190	19,810	
	居宅介護サービス利用料収入	8,000	15,900	△7,900	
	食費収入(一般)	2,134,000	2,114,200	19,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	303,000	299,050	3,950	
	その他の利用料収入	60,000	56,040	3,960	
	その他の事業収入	665,000	677,653	△12,653	
	受託事業収入	475,000	506,278	△31,278	
	その他の事業収入	190,000	171,375	18,625	
	就労支援事業収入	14,922,000	14,554,978	367,022	
	就労継続支援B型事業収入	14,922,000	14,554,978	367,022	
	受注加工収入	9,650,000	9,447,058	202,942	
	製造事業収入	5,011,000	4,717,595	293,405	
その他事業収入	261,000	390,325	△129,325		
障害福祉サービス等事業収入	127,414,000	123,864,640	3,549,360		
自立支援給付費収入	127,124,000	123,624,108	3,499,892		
介護給付費収入	51,448,000	50,397,658	1,050,342		
訓練等給付費収入	73,754,000	71,280,650	2,473,350		
特例計画相談支援給付費収入	1,922,000	1,945,800	△23,800		
利用者負担金収入	290,000	240,532	49,468		
受取利息配当金収入	68,000	25,968	42,032		
受取利息配当金収入	68,000	25,968	42,032		
その他の収入	370,000	364,358	5,642		
利用者等外給食費収入	219,000	216,800	2,200		
雑収入	151,000	147,558	3,442		
雑収入	151,000	147,558	3,442		
事業活動収入計(1)	237,330,000	232,199,293	5,130,707		
人件費支出	177,340,000	175,691,349	1,648,651		
職員給料支出	75,451,000	74,882,074	568,926		
職員賞与支出	16,719,000	16,480,287	238,713		
非常勤職員給与支出	64,133,000	63,346,702	786,298		
退職給付支出	2,679,000	2,670,445	8,555		
法定福利費支出	18,358,000	18,311,841	46,159		
事業費支出	17,618,000	15,903,596	1,714,404		
給食費支出	1,479,000	1,428,679	50,321		
保健衛生費支出	336,000	194,365	141,635		
教養娯楽費支出	1,420,000	1,323,535	96,465		
水道光熱費支出	6,047,000	5,667,545	379,455		
燃料費支出	1,210,000	1,189,211	20,789		
消耗器具備品費支出	1,989,000	1,914,492	74,508		
賃借料支出	121,000	120,780	220		
車両費支出	5,016,000	4,064,989	951,011		
事務費支出	15,094,000	13,125,044	1,968,956		
福利厚生費支出	870,000	708,658	161,342		
職員被服費支出	277,000	136,686	140,314		
旅費交通費支出	8,000	1,730	6,270		
研修研究費支出	425,000	163,556	261,444		
印刷製本費支出	112,000	91,044	20,956		
修繕費支出	1,467,000	816,530	650,470		
通信運搬費支出	1,465,000	1,303,464	161,536		
会議費支出	2,000	468	1,532		
広報費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	3,990,000	3,798,066	191,934		
手数料支出	507,000	446,521	60,479		
保険料支出	751,000	741,356	9,644		

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

6頁
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	691,000	679,067	11,933	
	租税公課支出	404,000	388,418	15,582	
	保守料支出	3,767,000	3,614,884	152,116	
	渉外費支出	108,000	34,700	73,300	
	諸会費支出	155,000	144,100	10,900	
	雑支出	90,000	55,796	34,204	
	就労支援事業支出	14,922,000	14,554,978	367,022	
	就労支援事業販売原価支出	14,510,000	14,133,778	376,222	
	就労支援事業製造原価支出	14,510,000	14,133,778	376,222	
	就労支援事業販管費支出	412,000	421,200	△9,200	
	その他の支出	212,000	175,608	36,392	
	利用者等外給食費	177,000	175,608	1,392	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	事業活動支出計(2)	225,186,000	219,450,575	5,735,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,144,000	12,748,718	△604,718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	97,000	97,200	△200	
	施設整備等補助金収入	97,000	97,200	△200	
	施設整備等収入計(4)	97,000	97,200	△200	
	支出				
固定資産取得支出	287,000	285,942	1,058		
器具及び備品取得支出	287,000	285,942	1,058		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,333,000	1,328,400	4,600		
施設整備等支出計(5)	1,620,000	1,614,342	5,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,523,000	△1,517,142	△5,858		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	172,000	171,192	808	
	その他の活動収入計(7)	172,000	171,192	808	
	支出				
	その他の活動による支出	0	29,860	△29,860	
	前期損益修正損支出	0	29,860	△29,860	
その他の活動支出計(8)	0	29,860	△29,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,000	141,332	30,668		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,793,000	11,372,908	△579,908		
前期末支払資金残高(12)	202,850,000	202,850,955	△955		
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,643,000	214,223,863	△580,863		

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

7頁

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
入	寄附金収入	93,000	93,000	0		
	寄附金収入	93,000	93,000	0		
	受託金収入	14,830,000	14,830,000	0		
	市区町村受託収入	14,830,000	14,830,000	0		
	施設経営受託金収入	14,830,000	14,830,000	0		
	老人福祉事業収入	23,914,000	24,061,051	△147,051		
	運営事業収入	23,914,000	24,061,051	△147,051		
	管理費収入	6,966,000	7,018,831	△52,831		
	その他の利用料収入	16,948,000	17,042,220	△94,220		
	その他の収入	524,000	509,323	14,677		
	雑収入	524,000	509,323	14,677		
	雑収入	524,000	509,323	14,677		
事業活動収入計(1)		39,361,000	39,493,374	△132,374		
出	人件費支出	15,086,000	15,042,043	43,957		
	職員給料支出	6,557,000	6,528,838	28,162		
	職員賞与支出	2,238,000	2,237,400	600		
	非常勤職員給与支出	4,790,000	4,775,862	14,138		
	退職給付支出	94,000	93,450	550		
	法定福利費支出	1,407,000	1,406,493	507		
	事業費支出	12,946,000	12,695,410	250,590		
	給食費支出	6,352,000	6,303,560	48,440		
	保健衛生費支出	58,000	42,340	15,660		
	教養娯楽費支出	463,000	447,133	15,867		
	水道光熱費支出	4,800,000	4,753,345	46,655		
	燃料費支出	500,000	401,899	98,101		
	消耗器具備品費支出	476,000	466,892	9,108		
	車両費支出	297,000	280,241	16,759		
	事務費支出	15,230,000	14,994,713	235,287		
	福利厚生費支出	63,000	57,662	5,338		
	旅費交通費支出	1,000	300	700		
	研修研究費支出	25,000	22,000	3,000		
	修繕費支出	1,019,000	845,026	173,974		
	通信運搬費支出	224,000	214,373	9,627		
	会議費支出	1,000	0	1,000		
	業務委託費支出	11,502,000	11,498,631	3,369		
	手数料支出	75,000	72,697	2,303		
	保険料支出	158,000	157,288	712		
	賃借料支出	406,000	404,832	1,168		
	租税公課支出	81,000	77,063	3,937		
	保守料支出	1,564,000	1,553,824	10,176		
	渉外費支出	20,000	1,998	18,002		
	諸会費支出	81,000	80,200	800		
	雑支出	10,000	8,819	1,181		
	事業活動支出計(2)		43,262,000	42,732,166	529,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,901,000	△3,238,792	△662,208	
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	188,000	187,788	212		
	施設整備等支出計(5)	188,000	187,788	212		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188,000	△187,788	△212		
入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,089,000	△3,426,580	△662,420		
前期末支払資金残高(12)		10,017,000	10,017,018	△18		

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

8頁

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,928,000	6,590,438	△662,438	

本所 拠点区分事業活動計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

1頁
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	7,127,500	7,217,500	△90,000
	寄附金収益	1,207,579	1,388,960	△181,381
	経常経費補助金収益	94,047,564	94,416,948	△369,384
	市補助金収益	88,391,000	88,390,000	1,000
	社協運営費補助金収益	88,391,000	88,390,000	1,000
	共同募金配分金収益	5,656,564	6,026,948	△370,384
	一般募金配分金収益	5,656,564	6,026,948	△370,384
	受託金収益	55,614,454	48,976,644	6,637,810
	市区町村受託収益	52,585,454	46,260,644	6,324,810
	施設経営受託金収益	961,000	978,000	△17,000
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	6,300,000	6,300,000	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	その他の受託金収益	18,859,473	15,268,644	3,590,829
	介護予防教室事業受託金収益	18,546,500	18,714,000	△167,500
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	2,918,481	0	2,918,481
	県社協受託金収益	3,029,000	2,716,000	313,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	171,000	182,000	△11,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,858,000	2,534,000	324,000
	事業収益	11,958,119	12,051,990	△93,871
	利用料収益	9,487,159	9,686,530	△199,371
	手数料収益	1,930,000	1,910,000	20,000
	私的契約利用料収益	540,960	455,460	85,500
	介護保険事業収益	50,670,693	60,262,670	△9,591,977
	地域密着型介護料収益	38,272,076	46,870,740	△8,598,664
	(介護報酬収益)	34,168,759	42,075,537	△7,906,778
	介護報酬収益	34,168,759	42,075,537	△7,906,778
	(利用者負担金収益)	4,103,317	4,795,203	△691,886
	介護負担金収益(公費)	28,562	0	28,562
	介護負担金収益(一般)	4,074,755	4,795,203	△720,448
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,923,407	9,409,510	△486,103
	事業費収益	7,967,216	8,445,717	△478,501
	事業負担金収益(一般)	956,191	963,793	△7,602
	利用者等利用料収益	3,475,210	3,982,420	△507,210
	食費収益(一般)	3,475,210	3,982,420	△507,210
	香川おもいやりネットワーク事業収益	900,281	1,078,278	△177,997
香川おもいやりネットワーク事業収益	900,281	1,078,278	△177,997	
サービス活動収益計(1)	221,526,190	225,392,990	△3,866,800	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	185,883,784	194,435,461	△8,551,677
	役員報酬	1,158,000	1,080,000	78,000
	職員給料	102,063,781	106,499,383	△4,435,602
	職員賞与	19,040,400	22,104,770	△3,064,370
	賞与引当金繰入	9,303,000	10,353,000	△1,050,000
	非常勤職員給与	27,089,296	27,081,274	8,022
	退職給付費用	4,579,521	4,244,385	335,136
	法定福利費	22,649,786	23,072,649	△422,863
	事業費	30,042,892	28,753,961	1,288,931
	給食費	3,337,692	3,787,386	△449,694
	保健衛生費	87,228	148,472	△61,244
	被服費	27,435	0	27,435
	教養娯楽費	1,024,167	1,006,435	17,732
	日用品費	0	2,556	△2,556
	水道光熱費	2,806,042	3,219,682	△413,640
	旅費交通費	149,943	179,538	△29,595
	消耗器具備品費	2,483,044	2,400,978	82,066
	印刷製本費	500,067	325,377	174,690
	通信運搬費	275,569	136,606	138,963
	広報費	1,648,644	1,377,000	271,644
	業務委託費	8,731,040	6,851,166	1,879,874
	保険料	672,760	665,396	7,364
	賃借料	159,396	132,960	26,436
	車輛費	2,424,422	2,527,998	△103,576
	諸謝金	1,650,000	1,839,100	△189,100
	雑費	4,065,443	4,153,311	△87,868
	事務費	24,073,564	21,397,899	2,675,665
費 用	福利厚生費	778,341	716,999	61,342
	職員被服費	66,354	86,170	△19,816
	旅費交通費	52,940	54,150	△1,210
	研修研究費	436,355	483,089	△46,734

