



平成30年度

決 算 書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

目 次

帳 票 等	区 分	頁
資金収支決算総括表		1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)	社会福祉法人	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉法人	4
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉法人	6
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	8
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	14
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	20
別紙1(法人全体)注記		29
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)	拠点区分	31
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)	拠点区分	87
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)	拠点区分	146
別紙2(拠点区分)注記		166
別紙3(②)寄附金収益明細書		184
別紙3(③)補助金事業収益明細書		185
別紙3(④)拠点区分間繰入金明細書		186
別紙3(⑤)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		188
別紙3(⑥)基本金明細書		189
別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産の明細書		190
別紙3(⑨)引当金明細書		207
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)満寿荘	213
別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)	217
別紙3(⑫)基金・積立金・積立資産明細書		267
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書		270
別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書		272
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	273
別紙3(⑯)就労支援事業製造原価明細書		274
別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	275
預貯金明細表		276
事業未収金明細表、未収金明細表		282
貯蔵品明細表、前払金明細表		284
固定資産管理台帳		285
固定資産増減明細表		293
固定資産集計表		294
投資有価証券明細表		297
事業未払金明細表、未払費用明細表		298
預り金明細表、職員預り金明細表、前受金明細表		303
財産目録		305
基金報告		307

平成30年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 資金収支決算総括表

社会福祉事業

(単位:円)

拠点区分	会費収入	経常経費補助金収入	受託金収入	介護保険・障害福祉サービス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	資金収支差額 (3)=(1)-(2)	前期末支払資金残高 (4)	当期支払資金残高 (3)+(4)	
法人運営事業	9,552,982	84,540,663	0	0	19,557,220	113,650,865	77,023,150	1,116,046	14,820,453	12,920,051	105,879,700	7,771,165	△ 6,912,584	858,581	
地域福祉事業	0	66,871,715	34,550,522	0	44,024,235	145,446,472	76,067,224	18,481,727	3,322,483	47,735,944	145,607,378	△ 160,906	10,840,852	10,679,946	
地域福祉事業サービス区分	地域福祉活動推進事業	0	33,386,147	7,644,301	0	15,749,760	56,780,208	39,500,004	2,783,946	505,634	14,477,990	57,267,574	△ 487,366	2,690,386	2,203,020
	日常生活自立支援事業	0	0	2,945,000	0	374,400	3,319,400	2,380,693	744,910	103,483	12,000	3,241,086	78,314	67,666	145,980
	成年後見支援センター事業	0	187,976	20,858,395	0	0	21,046,371	18,117,506	882,854	2,046,011	0	21,046,371	0	0	0
	民生委員児童委員協議会連合会事業	0	0	2,981,958	0	0	2,981,958	2,459,627	0	522,331	0	2,981,958	0	0	0
	資金貸付事業	0	2,230,000	120,868	0	29,000	2,379,868	1,863,277	460,317	9,350	18,000	2,350,944	28,924	57,261	86,185
	ボランティア活動センター事業	0	14,158,000	0	0	15,558,405	29,716,405	11,746,117	2,435,568	116,514	15,175,134	29,473,333	243,072	364,413	607,485
	共同募金配分金事業	0	16,909,592	0	0	0	16,909,592	0	10,212,432	19,160	6,678,000	16,909,592	0	0	0
	善意銀行事業	0	0	0	0	2,063,160	2,063,160	0	426,640	0	1,625,991	2,052,631	10,529	1,671,919	1,682,448
	基金事業	0	0	0	0	10,640,709	10,640,709	0	535,060	0	10,140,028	10,675,088	△ 34,379	5,989,207	5,954,828
介護保険事業	0	0	0	12,674,180	61,000	12,735,180	12,472,197	1,192,614	474,142	0	14,138,953	△ 1,403,773	4,638,664	3,234,891	
自立支援事業	0	0	0	24,753,698	70,200	24,823,898	23,851,600	500,809	781,683	131,200	25,265,292	△ 441,394	7,505,610	7,064,216	
障がい児(者)地域生活・就業支援センター	0	0	41,637,258	18,749,417	2,600	60,389,275	57,079,996	805,658	2,503,621	0	60,389,275	0	15,614	15,614	
小戸作業所	0	0	32,194,012	82,310,079	9,542,682	124,046,773	97,890,000	15,265,968	3,384,544	12,006,261	128,546,773	△ 4,500,000	9,398,190	4,898,190	
川西作業所	0	0	15,142,653	34,678,110	5,962,173	55,782,936	41,731,641	6,246,898	2,060,225	8,744,172	58,782,936	△ 3,000,000	3,727,933	727,933	
ひまわり荘	0	0	19,873,839	45,825,901	0	65,699,740	54,377,125	8,332,161	2,990,454	0	65,699,740	0	7,594,126	7,594,126	
川西さくら園	0	0	74,584,306	125,067,629	357,337	200,009,272	164,859,965	18,018,969	9,395,480	7,734,858	200,009,272	0	17,075,352	17,075,352	
さくらんぼ	0	0	0	24,500,788	7,072,098	31,572,886	28,944,736	1,784,617	843,533	0	31,572,886	0	0	0	
満寿荘	0	0	57,381,442	33,168,893	83,925,581	174,475,916	92,924,908	30,284,847	51,578,781	0	174,788,536	△ 312,620	19,202,048	18,889,428	
緑台デイサービスセンター	0	0	7,099,788	8,572,504	9,226	15,681,518	18,438,332	4,173,923	3,172,860	0	25,785,115	△ 10,103,597	10,103,597	0	
緑台老人福祉センター	0	0	24,306,579	0	3,740	24,310,319	10,067,540	8,863,020	5,379,759	0	24,310,319	0	4,092,023	4,092,023	
久代デイサービスセンター	0	0	24,351,056	25,451,750	391,386	50,194,192	44,525,086	8,905,989	7,268,817	876,099	61,575,991	△ 11,381,799	11,381,799	0	
久代児童センター	0	0	15,621,558	0	4,314,273	19,935,831	17,035,403	1,305,170	1,595,258	0	19,935,831	0	1,694,241	1,694,241	
久代老人福祉センター	0	0	12,462,464	0	3,500	12,465,964	5,888,134	942,438	1,365,619	4,269,773	12,465,964	0	1,662,257	1,662,257	
一の鳥居老人福祉センター	0	0	16,498,091	0	3,610	16,501,701	7,016,072	4,056,805	5,425,305	3,519	16,501,701	0	3,348,267	3,348,267	
ファミリーサポートセンター	0	0	8,200,706	0	0	8,200,706	6,207,118	906,255	1,030,524	60,000	8,203,897	△ 3,191	3,217	26	
拠点区分合計	9,552,982	151,412,378	383,904,274	435,752,949	175,300,861	1,155,923,444	836,400,227	131,183,914	117,393,541	94,481,877	1,179,459,559	△ 23,536,115	105,371,206	81,835,091	
法人単位合計	9,552,982	151,412,378	383,904,274	435,752,949	147,965,569	1,128,588,152	836,400,227	131,183,914	117,393,541	67,146,585	1,152,124,267	△ 23,536,115	105,371,206	81,835,091	

