

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

## 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)

(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	取 会費収入	4,476,000	4,370,900	105,100	
	一般会費収入	3,993,000	3,992,900	100	
	賛助会費収入	100,000	96,000	4,000	
	特別会費収入	289,000	207,000	82,000	
	施設団体会費収入	94,000	75,000	19,000	
	寄附金収入	1,457,000	2,195,985	△738,985	
	経常経費寄附金収入	1,457,000	2,195,985	△738,985	
	経常経費補助金収入	41,739,000	41,008,681	730,319	
	町補助金収入	30,211,000	30,211,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	30,163,000	30,163,000	0	
	訪問型移動支援事業費補助金収入	48,000	48,000	0	
	県社協補助金収入	5,558,000	5,588,000	△30,000	
	県社協補助金収入	5,558,000	5,588,000	△30,000	
	共同募金配分金収入	5,970,000	5,209,681	760,319	
	一般募金配分金収入	2,296,000	2,296,677	△677	
	歳末たすけあい配分金収入	3,674,000	2,913,004	760,996	
	受託金収入	45,320,000	45,506,496	△186,496	
	町受託金収入	43,737,000	43,753,196	△16,196	
	事業費業務受託金収入	1,972,000	1,972,000	0	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	90,000	104,927	△14,927	
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入	540,000	540,000	0	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	7,172,000	7,172,000	0	
	地域包括支援センター受託金収入	29,469,000	29,469,750	△750	
	子育て支援コーディネーター事業受託金収入	3,572,000	3,572,040	△40	
	要約筆記者派遣事業受託金収入	48,000	48,180	△180	
	産後ケア事業訪問型家事支援受託金収入	24,000	25,500	△1,500	
	成年後見事業受託金収入	850,000	848,799	1,201	
	県社協受託金収入	1,583,000	1,753,300	△170,300	
	資金貸付事業受託金収入	1,000,000	1,060,000	△60,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	583,000	693,300	△110,300	
	貸付事業収入	587,000	648,380	△61,380	
	償還金収入	586,000	648,000	△62,000	
	小口資金償還金収入	586,000	648,000	△62,000	
	貸付金利息収入	1,000	380	620	
	延滞利息収入	1,000	380	620	
	事業収入	223,000	259,400	△36,400	
	参加費収入	49,000	75,000	△26,000	
	利用料収入	174,000	184,400	△10,400	
	介護保険事業収入	65,506,000	65,247,326	258,674	
	居宅介護料収入	41,259,000	40,933,772	325,228	
	(介護報酬収入)	36,899,000	36,458,633	440,367	
	介護報酬収入	36,899,000	36,458,633	440,367	
	(利用者負担金収入)	4,360,000	4,475,139	△115,139	
介護負担金収入(公費)	310,000	348,812	△38,812		
介護負担金収入(一般)	4,050,000	4,126,327	△76,327		
居宅介護支援介護料収入	7,216,000	7,254,368	△38,368		
居宅介護支援介護料収入	5,230,000	5,051,310	178,690		
介護予防支援介護料収入	1,986,000	2,203,058	△217,058		
利用者等利用料収入	3,440,000	3,464,073	△24,073		
食費収入(一般)	3,260,000	3,263,600	△3,600		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	110,000	123,623	△13,623		

# 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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の利用料収入	70,000	76,850	△6,850	
その他の事業収入	118,000	84,601	33,399	
受託事業収入	118,000	84,601	33,399	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,473,000	13,510,512	△37,512	
事業費収入	12,420,000	12,449,002	△29,002	
事業負担金収入(公費)	127,000	133,722	△6,722	
事業負担金収入(一般)	926,000	927,788	△1,788	
就労支援事業収入	6,032,000	6,635,957	△603,957	
下請け事業収入	2,500,000	3,173,507	△673,507	
自主製品等事業収入	2,832,000	2,672,619	159,381	
自主製品等事業収入(内部取引なし)	2,832,000	2,672,619	159,381	
その他の事業収入	700,000	789,831	△89,831	
障害福祉サービス等事業収入	39,906,000	38,332,790	1,573,210	
自立支援給付費収入	39,605,000	38,050,238	1,554,762	
介護給付費収入	1,455,000	1,120,531	334,469	
訓練等給付費収入	38,150,000	36,929,707	1,220,293	
利用者負担金収入	40,000	32,256	7,744	
その他の事業収入	261,000	250,296	10,704	
補助金事業収入(一般)	150,000	150,000	0	
受託事業収入(公費)	110,000	100,296	9,704	
受託事業収入(一般)	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	28,000	19,458	8,542	
受取利息配当金収入	3,000	881	2,119	
特定資産受取利息配当金収入	25,000	18,577	6,423	
その他の収入	636,000	643,156	△7,156	
受入研修費収入	53,000	53,560	△560	
受入研修費収入	53,000	53,560	△560	
利用者等外給食費収入	6,000	7,200	△1,200	
利用者等外給食費収入(内部取引なし)	6,000	7,200	△1,200	
雑収入	577,000	582,396	△5,396	
退職手当積立基金預け金差益	22,000	22,870	△870	
雑収入	555,000	559,526	△4,526	
事業活動収入計(1)	205,910,000	204,868,529	1,041,471	
支出				
人件費支出	152,288,100	151,488,427	799,673	
役員報酬支出	480,000	480,000	0	
職員給料支出	86,773,374	86,453,003	320,371	
職員俸給支出	75,397,000	75,390,200	6,800	
諸手当支出	11,376,374	11,062,803	313,571	
職員賞与支出	20,115,920	20,110,070	5,850	
非常勤職員給与支出	22,630,423	22,472,058	158,365	
退職給付支出	3,808,000	3,807,310	690	
退職金支出	3,808,000	3,807,310	690	
法定福利費支出	18,480,383	18,165,986	314,397	
事業費支出	29,067,347	26,869,958	2,197,389	
諸謝金支出	1,207,597	1,152,384	55,213	
旅費交通費支出	1,456,160	1,372,000	84,160	
役職員旅費支出	1,443,160	1,359,500	83,660	
委員等旅費支出	13,000	12,500	500	
消耗器具備品支出	3,039,612	2,855,213	184,399	
印刷製本費支出	182,640	180,468	2,172	
水道光熱費支出	2,841,000	2,781,504	59,496	
車輛費支出	2,639,578	2,238,007	401,571	
修繕費支出	171,340	151,740	19,600	
通信運搬費支出	1,389,891	1,211,831	178,060	
会議費支出	22,000	0	22,000	
広報費支出	550,000	489,129	60,871	