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

2頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	1,348,922	1,182,690	166,232
	印刷製本費	101,871	239,879	△138,008
	水道光熱費	1,801,094	2,243,823	△442,729
	修繕費	1,930,935	1,199,528	731,407
	通信運搬費	2,450,480	2,406,664	43,816
	会議費	68,361	43,342	25,019
	広報費	113,000	95,688	17,312
	業務委託費	828,144	761,772	66,372
	手数料	1,613,480	1,438,937	174,543
	保険料	694,711	965,912	△271,201
	賃借料	1,527,989	1,449,477	78,512
	車両費	1,463,645	1,876,637	△412,992
	土地・建物賃借料	1,488,782	1,598,782	△110,000
	租税公課	2,651,997	987,977	1,664,020
	保守料	3,203,123	3,013,518	189,605
	渉外費	17,600	3,465	14,135
	諸会費	502,000	487,000	15,000
	雑費	933,440	62,400	871,040
	共同基金配分金事業費	630,638	1,411,974	△781,336
	返還金費用	630,638	1,411,974	△781,336
	助成金費用	9,405,500	10,599,741	△1,194,241
	助成金費用	9,405,500	10,599,741	△1,194,241
	減価償却費	12,340,259	12,248,840	91,419
	減価償却費	12,340,259	12,248,840	91,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	△3,211,169	0
	徴収不能額	0	678,000	△678,000
	サービス活動費用計(2)	259,165,468	266,314,707	△7,149,239
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,639,278	△40,921,717	3,282,439
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	501,728	1,025,606	△523,878
	その他のサービス活動外収益	1,874,095	754,230	1,119,865
	雑収益	1,874,095	754,230	1,119,865
	サービス活動外収益計(4)	2,375,823	1,779,836	595,987
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,375,823	1,779,836	595,987
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,263,455	△39,141,881	3,878,426
特別増減の部	施設整備等補助金収益	574,588	0	574,588
	施設整備等補助金収益	574,588	0	574,588
	固定資産受贈額	0	105,000	△105,000
	器具及び備品受贈額	0	105,000	△105,000
	固定資産売却益	0	1,070,000	△1,070,000
	車両運搬具売却益	0	1,070,000	△1,070,000
	その他の特別収益	0	40,000	△40,000
	前期損益修正益	0	40,000	△40,000
	特別収益計(8)	574,588	1,215,000	△640,412
	固定資産売却損・処分損	5,261	13	5,248
車両運搬具売却損・処分損	1	3	△2	
器具及び備品売却損・処分損	5,260	10	5,250	
拠点区分間繰入金費用	369,780	365,902	3,878	
その他の特別損失	15,520	648	14,872	
前期損益修正損	15,520	648	14,872	
特別費用計(9)	390,561	366,563	23,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	184,027	848,437	△664,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,079,428	△38,293,444	3,214,016	
前期繰越活動増減差額(12)	△233,621,105	△218,195,256	△15,425,849	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△268,700,533	△256,488,700	△12,211,833	
繰越活動増減	基本金取崩額(14)	0	19,559,449	△19,559,449
	基本金取崩額	0	19,559,449	△19,559,449
	基本金取崩額	0	19,559,449	△19,559,449
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	4,607,582	0
合併時基金積立金取崩額	4,607,582	4,607,582	0	

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

3頁
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	402,196	1,299,436	△897,240
	社会福祉基金積立金積立額	107,113	615,430	△508,317
	災害ボランティア活動積立金積立額	967	2,250	△1,283
	経営安定積立金積立額	294,116	681,756	△387,640
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△264,495,147	△233,621,105	△30,874,042

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

4頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	35,175	30,000	5,175
	寄附金収益	35,175	30,000	5,175
	受託金収益	12,127,478	12,115,346	12,132
	市区町村受託収益	12,127,478	12,115,346	12,132
	在宅介護支援センター受託金収益	431,478	419,346	12,132
	施設経営受託金収益	11,696,000	11,696,000	0
	事業収益	10,204,039	10,551,803	△347,764
	参加費収益	36,000	54,000	△18,000
	利用料収益	10,168,039	10,497,803	△329,764
	介護保険事業収益	148,088,770	164,357,637	△16,268,867
	居宅介護料収益	101,345,241	114,849,641	△13,504,400
	(介護報酬収益)	90,834,100	102,775,303	△11,941,203
	介護報酬収益	89,634,769	101,348,115	△11,713,346
	介護予防報酬収益	1,199,331	1,427,188	△227,857
	(利用者負担金収益)	10,511,141	12,074,338	△1,563,197
	介護負担金収益(公費)	103,399	147,686	△44,287
	介護負担金収益(一般)	10,274,483	11,767,620	△1,493,137
	介護予防負担金収益(一般)	133,259	159,032	△25,773
	居宅介護支援介護料収益	17,875,270	18,505,250	△629,980
	居宅介護支援介護料収益	17,875,270	18,505,250	△629,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,585,999	22,765,100	△2,179,101
	事業費収益	18,476,038	20,407,313	△1,931,275
	事業負担金収益(公費)	70,332	73,122	△2,790
	事業負担金収益(一般)	2,039,629	2,284,665	△245,036
	利用者等利用料収益	7,547,560	7,835,440	△287,880
	居宅介護サービス利用料収益	47,295	44,355	2,940
	食費収益(一般)	5,319,050	5,691,400	△372,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,652,835	1,835,005	△182,170
	その他の利用料収益	528,380	264,680	263,700
	その他の事業収益	734,700	402,206	332,494
	受託事業収益	648,225	273,356	374,869
	その他の事業収益	86,475	128,850	△42,375
サービス活動収益計(1)	170,455,462	187,054,786	△16,599,324	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,133,264	129,967,350	△7,834,086
	職員給料	54,901,202	58,956,159	△4,054,957
	職員賞与	11,458,051	11,510,393	△52,342
	賞与引当金繰入	4,411,000	4,885,000	△474,000
	非常勤職員給与	36,358,799	38,099,178	△1,740,379
	退職給付費用	1,813,375	2,436,375	△623,000
	法定福利費	13,190,837	14,080,245	△889,408
	事業費	30,689,986	33,273,086	△2,583,100
	給食費	8,356,582	8,483,506	△126,924
	保健衛生費	118,968	131,311	△12,343
	教養娯楽費	1,181,862	1,324,077	△142,215
	水道光熱費	7,652,460	8,137,383	△484,923
	燃料費	1,707,288	1,644,558	62,730
	消耗器具備品費	722,735	589,702	133,033
	賃借料	8,030,230	10,421,391	△2,391,161
	車両費	2,897,825	2,509,487	388,338
	諸謝金	20,000	20,000	0
	雑費	2,036	11,671	△9,635
	事務費	29,557,428	26,379,833	3,177,595
	福利厚生費	454,962	559,403	△104,441
	職員被服費	139,626	133,764	5,862
	研修研究費	70,999	146,390	△75,391
	事務消耗品費	508,721	410,702	98,019
	印刷製本費	56,700	113,634	△56,934
	水道光熱費	948,836	1,005,274	△56,438
	修繕費	1,489,720	989,460	500,260
	通信運搬費	856,520	888,697	△32,177
	業務委託費	18,674,134	15,661,512	3,012,622
	手数料	1,186,736	1,252,043	△65,307
	保険料	548,289	603,758	△55,469
	賃借料	172,484	273,942	△101,458
	租税公課	447,620	495,045	△47,425
保守料	3,801,755	3,721,919	79,836	
渉外費	42,000	2,000	40,000	
諸会費	113,000	116,000	△3,000	
雑費	45,326	6,290	39,036	
減価償却費	3,025,193	3,025,058	135	
費 用				

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

5頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	減価償却費	3,025,193	3,025,058	135
	サービス活動費用計(2)	185,405,871	192,645,327	△7,239,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,950,409	△5,590,541	△9,359,868
	受取利息配当金収益	27,938	64,754	△36,816
	その他のサービス活動外収益	1,040,944	1,044,084	△3,140
	利用者等外給食収益	630,800	609,200	21,600
	雑収益	410,144	434,884	△24,740
	サービス活動外収益計(4)	1,068,882	1,108,838	△39,956
	その他のサービス活動外費用	681,264	657,936	23,328
	利用者等外給食費	681,264	657,936	23,328
サービス活動外費用計(5)	681,264	657,936	23,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,618	450,902	△63,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,562,791	△5,139,639	△9,423,152	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	198,588	197,104	1,484
	その他の特別収益	33,370	0	33,370
	前期損益修正益	33,370	0	33,370
	特別収益計(8)	231,958	197,104	34,854
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	その他の特別損失	50,220	216,250	△166,030
	前期損益修正損	50,220	216,250	△166,030
	特別費用計(9)	50,221	216,252	△166,031
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,737	△19,148	200,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,381,054	△5,158,787	△9,222,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,241,186	143,399,973	△5,158,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,860,132	138,241,186	△14,381,054
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,860,132	138,241,186	△14,381,054

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

6頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	寄附金収益	80,000	211,448	△131,448	
	寄附金収益	80,000	211,448	△131,448	
	受託金収益	9,635,705	10,018,589	△382,884	
	市区町村受託収益	9,635,705	10,018,589	△382,884	
	施設経営受託金収益	1,022,000	1,005,000	17,000	
	がいのろ・地域生活支援事業受託金収益	8,613,705	9,013,589	△399,884	
	事業収益	179,895	237,385	△57,490	
	利用料収益	179,895	237,385	△57,490	
	介護保険事業収益	83,493,749	95,010,471	△11,516,722	
	居宅介護料収益	52,487,128	62,424,280	△9,937,152	
	(介護報酬収益)	47,003,023	56,029,841	△9,026,818	
	介護報酬収益	47,003,023	55,972,781	△8,969,758	
	介護予防報酬収益	0	57,060	△57,060	
	(利用者負担金収益)	5,484,105	6,394,439	△910,334	
	介護負担金収益(公費)	184,612	79,660	104,952	
	介護負担金収益(一般)	5,299,493	6,308,439	△1,008,946	
	介護予防負担金収益(一般)	0	6,340	△6,340	
	居宅介護支援介護料収益	19,379,570	21,019,640	△1,640,070	
	居宅介護支援介護料収益	19,379,570	21,019,640	△1,640,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,464,208	7,976,730	487,478	
	事業費収益	7,235,036	6,984,235	250,801	
	事業負担金収益(公費)	363,926	210,874	153,052	
	事業負担金収益(一般)	865,246	781,621	83,625	
	利用者等利用料収益	2,485,190	2,998,740	△513,550	
	居宅介護サービス利用料収益	15,900	10,050	5,850	
	食費収益(一般)	2,114,200	2,589,950	△475,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	299,050	206,800	92,250	
	その他の利用料収益	56,040	191,940	△135,900	
	その他の事業収益	677,653	591,081	86,572	
	受託事業収益	506,278	354,740	151,538	
	訪問調査料収益	0	3,240	△3,240	
	その他の事業収益	171,375	233,101	△61,726	
	就労支援事業収益	14,554,978	12,900,738	1,654,240	
	受注加工収益	9,447,058	7,686,192	1,760,866	
	製造事業収益	4,717,595	5,006,146	△288,551	
	その他事業収益	390,325	208,400	181,925	
	障害福祉サービス等事業収益	123,864,640	119,719,670	4,144,970	
	自立支援給付費収益	123,624,108	119,490,575	4,133,533	
	介護給付費収益	50,397,658	47,898,515	2,499,143	
	訓練等給付費収益	71,280,650	69,636,560	1,644,090	
	特例計画相談支援給付費収益	1,945,800	1,955,500	△9,700	
	利用者負担金収益	240,532	229,095	11,437	
	サービス活動収益計(1)	231,808,967	238,098,301	△6,289,334	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	175,256,349	171,561,186	3,695,163
		職員給料	74,882,074	71,054,510	3,827,564
職員賞与		12,190,287	11,150,096	1,040,191	
賞与引当金繰入		3,855,000	4,290,000	△435,000	
非常勤職員給与		63,346,702	65,448,064	△2,101,362	
退職給付費用		2,670,445	2,358,945	311,500	
法定福利費		18,311,841	17,259,571	1,052,270	
事業費		15,903,596	16,421,698	△518,102	
給食費		1,428,679	1,822,780	△394,101	
保健衛生費		194,365	173,545	20,820	
教養娯楽費		1,323,535	1,359,160	△35,625	
水道光熱費		5,667,545	6,055,059	△387,514	
燃料費		1,189,211	1,013,239	175,972	
消耗器具備品費		1,914,492	2,048,092	△133,600	
賃借料		120,780	120,780	0	
車両費		4,064,989	3,829,043	235,946	
事務費		13,132,544	13,085,116	47,428	
福利厚生費		708,658	719,102	△10,444	
職員被服費		136,686	1,570	135,116	
旅費交通費		1,730	0	1,730	
研修研究費		163,556	345,529	△181,973	
印刷製本費		91,044	159,480	△68,436	
修繕費		816,530	489,829	326,701	
通信運搬費		1,303,464	1,480,534	△177,070	
会議費		468	81	387	
業務委託費		3,798,066	3,479,198	318,868	
手数料		454,021	416,919	37,102	
費 用					

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

7頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保険料	741,356	825,449	△84,093	
	賃借料	679,067	1,054,099	△375,032	
	租税公課	388,418	355,400	33,018	
	保守料	3,614,884	3,581,870	33,014	
	渉外費	34,700	19,960	14,740	
	諸会費	144,100	152,100	△8,000	
	雑費	55,796	3,996	51,800	
	就労支援事業費用	14,554,978	12,900,738	1,654,240	
	就労支援事業販売原価	14,133,778	12,483,739	1,650,039	
	当期就労支援事業製造原価	14,133,778	12,483,739	1,650,039	
	就労支援事業販管費	421,200	416,999	4,201	
	減価償却費	3,104,803	3,319,198	△214,395	
	減価償却費	3,104,803	3,319,198	△214,395	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△515,557	△439,210	△76,347	
	サービス活動費用計(2)	221,436,713	216,848,726	4,587,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,372,254	21,249,575	△10,877,321	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,968	58,837
その他のサービス活動外収益			364,358	402,760	△38,402
利用者等外給食収益			216,800	230,000	△13,200
雑収益			147,558	172,760	△25,202
サービス活動外収益計(4)			390,326	461,597	△71,271
費		その他のサービス活動外費用	175,608	198,990	△23,382
		利用者等外給食費	175,608	198,990	△23,382
		サービス活動外費用計(5)	175,608	198,990	△23,382
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,718	262,607	△47,889
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,586,972	21,512,182	△10,925,210
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	97,200	0	97,200
		施設整備等補助金収益	97,200	0	97,200
		拠点区分間繰入金収益	171,192	168,798	2,394
		その他の特別収益	0	55,080	△55,080
		前期損益修正益	0	55,080	△55,080
	特別収益計(8)	268,392	223,878	44,514	
	費	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	97,200	0	97,200
その他の特別損失		29,860	0	29,860	
前期損益修正損	29,860	0	29,860		
特別費用計(9)	127,062	3	127,059		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,330	223,875	△82,545		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,728,302	21,736,057	△11,007,755		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,442,235	181,706,178	21,736,057	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,170,537	203,442,235	10,728,302	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	214,170,537	203,442,235	10,728,302	