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金(391,199円)を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金(27,335,292円)を内部取引消去しています。

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			9,800,000	9,552,982	247,018	
		寄附金収入			2,164,000	2,201,309	-37,309	
		経常経費補助金収入			153,310,000	151,412,378	1,897,622	
		受託金収入			419,593,000	383,904,274	35,688,726	
		事業収入			402,000	321,600	80,400	
		負担金収入			19,000	37,500	-18,500	
		介護保険事業収入			80,113,000	79,867,327	245,673	
		老人福祉事業収入			83,722,000	83,896,681	-174,681	
		就労支援事業収入			12,150,000	12,131,193	18,807	
		障害福祉サービス等事業収入			352,030,000	355,885,622	-3,855,622	
		受取利息配当金収入			686,000	645,072	40,928	
	その他の収入			4,754,000	4,721,377	32,623		
	事業活動収入計(1)					1,118,743,000	1,084,577,315	34,165,685
	支出	人件費支出			842,480,000	836,400,227	6,079,773	
		事業費支出			137,751,000	131,183,914	6,567,086	
		事務費支出			121,227,000	117,393,541	3,833,459	
		就労支援事業支出			12,150,000	12,131,193	18,807	
		分担金支出			59,000	59,000	0	
		助成金支出			13,447,000	12,965,228	481,772	
負担金支出				747,000	742,000	5,000		
その他の支出				1,541,000	1,509,425	31,575		
流動資産評価損等による資金減少額			491,000	489,433	1,567			
事業活動支出計(2)					1,129,893,000	1,112,873,961	17,019,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-11,150,000	-28,296,646	17,146,646	
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			980,000	419,300	560,700	
	施設整備等支出計(5)					980,000	419,300	560,700