# 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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託支出	616,000	614,098	1,902	
保守料支出	65,000	64,800	200	
手数料支出	180,366	137,826	42,540	
保険料支出	1,511,902	1,403,548	108,354	
賃借料支出	8,707,201	8,102,060	605,141	
租税公課支出	64,000	54,850	9,150	
給食費支出	2,059,000	2,022,302	36,698	
給食費支出(内部取引なし)	2,059,000	2,022,302	36,698	
保健衛生費支出	30,000	21,282	8,718	
被服費支出	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	772,000	721,490	50,510	
教育指導費支出	450,000	365,527	84,473	
県社協受託事業費支出	466,000	425,220	40,780	
県社協受託事業費支出	466,000	425,220	40,780	
雑支出	616,060	504,679	111,381	
事務費支出	12,641,553	11,342,777	1,298,776	
福利厚生費支出	428,394	357,743	70,651	
職員被服費支出	130,335	80,935	49,400	
旅費交通費支出	542,862	469,040	73,822	
研修研究費支出	652,316	552,796	99,520	
事務消耗品費支出	2,035,575	1,907,786	127,789	
印刷製本費支出	73,151	65,880	7,271	
水道光熱費支出	479,000	478,867	133	
修繕費支出	350,378	286,608	63,770	
通信運搬費支出	736,080	554,397	181,683	
会議費支出	17,000	16,500	500	
会議費支出(内部取引なし)	17,000	16,500	500	
業務委託費支出	1,038,146	947,985	90,161	
手数料支出	562,010	463,856	98,154	
保険料支出	940,540	831,834	108,706	
賃借料支出	422,110	418,750	3,360	
土地・建物賃借料支出	761,000	760,670	330	
租税公課支出	331,400	303,900	27,500	
保守料支出	528,080	524,880	3,200	
諸会費支出	234,335	227,935	6,400	
車輛費支出	731,000	552,660	178,340	
雑支出	1,647,841	1,539,755	108,086	
就労支援事業支出	6,610,000	6,609,680	320	
就労支援事業販売原価支出	6,610,000	6,609,680	320	
就労支援事業製造原価支出	6,610,000	6,609,680	320	
利用者負担軽減額	5,000	0	5,000	
貸付事業支出	781,000	592,000	189,000	
貸付金支出	781,000	592,000	189,000	
小口資金貸付事業支出	781,000	592,000	189,000	
共同募金配分金事業費	7,821,000	6,908,721	912,279	
一般募金配分金事業費	5,007,000	4,856,721	150,279	
老人福祉活動費	1,584,000	1,502,818	81,182	
障害児・者福祉活動費	466,000	432,047	33,953	
児童・青少年福祉活動費	276,000	264,360	11,640	
福祉大会等費	624,000	622,027	1,973	
広報啓発活動費	946,000	945,219	781	
いきいきサロン活動費	220,000	200,000	20,000	
居場所づくり活動費	891,000	890,250	750	
歳末たすけあい配分金事業費	2,814,000	2,052,000	762,000	
歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	2,814,000	2,052,000	762,000	
助成金支出	2,702,000	2,702,000	0	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	2,702,000	2,702,000	0	
	福祉団体助成金支出	2,702,000	2,702,000	0	
	事業活動支出計(2)	211,916,000	206,513,563	5,402,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,006,000	△1,645,034	△4,360,966	
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	449,000	448,928	72	
	器具及び備品取得支出	449,000	448,928	72	
	施設整備等支出計(5)	449,000	448,928	72	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△449,000	△448,928	△72	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,727,000	9,727,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	9,727,000	9,727,000	0	
	その他の活動による収入	3,791,000	3,784,440	6,560	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,791,000	3,784,440	6,560	
	その他の活動収入計(7)	13,518,000	13,511,440	6,560	
	支出				
	基金積立資産支出	34,000	11,464	22,536	
	財政調整基金積立資産支出	34,000	11,464	22,536	
	その他の活動による支出	6,346,000	6,256,400	89,600	
退職手当積立基金預け金支出	6,346,000	6,256,400	89,600		
その他の活動支出計(8)	6,380,000	6,267,864	112,136		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,138,000	7,243,576	△105,576	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	183,000	5,149,614	△4,966,614	
	前期末支払資金残高(12)	99,022,000	99,043,326	△21,326	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,205,000	104,192,940	△4,987,940	

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,370,900	4,453,500	△82,600	
	一般会費収益	3,992,900	4,013,500	△20,600	
	賛助会費収益	96,000	113,000	△17,000	
	特別会費収益	207,000	240,000	△33,000	
	施設団体会費収益	75,000	87,000	△12,000	
	寄付金収益	2,195,985	1,892,367	303,618	
	経常経費寄付金収益	2,195,985	1,892,367	303,618	
	経常経費補助金収益	41,008,681	37,857,715	3,150,966	
	市区町村補助金収益	30,211,000	30,136,000	75,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	30,163,000	30,136,000	27,000	
	訪問型移動支援事業費補助金収益	48,000	0	48,000	
	県社協補助金収益	5,588,000	2,829,000	2,759,000	
	県社協補助金収益	5,588,000	2,829,000	2,759,000	
	共同募金配分金収益	5,209,681	4,892,715	316,966	
	一般募金配分金収益	2,296,677	2,387,254	△90,577	
	歳末たすけあい配分金収益	2,913,004	2,505,461	407,543	
	受託金収益	45,506,496	37,143,536	8,362,960	
	町受託金収益	43,753,196	35,127,536	8,625,660	
	事業費業務受託金収入	1,972,000	1,974,000	△2,000	
	手話通訳者派遣事業受託金収益	104,927	83,544	21,383	
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益	540,000	540,000	0	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	7,172,000	6,864,392	307,608	
	地域包括支援センター受託金収益	29,469,750	23,891,000	5,578,750	
	子育て支援コーディネーター事業受託金収益	3,572,040	1,696,020	1,876,020	
	要約筆記者派遣事業受託金収益	48,180	69,780	△21,600	
	産後ケア事業訪問型家事支援受託金収益	25,500	8,800	16,700	
	成年後見事業受託金収益	848,799	0	848,799	
	県社協受託金収益	1,753,300	2,016,000	△262,700	
	資金貸付事業受託金収益	1,060,000	1,357,000	△297,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	693,300	659,000	34,300	
	貸付事業収益	648,380	472,500	175,880	
	償還金収益	648,000	472,500	175,500	
	小口資金償還金収益	648,000	472,500	175,500	
	貸付金利息収益	380	0	380	
	延滞利息収益	380	0	380	
	事業収益	259,400	128,200	131,200	
	参加費収益	75,000	42,300	32,700	
	利用料収益	184,400	85,900	98,500	
	介護保険事業収益	65,247,326	70,188,556	△4,941,230	
	居宅介護料収益	40,933,772	48,283,321	△7,349,549	
	(介護報酬収益)	36,458,633	43,281,757	△6,823,124	
	介護報酬収益	36,458,633	40,526,375	△4,067,742	
	介護予防報酬収益	0	2,755,382	△2,755,382	
	(利用者負担金収益)	4,475,139	5,001,564	△526,425	
	介護負担金収益(公費)	348,812	322,084	26,728	
	介護負担金収益(一般)	4,126,327	4,356,320	△229,993	
	介護予防負担金収益(公費)	0	14,312	△14,312	
	介護予防負担金収益(一般)	0	308,848	△308,848	
	居宅介護支援介護料収益	7,254,368	10,779,585	△3,525,217	
居宅介護支援介護料収益	5,051,310	7,283,020	△2,231,710		
介護予防支援介護料収益	2,203,058	3,496,565	△1,293,507		