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

8頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	93,000	0	93,000
	寄附金収益	93,000	0	93,000
	受託金収益	14,830,000	14,830,000	0
	市区町村受託収益	14,830,000	14,830,000	0
	施設経営受託金収益	14,830,000	14,830,000	0
	老人福祉事業収益	24,061,051	24,684,034	△622,983
	運営事業収益	24,061,051	24,684,034	△622,983
	管理費収益	7,018,831	7,159,357	△140,526
	その他の利用料収益	17,042,220	17,524,677	△482,457
	サービス活動収益計(1)	38,984,051	39,514,034	△529,983
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,472,043	13,060,091	2,411,952
	職員給料	6,528,838	5,738,831	790,007
	職員賞与	1,750,400	981,048	769,352
	賞与引当金繰入	917,000	487,000	430,000
	非常勤職員給与	4,775,862	4,589,158	186,704
	退職給付費用	93,450	93,450	0
	法定福利費	1,406,493	1,170,604	235,889
	事業費	12,695,410	13,037,357	△341,947
	給食費	6,303,560	6,560,352	△256,792
	保健衛生費	42,340	46,656	△4,316
	教養娯楽費	447,133	423,779	23,354
	水道光熱費	4,753,345	5,048,066	△294,721
	燃料費	401,899	406,080	△4,181
	消耗器具備品費	466,892	526,438	△59,546
	車両費	280,241	25,986	254,255
	事務費	14,994,713	13,473,988	1,520,725
	福利厚生費	57,662	52,434	5,228
	旅費交通費	300	0	300
	研修研究費	22,000	3,554	18,446
	修繕費	845,026	485,848	359,178
	通信運搬費	214,373	227,971	△13,598
	業務委託費	11,498,631	10,163,232	1,335,399
	手数料	72,697	232,409	△159,712
	保険料	157,288	156,807	481
	賃借料	404,832	456,411	△51,579
	租税公課	77,063	84,941	△7,878
	保守料	1,553,824	1,529,181	24,643
	渉外費	1,998	0	1,998
	諸会費	80,200	80,200	0
	雑費	8,819	1,000	7,819
	減価償却費	783,892	800,984	△17,092
	減価償却費	783,892	800,984	△17,092
	サービス活動費用計(2)	43,946,058	40,372,420	3,573,638
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,962,007	△858,386	△4,103,621	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	509,323	489,279	20,044
	雑収益	509,323	489,279	20,044
	サービス活動外収益計(4)	509,323	489,279	20,044
	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)	509,323	489,279	20,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,452,684	△369,107	△4,083,577	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

9頁

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,452,685	△369,107	△4,083,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,216,796	11,585,903	△369,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,764,111	11,216,796	△4,452,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,764,111	11,216,796	△4,452,685

平成 31年 3月 31日現在

1 頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,132,229	37,044,806	23,087,423	流動負債	86,533,787	36,244,328	50,289,459
現金預金	34,123,662	7,349,126	26,774,536	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,298,510	18,686,996	△3,388,486
事業未収金	25,345,309	29,271,862	△3,926,553	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	7,992	7,992	0	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金	210,600	0	210,600	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	444,666	415,826	28,840	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	2,123,401	176,387	1,947,014
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	4,808,876	4,895,285	△86,409
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金	55,000,000	0	55,000,000
その他の流動資産				仮受金	0	2,132,660	△2,132,660
徴収不能引当金				賞与引当金	9,303,000	10,353,000	△1,050,000
固定資産	500,760,848	515,464,554	△14,703,706	その他の流動負債			
基本財産	129,775,544	137,923,398	△8,147,854	固定負債	29,351,530	32,966,675	△3,615,145
土地				設備資金借入金			
建物	124,775,544	132,923,398	△8,147,854	長期運営資金借入金			
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	リース債務			
投資有価証券	0	5,000,000	△5,000,000	事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	370,985,304	377,541,156	△6,555,852	退職給付引当金	29,351,530	32,966,675	△3,615,145
土地				長期未払金			
建物	6,572,011	7,986,026	△1,414,015	長期預り金			
構築物	2,611,949	3,407,076	△795,127	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	115,885,317	69,211,003	46,674,314
車輛運搬具	406,852	850,668	△443,816	純資産の部			
器具及び備品	2,585,920	2,886,651	△300,731	基本金	266,700,619	266,700,619	0
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				○○基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	36,649,011	39,860,180	△3,211,169
ソフトウェア	208,289	591,533	△383,244	その他の積立金	406,153,277	410,358,663	△4,205,386
無形リース資産				社会福祉基金積立金	83,581,772	83,474,659	107,113
投資有価証券				合併時基金積立金	77,135,584	81,743,166	△4,607,582
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金	807,133	806,166	967
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金	244,628,788	244,334,672	294,116
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△264,495,147	△233,621,105	△30,874,042
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△35,079,428	△38,293,444	3,214,016
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	445,007,760	483,298,357	△38,290,597
退職給付引当資産	29,351,530	32,966,675	△3,615,145	資産の部合計	560,893,077	552,509,360	8,383,717
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	560,893,077	552,509,360	8,383,717
○○基金積立資産							
社会福祉基金積立資産	83,581,772	83,474,659	107,113				
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産	807,133	806,166	967				
経営安定積立資産	244,628,788	244,334,672	294,116				
預託金	231,060	237,030	△5,970				
その他の固定資産							
資産の部合計	560,893,077	552,509,360	8,383,717	負債及び純資産の部合計	560,893,077	552,509,360	8,383,717

平成 31年 3月 31日現在

2 頁
(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,479,647	148,089,133	△14,609,486	流動負債	17,883,052	19,637,428	△1,754,376
現金預金	108,796,255	120,001,324	△11,205,069	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,559,506	13,849,257	△1,289,751
事業未収金	24,302,376	27,759,770	△3,457,394	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	881,280	881,280	0
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	194,302	0	194,302	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	186,714	328,039	△141,325	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	31,266	21,891	9,375
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	4,411,000	4,885,000	△474,000
固定資産	8,483,857	10,891,081	△2,407,224	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	220,320	1,101,600	△881,280
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	220,320	1,101,600	△881,280
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	8,483,857	10,891,081	△2,407,224	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	3,029,163	3,229,444	△200,281	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	18,103,372	20,739,028	△2,635,656
車輛運搬具	3,843,992	4,868,558	△1,024,566	純資産の部			
器具及び備品	355,042	656,839	△301,797	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	1,101,600	1,982,880	△881,280	〇〇基金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	123,860,132	138,241,186	△14,381,054
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△14,381,054	△5,158,787	△9,222,267
リサイクル料金預け金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	154,060	153,360	700	純資産の部合計	123,860,132	138,241,186	△14,381,054
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	141,963,504	158,980,214	△17,016,710
資産の部合計	141,963,504	158,980,214	△17,016,710				

福祉の里 拠点区分貸借対照表

平成 31年 3月 31日現在

3 頁
(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	234,809,591	223,664,131	11,145,460	流動負債	25,769,128	26,431,576	△662,448
現金預金	142,835,145	180,118,204	△37,283,059	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,579,248	20,801,344	△222,096
事業未収金	36,672,285	43,141,792	△6,469,507	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,328,400	1,328,400	0
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	272,941	398,226	△125,285	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	6,480	11,832	△5,352
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	55,000,000	0	55,000,000	事業区分間借入金			
仮払金	29,220	5,909	23,311	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	3,855,000	4,290,000	△435,000
固定資産	7,861,859	10,688,222	△2,826,363	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	2,120,580	3,448,980	△1,328,400
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	2,120,580	3,448,980	△1,328,400
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	7,861,859	10,688,222	△2,826,363	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	2,806,100	3,368,908	△562,808	長期預り金			
構築物	1	1	0	その他の固定負債			
機械及び装置	5,673	11,343	△5,670	負債の部合計	27,889,708	29,880,556	△1,990,848
車輛運搬具	959,445	2,074,317	△1,114,872	純資産の部			
器具及び備品	451,440	258,553	192,887	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	3,411,720	4,740,120	△1,328,400	〇〇基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	611,205	1,029,562	△418,357
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	214,170,537	203,442,235	10,728,302
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	10,728,302	21,736,057	△11,007,755
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	214,781,742	204,471,797	10,309,945
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	242,671,450	234,352,353	8,319,097
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	227,480	234,980	△7,500				
その他の固定資産							
資産の部合計	242,671,450	234,352,353	8,319,097				

平成 31年 3月 31日現在

4 頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,948,052	12,242,886	△3,294,834	流動負債	3,462,402	2,900,656	561,746
現金預金	4,456,122	7,770,579	△3,314,457	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,357,614	2,225,868	131,746
事業未収金	4,373,483	4,255,019	118,464	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	187,788	187,788	0
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	118,447	217,288	△98,841	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	917,000	487,000	430,000
固定資産	2,076,560	2,860,453	△783,893	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	798,099	985,887	△187,788
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	798,099	985,887	△187,788
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	2,076,560	2,860,453	△783,893	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	568,000	781,000	△213,000	長期預り金			
構築物	25,040	38,100	△13,060	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	4,260,501	3,886,543	373,958
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	513,282	883,327	△370,045	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	970,238	1,158,026	△187,788	○基金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	6,764,111	11,216,796	△4,452,685
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△4,452,685	△369,107	△4,083,578
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	6,764,111	11,216,796	△4,452,685
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	11,024,612	15,103,339	△4,078,727
長期預り金積立資産							
○基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金							
その他の固定資産							
資産の部合計	11,024,612	15,103,339	△4,078,727				

計算書類に対する注記（本所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本所拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）

- ア 法人運営事業
- イ いきいきネット事業
- ウ さんさん在宅支援サービス事業
- エ ボランティア事業
- オ キッズ・トータル・サポートネットワーク事業
- カ 福祉サービス利用援助事業
- キ 生活福祉資金貸付事業
- ク 共同募金配分金事業
- ケ 成年後見事業
- コ 生活困窮者自立相談支援事業
- サ 生計困難者に対する相談支援事業
- シ 法律相談等事業
- ス 生活支援体制整備事業
- セ 小さな拠点づくり事業
- ソ さぬき市老人クラブ運営事業
- タ ファミリー・サポート・センター事業
- チ 介護予防教室事業
- ツ 住民主体の通いの場活動支援事業
- テ 通所介護事業（大川支所）
- ト 通所介護事業（志度支所）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㉒）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	132,923,398	0	△ 8,147,854	124,775,544
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	5,000,000	0	△ 5,000,000	0
合計	137,923,398	5,000,000	△ 13,147,854	129,775,544

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物(基本財産)	261,700,619	136,925,075	124,775,544
建物(その他の固定資産)	24,802,404	18,230,393	6,572,011
構築物(その他の固定資産)	16,111,214	13,499,265	2,611,949
車輜運搬具(その他の固定資産)	31,277,700	30,870,848	406,852
器具及び備品(その他の固定資産)	21,329,296	18,743,376	2,585,920
ソフトウェア(その他の固定資産)	9,146,159	8,937,870	208,289
合計	364,367,392	227,206,827	137,160,565

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,345,309	0	25,345,309
合計	25,345,309	0	25,345,309

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記（日盛の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 日盛の里拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア 通所介護事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護支援事業

エ 福祉用具貸与事業

オ 日盛苑（生活支援ハウス）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物(その他の固定資産)	5,622,750	2,593,587	3,029,163
車輛運搬具(その他の固定資産)	23,972,729	20,128,737	3,843,992
器具及び備品(その他の固定資産)	19,684,288	19,329,246	355,042
合計	49,279,767	42,051,570	7,228,197

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,302,376	0	24,302,376
合計	24,302,376	0	24,302,376

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記（福祉の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里拠点区分財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア 通所介護事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護支援事業