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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			9,552,982	9,542,841	10,141
		寄附金収益			2,201,309	1,917,035	284,274
		経常経費補助金収益			151,412,378	157,408,835	-5,996,457
		受託金収益			383,904,274	405,026,760	-21,122,486
		事業収益			321,600	322,900	-1,300
		負担金収益			37,500	42,900	-5,400
		介護保険事業収益			79,867,327	119,443,565	-39,576,238
		老人福祉事業収益			83,896,681	85,347,575	-1,450,894
		就労支援事業収益			12,131,193	15,399,665	-3,268,472
		障害福祉サービス等事業収益			355,885,622	359,463,837	-3,578,215
	サービス活動収益計(1)				1,079,210,866	1,153,915,913	-74,705,047
	費用	人件費			839,037,917	934,506,103	-95,468,186
		事業費			131,183,914	137,371,615	-6,187,701
		事務費			117,393,541	111,439,290	5,954,251
		就労支援事業費用			12,131,193	15,399,665	-3,268,472
		分担金費用			59,000	59,000	0
		助成金費用			12,965,228	13,405,410	-440,182
		負担金費用			742,000	739,000	3,000
		基金組入額			135,884	96,535	39,349
減価償却費				2,428,446	3,266,702	-838,256	
徴収不能額				489,433	0	489,433	
その他の費用				0	29,660	-29,660	
サービス活動費用計(2)				1,116,566,556	1,216,312,980	-99,746,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-37,355,690	-62,397,067	25,041,377	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益			672,891	690,804	-17,913
		その他のサービス活動外収益			4,721,377	5,888,760	-1,167,383
	サービス活動外収益計(4)				5,394,268	6,579,564	-1,185,296
	費用	その他のサービス活動外費用			1,509,425	1,195,599	313,826

事業所名 社会福祉事業区分

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)			1,509,425	1,195,599	313,826
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,884,843	5,383,965	-1,499,122
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-33,470,847	-57,013,102	23,542,255
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益		0	1,042,000	-1,042,000	
		特別収益計(8)		0	1,042,000	-1,042,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損		12	20	-8	
		その他の特別損失		0	868,333	-868,333	
		特別費用計(9)		12	868,353	-868,341	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12	173,647	-173,659
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-33,470,859	-56,839,455	23,368,596
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-33,470,859	-56,839,455	23,368,596
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		1,410,123	56,649,283	-55,239,160		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-32,060,736	-190,172	-31,870,564		
	基本金取崩額(17)		11,743,000	0	11,743,000		
	基金取崩額(18)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)		11,864,000	944,005	10,919,995		
	その他の積立金積立額(20)		3,610,904	-656,290	4,267,194		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					-12,064,640	1,410,123	-13,474,763

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			217,564,287	196,435,764	21,128,523	流 動 負 債			184,357,196	141,802,558	42,554,638
	現 金 預 金		130,622,833	98,580,644	32,042,189		事 業 未 払 金		1,097,720	1,075,560	22,160
	事 業 未 収 金		1,197,352	1,073,023	124,329		未 払 費 用		118,275,380	72,267,289	46,008,091
	未 収 金		82,538,764	93,141,466	-10,602,702		預 り 金		6,437,933	7,242,964	-805,031
	貯 蔵 品		283,537	282,904	633		職 員 預 り 金		9,854,163	10,396,245	-542,082
	立 替 金		0	9,000	-9,000		前 受 金		64,000	82,500	-18,500
	前 払 金		2,921,801	3,348,727	-426,926		賞 与 引 当 金		48,628,000	50,738,000	-2,110,000
固 定 資 産			323,785,434	306,842,604	16,942,830	固 定 負 債			137,728,617	108,876,927	28,851,690
基 本 財 産			14,982,061	15,029,789	-47,728		退 職 給 付 金 引 当 金		110,041,650	105,293,960	4,747,690
	土 地		9,516,195	9,516,195	0		中 退 共 解 約 手 当 金 預 り		3,582,967	3,582,967	0
	建 物		465,866	513,594	-47,728		特 退 共 解 約 手 当 金 預 り		24,104,000	0	24,104,000
	定 期 預 金		4,407	4,501	-94		負 債 の 部 合 計		322,085,813	250,679,485	71,406,328
	投 資 有 価 証 券		4,995,593	4,995,499	94						
そ の 他 の 固 定 資 産			308,803,373	291,812,815	16,990,558		純 資 産 の 部				
	建 物		1,891,193	2,076,777	-185,584	基 本 金			42,776,995	54,519,995	-11,743,000
	構 築 物		1	1	0		基 本 金		42,776,995	54,519,995	-11,743,000
	機 械 及 び 装 置		11	11	0	基 金			101,920,112	101,758,219	161,893
	車 輛 運 搬 具		12	13	-1		田 中 福 祉 基 金		33,025,012	33,012,506	12,506
	器 具 及 び 備 品		5,208,756	6,281,712	-1,072,956		ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金		18,868,094	18,732,210	135,884
	ソ フ ト ウ ェ ア		52,920	755,809	-702,889		谷 口 交 通 遺 児 基 金		50,027,006	50,013,503	13,503
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け		84,696,960	81,791,760	2,905,200	そ の 他 の 積 立 金			86,631,441	94,910,546	-8,279,105
	田 中 福 祉 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産		33,025,012	33,012,506	12,506		社 協 財 政 調 整 積 立 金		6,843,236	9,360,313	-2,517,077