# 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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
利用者等利用料収益	3,464,073	3,233,553	230,520	
食費収益(一般)	3,263,600	2,831,600	432,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	123,623	329,700	△206,077	
その他の利用料収益	76,850	72,253	4,597	
その他の事業収益	84,601	158,044	△73,443	
受託事業収益	84,601	158,044	△73,443	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,510,512	7,734,053	5,776,459	
事業費収益	12,449,002	7,169,996	5,279,006	
事業負担金収益(公費)	133,722	29,464	104,258	
事業負担金収益(一般)	927,788	534,593	393,195	
就労支援事業収益	6,635,957	6,444,935	191,022	
下請け事業収益	3,173,507	2,859,667	313,840	
自主製品等事業収益	2,672,619	2,661,747	10,872	
自主製品等事業収益(内部取引なし)	2,672,619	2,661,747	10,872	
その他の事業収益	789,831	923,521	△133,690	
障害福祉サービス等事業収益	38,332,790	39,648,543	△1,315,753	
自立支援給付費収益	38,050,238	39,523,767	△1,473,529	
介護給付費収益	1,120,531	1,696,048	△575,517	
訓練等給付費収益	36,929,707	37,827,719	△898,012	
利用者負担金収益	32,256	29,728	2,528	
その他の事業収益	250,296	95,048	155,248	
補助金事業収益(一般)	150,000	0	150,000	
受託事業収益(公費)	100,296	95,048	5,248	
その他の収益	22,870	0	22,870	
退職手当積立基金預け金差益	22,870	0	22,870	
サービス活動収益計(1)	204,228,785	198,229,852	5,998,933	
費用	155,082,416	146,813,949	8,268,467	
人件費	480,000	480,000	0	
役員報酬	86,453,003	85,779,586	673,417	
職員給料	75,390,200	74,841,513	548,687	
職員俸給	11,062,803	10,938,073	124,730	
職員賞与	14,151,478	14,185,525	△34,047	
賞与引当金繰入	7,080,621	5,958,592	1,122,029	
非常勤職員給与	22,472,058	17,598,607	4,873,451	
退職給付費用	6,279,270	5,984,220	295,050	
退職金	22,870	0	22,870	
退職給付引当金繰入	6,256,400	5,984,220	272,180	
法定福利費	18,165,986	16,827,419	1,338,567	
事業費	26,869,958	23,506,212	3,363,746	
諸謝金	1,152,384	314,495	837,889	
旅費交通費	1,372,000	1,565,670	△193,670	
役員旅費	1,359,500	1,523,170	△163,670	
委員等旅費	12,500	42,500	△30,000	
消耗器具備品費	2,855,213	2,770,136	85,077	
印刷製本費	180,468	180,090	378	
水道光熱費	2,781,504	2,663,444	118,060	
車輛費	2,238,007	1,571,830	666,177	
修繕費	151,740	723,347	△571,607	
通信運搬費	1,211,831	1,298,386	△86,555	
広報費	489,129	646,178	△157,049	
業務委託費	614,098	1,479,361	△865,263	
保守料	64,800	0	64,800	
手数料	137,826	122,770	15,056	
保険料	1,403,548	1,027,640	375,908	
賃借料	8,102,060	5,441,578	2,660,482	
租税公課	54,850	400	54,450	

# 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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
給食費	2,022,302	1,966,492	55,810	
給食費(内部取引なし)	2,022,302	1,966,492	55,810	
保健衛生費	21,282	19,831	1,451	
被服費	0	2,960	△2,960	
教養娯楽費	721,490	742,815	△21,325	
教育指導費	365,527	363,363	2,164	
県社協受託事業費	425,220	324,105	101,115	
雑費	504,679	281,321	223,358	
事務費	11,342,777	9,869,208	1,473,569	
福利厚生費	357,743	421,535	△63,792	
職員被服費	80,935	231,759	△150,824	
旅費交通費	469,040	297,872	171,168	
研修研究費	552,796	655,858	△103,062	
事務消耗品費	1,907,786	975,921	931,865	
印刷製本費	65,880	207,360	△141,480	
水道光熱費	478,867	474,763	4,104	
修繕費	286,608	151,670	134,938	
通信運搬費	554,397	579,900	△25,503	
会議費	16,500	22,800	△6,300	
会議費(内部取引なし)	16,500	22,800	△6,300	
業務委託費	947,985	971,568	△23,583	
手数料	463,856	504,592	△40,736	
保険料	831,834	1,098,380	△266,546	
賃借料	418,750	1,110,544	△691,794	
土地・建物賃借料	760,670	0	760,670	
租税公課	303,900	187,450	116,450	
保守料	524,880	776,142	△251,262	
諸会費	227,935	224,131	3,804	
車輛費	552,660	327,587	225,073	
雑費	1,539,755	649,376	890,379	
就労支援事業費用	6,660,815	6,456,701	204,114	
就労支援事業販売原価	6,660,815	6,456,701	204,114	
期首製品(商品)棚卸高	90,500	111,017	△20,517	
当期就労支援事業製造原価	6,650,515	6,436,184	214,331	
期末製品(商品)棚卸高	△80,200	△90,500	10,300	
貸付事業費用	592,000	490,500	101,500	
貸付金支出	592,000	490,500	101,500	
小口資金貸付事業支出	592,000	490,500	101,500	
共同募金配分金事業費	6,908,721	5,474,685	1,434,036	
一般募金配分金事業費	4,856,721	3,512,685	1,344,036	
老人福祉活動費	1,502,818	1,236,878	265,940	
障害児・者福祉活動費	432,047	289,000	143,047	
児童・青少年福祉活動費	264,360	166,472	97,888	
福祉大会等費	622,027	578,000	44,027	
広報啓発活動費	945,219	1,062,335	△117,116	
いきいきサロン活動費	200,000	180,000	20,000	
居場所づくり活動費	890,250	0	890,250	
歳末たすけあい配分金事業費	2,052,000	1,962,000	90,000	
歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	2,052,000	1,962,000	90,000	
助成金費用	2,702,000	3,059,000	△357,000	
助成金費用	2,702,000	3,059,000	△357,000	
福祉団体助成金費用	2,702,000	3,059,000	△357,000	
減価償却費	611,195	825,805	△214,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△330,621	△578,123	247,502	
その他の費用	241,340	169,060	72,280	
その他の費用	241,340	169,060	72,280	

# 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	退職手当積立基金預け金差損	241,340	169,060	72,280	
	サービス活動費用計(2)	210,680,601	196,086,997	14,593,604	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,451,816	2,142,855	△8,594,671	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,458	19,613	△155	
	受取利息配当金収益	881	845	36	
	特定資産受取利息配当金収益	18,577	18,768	△191	
	その他のサービス活動外収益	620,286	436,310	183,976	
	受入研修費収益	53,560	96,700	△43,140	
	利用者等外給食収益	7,200	7,200	0	
	利用者等外給食収益(内部取引なし)	7,200	7,200	0	
	雑収益	559,526	332,410	227,116	
	サービス活動外収益計(4)	639,744	455,923	183,821	
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)	639,744	455,923	183,821		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,812,072	2,598,778	△8,410,850	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	297,340	33,220	264,120	
	徴収不能引当金戻入益	56,000	△16,000	72,000	
	退職給付引当金戻入益	241,340	49,220	192,120	
	特別収益計(8)	297,340	33,220	264,120	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	18	△18	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	17	△17	
	特別費用計(9)	0	18	△18	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	297,340	33,202	264,138		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,514,732	2,631,980	△8,146,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,976,301	84,107,014	9,869,287	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,461,569	86,738,994	1,722,575	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	135,000	0	135,000	
	基金取崩額	135,000	0	135,000	
	その他の積立金取崩額(16)	9,727,000	7,629,000	2,098,000	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	9,727,000	7,629,000	2,098,000	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	11,464	391,693	△380,229	
福祉基金積立金積立額	0	0	0		
財政調整基金積立金積立額	11,464	11,693	△229		
工賃変動積立金積立額	0	380,000	△380,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,312,105	93,976,301	4,335,804	