エ 障害福祉居宅介護事業

オ 重度訪問介護事業

カ 行動援護事業

キ 同行援護事業

ク ガイドヘルプ・地域生活支援事業

ケ 就労継続支援B型事業

コ 生活介護事業

サ 特定相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物(その他の固定資産)	9,375,230	6,569,130	2,806,100
構築物(その他の固定資産)	793,334	793,333	1
機械及び装置(その他の固定資産)	487,172	481,499	5,673
車両運搬具(その他の固定資産)	31,620,533	30,661,088	959,445
器具及び備品(その他の固定資産)	15,658,197	15,206,757	451,440
合計	57,934,466	53,711,807	4,222,659

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,672,285	0	37,672,285
合計	37,672,285	0	37,672,285

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記（行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 行基ハイツ拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物(その他の固定資産)	3,550,000	2,982,000	568,000
構築物(その他の固定資産)	217,675	192,635	25,040
器具及び備品(その他の固定資産)	4,638,524	4,125,242	513,282
合計	8,406,199	7,299,877	1,106,322

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,373,483	0	4,373,483

合計	4,373,483	0	4,373,483

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ (ケア ハウス)
その他		22	1,355,754	0	1,157,579	35,175	70,000	93,000
利用者の家族	経常	2	60,000	0	50,000	0	10,000	0
区分小計		24	1,415,754	0	1,207,579	35,175	80,000	93,000
合計		24	1,415,754	0	1,207,579	35,175	80,000	93,000

(単位：円)

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

補助金事業等収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本所	日盛の里	福祉の里
香川県県道工事「工作物移転」補償費	施設	574,588	0	574,588	0	574,588		
県共募「NHK歳末助け合い寄附金助成」		97,200	0	97,200	0		97,200	
区分小計		671,788	0	671,788	0	574,588	0	97,200
さぬき市運営補助金	法人運営	88,391,000	0	88,391,000	0	88,391,000	0	0
区分小計		88,391,000	0	88,391,000	0	88,391,000	0	0
さぬき市共同募金会地域福祉推進事業	共同募金配分金	5,656,564	0	5,656,564	0	5,656,564	0	0
区分小計		5,656,564	0	5,656,564	0	5,656,564	0	0
合計		94,719,352	0	94,719,352	0	94,622,152	0	97,200

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入のこと。

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
	福祉の里		介護保険収入	60,000	WINCARE関係費用大川支所負担分
	福祉の里		介護保険収入	108,000	WINCARE関係費用大川支所負担分
	福祉の里		介護保険収入	3,192	WINCARE関係費用大川支所負担分
	日盛の里		介護保険収入	1,060	介護伝送サービス利用料(志度支所分)
	日盛の里		介護保険収入	55,080	WINCARE機器保守等及びリース料(志度支所分)
	日盛の里		介護保険収入	113,544	WINCARE機器保守等及びリース料(志度支所分)
	日盛の里		介護保険収入	27,420	WINCARE機器保守等及びリース料(志度支所分)
	日盛の里		介護保険収入	1,484	介護伝送サービス利用料(志度支所分)
本所			介護保険収入	60,000	福祉の里負担分
本所			介護保険収入	108,000	福祉の里負担分
本所			介護保険収入	3,192	福祉の里負担分
本所			介護保険収入	1,060	介護請求伝送サービス利用料
本所			介護保険収入	55,080	WINCARE機器保守等及びリース料
本所			介護保険収入	140,964	WINCARE機器保守等及びリース料
本所			介護保険収入	1,484	介護請求伝送サービス利用料

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入のこと。

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ(ケアハウス)
前年度末残高	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第一号基本金	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第一号基本金	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第二号基本金					
第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ (ケア ハウス)
前期繰越額				40,889,742	39,860,180	0	1,029,562	0
香川県共同募金会 NHK歳末助け合い寄附金助成	97,200	0	0	97,200	0	0	97,200	0
当期積立額	97,200	0	0	97,200	0	0	97,200	0
当期取崩額				3,211,169 515,557	3,211,169 0	0 0	0 515,557	0 0
当期取崩額合計				3,726,726	3,211,169	0	515,557	0
当期末残高				37,260,216	36,649,011	0	611,205	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 本所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	132,923,398	39,860,180	0	0	8,147,864	3,211,169	0	0	124,775,544	36,649,011	136,925,075	55,100,652	261,700,619	91,749,663	
基本財産合計	132,923,398	39,860,180	0	0	8,147,864	3,211,169	0	0	124,775,544	36,649,011	136,925,075	55,100,652	261,700,619	91,749,663	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	718,387	0	0	0	99,054	0	0	0	619,333	0	2,434,622	0	3,053,955	0	
建物付属設備	7,267,639	0	0	0	1,314,961	0	0	0	5,952,678	0	15,795,771	0	21,748,449	0	
構築物	3,407,076	0	0	0	795,127	0	0	0	2,611,949	0	13,499,265	0	16,111,214	0	
車輦運搬具	850,668	0	0	0	443,815	0	0	1	406,852	0	30,870,848	0	31,277,700	0	
器具及び備品	2,886,651	0	0	698,733	994,204	0	5,261	0	2,585,920	0	18,743,376	0	21,329,296	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,130,421	0	0	698,733	3,647,161	0	5,261	0	12,176,732	0	81,343,882	0	93,520,614	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	591,533	0	162,000	0	545,244	0	0	0	208,289	0	8,937,870	0	9,146,159	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	591,533	0	162,000	0	545,244	0	0	0	208,289	0	8,937,870	0	9,146,159	0	
その他の固定資産計	15,721,954	0	860,733	0	4,192,405	0	5,261	0	12,385,021	0	90,281,752	0	102,666,773	0	
基本財産及びその他の固定資産計	148,645,352	39,860,180	860,733	0	12,340,259	3,211,169	5,261	0	137,160,565	36,649,011	227,206,827	55,100,652	364,367,392	91,749,663	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	148,645,352	39,860,180	860,733	0	12,340,259	3,211,169	5,261	0	137,160,565	36,649,011	227,206,827	55,100,652	364,367,392	91,749,663	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金助成計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(目)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
 拠点区分 日盛の里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,590,613	0	0	0	66,049	0	0	0	2,524,564	0	924,686	0	3,449,250	0	
建物付属設備	638,831	0	0	0	134,232	0	0	0	504,599	0	1,668,901	0	2,173,500	0	
車輦運搬具	4,868,558	0	617,270	0	1,641,835	0	1	0	3,843,992	0	20,128,737	0	23,972,729	0	
器具及び備品	656,839	0	0	0	301,797	0	0	0	355,042	0	19,329,246	0	19,684,288	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,754,841	0	617,270	0	2,143,913	0	1	0	7,228,197	0	42,051,570	0	49,279,767	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,811	0	688,811	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,811	0	688,811	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,754,841	0	617,270	0	2,143,913	0	1	0	7,228,197	0	42,740,381	0	49,968,578	0	
将来入金予定の償還補助金の額	8,754,841	0	617,270	0	2,143,913	0	1	0	7,228,197	0	42,740,381	0	49,968,578	0	
差引	8,754,841	0	617,270	0	2,143,913	0	1	0	7,228,197	0	42,740,381	0	49,968,578	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金額高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 福祉の里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	117,093	0	0	0	54,214	0	0	0	62,879	0	600,871	0	663,750	0	
建物付属設備	3,251,815	0	0	0	508,594	0	0	0	2,743,221	0	5,968,259	0	8,711,480	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	793,333	0	793,334	0	
機械及び装置	11,343	0	0	0	5,670	0	0	0	5,673	0	481,499	0	487,172	0	
車両運搬具	2,074,317	1,029,562	0	0	1,114,871	418,357	1	1	959,445	611,205	30,661,088	10,418,795	31,620,533	11,030,000	
器具及び備品	288,553	0	285,942	0	93,054	0	1	0	451,440	0	15,206,757	0	15,658,197	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,713,122	1,029,562	285,942	0	1,776,403	418,357	2	2	4,222,659	611,205	53,711,807	10,418,795	57,934,466	11,030,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,734	0	2,076,734	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,734	0	2,076,734	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,713,122	1,029,562	285,942	0	1,776,403	418,357	2	2	4,222,659	611,205	55,788,541	10,418,795	60,011,200	11,030,000	
将来入金予定の償還補助金の額	5,713,122	1,029,562	285,942	0	1,776,403	418,357	2	2	4,222,659	611,205	55,788,541	10,418,795	60,011,200	11,030,000	
差引	5,713,122	1,029,562	285,942	0	1,776,403	418,357	2	2	4,222,659	611,205	53,711,807	10,418,795	57,934,466	11,030,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・基金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 2. 「当期増加額」には減価償却除却の増加額、「当期減少額」には減価償却除却額を控除した減少額を記載する。
 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 行基ハイム(ケアハウス)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	781,000	0	0	0	213,000	0	0	0	568,000	0	2,982,000	0	3,550,000	0	
構築物	38,100	0	0	0	13,060	0	0	0	25,040	0	192,635	0	217,675	0	
器具及び備品	883,327	0	0	0	370,044	0	0	1	513,282	0	4,125,242	0	4,638,524	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,702,427	0	0	0	596,104	0	0	1	1,106,322	0	7,299,877	0	8,406,199	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,702,427	0	0	0	596,104	0	0	1	1,106,322	0	7,299,877	0	8,406,199	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	1,702,427	0	0	0	596,104	0	0	1	1,106,322	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 本所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,353,000	9,303,000 (0)	10,353,000	0 (0)	9,303,000	
退職給付引当金	32,966,675	32,955 (0)	3,648,100	0 (0)	29,351,530	
		()		()		
		()		()		
計	43,319,675	9,335,955 (0)	14,001,100	0 (0)	38,654,530	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の新職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 日盛の里

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,885,000	4,411,000 (0)	4,885,000	0 (0)	4,411,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	4,885,000	4,411,000 (- 0)	4,885,000	0 (0)	4,411,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 福祉の里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,290,000	3,855,000 (0)	4,290,000	0 (0)	3,855,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	4,290,000	3,855,000 (0)	4,290,000	0 (0)	3,855,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 行基ハイツ(ケアハウス)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	487,000	917,000 (0)	487,000	0 (0)	917,000	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
計	487,000	917,000 (0)	487,000	0 (0)	917,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

本所拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会 (白)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

Table with columns: 勘定科目, 法人運営事業, いきいきネット事業, きんきん在室支援サービス, ボランティア事業, サービス区分, 生活福祉資金, 共同基金配分, 成年後見事業, 生活困窮者自立相談支援事業, 合計, 内訳取引消去, 拠点区分合計. Rows include items like 会費収益, 寄附金収益, 経常経費補助金収益, etc.

本所拠点区分 事業活動明細書

(目)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	いきいきネット事業	さんさん在宅サービス	ボランテニア事業	物ぶ・ト・カ・サ・サ・サ事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	共同基金配分金事業	成年後見事業	生活困窮者自立相談支援事業				
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)														
介護負担金収益(公費)														
介護負担金収益(一般)														
居宅介護支援介護料収益														
居宅介護支援介護料収益														
介護予防・日常生活支援総合事業収益														
介護予防・日常生活支援総合事業収益														
事業費収益														
事業費負担金収益(公費)														
事業費負担金収益(一般)														
利用者等利用料収益														
利用者等利用料収益														
居宅介護サービス利用料収益														
地域密着型介護サービス利用料収益														
食費収益(一般)														
食費収益(公費)														
居住費収益(公費)														
居住費収益(一般)														
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益														
その他の利用料収益														
その他の事業収益														
補助金事業収益														
市町村特別事業収益														
受託事業収益														
訪問調査料収益														
住宅改修支援業務手数料収益														
その他の事業収益														
(保険等査定減)														
老人福祉事業収益														
運営事業収益														
管理費収益														
その他の利用料収益														
就労支援事業収益														
就労継続支援B型事業収益														
受注加工収益														
製造事業収益														
その他の事業収益														
障害福祉サービス等事業収益														
自立支援給付費収益														
介護給付費収益														
特例介護給付費収益														
訓練等給付費収益														
特例訓練等給付費収益														
地域相談支援給付費収益														
特例地域相談支援給付費収益														
計画相談支援給付費収益														
特例計画相談支援給付費収益														
利用者負担金収益														
(保険等査定減)														
香川おもいやりネットワーク事業収益														
香川おもいやりネットワーク事業収益														