事業所名 _____ 社会福祉事業区分 _____

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	ボランティア基金積立資産		18,868,094	18,732,210	135,884		善意銀行財政調整積立金		5,943,381	4,929,896	1,013,485
	谷口交通遺児基金積立資産		50,027,006	50,013,503	13,503		社会福祉会館建設積立金		9,992,773	16,077,159	-6,084,386
	退職慰労金積立資産		715,000	655,000	60,000		記念事業積立金		400,075	300,045	100,030
	社協財政調整積立資産		6,843,236	9,360,313	-2,517,077		一井基金運用財産積立金		58,684,283	58,682,586	1,697
	善意銀行財政調整積立資産		5,943,381	4,929,896	1,013,485		ひだまり基金助成運用財産積立金		4,118,693	4,611,547	-492,854
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	16,077,159	-6,084,386		職員研修積立金		649,000	949,000	-300,000
	記念事業積立資産		400,075	300,045	100,030	次期繰越活動増減差額			-12,064,640	1,410,123	-13,474,763
	一井基金運用財産積立資産		58,684,283	58,682,586	1,697		次期繰越活動増減差額		-12,064,640	1,410,123	-13,474,763
	ひだまり基金助成運用財産積立資産		4,118,693	4,611,547	-492,854		(うち当期活動増減差額)		-33,470,859	-56,839,455	23,368,596
	職員研修積立資産		649,000	949,000	-300,000						
	中退共解約手当金預り資産		3,582,967	3,582,967	0						
	特退共解約手当金預り資産		24,104,000	0	24,104,000		純資産の部合計		219,263,908	252,598,883	-33,334,975
	資産の部合計		541,349,721	503,278,368	38,071,353		負債及び純資産の部合計		541,349,721	503,278,368	38,071,353

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
事業活動による収入	会費収入	9,552,982	9,552,982	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,201,309	0	2,196,309	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	151,412,378	84,540,663	66,871,715	0	0	0	0
	受託金収入	383,904,274	0	34,550,522	0	0	41,637,258	32,194,012
	事業収入	321,600	166,400	155,200	0	0	0	0
	負担金収入	37,500	0	37,500	0	0	0	0
	介護保険事業収入	79,867,327	0	0	12,674,180	0	0	0
	老人福祉事業収入	83,896,681	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	12,131,193	0	0	0	0	0	6,519,141
	障害福祉サービス等事業収入	355,885,622	0	0	0	24,753,698	18,749,417	82,310,079
	受取利息配当金収入	645,072	1,113	643,959	0	0	0	0
	その他の収入	4,721,377	339,856	261,300	0	0	2,600	3,023,541
	事業活動収入計(1)	1,084,577,315	94,601,014	104,716,505	12,674,180	24,753,698	60,389,275	124,046,773
	事業活動による支出	人件費支出	836,400,227	77,023,150	76,067,224	12,472,197	23,851,600	57,079,996
事業費支出		131,183,914	1,116,046	18,481,727	1,192,614	500,809	805,658	15,265,968
事務費支出		117,393,541	14,820,453	3,322,483	474,142	781,683	2,503,621	3,384,544
就労支援事業支出		12,131,193	0	0	0	0	0	6,519,141
分担金支出		59,000	59,000	0	0	0	0	0
助成金支出		12,965,228	0	12,965,228	0	0	0	0
負担金支出		742,000	742,000	0	0	0	0	0
その他の支出		1,509,425	0	0	0	0	0	987,120
流動資産評価損等による資金減少額		489,433	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		1,112,873,961	93,760,649	110,836,662	14,138,953	25,134,092	60,389,275	124,046,773
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,296,646	840,365	-6,120,157	-1,464,773	-380,394	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	419,300	164,300	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	419,300	164,300	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-419,300	-164,300	0	0	0	0	0	