法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	115,516,803	109,822,757	5,694,046	流動負債	18,249,759	16,532,163	1,717,596
現金預金	86,226,596	81,214,157	5,012,439	事業未払金	7,497,479	7,189,667	307,812
預金	86,226,596	81,214,157	5,012,439	未払費用	1,919,376	2,101,360	△181,984
事業未収金	29,066,482	28,381,740	684,742	預り金	51,265	0	51,265
未収補助金	48,000	0	48,000	職員預り金	1,701,018	1,282,544	418,474
貯蔵品	21,000	21,000	0	賞与引当金	7,080,621	5,958,592	1,122,029
商品・製品	80,200	90,500	△10,300				
原材料	74,525	115,360	△40,835				
固定資産	260,976,882	268,568,065	△7,591,183	固定負債	57,322,023	55,091,403	2,230,620
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	57,322,023	55,091,403	2,230,620
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	75,571,782	71,623,566	3,948,216
スルガ銀行	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	259,976,882	267,568,065	△7,591,183	純資産の部			
車輛運搬具	79,188	316,742	△237,554	基金	1,318,395	1,453,395	△135,000
器具及び備品	628,836	428,269	200,567	小口資金貸付基金	1,318,395	1,453,395	△135,000
資金貸付金	1,157,765	1,292,765	△135,000	国庫補助金等特別積立金	256,853	587,474	△330,621
ソフトウェア	290,520	415,800	△125,280	その他の積立金	201,034,550	210,750,086	△9,715,536
退職手当積立基金預け金	57,322,023	55,091,403	2,230,620	福祉基金積立金	87,957,000	87,957,000	0
福祉基金積立資産	87,957,000	87,957,000	0	財政調整基金積立金	111,499,550	121,215,086	△9,715,536
財政調整基金積立資産	111,499,550	121,215,086	△9,715,536	工賃変動積立金	1,578,000	1,578,000	0
工賃変動積立資産	1,578,000	1,578,000	0	次期繰越活動増減差額	98,312,105	93,976,301	4,335,804
徴収不能引当金	△536,000	△727,000	191,000	(うち当期活動増減差額)	△5,514,732	2,631,980	△8,146,712
資産の部合計	376,493,685	378,390,822	△1,897,137	純資産の部合計	300,921,903	306,767,256	△5,845,353
				負債及び純資産の部合計	376,493,685	378,390,822	△1,897,137

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	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	4,370,900			4,370,900		4,370,900
	一般会費収入	3,992,900			3,992,900		3,992,900
	賛助会費収入	96,000			96,000		96,000
	特別会費収入	207,000			207,000		207,000
	施設団体会費収入	75,000			75,000		75,000
	寄附金収入	1,985,985		210,000	2,195,985		2,195,985
	経常経費寄附金収入	1,985,985		210,000	2,195,985		2,195,985
	経常経費補助金収入	41,008,681		20,000	41,028,681	△20,000	41,008,681
	町補助金収入	30,211,000			30,211,000		30,211,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	30,163,000			30,163,000		30,163,000
	訪問型移動支援事業費補助金収入	48,000			48,000		48,000
	県社協補助金収入	5,588,000			5,588,000		5,588,000
	県社協補助金収入	5,588,000			5,588,000		5,588,000
	共同募金配分金収入	5,209,681		20,000	5,229,681	△20,000	5,209,681
	一般募金配分金収入	2,296,677			2,296,677		2,296,677
	歳末たすけあい配分金収入	2,913,004		20,000	2,933,004	△20,000	2,913,004
	受託金収入	16,036,746	29,469,750		45,506,496		45,506,496
	町受託金収入	14,283,446	29,469,750		43,753,196		43,753,196
	事業費業務受託金収入	1,972,000			1,972,000		1,972,000
	手話通訳者派遣事業受託金収入	104,927			104,927		104,927
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入	540,000			540,000		540,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	7,172,000			7,172,000		7,172,000
	地域包括支援センター受託金収入		29,469,750		29,469,750		29,469,750
	子育て支援コーディネーター事業受託金収入	3,572,040			3,572,040		3,572,040
	要約筆記者派遣事業受託金収入	48,180			48,180		48,180
	産後ケア事業訪問型家事支援助託金収入	25,500			25,500		25,500
	成年後見事業受託金収入	848,799			848,799		848,799
	県社協受託金収入	1,753,300			1,753,300		1,753,300
	資金貸付事業受託金収入	1,060,000			1,060,000		1,060,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	693,300			693,300		693,300
	貸付事業収入	648,380			648,380		648,380
	償還金収入	648,000			648,000		648,000
	小口資金償還金収入	648,000			648,000		648,000
	貸付金利息収入	380			380		380
	延滞利息収入	380			380		380
	事業収入	247,500	11,900		259,400		259,400
	参加費収入	63,100	11,900		75,000		75,000
	利用料収入	184,400			184,400		184,400
	介護保険事業収入		65,247,326		65,247,326		65,247,326
	居宅介護料収入		40,933,772		40,933,772		40,933,772
	(介護報酬収入)		36,458,633		36,458,633		36,458,633
	介護報酬収入		36,458,633		36,458,633		36,458,633
	(利用者負担金収入)		4,475,139		4,475,139		4,475,139
	介護負担金収入(公費)		348,812		348,812		348,812
介護負担金収入(一般)		4,126,327		4,126,327		4,126,327	
居宅介護支援介護料収入		7,254,368		7,254,368		7,254,368	
居宅介護支援介護料収入		5,051,310		5,051,310		5,051,310	
介護予防支援介護料収入		2,203,058		2,203,058		2,203,058	
利用者等利用料収入		3,464,073		3,464,073		3,464,073	
食費収入(一般)		3,263,600		3,263,600		3,263,600	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		123,623		123,623		123,623	