サービス活動増

本所拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

減部の	勘定科目	サ-ピス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	いきいきネット事業	きんさんたんさん支援サ-ピス	ボランティア事業	サ-ピス・サ-ピス・サ-ピス事業	福祉サ-ピス利用援助事業	生活福祉サ-ピス貸付事業	共同基金配分金事業	成年後見事業	生活困窮者自立相談支援事業					
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ピス活動収益計(1)	93,728,553	7,127,500	1,250,375	7,200	228,200	3,392,480	171,000	5,656,564	2,188,980	9,255,600	8,240,101	107,464,621	123,006,462	107,464,621	123,006,462
	人件費	94,588,520	0	0	0	0	3,084,000	0	0	1,552,000	0	0	1,552,000	1,552,000	1,552,000	1,552,000
	役員報酬	1,158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,000	1,158,000	1,158,000	1,158,000
	職員給料	58,738,745	0	0	0	0	1,998,331	0	0	1,150,438	0	0	67,020,650	67,020,650	67,020,650	67,020,650
	職員賞与	11,873,854	0	0	0	0	413,730	0	0	73,871	0	0	13,570,622	13,570,622	13,570,622	13,570,622
	賞与引当金繰入	5,792,000	0	0	0	0	198,000	0	0	108,000	0	0	6,686,000	6,686,000	6,686,000	6,686,000
	非常勤職員給与	1,732,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,769	1,732,769	1,732,769	1,732,769
	退職給付費用	2,453,311	0	0	0	0	93,450	0	0	13,350	0	0	2,760,361	2,760,361	2,760,361	2,760,361
	法定福利費	12,839,841	0	0	0	0	378,489	0	0	206,341	0	0	14,536,219	14,536,219	14,536,219	14,536,219
	事業費	2,665,125	1,076,002	1,448,919	156,390	778,907	141,030	0	2,034,356	419,176	52,665	0	8,770,560	8,770,560	8,770,560	8,770,560
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	152,152	94,735	3,970	7,800	2,100	42,808	0	585,622	136,631	2,628	0	120,413	120,413	120,413	120,413
	消耗器具備品費	40,500	276,064	69,720	19,198	309,470	0	0	0	9,180	0	0	1,591,665	1,591,665	1,591,665	1,591,665
	印刷製本費	28,856	197,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,491	238,491	238,491	238,491
	通信運搬費	0	131,362	0	0	0	0	0	29,646	0	0	0	189,864	189,864	189,864	189,864
	広報費	0	66,800	0	0	0	0	0	1,419,088	72,900	0	0	1,558,788	1,558,788	1,558,788	1,558,788
	業務委託費	2,435,940	309,050	33,720	5,040	24,640	29,570	0	0	27,540	0	0	2,435,940	2,435,940	2,435,940	2,435,940
	保険料	2,000	0	0	0	0	0	0	0	6,480	0	0	431,560	431,560	431,560	431,560
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,960	132,960	132,960	132,960
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	5,677	0	32,259	3,717	5,232	62,172	0	0	11,445	0	0	114,825	114,825	114,825	114,825
	雑費	16,050,418	401,585	42,000	116,000	46,000	0	0	0	155,000	20,000	0	379,000	379,000	379,000	379,000
	事務費	401,585	0	1,265,250	110,310	28,973	176,390	171,000	30,385	208,844	34,060	0	1,270,927	1,270,927	1,270,927	1,270,927
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	2,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	146,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	860,072	0	0	35,220	1,700	3,300	0	0	6,300	101,259	0	295,359	295,359	295,359	295,359
	事務消耗品費	38,988	0	0	0	0	0	0	0	0	77,774	0	971,033	971,033	971,033	971,033
	水道光熱費	1,514,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,524	1,514,524	1,514,524	1,514,524
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,314,943	0	0	0	0	0	0	30,385	0	0	0	1,345,328	1,345,328	1,345,328	1,345,328
	通信運搬費	1,385,897	79,034	79,034	75,090	28,273	35,725	104,413	0	33,736	110,678	0	1,852,846	1,852,846	1,852,846	1,852,846
	会議費	20,331	0	0	0	0	0	0	0	0	11,664	0	31,995	31,995	31,995	31,995
	広報費	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	113,000	113,000	113,000
	業務委託費	687,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,744	687,744	687,744	687,744
	手数料	1,249,566	0	0	0	0	112,950	0	0	50,730	11,100	0	1,413,246	1,413,246	1,413,246	1,413,246
	保険料	301,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,052	313,052	313,052	313,052

本所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分										合 計	内勤取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	いきいきネット事業	さんさん在宅支援サービス	ポランテニア事業	ケア・サポート・ケア・一体型サービス事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	共同基金配分金事業	成年後見事業	生活困窮者自立相談支援事業				
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,524,186	8,640	2,849	56,500	1,880	4,940	0	95,000	4,120	8,240	0	0	0	1,706,155
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,524,186	8,640	2,849	56,500	1,880	4,940	0	95,000	4,120	8,240	0	0	0	1,706,155
サービス活動外収益計(4)	2,025,914	8,640	2,849	56,500	1,880	4,940	0	95,000	4,120	8,240	0	0	0	2,207,883
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,025,914	8,640	2,849	56,500	1,880	4,940	0	95,000	4,120	8,240	0	0	0	2,207,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,312,596	△1,450,362	△272,729	△249,720	△909,000	△80,570	0	2,832,915	13,080	△10,275	0	0	0	△24,439,257

本所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	生野困難者に 対する相談支 援	法律相談等事 業	生活支援体制 整備事業	小さな拠点づ くり事業	さぬき市老人 クラブ運営等	アツシ一帯一 外一事業	介護予防教室 事業	住民主体の通 いの場活動支	通所介護事業 (大川支所)	通所介護事業 (志保支所)					
収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,103,317	4,103,317
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問調査料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労継続給付型事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受注加工収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	900,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,281	900,281
香川おもいやりネットワーク事業収益	900,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,281	900,281

サービス活動増

本所拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

減部の	勘定科目	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		生計困難者に対する相談支	法律相談等事業	生活支援団体制作事業	小さな拠点づくり事業	さぬき市老人クラブ運営事業	介護予防教室事業	住民主体の通いの場活動	通所介護事業(大川支所)	通所介護事業(志度支所)	合計					
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動収益計(1)	900,281	987,464	2,900,000	2,346,409	2,918,481	5,009,500	25,211,100	6,450,000	24,561,333	26,235,160	221,526,190	0	221,526,190		
	人件費	0	0	2,231,884	531,000	2,125,994	3,579,443	18,911,647	5,797,001	24,282,245	20,959,949	195,883,784	0	195,883,784		
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	職員給料	0	0	1,668,501	350,114	1,633,038	1,654,707	9,009,945	3,625,631	9,161,625	7,939,570	102,063,781	0	102,063,781		
	職員賞与	0	0	87,000	78,206	84,500	89,000	2,151,479	788,149	856,602	1,334,842	19,040,400	0	19,040,400		
	賞与引当金繰入	0	0	43,000	38,000	43,000	44,000	978,000	385,000	443,000	643,000	9,303,000	0	9,303,000		
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	退職給付費用	0	0	133,500	10,680	133,500	133,500	413,850	160,200	11,276,553	8,395,105	27,089,296	0	27,089,296		
	法定福利費	0	0	299,883	54,000	231,956	464,956	1,990,707	774,096	2,055,410	344,875	4,579,521	0	4,579,521		
	事業費	991,544	949,500	428,346	54,000	275,145	747,176	9,278,999	2,145,480	4,799,414	3,802,208	30,056,500	0	30,056,500		
	給食費	3,938	0	0	0	0	0	0	0	1,495,480	1,838,274	3,337,692	0	3,337,692		
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	19,814	3,240	33,937	27,645	87,228	0	87,228		
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,435	0	27,435		
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	335,469	0	411,652	277,046	1,024,167	0	1,024,167		
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	本人支給費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	水道光熱費	140,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	旅費交通費	0	0	11,740	0	0	15,210	0	2,580	0	0	149,943	0	149,943		
	消耗器具備品費	159,100	13,500	122,850	0	0	261,576	0	43,946	209,251	217,665	2,485,044	0	2,485,044		
	印刷製本費	20,824	0	64,881	0	0	0	125,067	0	0	0	510,435	0	510,435		
	通信運搬費	0	0	89,856	0	0	0	0	0	0	0	275,569	0	275,569		
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,648,644	0	1,648,644		
	業務委託費	0	0	6,050	0	0	0	6,295,100	2,000	0	0	8,731,040	0	8,731,040		
	賃借料	0	0	26,436	0	0	233,150	0	0	0	0	670,760	0	670,760		
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,396	0	159,396		
	車両費	4,232	0	25,533	0	0	25,240	372,249	184,379	1,248,961	449,003	2,424,422	0	2,424,422		
	諸謝金	663,216	936,000	81,000	0	212,000	3,000	3,000	39,000	3,000	0	1,650,000	0	1,650,000		
	雑費	17,837	37,964	74,070	125,193	565,287	688,434	2,243,043	102,699	1,006,074	1,375,250	4,068,683	0	4,068,683		
	福利厚生費	0	0	19,124	0	17,038	25,080	34,766	34,977	88,139	82,127	24,059,956	0	24,059,956		
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	28,878	0	0	37,476	66,354	0	66,354		
	旅費交通費	0	0	3,000	0	0	18,000	83,110	6,900	0	0	52,940	0	52,940		
	研修研究費	0	0	3,484	0	800	195,919	80,168	18,185	54,057	30,556	436,355	0	436,355		
	事務消耗品費	0	0	0	0	26,076	0	0	0	0	0	1,348,922	0	1,348,922		
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	146,496	0	45,360	17,523	91,503	0	91,503		
	水道光熱費	0	0	0	0	0	140,074	0	0	0	0	1,801,094	0	1,801,094		
	燃料費	0	0	0	0	0	0	82,457	0	147,290	355,860	1,930,935	0	1,930,935		
	修繕費	2,373	0	28,677	0	29,254	163,859	98,954	2,460	152,227	119,830	2,450,480	0	2,450,480		
	通信運搬費	11,664	0	19,785	0	4,917	0	0	0	0	68,361	0	68,361			
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	0	113,000		
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,144	0	828,144		
	業務委託費	0	0	0	0	0	21,910	8,208	972	83,862	85,282	1,613,480	0	1,613,480		
	手数料	0	0	0	0	0	4,886	96,143	16,546	145,394	118,690	694,711	0	694,711		
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

本所拠点区分 事業活動明細書

用	勘定科目	(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		生野区障害者 に対する相談費	法律相談等事 業	生活支援体制 整備事業	小さな拠点づくり事業	ささき市老人 クラブ運営等	77市・町・村 介護予防事業	介護予防教室 事業	住民主体の通 いの場活動費	通所介護事業 (大川支所)	通所介護事業 (高屋支所)						
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	139,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	3,800	0	0	0	112,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	37,964	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス活動費用計(2)	1,009,381	987,464	2,736,859	2,221,193	2,732,429	5,085,862	30,556,157	6,174,845	30,973,818	27,063,858	259,165,468	0	259,165,468			
	サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,100	0	163,141	125,216	186,082	△46,362	△4,345,087	275,155	△6,412,485	△828,686	△37,639,278	0	△37,639,278			
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 事業活動明細書

10頁 (単位：円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ一ビス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生計困難者に対する相談支援	法律相談事業	生活支援体制整備事業	小ざと拠点づくり事業	さめき市老人クラブ運営事業	ファミリーサポート事業	介護予防教室事業	住民主体の通いの場活動	通所介護事業(大川支所)	通所介護事業(志度支所)	合計				
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外収益	109,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,095
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	109,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外収益計(4)	109,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,095
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	168,081	125,216	190,172	△41,422	△4,339,787	284,215	△6,398,245	△812,428	△35,263,455	0	0	0	△35,263,455

日盛の里拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会 (単位：円) 11頁

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

Table with columns: 勘定科目, 通所介護事業, 訪問介護事業, 居宅介護支援事業, 福祉用具貸与事業, 日盛苑(生活支援ハウス), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include various income categories like 会費収益, 寄附金収益, 委託料収益, etc.