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台テニスコート拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	5,000	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	15,142,653	19,873,839	74,584,306	0	57,381,442	7,099,788	24,306,579
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	33,168,893	8,572,504	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	83,896,681	0	0
	就労支援事業収入	5,612,052	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	34,678,110	45,825,901	125,067,629	24,500,788	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	270,121	0	212,337	131,760	23,900	9,226	3,740
	事業活動収入計(1)	55,702,936	65,699,740	199,864,272	24,632,548	174,475,916	15,681,518	24,310,319
	事業活動による支出	人件費支出	41,731,641	54,377,125	164,859,965	28,944,736	92,924,908	18,438,332
事業費支出		6,246,898	8,332,161	18,018,969	1,784,617	30,284,847	4,173,923	8,863,020
事務費支出		2,060,225	2,990,454	9,395,480	843,533	51,578,781	3,172,860	5,379,759
就労支援事業支出		5,612,052	0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		132,120	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	55,782,936	65,699,740	192,274,414	31,572,886	174,788,536	25,785,115	24,310,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-80,000	0	7,589,858	-6,940,338	-312,620	-10,103,597	0	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
固定資産取得支出	0	0	255,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	255,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-255,000	0	0	0	0	

事業所名 社会福祉事業区分

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	15,002,250	0	15,002,250	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	29,008,587	11,371,007	17,637,580	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,500,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	178,844	8,090,137	61,000	70,200	0	0
	その他の活動収入計(7)	44,010,837	19,049,851	40,729,967	61,000	70,200	0	0
	基金積立資産支出	15,138,134	0	15,138,134	0	0	0	0
	積立資産支出	20,787,672	2,569,574	18,158,098	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	4,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	8,160,337	333,644	0	131,200	0	0
	その他の活動による支出	2,905,200	1,224,840	1,140,840	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	38,831,006	11,954,751	34,770,716	0	131,200	0	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,179,831	7,095,100	5,959,251	61,000	-61,000	0	-4,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,536,115	7,771,165	-160,906	-1,403,773	-441,394	0	-4,500,000	
前期末支払資金残高(11)		105,371,206	-6,912,584	10,840,852	4,638,664	7,505,610	15,614	9,398,190
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,835,091	858,581	10,679,946	3,234,891	7,064,216	15,614	4,898,190

事業所名 社会福祉事業区分

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台テニスコート拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	80,000	0	145,000	6,940,338	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	80,000	0	145,000	6,940,338	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,940,338	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	539,520	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	7,479,858	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,920,000	0	-7,334,858	6,940,338	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,000,000	0	0	0	-312,620	-10,103,597	0	
前期末支払資金残高(11)		3,727,933	7,594,126	17,075,352	0	19,202,048	10,103,597	4,092,023
当期末支払資金残高(10)+(11)		727,933	7,594,126	17,075,352	0	18,889,428	0	4,092,023