# 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)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の利用料収入		76,850		76,850		76,850
その他の事業収入		84,601		84,601		84,601
受託事業収入		84,601		84,601		84,601
介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,510,512		13,510,512		13,510,512
事業費収入		12,449,002		12,449,002		12,449,002
事業負担金収入(公費)		133,722		133,722		133,722
事業負担金収入(一般)		927,788		927,788		927,788
就労支援事業収入			6,671,957	6,671,957	△36,000	6,635,957
下請け事業収入			3,173,507	3,173,507		3,173,507
自主製品等事業収入			2,708,619	2,708,619	△36,000	2,672,619
自主製品等事業収入(内部取引なし)			2,672,619	2,672,619		2,672,619
自主製品等事業収入(拠点区分間内部取引)			36,000	36,000	△36,000	
その他の事業収入			789,831	789,831		789,831
障害福祉サービス等事業収入		1,253,083	37,079,707	38,332,790		38,332,790
自立支援給付費収入		1,120,531	36,929,707	38,050,238		38,050,238
介護給付費収入		1,120,531		1,120,531		1,120,531
訓練等給付費収入			36,929,707	36,929,707		36,929,707
利用者負担金収入		32,256		32,256		32,256
その他の事業収入		100,296	150,000	250,296		250,296
補助金事業収入(一般)			150,000	150,000		150,000
受託事業収入(公費)		100,296		100,296		100,296
受取利息配当金収入	10,011	7,435	2,012	19,458		19,458
受取利息配当金収入	624		257	881		881
特定資産受取利息配当金収入	9,387	7,435	1,755	18,577		18,577
その他の収入	458,150	31,870	154,936	644,956	△1,800	643,156
受入研修費収入	53,560			53,560		53,560
受入研修費収入	53,560			53,560		53,560
利用者等外給食費収入		9,000		9,000	△1,800	7,200
利用者等外給食費収入(内部取引なし)		7,200		7,200		7,200
利用者等外給食費収入(拠点区分間内部取引)		1,800		1,800	△1,800	
雑収入	404,590	22,870	154,936	582,396		582,396
退職手当積立基金預け金差益		22,870		22,870		22,870
雑収入	404,590		154,936	559,526		559,526
事業活動収入計(1)	64,766,353	96,021,364	44,138,612	204,926,329	△57,800	204,868,529
支出						
人件費支出	46,900,304	78,445,707	26,142,416	151,488,427		151,488,427
役員報酬支出	480,000			480,000		480,000
職員給料支出	26,161,739	42,425,375	17,865,889	86,453,003		86,453,003
職員俸給支出	22,731,000	36,779,900	15,879,300	75,390,200		75,390,200
諸手当支出	3,430,739	5,645,475	1,986,589	11,062,803		11,062,803
職員賞与支出	8,538,649	8,479,993	3,091,428	20,110,070		20,110,070
非常勤職員給与支出	6,210,070	14,962,813	1,299,175	22,472,058		22,472,058
退職給付支出		3,375,310	432,000	3,807,310		3,807,310
退職金支出		3,375,310	432,000	3,807,310		3,807,310
法定福利費支出	5,509,846	9,202,216	3,453,924	18,165,986		18,165,986
事業費支出	8,139,376	15,941,409	2,810,173	26,890,958	△21,000	26,869,958
諸謝金支出	821,247	331,137		1,152,384		1,152,384
旅費交通費支出	456,800	915,200		1,372,000		1,372,000
役職員旅費支出	444,300	915,200		1,359,500		1,359,500
委員等旅費支出	12,500			12,500		12,500
消耗器具備品支出	1,667,851	818,524	368,838	2,855,213		2,855,213
印刷製本費支出	180,468			180,468		180,468
水道光熱費支出	68,531	2,252,536	460,437	2,781,504		2,781,504
車輛費支出	341,390	1,593,176	303,441	2,238,007		2,238,007
修繕費支出	11,340	140,400		151,740		151,740
通信運搬費支出	192,917	896,149	122,765	1,211,831		1,211,831

# 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)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
広報費支出	469,129	20,000		489,129		489,129
業務委託支出	494,098	120,000		614,098		614,098
保守料支出	64,800			64,800		64,800
手数料支出	26,892	110,934		137,826		137,826
保険料支出	191,356	1,021,452	190,740	1,403,548		1,403,548
賃借料支出	2,058,781	5,787,626	255,653	8,102,060		8,102,060
租税公課支出	1,250	53,600		54,850		54,850
給食費支出	491,804	1,551,498		2,043,302	△21,000	2,022,302
給食費支出(内部取引なし)	470,804	1,551,498		2,022,302		2,022,302
給食費支出(拠点区分間内部取引)	21,000			21,000	△21,000	
保健衛生費支出			21,282	21,282		21,282
教養娯楽費支出			721,490	721,490		721,490
教育指導費支出			365,527	365,527		365,527
県社協受託事業費支出	425,220			425,220		425,220
県社協受託事業費支出	425,220			425,220		425,220
雑支出	175,502	329,177		504,679		504,679
事務費支出	4,725,330	3,757,299	2,861,948	11,344,577	△1,800	11,342,777
福利厚生費支出	83,780	221,969	51,994	357,743		357,743
職員被服費支出		5,335	75,600	80,935		80,935
旅費交通費支出	374,000	10,860	84,180	469,040		469,040
研修研究費支出	239,160	284,156	29,480	552,796		552,796
事務消耗品費支出	1,149,454	539,728	218,604	1,907,786		1,907,786
印刷製本費支出	16,200		49,680	65,880		65,880
水道光熱費支出		416,000	62,867	478,867		478,867
修繕費支出	114,402	172,206		286,608		286,608
通信運搬費支出	415,677	53,401	85,319	554,397		554,397
会議費支出	1,800	16,500		18,300	△1,800	16,500
会議費支出(内部取引なし)		16,500		16,500		16,500
会議費支出(拠点区分間内部取引)	1,800			1,800	△1,800	
業務委託費支出	95,629	463,556	388,800	947,985		947,985
手数料支出	160,214	222,574	81,068	463,856		463,856
保険料支出	218,354	118,960	494,520	831,834		831,834
賃借料支出	100,582		318,168	418,750		418,750
土地・建物賃借料支出	760,670			760,670		760,670
租税公課支出	23,200	70,900	209,800	303,900		303,900
保守料支出		460,080	64,800	524,880		524,880
諸会費支出	154,335	8,600	65,000	227,935		227,935
車輛費支出	400		552,260	552,660		552,660
雑支出	817,473	692,474	29,808	1,539,755		1,539,755
就労支援事業支出			6,609,680	6,609,680		6,609,680
就労支援事業販売原価支出			6,609,680	6,609,680		6,609,680
就労支援事業製造原価支出			6,609,680	6,609,680		6,609,680
貸付事業支出	592,000			592,000		592,000
貸付金支出	592,000			592,000		592,000
小口資金貸付事業支出	592,000			592,000		592,000
共同募金配分金事業費	6,943,721			6,943,721	△35,000	6,908,721
一般募金配分金事業費	4,871,721			4,871,721	△15,000	4,856,721
老人福祉活動費	1,502,818			1,502,818		1,502,818
障害児・者福祉活動費	432,047			432,047		432,047
児童・青少年福祉活動費	274,360			274,360	△10,000	264,360
福祉大会等費	622,027			622,027		622,027
広報啓発活動費	945,219			945,219		945,219
いきいきサロン活動費	200,000			200,000		200,000
居場所づくり活動費	895,250			895,250	△5,000	890,250
歳末たすけあい配分金事業費	2,072,000			2,072,000	△20,000	2,052,000