日盛の里拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(白)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ一ビス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業	日盛苑(生活支援ハウス)			
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	17,875,270	0	0	17,875,270	0	17,875,270
居宅介護支援介護料収益	0	0	17,875,270	0	0	17,875,270	0	17,875,270
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,946,940	5,639,059	0	0	0	20,585,999	0	20,585,999
事業費収益	13,402,738	5,073,300	0	0	0	18,476,038	0	18,476,038
事業負担金収益(公費)	37,476	32,856	0	0	0	70,332	0	70,332
事業負担金収益(一般)	1,506,726	532,903	0	0	0	2,039,629	0	2,039,629
利用者等利用料収益	7,545,280	2,280	0	0	0	7,547,560	0	7,547,560
居宅介護サービス利用料収益	47,295	0	0	0	0	47,295	0	47,295
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	5,319,050	0	0	0	0	5,319,050	0	5,319,050
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,652,835	2,280	0	0	0	1,652,835	0	1,652,835
その他の利用料収益	526,100	86,475	0	0	0	528,380	0	528,380
その他の事業収益	0	86,475	648,225	0	0	734,700	0	734,700
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問調査料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労継続支援B型事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受注加工収益	0	0	0	0	0	0	0	0
製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相認支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相認支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相認支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相認支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増

日盛の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

減部の	勘定科目	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		酒所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業	日盛苑(生活支援ハウス)	0	0	0	0	0				0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス活動収益計(1)	99,840,125	15,262,655	18,990,973	14,497,670	21,864,039	9,108,319	2,576,675	240,413	11,458,051	4,411,000	36,356,799	1,813,375	13,190,837	30,689,986	8,356,582
	人件費	68,177,350	16,641,788	18,796,412	9,409,395	9,108,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	28,376,981	5,954,408	12,519,935	5,473,203	2,576,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	6,981,169	965,275	2,164,039	1,107,155	240,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	2,326,000	401,000	999,000	531,000	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	22,244,206	7,856,288	0	1,006,637	5,251,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	783,200	199,360	546,015	142,400	142,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	7,465,794	1,265,457	2,567,423	1,149,000	743,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	15,061,842	161,376	770,212	8,146,268	6,550,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	4,788,460	0	0	0	3,568,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	102,984	10,800	2,592	2,592	118,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	1,120,746	0	0	0	61,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給養喫染費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	4,854,130	0	0	0	2,798,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,704,348	0	0	0	2,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	602,877	0	78	0	119,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	120,790	0	0	0	7,909,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	1,766,617	149,440	747,542	234,226	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	再販費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	16,136,809	1,243,936	2,538,141	1,387,935	8,250,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	275,403	54,980	75,953	15,601	33,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	86,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	19,120	10,110	34,841	1,560	5,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	135,956	63,886	178,504	50,082	80,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	48,465	2,430	5,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	158,141	553,489	237,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	880,641	8,904	25,224	12,168	562,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	131,891	221,009	352,599	69,944	81,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	11,521,005	110,502	183,722	115,342	6,763,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	475,739	72,878	286,546	167,709	183,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	315,008	51,001	58,212	16,766	107,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	170,455,462	122,133,264	170,455,462	122,133,264	170,455,462	122,133,264	170,455,462	122,133,264	170,455,462	122,133,264	170,455,462	122,133,264	170,455,462	122,133,264	170,455,462

日盛の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ - 一 ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
賃借料	101,472	53,369	12,200	0	172,484	0	172,484
車輛費	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	73,296	59	21,121	344,663	447,620	0	447,620
保守料	1,956,331	380,677	717,790	339,549	3,801,755	0	3,801,755
渉外費	10,000	0	10,000	10,000	42,000	0	42,000
諸会費	60,660	2,860	47,940	1,540	113,000	0	113,000
市補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	45,326	0	0	0	45,326	0	45,326
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0
期末就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
障害児・若福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,238,323	110,160	550,800	110,160	3,025,193	0	3,025,193
減価償却費	2,238,323	110,160	550,800	110,160	3,025,193	0	3,025,193
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0
サ - ビ ス 活動費用計(2)	101,614,324	18,157,260	22,655,585	19,053,758	185,405,871	0	185,405,871
サ - ビ ス 活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,774,199	△2,894,605	△3,664,592	△4,556,088	△14,950,409	0	△14,950,409
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	26,938	1,000	0	0	27,938	0	27,938
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0

日盛の里拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	サ一ビス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業	日盛苑(生活支援ハウス)					
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサ一ビス活動外収益	735,944	17,880	18,120	3,150	265,850	0	1,040,944	0	1,040,944	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食収益	630,800	0	0	0	0	0	630,800	0	630,800	
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	105,144	17,880	18,120	3,150	265,850	0	410,144	0	410,144	
サ一ビス活動外収益計(4)	762,882	18,880	18,120	3,150	265,850	0	1,068,882	0	1,068,882	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサ一ビス活動外費用	681,264	0	0	0	0	0	681,264	0	681,264	
利用者等外給食費	681,264	0	0	0	0	0	681,264	0	681,264	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ一ビス活動外費用計(5)	681,264	0	0	0	0	0	681,264	0	681,264	
サ一ビス活動外費差額(6)=(4)-(5)	81,618	18,880	18,120	3,150	265,850	0	387,618	0	387,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,692,581	△2,875,725	△3,646,472	△4,552,938	△1,795,075	0	△14,562,791	0	△14,562,791	

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

18頁
(単位：円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害福祉居宅介護事業	重症訪問介護事業	行動援護事業	同行機働事業	ガイドヘルプ・地域生活支援	就労継続支援B型事業	生活介護事業						
減部の																
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動収益計(1)	36,089,810	28,540,091	19,895,848	21,472,120	3,668,170	8,431,230	2,788,310	8,793,600	84,958,962	15,225,026	0	0	0	0	0	0
人件費	26,394,304	23,698,376	17,506,704	18,560,377	4,154,940	6,564,819	2,136,638	8,137,806	55,100,834	10,184,041	0	0	0	0	0	0
役員報酬	11,429,944	7,484,474	13,663,944	5,754,499	1,438,471	2,092,364	653,808	3,138,587	23,511,035	3,759,948	0	0	0	0	0	0
職員給料	1,644,727	1,902,373	675,660	1,467,381	291,717	502,954	173,797	473,675	4,417,163	533,840	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	856,000	484,000	58,000	592,000	113,000	214,000	50,000	290,000	793,000	102,000	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	8,941,287	11,925,387	0	9,416,676	1,990,088	3,274,854	1,102,723	3,549,325	18,757,355	4,388,997	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	597,400	236,295	667,500	156,640	39,160	56,960	17,800	85,440	511,750	178,000	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,934,946	1,665,847	2,441,600	1,173,181	292,494	423,687	138,510	600,779	7,110,531	1,201,256	0	0	0	0	0	0
事業費	7,215,708	502,619	984,082	370,493	91,875	133,874	42,156	201,491	4,954,383	1,306,472	0	0	0	0	0	0
給食費	1,428,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	88,865	16,189	972	766	192	279	88	418	65,970	20,626	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服除染費	353,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,697,992	132,675	233,235	64,400	16,099	23,419	7,318	35,128	2,083,693	383,586	0	0	0	0	0	0
燃料費	1,189,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	445,219	56,779	185,566	31,886	7,287	10,653	3,404	16,539	898,665	248,392	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	120,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	901,907	296,976	564,309	273,441	68,257	99,523	31,346	149,406	1,140,045	449,398	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	5,953,666	990,929	1,428,489	311,178	76,326	119,534	80,038	192,825	3,413,132	446,479	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	126,592	73,441	91,047	38,824	9,705	14,121	4,421	21,185	260,602	50,890	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	18,625	14,925	42,875	3,849	959	1,404	44,671	2,112	32,136	346	0	0	0	0	0	0
研修研究費	64,125	4,995	0	9,646	2,412	3,508	1,096	5,262	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	449,937	10,114	10,114	6,082	1,521	9,966	691	11,072	296,653	20,380	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	94,248	285,424	191,620	25,569	6,394	9,298	2,910	13,953	527,965	74,707	0	0	0	0	0	0
会議費	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,326,689	47,259	69,441	27,676	6,919	10,065	3,145	15,087	299,150	52,625	0	0	0	0	0	0
手数料	280,537	86,197	4,487	9,641	1,085	1,959	1,012	20,031	40,674	205	0	0	0	0	0	0
保険料	152,394	68,803	61,673	30,719	7,547	11,337	4,000	17,252	308,213	63,985	0	0	0	0	0	0

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	重度訪問介護事業	行動援護事業	同行援護事業	ガイドヘルプ・地域生活支援事業	放学帰途支援事業	生活介護事業			
賃借料	102,659	46,793	36,970	48,645	12,156	17,688	5,532	26,543	368,246	13,835	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	9,393	1,340	20,764	355	83	122	38	222	333,990	22,091	0	0	0
保守料	1,250,094	334,545	822,379	105,394	26,351	38,329	11,979	57,489	850,131	118,253	0	0	0
渉外費	4,500	6,000	24,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	53,580	2,040	44,080	898	224	326	102	490	39,739	2,621	0	0	0
市補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	20,159	8,819	8,819	3,880	970	1,411	441	2,117	8,019	1,161	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	13,566,712	988,266	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	13,145,512	988,266	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	421,200	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・女子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	612,999	386,424	527,100	23,496	5,592	8,992	3,912	13,980	1,440,376	81,972	0	0	0
減価償却費	612,999	386,424	527,100	23,496	5,592	8,992	3,912	13,980	1,440,376	81,972	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	△515,557	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動費用計(2)	40,176,677	25,578,348	20,446,375	19,265,544	4,328,753	6,827,179	2,262,744	8,546,102	77,959,880	12,987,230	0	0	0
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,086,887	2,961,743	△550,527	2,206,576	△680,583	1,604,051	525,566	247,488	6,999,082	2,237,796	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	13,039	12,246	0	0	0	0	0	0	683	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害福祉居宅介護事業	重症訪問介護事業	行動支援事業	同行支援事業	ガイドヘルプ・地域生活支援事業	就労継続支援B型事業	生活介護事業					
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外収益	258,238	14,380	29,090	7,044	1,761	2,562	801	3,842	33,610	8,910	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	216,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	41,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	271,277	14,380	29,090	7,044	1,761	2,562	801	3,842	33,610	8,910	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外収益計(4)	271,277	26,626	29,090	7,044	1,761	2,562	801	3,842	34,293	8,910	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外費用	175,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	175,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外費用計(5)	175,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,669	26,626	29,090	7,044	1,761	2,562	801	3,842	34,293	8,910	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,981,198	2,988,369	△521,437	2,213,620	△658,802	1,606,613	526,367	251,340	7,033,375	2,246,706	0	0	0	0	0

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会 (単位：円) 21頁

サ ー ビ ス 区 分 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

Table with columns: 勘定科目, 特定福祉支援事業, 内部取引消去, 拠点区分合計, 合計. Rows include items like 会費収益, 寄附金収益, 寄附金収益, etc.

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	特定相対支援事業	サ一ビス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益							0	0	0	0
(利用者負担金収益)							0	0	0	0
介護負担金収益(公費)							0	0	0	0
介護負担金収益(一般)							0	0	0	0
居室介護支援介護料収益							19,379,570	0	19,379,570	0
居室介護支援介護料収益							19,379,570	0	19,379,570	0
介護予防支援介護料収益							0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益							8,464,208	0	8,464,208	0
事業費収益							7,235,036	0	7,235,036	0
事業負担金収益(公費)							363,926	0	363,926	0
事業負担金収益(一般)							865,246	0	865,246	0
利用者等利用料収益							2,485,190	0	2,485,190	0
居室介護サービス利用料収益							15,900	0	15,900	0
地域密着型介護サービス利用料収益							0	0	0	0
食費収益(公費)							0	0	0	0
食費収益(一般)							2,114,200	0	2,114,200	0
居住費収益(公費)							0	0	0	0
居住費収益(一般)							0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							299,050	0	299,050	0
その他の事業収益							56,040	0	56,040	0
その他の事業収益							677,653	0	677,653	0
補助金事業収益							0	0	0	0
市町村特別事業収益							0	0	0	0
委託事業収益							506,278	0	506,278	0
訪問調査料収益							0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益							0	0	0	0
その他の事業収益							171,375	0	171,375	0
(保険等査定減)							0	0	0	0
老人福祉事業収益							0	0	0	0
運営事業収益							0	0	0	0
管理費収益							0	0	0	0
その他の利用料収益							0	0	0	0
就労支援事業収益							14,554,978	0	14,554,978	0
就労継続支援B型事業収益							0	0	0	0
受注加工収益							9,447,058	0	9,447,058	0
製造事業収益							4,717,595	0	4,717,595	0
その他事業収益							390,325	0	390,325	0
障害福祉サービス等事業収益							123,864,640	0	123,864,640	0
自立支援給付費収益							123,864,640	0	123,864,640	0
介護給付費収益							50,397,658	0	50,397,658	0
特別介護給付費収益							0	0	0	0
訓練等給付費収益							71,280,650	0	71,280,650	0
特別訓練等給付費収益							0	0	0	0
地域相談支援給付費収益							0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益							0	0	0	0
計画相談支援給付費収益							0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益							1,945,800	0	1,945,800	0
利用者負担金収益							240,532	0	240,532	0
(保険等査定減)							0	0	0	0
香川おもいやりやりにネットワーク事業収益							0	0	0	0
香川おもいやりやりにネットワーク事業収益							0	0	0	0

サービス活動増

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

23 頁
(単位：円)