# 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)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	2,052,000			2,052,000		2,052,000
	歳末たすけあい配分金事業費(拠点区分間内部取引)	20,000			20,000	△20,000	
	助成金支出	2,702,000			2,702,000		2,702,000
	助成金支出	2,702,000			2,702,000		2,702,000
	福祉団体助成金支出	2,702,000			2,702,000		2,702,000
	事業活動支出計(2)	70,002,731	98,144,415	38,424,217	206,571,363	△57,800	206,513,563
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,236,378	△2,123,051	5,714,395	△1,645,034		△1,645,034
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	448,928			448,928		448,928
	器具及び備品取得支出	448,928			448,928		448,928
	施設整備等支出計(5)	448,928			448,928		448,928
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△448,928			△448,928		△448,928
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	2,727,000		9,727,000		9,727,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	7,000,000	2,727,000		9,727,000		9,727,000
	その他の活動による収入		3,352,440	432,000	3,784,440		3,784,440
	退職手当積立基金預け金取崩収入		3,352,440	432,000	3,784,440		3,784,440
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	6,079,440	432,000	13,511,440		13,511,440
	支出						
	基金積立資産支出	2,429	7,435	1,600	11,464		11,464
	財政調整基金積立資産支出	2,429	7,435	1,600	11,464		11,464
	その他の活動による支出	2,565,480	2,746,880	944,040	6,256,400		6,256,400
退職手当積立基金預け金支出	2,565,480	2,746,880	944,040	6,256,400		6,256,400	
その他の活動支出計(8)	2,567,909	2,754,315	945,640	6,267,864		6,267,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,432,091	3,325,125	△513,640	7,243,576		7,243,576
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,253,215	1,202,074	5,200,755	5,149,614		5,149,614
前期末支払資金残高(12)		11,243,061	60,938,680	26,861,585	99,043,326		99,043,326
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,989,846	62,140,754	32,062,340	104,192,940		104,192,940

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	4,370,900			4,370,900		4,370,900
	一般会費収益	3,992,900			3,992,900		3,992,900
	賛助会費収益	96,000			96,000		96,000
	特別会費収益	207,000			207,000		207,000
	施設団体会費収益	75,000			75,000		75,000
	寄付金収益	1,985,985		210,000	2,195,985		2,195,985
	経常経費寄付金収益	1,985,985		210,000	2,195,985		2,195,985
	経常経費補助金収益	41,008,681		20,000	41,028,681	△20,000	41,008,681
	市区町村補助金収益	30,211,000			30,211,000		30,211,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	30,163,000			30,163,000		30,163,000
	訪問型移動支援事業費補助金収益	48,000			48,000		48,000
	県社協補助金収益	5,588,000			5,588,000		5,588,000
	県社協補助金収益	5,588,000			5,588,000		5,588,000
	共同募金配分金収益	5,209,681		20,000	5,229,681	△20,000	5,209,681
	一般募金配分金収益	2,296,677			2,296,677		2,296,677
	歳末たすけあい配分金収益	2,913,004		20,000	2,933,004	△20,000	2,913,004
	受託金収益	16,036,746	29,469,750		45,506,496		45,506,496
	町受託金収益	14,283,446	29,469,750		43,753,196		43,753,196
	事業費業務受託金収入	1,972,000			1,972,000		1,972,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益	104,927			104,927		104,927
	ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益	540,000			540,000		540,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	7,172,000			7,172,000		7,172,000
	地域包括支援センター受託金収益		29,469,750		29,469,750		29,469,750
	子育て支援コーディネーター事業受託金収益	3,572,040			3,572,040		3,572,040
	要約筆記者派遣事業受託金収益	48,180			48,180		48,180
	産後ケア事業訪問型家事支接受託金収益	25,500			25,500		25,500
	成年後見事業受託金収益	848,799			848,799		848,799
	県社協受託金収益	1,753,300			1,753,300		1,753,300
	資金貸付事業受託金収益	1,060,000			1,060,000		1,060,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	693,300			693,300		693,300
	貸付事業収益	648,380			648,380		648,380
	償還金収益	648,000			648,000		648,000
	小口資金償還金収益	648,000			648,000		648,000
	貸付金利息収益	380			380		380
	延滞利息収益	380			380		380
	事業収益	247,500	11,900		259,400		259,400
	参加費収益	63,100	11,900		75,000		75,000
	利用料収益	184,400			184,400		184,400
	介護保険事業収益		65,247,326		65,247,326		65,247,326
	居宅介護料収益		40,933,772		40,933,772		40,933,772
	(介護報酬収益)		36,458,633		36,458,633		36,458,633
介護報酬収益		36,458,633		36,458,633		36,458,633	
(利用者負担金収益)		4,475,139		4,475,139		4,475,139	
介護負担金収益(公費)		348,812		348,812		348,812	
介護負担金収益(一般)		4,126,327		4,126,327		4,126,327	
居宅介護支援介護料収益		7,254,368		7,254,368		7,254,368	
居宅介護支援介護料収益		5,051,310		5,051,310		5,051,310	
介護予防支援介護料収益		2,203,058		2,203,058		2,203,058	
利用者等利用料収益		3,464,073		3,464,073		3,464,073	
食費収益(一般)		3,263,600		3,263,600		3,263,600	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		123,623		123,623		123,623	

# 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)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の利用料収益		76,850		76,850		76,850
その他の事業収益		84,601		84,601		84,601
受託事業収益		84,601		84,601		84,601
介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,510,512		13,510,512		13,510,512
事業費収益		12,449,002		12,449,002		12,449,002
事業負担金収益(公費)		133,722		133,722		133,722
事業負担金収益(一般)		927,788		927,788		927,788
就労支援事業収益			6,671,957	6,671,957	△36,000	6,635,957
下請け事業収益			3,173,507	3,173,507		3,173,507
自主製品等事業収益			2,708,619	2,708,619	△36,000	2,672,619
自主製品等事業収益(内部取引なし)			2,672,619	2,672,619		2,672,619
自主製品等事業収益(拠点区分間内部取引)			36,000	36,000	△36,000	
その他の事業収益			789,831	789,831		789,831
障害福祉サービス等事業収益		1,253,083	37,079,707	38,332,790		38,332,790
自立支援給付費収益		1,120,531	36,929,707	38,050,238		38,050,238
介護給付費収益		1,120,531		1,120,531		1,120,531
訓練等給付費収益			36,929,707	36,929,707		36,929,707
利用者負担金収益		32,256		32,256		32,256
その他の事業収益		100,296	150,000	250,296		250,296
補助金事業収益(一般)			150,000	150,000		150,000
受託事業収益(公費)		100,296		100,296		100,296
その他の収益		22,870		22,870		22,870
退職手当積立基金預け金差益		22,870		22,870		22,870
サービス活動収益計(1)	64,298,192	96,004,929	43,981,664	204,284,785	△56,000	204,228,785
費用						
人件費	49,655,159	78,392,638	27,034,619	155,082,416		155,082,416
役員報酬	480,000			480,000		480,000
職員給料	26,161,739	42,425,375	17,865,889	86,453,003		86,453,003
職員俸給	22,731,000	36,779,900	15,879,300	75,390,200		75,390,200
諸手当	3,430,739	5,645,475	1,986,589	11,062,803		11,062,803
職員賞与	5,957,507	5,971,637	2,222,334	14,151,478		14,151,478
賞与引当金繰入	2,770,517	3,060,847	1,249,257	7,080,621		7,080,621
非常勤職員給与	6,210,070	14,962,813	1,299,175	22,472,058		22,472,058
退職給付費用	2,565,480	2,769,750	944,040	6,279,270		6,279,270
退職金		22,870		22,870		22,870
退職給付引当金繰入	2,565,480	2,746,880	944,040	6,256,400		6,256,400
法定福利費	5,509,846	9,202,216	3,453,924	18,165,986		18,165,986
事業費	8,139,376	15,941,409	2,810,173	26,890,958	△21,000	26,869,958
諸謝金	821,247	331,137		1,152,384		1,152,384
旅費交通費	456,800	915,200		1,372,000		1,372,000
役員旅費	444,300	915,200		1,359,500		1,359,500
委員等旅費	12,500			12,500		12,500
消耗器具備品費	1,667,851	818,524	368,838	2,855,213		2,855,213
印刷製本費	180,468			180,468		180,468
水道光熱費	68,531	2,252,536	460,437	2,781,504		2,781,504
車輛費	341,390	1,593,176	303,441	2,238,007		2,238,007
修繕費	11,340	140,400		151,740		151,740
通信運搬費	192,917	896,149	122,765	1,211,831		1,211,831
広報費	469,129	20,000		489,129		489,129
業務委託費	494,098	120,000		614,098		614,098
保守料	64,800			64,800		64,800
手数料	26,892	110,934		137,826		137,826
保険料	191,356	1,021,452	190,740	1,403,548		1,403,548
賃借料	2,058,781	5,787,626	255,653	8,102,060		8,102,060
租税公課	1,250	53,600		54,850		54,850
給食費	491,804	1,551,498		2,043,302	△21,000	2,022,302

# 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)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
給食費(内部取引なし)	470,804	1,551,498		2,022,302		2,022,302
給食費(拠点区分間内部取引)	21,000			21,000	△21,000	
保健衛生費			21,282	21,282		21,282
教養娯楽費			721,490	721,490		721,490
教育指導費			365,527	365,527		365,527
県社協受託事業費	425,220			425,220		425,220
雑費	175,502	329,177		504,679		504,679
事務費	4,725,330	3,757,299	2,861,948	11,344,577	△1,800	11,342,777
福利厚生費	83,780	221,969	51,994	357,743		357,743
職員被服費		5,335	75,600	80,935		80,935
旅費交通費	374,000	10,860	84,180	469,040		469,040
研修研究費	239,160	284,156	29,480	552,796		552,796
事務消耗品費	1,149,454	539,728	218,604	1,907,786		1,907,786
印刷製本費	16,200		49,680	65,880		65,880
水道光熱費		416,000	62,867	478,867		478,867
修繕費	114,402	172,206		286,608		286,608
通信運搬費	415,677	53,401	85,319	554,397		554,397
会議費	1,800	16,500		18,300	△1,800	16,500
会議費(内部取引なし)		16,500		16,500		16,500
会議費(拠点区分間内部取引)	1,800			1,800	△1,800	
業務委託費	95,629	463,556	388,800	947,985		947,985
手数料	160,214	222,574	81,068	463,856		463,856
保険料	218,354	118,960	494,520	831,834		831,834
賃借料	100,582		318,168	418,750		418,750
土地・建物賃借料	760,670			760,670		760,670
租税公課	23,200	70,900	209,800	303,900		303,900
保守料		460,080	64,800	524,880		524,880
諸会費	154,335	8,600	65,000	227,935		227,935
車輛費	400		552,260	552,660		552,660
雑費	817,473	692,474	29,808	1,539,755		1,539,755
就労支援事業費用			6,660,815	6,660,815		6,660,815
就労支援事業販売原価			6,660,815	6,660,815		6,660,815
期首製品(商品)棚卸高			90,500	90,500		90,500
当期就労支援事業製造原価			6,650,515	6,650,515		6,650,515
期末製品(商品)棚卸高			△80,200	△80,200		△80,200
貸付事業費用	592,000			592,000		592,000
貸付金支出	592,000			592,000		592,000
小口資金貸付事業支出	592,000			592,000		592,000
共同募金配分金事業費	6,943,721			6,943,721	△35,000	6,908,721
一般募金配分金事業費	4,871,721			4,871,721	△15,000	4,856,721
老人福祉活動費	1,502,818			1,502,818		1,502,818
障害児・者福祉活動費	432,047			432,047		432,047
児童・青少年福祉活動費	274,360			274,360	△10,000	264,360
福祉大会等費	622,027			622,027		622,027
広報啓発活動費	945,219			945,219		945,219
いきいきサロン活動費	200,000			200,000		200,000
居場所づくり活動費	895,250			895,250	△5,000	890,250
歳末たすけあい配分金事業費	2,072,000			2,072,000	△20,000	2,052,000
歳末たすけあい配分金事業費(内部取引なし)	2,052,000			2,052,000		2,052,000
歳末たすけあい配分金事業費(拠点区分間内部取引)	20,000			20,000	△20,000	
助成金費用	2,702,000			2,702,000		2,702,000
助成金費用	2,702,000			2,702,000		2,702,000
福祉団体助成金費用	2,702,000			2,702,000		2,702,000
減価償却費	224,834	69,120	317,241	611,195		611,195
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,160		△274,461	△330,621		△330,621



# 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)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業拠点	わかさ共同作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の費用		150,500	90,840	241,340		241,340
	その他の費用		150,500	90,840	241,340		241,340
	退職手当積立基金預け金差損		150,500	90,840	241,340		241,340
	サービス活動費用計(2)	72,926,260	98,310,966	39,501,175	210,738,401	△57,800	210,680,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,628,068	△2,306,037	4,480,489	△6,453,616	1,800	△6,451,816
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	10,011	7,435	2,012	19,458		19,458
	受取利息配当金収益	624		257	881		881
	特定資産受取利息配当金収益	9,387	7,435	1,755	18,577		18,577
	その他のサービス活動外収益	458,150	9,000	154,936	622,086	△1,800	620,286
	受入研修費収益	53,560			53,560		53,560
	利用者等外給食収益		9,000		9,000	△1,800	7,200
	利用者等外給食収益(内部取引なし)		7,200		7,200		7,200
	利用者等外給食収益(拠点区分間内部取引)		1,800		1,800	△1,800	
	雑収益	404,590		154,936	559,526		559,526
サービス活動外収益計(4)	468,161	16,435	156,948	641,544	△1,800	639,744	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,161	16,435	156,948	641,544	△1,800	639,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,159,907	△2,289,602	4,637,437	△5,812,072		△5,812,072	
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益	56,000	150,500	90,840	297,340		297,340
	徴収不能引当金戻入益	56,000			56,000		56,000
	退職給付引当金戻入益		150,500	90,840	241,340		241,340
	特別収益計(8)	56,000	150,500	90,840	297,340		297,340
費用							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,000	150,500	90,840	297,340		297,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,103,907	△2,139,102	4,728,277	△5,514,732		△5,514,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,915,648	58,701,046	26,359,607	93,976,301		93,976,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811,741	56,561,944	31,087,884	88,461,569		88,461,569
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	135,000			135,000		135,000
	基金取崩額	135,000			135,000		135,000
	その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	2,727,000		9,727,000		9,727,000
	福祉基金積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額	7,000,000	2,727,000		9,727,000		9,727,000
	工賃変動積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(17)	2,429	7,435	1,600	11,464		11,464
福祉基金積立金積立額							
財政調整基金積立金積立額	2,429	7,435	1,600	11,464		11,464	
工賃変動積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,944,312	59,281,509	31,086,284	98,312,105		98,312,105	