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

減部の	勘定科目	サ一ビス区分					合計	内訳取引消去	拠点区分合計
		特定福祉支援事業							
	その他の収益	0					0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0					0	0	
	サ一ビス活動収益計(1)	1,945,800					231,808,967	231,808,967	
	人件費	2,837,510					175,256,349	175,256,349	
	役員報酬	0					0	0	
	職員給料	1,955,000					74,882,074	74,882,074	
	職員賞与	107,000					12,190,287	12,190,287	
	賞与引当金繰入	303,000					3,855,000	3,855,000	
	非常勤職員給与	0					63,346,702	63,346,702	
	退職給付費用	133,500					2,670,445	2,670,445	
	法定福利費	339,010					18,311,841	18,311,841	
	事業費	100,443					15,903,596	15,903,596	
	給食費	0					1,428,679	1,428,679	
	介護用品費	0					0	0	
	保健衛生費	0					194,365	194,365	
	被服費	0					0	0	
	教養娯楽費	0					1,323,535	1,323,535	
	日用品費	0					0	0	
	本人支給金	0					0	0	
	水道光熱費	0					5,667,545	5,667,545	
	燃料費	0					1,189,211	1,189,211	
	旅費交通費	0					0	0	
	消耗器具備品費	10,102					1,914,492	1,914,492	
	印刷製本費	0					0	0	
	通信運搬費	0					0	0	
	広報費	0					0	0	
	業務委託費	0					0	0	
	賃借料	0					0	0	
	教育指導費	0					120,780	120,780	
	車両費	0					0	0	
	諸謝金	90,341					4,064,989	4,064,989	
	雑費	0					0	0	
	福利厚生費	119,948					13,132,544	13,132,544	
	職員被服費	17,840					708,658	708,658	
	旅費交通費	5,076					136,686	136,686	
	研修研究費	0					1,730	1,730	
	事務消耗品費	2,000					163,556	163,556	
	印刷製本費	0					0	0	
	水道光熱費	0					91,044	91,044	
	燃料費	0					0	0	
	修繕費	0					0	0	
	通信運搬費	71,376					816,530	816,530	
	会議費	0					1,303,464	1,303,464	
	広報費	0					468	468	
	業務委託費	0					0	0	
	手数料	8,193					3,798,066	3,798,066	
	保険料	15,483					454,021	454,021	
	費						741,356	741,356	

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

用	勘定科目	サ一ビス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特定福祉支援事業							
	賃借料	0				679,067	0	679,067	
	車両費	0				0	0	0	
	土地・建物賃借料	0				0	0	0	
	租税公課	0				388,418	0	388,418	
	保守料	0				3,614,884	0	3,614,884	
	渉外費	0				34,700	0	34,700	
	諸会費	0				144,100	0	144,100	
	市補助金返還金	0				0	0	0	
	雑費	0				55,796	0	55,796	
	就労支援事業費用	0				14,554,978	0	14,554,978	
	就労支援事業販売原価	0				14,133,778	0	14,133,778	
	期首製品(商品)棚卸高	0				0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0				14,133,778	0	14,133,778	
	当期就労支援事業仕入高	0				0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0				0	0	0	
	就労支援事業販管費	0				421,200	0	421,200	
	利用者負担軽減額	0				0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0				0	0	0	
	一 老人福祉活動費	0				0	0	0	
	障害児・者福祉活動費	0				0	0	0	
	児童・青少年福祉活動費	0				0	0	0	
	母子・父子福祉活動費	0				0	0	0	
	福祉育成・援助活動費	0				0	0	0	
	ボランティア活動育成事業費	0				0	0	0	
	災害ボランティア支援事業費	0				0	0	0	
	地域福祉推進事業費	0				0	0	0	
	返還金費用	0				0	0	0	
	助成金費用	0				0	0	0	
	助成金費用	0				0	0	0	
	負担金費用	0				0	0	0	
	負担金費用	0				0	0	0	
	負担金費用	0				0	0	0	
	基金組入額	0				0	0	0	
	○○基金組入額	0				0	0	0	
	減価償却費	0				3,104,803	0	3,104,803	
	減価償却費	0				3,104,803	0	3,104,803	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0				△515,557	0	△515,557	
	繰取不能額	0				0	0	0	
	繰取不能引当金繰入	0				0	0	0	
	その他の費用	0				0	0	0	
	その他の費用	0				0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0				0	0	0	
	サ一ビス活動費用計(2)	3,057,901				221,436,713	0	221,436,713	
	サ一ビス活動費用差額(3)=(1)-(2)	△1,112,101				10,372,254	0	10,372,254	
	借入金利息補助金収益	0				0	0	0	
	受取利息配当金収益	0				25,968	0	25,968	
	有価証券評価益	0				0	0	0	
	有価証券売却益	0				0	0	0	
	投資有価証券評価益	0				0	0	0	

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ一ビス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特定福祉支援事業								
益							0	0	0
サ一ビス活動外増減の部							364,358	0	364,358
投資有価証券売却益	4,120						0	0	0
その他のサ一ビス活動外収益	0						0	0	0
受入研修費収益	0						216,800	0	216,800
利用者等外給食収益	0						0	0	0
為替差益	0						0	0	0
雑収益	4,120						147,558	0	147,558
サ一ビス活動外収益計(4)	4,120						390,326	0	390,326
費用							0	0	0
支払利息	0						0	0	0
有価証券評価損	0						0	0	0
有価証券売却損	0						0	0	0
投資有価証券評価損	0						0	0	0
投資有価証券売却損	0						0	0	0
その他のサ一ビス活動外費用	0						175,608	0	175,608
利用者等外給食費	0						175,608	0	175,608
為替差損	0						0	0	0
雑損失	0						0	0	0
サ一ビス活動外費用計(5)	0						175,608	0	175,608
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,120						214,718	0	214,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,107,981						10,586,972	0	10,586,972

行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	行基ハイツ							
収入	0					0	0	0
利益	0					0	0	0
(利用者負担金収益)	0					0	0	0
介護負担金収益(公費)	0					0	0	0
介護負担金収益(一般)	0					0	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	0					0	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	0					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0					0	0	0
事業費収益	0					0	0	0
事業負担金収益(公費)	0					0	0	0
事業負担金収益(一般)	0					0	0	0
利用者等利用料収益	0					0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0					0	0	0
食費収益(公費)	0					0	0	0
食費収益(一般)	0					0	0	0
居住費収益(公費)	0					0	0	0
居住費収益(一般)	0					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0					0	0	0
その他の利用料収益	0					0	0	0
その他の事業収益	0					0	0	0
補助金事業収益	0					0	0	0
市町村特別事業収益	0					0	0	0
受託事業収益	0					0	0	0
訪問調査料収益	0					0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0					0	0	0
その他の事業収益	0					0	0	0
(保険等査定減)	0					0	0	0
老人福祉事業収益	24,061,051					24,061,051	0	24,061,051
運営事業収益	24,061,051					24,061,051	0	24,061,051
管理費収益	7,018,831					7,018,831	0	7,018,831
その他の利用料収益	17,042,220					17,042,220	0	17,042,220
就労支援事業収益	0					0	0	0
就労継続支援B型事業収益	0					0	0	0
受注加工収益	0					0	0	0
製造事業収益	0					0	0	0
その他の事業収益	0					0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0					0	0	0
自立支援給付費収益	0					0	0	0
介護給付費収益	0					0	0	0
特別介護給付費収益	0					0	0	0
訓練等給付費収益	0					0	0	0
特別訓練等給付費収益	0					0	0	0
地域相対支援給付費収益	0					0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0					0	0	0
計画相対支援給付費収益	0					0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0					0	0	0
利用者負担金収益	0					0	0	0
(保険等査定減)	0					0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0					0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0					0	0	0

サービス活動増

行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分 事業活動明細書

減部の	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		行基ハイツ								
	その他の収益	0					0	0	0	
	その他の収益	0					0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0					0	0	0	
	サ-ビス活動収益計(1)	38,984,051					38,984,051	0	38,984,051	
	人件費	15,472,043					15,472,043	0	15,472,043	
	役員報酬	0					0	0	0	
	職員給料	6,528,838					6,528,838	0	6,528,838	
	職員賞与	1,750,400					1,750,400	0	1,750,400	
	賞与引当金繰入	917,000					917,000	0	917,000	
	非常勤職員給与	4,775,862					4,775,862	0	4,775,862	
	退職給付費用	93,450					93,450	0	93,450	
	法定福利費	1,406,493					1,406,493	0	1,406,493	
	事業費	12,695,410					12,695,410	0	12,695,410	
	給食費	6,303,560					6,303,560	0	6,303,560	
	介護用品費	0					0	0	0	
	保健衛生費	42,340					42,340	0	42,340	
	被服費	0					0	0	0	
	教養娯楽費	447,133					447,133	0	447,133	
	日用品費	0					0	0	0	
	本人支給金	0					0	0	0	
	水光熱費	4,753,345					4,753,345	0	4,753,345	
	燃料費	401,899					401,899	0	401,899	
	旅費交通費	0					0	0	0	
	消耗器具備品費	466,892					466,892	0	466,892	
	印刷製本費	0					0	0	0	
	通信運搬費	0					0	0	0	
	広報費	0					0	0	0	
	業務委託費	0					0	0	0	
	保険料	0					0	0	0	
	賃借料	0					0	0	0	
	教育指導費	0					0	0	0	
	車輦費	280,241					280,241	0	280,241	
	諸謝金	0					0	0	0	
	雑費	0					0	0	0	
	事務費	14,994,713					14,994,713	0	14,994,713	
	福利厚生費	57,662					57,662	0	57,662	
	職員被服費	0					0	0	0	
	旅費交通費	300					300	0	300	
	研修研究費	22,000					22,000	0	22,000	
	事務消耗品費	0					0	0	0	
	印刷製本費	0					0	0	0	
	水道光熱費	0					0	0	0	
	燃料費	0					0	0	0	
	修繕費	845,026					845,026	0	845,026	
	通信運搬費	214,373					214,373	0	214,373	
	会議費	0					0	0	0	
	広報費	0					0	0	0	
	業務委託費	11,488,631					11,488,631	0	11,488,631	
	手数料	72,697					72,697	0	72,697	
	保険料	157,288					157,288	0	157,288	
	費									

行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	行基ハイツ								
賃借料	404,832						404,832	0	404,832
車輛費	0						0	0	0
土地・建物賃借料	0						0	0	0
租税公課	77,063						77,063	0	77,063
保守料	1,553,824						1,553,824	0	1,553,824
渉外費	1,998						1,998	0	1,998
諸会費	80,200						80,200	0	80,200
市補助金返還金	0						0	0	0
雑費	8,819						8,819	0	8,819
就労支援事業費用	0						0	0	0
就労支援事業販売原価	0						0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0						0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0						0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0						0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0						0	0	0
就労支援事業販売管費	0						0	0	0
利用者負担軽減額	0						0	0	0
利用回募金配分金事業費	0						0	0	0
一般福祉活動費	0						0	0	0
一 老人福祉活動費	0						0	0	0
障害児・者福祉活動費	0						0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0						0	0	0
母子・父子福祉活動費	0						0	0	0
福祉育成・援助活動費	0						0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0						0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0						0	0	0
地域福祉推進事業費	0						0	0	0
返還金費用	0						0	0	0
助成金費用	0						0	0	0
助成金費用	0						0	0	0
負担金費用	0						0	0	0
負担金費用	0						0	0	0
負担金費用	0						0	0	0
基金組入額	0						0	0	0
基金組入額	0						0	0	0
減価償却費	783,892						783,892	0	783,892
減価償却費	783,892						783,892	0	783,892
国庫補助金等特別積立金取崩額	0						0	0	0
徴収不能額	0						0	0	0
徴収不能引当金繰入	0						0	0	0
その他の費用	0						0	0	0
その他の費用	0						0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0						0	0	0
退職手当積立基金費用計(2)	43,946,058						43,946,058	0	43,946,058
サービスクラウド費用計(2)	△4,962,007						△4,962,007	0	△4,962,007
借入金利息補助金収益	0						0	0	0
受取利息配当金収益	0						0	0	0
有価証券評価益	0						0	0	0
有価証券売却益	0						0	0	0
投資有価証券評価益	0						0	0	0

行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分						内 部 取 引 消 去	合 計	拠 点 区 分 合 計
	行基ハイツ								
サービス活動外増減の部									
益									
投資有価証券売却益	0						0	0	0
その他のサービス活動外収益	509,323						509,323	509,323	509,323
受入研修費収益	0						0	0	0
利用者等外給食収益	0						0	0	0
為替差益	0						0	0	0
雑収益	509,323						509,323	509,323	509,323
サービス活動外収益計(4)	509,323						509,323	509,323	509,323
費用									
支払利息	0						0	0	0
有価証券経価損	0						0	0	0
有価証券売却損	0						0	0	0
投資有価証券評価損	0						0	0	0
投資有価証券売却損	0						0	0	0
その他のサービス活動外費用	0						0	0	0
利用者等外給食費	0						0	0	0
為替差損	0						0	0	0
雑損失	0						0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0						0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,323						509,323	509,323	509,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,452,684						△4,452,684	△4,452,684	△4,452,684

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 本所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉基金積立金	83,474,659	107,113	0	83,581,772	
合併時基金積立金	81,743,166		4,607,582	77,135,584	
災害ボランティア活動積立金	806,166	967	0	807,133	
経営安定積立金	244,334,672	294,116	0	244,628,788	
計	410,358,663	402,196	4,607,582	406,153,277	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	32,966,675	32,955	3,648,100	29,351,530	退職給付引当金に対応
社会福祉基金積立資産	83,474,659	107,113	0	83,581,772	
災害ボランティア活動積立資産	806,166	967	0	807,133	
経営安定積立資産	244,334,672	294,116	0	244,628,788	
計	361,582,172	435,151	3,648,100	358,369,223	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 本所

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
	キッズ・トータル・サポートネットワーク事業		共同募金配分金	909,000	地域福祉推進事業
	さんさん在宅支援サービス事業		共同募金配分金	255,000	地域福祉推進事業
	ボランティア事業		共同募金配分金	435,000	地域福祉推進事業
	いきいきネット事業		共同募金配分金	1,816,000	地域福祉推進事業
	いきいきネット事業		寄附金	33,000	いきいきネット事業
	共同募金配分金事業		共同募金配分金 (地域福祉推進事業)	630,638	共同募金配分金返還のため
共同募金配分金事業			共同募金配分金	3,415,000	地域福祉推進事業として
法人運営事業			寄附金	33,000	いきいきネット事業助成金として
ボランティア事業			共同募金配分金 (地域福祉推進事業)	232,000	災害ボランティア活動支援事業 (共同募金配分金返還のため)
いきいきネット事業			共同募金配分金 (地域福祉推進事業)	398,638	地域見守り隊活動支援事業・いきいきネット支援事業 (共同募金配分金返還のため)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協賛拠点区分 福祉の里

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	110,160	W I N C A R E 端 末 リ ー ス 料 1 台 分	訪問→居宅へ移動分
		介護保険収入	110,160	W I N C A R E 端 末 リ ー ス 料 1 台 分	訪問→居宅へ移動分

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊸)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

1 頁
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業				
	合計	福祉の里			
		小計	就労継続支援B型事業	生活介護事業	
I 材料費	0	0			
1. 期首材料棚卸高	0	0			
2. 当期材料仕入高	1,534,569	1,534,569	1,522,852	11,717	
計	1,534,569	1,534,569	1,522,852	11,717	
3. 期末材料棚卸高	0	0			
当期材料費	1,534,569	1,534,569	1,522,852	11,717	
II 労務費	0	0			
1. 利用者賃金	0	0			
2. 利用者工賃	12,050,556	12,050,556	11,075,740	974,816	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0			
6. 法定福利費	0	0			
当期労務費	12,050,556	12,050,556	11,075,740	974,816	
III 外注加工費	0	0			
(うち内部外注加工費)	0	0			
当期外注加工費	0	0			
IV 経費	0	0			
1. 福利厚生費	0	0			
2. 旅費交通費	0	0			
3. 器具什器費	0	0			
4. 消耗品費	370,148	370,148	368,415	1,733	
5. 印刷製本費	0	0			
6. 水道光熱水費	371,401	371,401	371,401		
7. 燃料費	219,664	219,664	219,664		
8. 修繕費	0	0			
9. 通信運搬費	0	0			
10. 受注活動費	0	0			
11. 会議費	0	0			
12. 損害保険料	0	0			
13. 賃借料	0	0			
14. 図書・教育費	0	0			
15. 租税公課	0	0			
16. 減価償却費	0	0			
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0			
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0			
19. 徴収不能額	0	0			
20. 雑費	8,640	8,640	8,640		
当期経費	969,853	969,853	968,120	1,733	
当期就労支援総事業費	14,554,978	14,554,978	13,566,712	988,266	
期首仕掛品棚卸高	0	0			
合計	14,554,978	14,554,978	13,566,712	988,266	
期末仕掛品棚卸高	0	0			
就労支援事業費	14,554,978	14,554,978	13,566,712	988,266	

平成30年度

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

別紙3 (15-2)

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

1 頁
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業				
			福祉の里				
			小計	就労継続支援B型事業	生活介護事業		
収 益	就労支援事業収益	14,554,978	14,554,978	13,566,712	988,266		
	就労支援事業活動収益計	14,554,978	14,554,978	13,566,712	988,266		
費 用	就労支援事業販売原価	0	0				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0				
	当期就労支援事業製造原価	14,133,778	14,133,778	13,145,512	988,266		
	当期就労支援事業仕入高	0	0				
	合計	14,133,778	14,133,778	13,145,512	988,266		
	期末製品(商品)棚卸高	0	0				
	差引	0	0				
	就労支援事業販管費	421,200	421,200	421,200			
	就労支援事業活動費用計	14,554,978	14,554,978	13,566,712	988,266		
	就労支援事業活動増減差額	0	0				

財 産 目 録

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(本所)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0558966)		運転資金として			290,211,184
普通預金(日盛の里)	百十四銀行志度支店 普通預金(0614036)		運転資金として			34,123,662
普通預金(福祉の里)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0603517)		運転資金として			58,503,773
普通預金(就労支援)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0627924)		運転資金として			65,343,658
普通預金(行基ハイツ)	百十四銀行長尾支店 普通預金(0603517)		運転資金として			57,056,785
定期預金	百十四銀行志度支店 定期預金(0765531)		運転資金として			4,456,122
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金(17236140)		運転資金として			30,000,000
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金(17244769)		運転資金として			10,191,871
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金(17027773)		運転資金として			10,100,611
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金(17027795)		運転資金として			10,217,351
事業未収金			2・3月分介護保険事業収入等			90,693,353
立替金			4月分監視用テレビカメラシステム一式リース料			202,294
前払金			配膳車			210,600
前払費用			平成31年度施設の賠償保険料等			1,022,768
仮払金			受注加工に係る材料費			29,220
流動資産合計						382,369,519
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	【本所】大川社会福祉センター	1987年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	66,837,620	27,009,714	39,827,906
	さぬき市大川町富田西字千町2197番地1所在					
	鉄筋コンクリート造鉄骨葺平屋建事務所1階(395.99㎡)					
	【本所】志度社会福祉センター	1986年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	194,862,999	109,915,361	84,947,638
	さぬき市宇崎庄大入4610番地44所在					
	鉄筋コンクリート造スレート地下1階付3階建事務所1棟(1,757.90㎡)					
定期預金	香川県農業協同組合 定期預金(17350367)		基本財産として積立			5,000,000
基本財産合計						129,775,544
(2) その他の固定資産						
建物	【本所】大川社会福祉センター					12,975,274
	さぬき市大川町富田西字千町2197番地1所在					
	倉庫、簡易倉庫	2002年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	2,862,512	2,243,181	619,331
	デイスーパー風呂ガス給湯器設置(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	666,214	522,967	143,247
	デイスーパー風呂ガス給湯器設置(付属設備)	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	4,848,900	3,627,782	1,221,118
	電気・機械設備(付属設備)	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	1,261,575	887,501	374,074
	廊下冷暖房設備(付属設備)	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	977,130	687,403	289,727
	志度社会福祉センター					
	さぬき市宇崎庄大入4610番地44所在					
	合併浄化槽	2002年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	360,000	359,999	1
	冷暖房設備	2008年度 2009年度 2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	5,755,470	3,856,456	1,899,014
	給湯器設置(付属設備)	2009年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	3,454,500	2,295,222	1,159,278
	地下女子トイレ手洗いカウンター設置(付属設備)	2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	380,100	222,828	157,272
	デイスーパー入口自動ドア設置(付属設備)	2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	861,000	608,727	252,273
	地下男子トイレ給排水設備(付属設備)	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	619,185	293,852	325,333
	非常用発電機始動用蓄電池(付属設備)	2013年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	375,375	375,374	1
	地蔵福祉センター さぬき市昭和1050-1					
	倉庫	2002年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	69,635	69,634	1
	津田老人福祉センター さぬき市津田町鶴羽22-2					
	倉庫	2002年度	法人事務所として使用	121,808	121,807	1
	給湯室ボイラー設備	2002年度	法人事務所として使用	2,189,000	2,057,660	131,340
	【日盛の里】					
	さぬき市宇崎庄4610-44					
	デイスーパー女子トイレ	2005年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	3,449,250	924,686	2,524,564
	デイスーパー女子用トイレ付属設備(付属設備)	2005年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	1,627,500	1,367,100	260,400
	デイスーパー洗面器具(付属設備)	2011年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	546,000	301,801	244,199
	【福祉の里】					
	さぬき市昭和1050-1					
	水質浄化システム(付属設備)	2005年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	115,500	97,020	18,480
	1階女子廊下浴室附属設備(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	2,572,500	1,916,512	655,988
	1階浴室更衣室附属設備(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	407,813	303,811	104,002
	1階浴室更衣室電気設備(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	472,490	352,000	120,490
	1階浴室更衣室給排水衛生設備(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	938,186	698,946	239,240
	1階玄関横トイレ附属設備(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	204,052	152,017	52,035
	1階横トイレ給排水衛生設備(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	479,294	357,066	122,228
	1階女子トイレ浴室更衣室トイレ附属設備(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	644,700	480,301	164,399
	1階食堂洗面附属設備(付属設備)	2007年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	567,000	411,075	155,925
	特別浴室暖房設備(付属設備)	2007年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	588,000	426,300	161,700
	進生ノ園 さぬき市昭和1050-1					
	プレハブ倉庫	2009年度	障害者就労支援施設として使用	1	0	1
	車庫	2009年度	障害者就労支援施設として使用	284,624	284,623	1
	流し台(付属設備)	2012年度	障害者就労支援施設として使用	504,000	233,562	270,438
	きんりん園 さぬき市津田2571-101					
	玄関スロープ手摺(付属設備)	2014年度	障害者就労支援施設として使用	228,960	55,557	173,403

財 産 目 録

平成 31年 3月31日現在


	さざんか園 さぬき市大川町富田中3003					
	位置	2013年度	障害者就労支援施設として使用	379,125	316,248	62,877
	流し台（付属設備）	2016年度	障害者就労支援施設として使用	636,349	131,457	504,892
	真珠の社しど さぬき市志度1298-6			0		
	システムキッチン（付属設備）	2009年度	障害者就労支援施設として使用	352,636	352,635	1
	【行基ハイツ】			0		
	エアコン設備（付属設備）	2005年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームとして使用	3,550,000	2,982,000	568,000
構築物	石碑、附属庭園、フェンス、駐車場外灯			17,122,223	14,485,233	2,636,990
機械及び装置	薬注循環ポンプ、さおり線機、ビニールハウス			487,172	481,499	5,673
車両運搬具	ミツビシミニカ等62台		利用者送迎用等	86,870,962	81,660,673	5,210,289
器具及び備品	事務用品、医療器械、貸出備品、製菓機、陶芸機、エアコン、家具等240			61,310,305	57,404,621	3,905,684
有形リース資産	クラウドウインケアシステム・NTTビジネスフォンシステムαNXII			13,257,156	7,773,598	5,483,558
ソフトウェア	会計システム等6			11,911,704	11,703,415	208,289
退職給付引当資産	香川県農業協同組合 定期預金13589916					29,351,530
社会福祉基金積立資産	香川県農業協同組合 定期預金16999798		将来におけるさぬき市の社会福祉活動を推進し地域社会の福祉の向上をはかるために積み立てている定期預金			4,311,758
	香川県農業協同組合 定期預金16999914					42,543,491
	香川県農業協同組合 定期預金17001472					34,457,025
	香川県農業協同組合 定期預金17011707					1,874,766
	香川県農業協同組合 定期預金17347862					94,372
	香川県農業協同組合 定期預金17354314					300,360
災害ボランティア活動積立資産	香川県農業協同組合 定期預金17353225		将来におけるさぬき市の災害の発生に伴うボランティア活動や活動拠点事務所の立ち上げを円滑かつ効率的に行うため積み立てている定期預金			807,133
経営安定積立資産	香川県農業協同組合 定期預金16999817		将来におけるさぬき市市協の財源の安全確保を目的として積み立てている定期預金			569,559
	香川県農業協同組合 定期預金16999903					4,070,649
	香川県農業協同組合 定期預金17008354					80,256,837
	香川県農業協同組合 定期預金17015152					4,951,377
	香川県農業協同組合 定期預金17190787					69,222,149
	香川県農業協同組合 定期預金17220743					21,783,807
	香川県農業協同組合 定期預金17353258					63,774,410
預託金						612,600
	その他固定資産合計					389,407,580
	固定資産合計					519,183,124
	資産合計					901,552,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						50,794,878
1年以内返済予定リース債務	ウインケアシステムクライアント端末リース料等					2,397,468
預り金						2,161,147
預り金手数料	3月26日FB伝送相手負担分					16,524
預り金その他	日産の里・福祉の里2月分社会保険料通帳間の預かり等					2,144,623
職員預り金						4,808,876
預り金社会保険料	3月分社会保険料退職者分					3,515,745
預り金源泉所得税	3月分所得税					377,531
預り金住民税	3月分住民税					915,600
賞与引当金	平成30年度分賞与引当金繰入					18,486,000
流動負債合計						78,648,369
2 固定負債						
リース債務	ウインケアシステムクライアント端末リース料等					3,138,999
退職給付引当金						29,351,530
	固定負債合計					32,490,529
	負債合計					111,138,898
	差引純資産					790,413,745

監査報告書

令和元年5月10日

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
会長 菊池 等 殿

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

監事 國方敏文 

監事 松岡 茂 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。