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかぐさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	211,122,530	249,408,027	35,672,285	496,202,842	△380,686,039	115,516,803
現金預金	21,879,031	34,835,436	29,512,129	86,226,596		86,226,596
預金	21,879,031	34,835,436	29,512,129	86,226,596		86,226,596
事業未収金	5,489,397	17,571,654	6,005,431	29,066,482		29,066,482
未収金	183,685,102	197,000,937		380,686,039	△380,686,039	
未収金(内部取引拠点区分間)	183,685,102	197,000,937		380,686,039	△380,686,039	
未収補助金	48,000			48,000		48,000
貯蔵品	21,000			21,000		21,000
商品・製品			80,200	80,200		80,200
原材料			74,525	74,525		74,525
固定資産	131,273,473	102,214,949	27,488,460	260,976,882		260,976,882
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
スルガ銀行	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	130,273,473	102,214,949	27,488,460	259,976,882		259,976,882
車輛運搬具	1	2	79,185	79,188		79,188
器具及び備品	421,612		207,224	628,836		628,836
資金貸付金	1,157,765			1,157,765		1,157,765
ソフトウェア	88,920	201,600		290,520		290,520
退職手当積立基金預け金	31,595,733	16,117,050	9,609,240	57,322,023		57,322,023
福祉基金積立資産	87,957,000			87,957,000		87,957,000
財政調整基金積立資産	9,588,442	85,896,297	16,014,811	111,499,550		111,499,550
工賃変動積立資産			1,578,000	1,578,000		1,578,000
徴収不能引当金	△536,000			△536,000		△536,000
資産の部合計	342,396,003	351,622,976	63,160,745	757,179,724	△380,686,039	376,493,685

# 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	介護保険事業拠点	わかくさ共同作業 所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	203,903,201	190,328,120	4,704,477	398,935,798	△380,686,039	18,249,759
事業未払金	1,828,655	2,351,315	3,317,509	7,497,479		7,497,479
その他の未払金	196,972,785	183,683,768	29,486	380,686,039	△380,686,039	
その他の未払金(内部取引拠点区分間)	196,972,785	183,683,768	29,486	380,686,039	△380,686,039	
未払費用	578,961	1,232,190	108,225	1,919,376		1,919,376
預り金	51,265			51,265		51,265
職員預り金	1,701,018			1,701,018		1,701,018
賞与引当金	2,770,517	3,060,847	1,249,257	7,080,621		7,080,621
固定負債	31,595,733	16,117,050	9,609,240	57,322,023		57,322,023
退職給付引当金	31,595,733	16,117,050	9,609,240	57,322,023		57,322,023
負債の部合計	235,498,934	206,445,170	14,313,717	456,257,821	△380,686,039	75,571,782
基金	1,318,395			1,318,395		1,318,395
小口資金貸付基金	1,318,395			1,318,395		1,318,395
国庫補助金等特別積立金	88,920		167,933	256,853		256,853
その他の積立金	97,545,442	85,896,297	17,592,811	201,034,550		201,034,550
福祉基金積立金	87,957,000			87,957,000		87,957,000
財政調整基金積立金	9,588,442	85,896,297	16,014,811	111,499,550		111,499,550
工賃変動積立金			1,578,000	1,578,000		1,578,000
次期繰越活動増減差額	7,944,312	59,281,509	31,086,284	98,312,105		98,312,105
(うち当期活動増減差額)	△8,103,907	△2,139,102	4,728,277	△5,514,732		△5,514,732
純資産の部合計	106,897,069	145,177,806	48,847,028	300,921,903		300,921,903
負債及び純資産の部合計	342,396,003	351,622,976	63,160,745	757,179,724	△380,686,039	376,493,685

法人名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	86,226,596
預金				0	0	86,226,596
スルガ銀行1347267	普通預金 スルガ銀行函南支店		運転資金として	0	0	15,764,904
スルガ銀行1575477	普通預金 スルガ銀行函南支店		運転資金として	0	0	542,900
スルガ銀行2923197	普通預金 スルガ銀行函南支店		運転資金として	0	0	23,515,267
静岡銀行0345747	普通預金 静岡銀行函南支店		運転資金として	0	0	5,898,304
静岡銀行0487391	普通預金 静岡銀行函南支店		運転資金として	0	0	32,145,416
JA三島函南0089710	普通預金 JA三島函南 函南支店		運転資金として	0	0	946,298
JA三島函南0080848(わかくさ)	普通預金 JA三島函南 函南支店		運転資金として	0	0	5,996,862
郵便局	普通預金 郵便局		運転資金として	0	0	1,283,301
三井住友信託銀行	普通預金 三井住友信託銀行沼津支店		運転資金として	0	0	133,344
小計(現金預金)						86,226,596
事業未収金			2月3月分介護報酬等	0	0	29,066,482
未収補助金				0	0	48,000
貯蔵品			寄付の商品券	0	0	21,000
商品・製品			就労事業自主製品の製品	0	0	80,200
原材料			就労事業自主製品の原材料	0	0	74,525
流動資産合計						115,516,803
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金				0	0	1,000,000
スルガ銀行			法人立上げ資本金	0	0	1,000,000
小計(定期預金)						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタハイエース他5台		利用者送迎用、ヘルパー等稼働用他	12,807,092	12,727,904	79,188
器具及び備品	ガスオープン他19点		就労事業自主製品(焼き菓子用)製造用	5,704,678	5,075,842	628,836
資金貸付金			小口資金貸付金	0	0	1,157,765
ソフトウェア			介護保険システム他	1,601,250	1,310,730	290,520

# 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
退職手当積立基金預け金			職員の退職給付に備えるための積立	0	0	57,322,023
福祉基金積立資産			将来において社会福祉の推進を図るための積立	0	0	87,957,000
財政調整基金積立資産			事業推進に必要な運営資金に財源が不足した時に備え積み立てている定期預金他	0	0	111,499,550
工賃変動積立資産			利用者に支払う工賃が不足した場合に支払う目的で積み立てている定期預金	0	0	1,578,000
徴収不能引当金			小口資金貸付金の金銭債権が回収困難と見込まれる額	0	0	△536,000
その他の固定資産合計						259,976,882
固定資産合計						260,976,882
資産合計						376,493,685
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金				0	0	7,497,479
未払費用				0	0	1,919,376
預り金				0	0	51,265
職員預り金				0	0	1,701,018
賞与引当金				0	0	7,080,621
流動負債合計						18,249,759
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金				0	0	57,322,023
固定負債合計						57,322,023
負債合計						75,571,782
差引純資産						300,921,903

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品及び仕掛品  
売価還元原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産  
定額法によっている。
- ・無形固定資産  
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  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみの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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

- 法人運営事業
- 地域福祉活動推進事業
- 在宅福祉推進事業
- 受託事業
- 共同募金配分金事業
- 日常生活自立支援事業

イ 介護保険事業拠点

- 居宅介護支援事業
- 訪問介護事業
- 通所介護事業
- 障害福祉サービス事業
- 地域包括支援センター事業

ウ わかくさ共同作業所拠点

- 就労継続支援B型事業

## 計算書類に対する注記

### 4. 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
土地				
建物				
スルガ銀行	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

円

計

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

円

計

円

### 7. 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
車輛運搬具	12,807,092	12,727,904	79,188
器具及び備品	5,704,678	5,075,842	628,836
ソフトウェア	1,601,250	1,310,730	290,520
合計	20,113,020	19,114,476	998,544

### 8. 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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 9. 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

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所 有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 計算書類に対する注記

### 10. 重要な偶発債務

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