事業所名 社会福祉事業区分

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		久代ケアセンター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセン ター拠点区分	内部取引消去
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	-7,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	4,269,773	0	0	0	-19,835,292
	その他の活動収入計(7)	0	4,269,773	0	0	0	-27,335,292
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	60,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	-7,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,269,773	0	0	-19,835,292
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	4,269,773	0	60,000	-27,335,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,269,773	-4,269,773	0	-60,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,381,799	0	0	0	0	-3,191	0
前期末支払資金残高(11)		11,381,799	1,694,241	1,662,257	3,348,267	3,217	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,694,241	1,662,257	3,348,267	26	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,552,982	9,552,982	0	0	0	0	0
		寄附金収益	2,201,309	0	2,196,309	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	151,412,378	84,540,663	66,871,715	0	0	0	0
		受託金収益	383,904,274	0	34,550,522	0	0	41,637,258	32,194,012
		事業収益	321,600	166,400	155,200	0	0	0	0
		負担金収益	37,500	0	37,500	0	0	0	0
		介護保険事業収益	79,867,327	0	0	12,674,180	0	0	0
		老人福祉事業収益	83,896,681	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	12,131,193	0	0	0	0	0	6,519,141
		障害福祉サービス等事業収益	355,885,622	0	0	0	24,753,698	18,749,417	82,310,079
	サービス活動収益計(1)	1,079,210,866	94,260,045	103,811,246	12,674,180	24,753,698	60,386,675	121,023,232	
	費用	人件費	839,037,917	78,167,460	78,987,124	12,547,197	23,939,600	57,404,996	97,706,000
		事業費	131,183,914	1,116,046	18,481,727	1,192,614	500,809	805,658	15,265,968
		事務費	117,393,541	14,820,453	3,322,483	474,142	781,683	2,503,621	3,384,544
		就労支援事業費用	12,131,193	0	0	0	0	0	6,519,141
		分担金費用	59,000	59,000	0	0	0	0	0
		助成金費用	12,965,228	0	12,965,228	0	0	0	0
		負担金費用	742,000	742,000	0	0	0	0	0
		基金組入額	135,884	0	135,884	0	0	0	0
減価償却費		2,428,446	102,867	259,172	0	59,982	236,919	53,329	
徴収不能額		489,433	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,116,566,556	95,007,826	114,151,618	14,213,953	25,282,074	60,951,194	122,928,982		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,355,690	-747,781	-10,340,372	-1,539,773	-528,376	-564,519	-1,905,750		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	672,891	1,113	671,778	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,721,377	339,856	261,300	0	0	2,600	3,023,541
		サービス活動外収益計(4)	5,394,268	340,969	933,078	0	0	2,600	3,023,541
	費用	その他のサービス活動外費用	1,509,425	0	0	0	0	0	987,120
		サービス活動外費用計(5)	1,509,425	0	0	0	0	0	987,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,884,843	340,969	933,078	0	0	2,600	2,036,421		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,470,847	-406,812	-9,407,294	-1,539,773	-528,376	-561,919	130,671		

事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デイサービスセンター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	5,000	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	15,142,653	19,873,839	74,584,306	0	57,381,442	7,099,788	24,306,579
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	33,168,893	8,572,504	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	83,896,681	0	0
	就労支援事業収益	5,612,052	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	34,678,110	45,825,901	125,067,629	24,500,788	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	55,432,815	65,699,740	199,651,935	24,500,788	174,452,016	15,672,292	24,306,579	
費用	人件費	41,470,641	53,933,125	166,144,445	29,100,736	93,188,908	16,544,332	10,932,540
	事業費	6,246,898	8,332,161	18,018,969	1,784,617	30,284,847	4,173,923	8,863,020
	事務費	2,060,225	2,990,454	9,395,480	843,533	51,578,781	3,172,860	5,379,759
	就労支援事業費用	5,612,052	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	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
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	39,701	196,016	761,048	337,647	110,355	0	74,348
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	55,429,517	65,451,756	194,319,942	32,066,533	175,162,891	23,891,115	25,249,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,298	247,984	5,331,993	-7,565,745	-710,875	-8,218,823	-943,088	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	270,121	0	212,337	131,760	23,900	9,226	3,740
	サービス活動外収益計(4)	270,121	0	212,337	131,760	23,900	9,226	3,740
費用	その他のサービス活動外費用	132,120	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	132,120	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,001	0	212,337	131,760	23,900	9,226	3,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,299	247,984	5,544,330	-7,433,985	-686,975	-8,209,597	-939,348	

事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		久代デイサービスセンター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	24,351,056	15,621,558	12,462,464	16,498,091	8,200,706	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	25,451,750	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	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
	サービス活動収益計(1)	49,802,806	15,621,558	12,462,464	16,498,091	8,200,706	0
	費用						
	人件費	41,930,086	16,632,403	7,101,134	7,026,072	6,281,118	0
事業費	8,905,989	1,305,170	942,438	4,056,805	906,255	0	
事務費	7,268,817	1,595,258	1,365,619	5,425,305	1,030,524	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	172,216	24,846	0	0	
徴収不能額	489,433	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	58,594,325	19,532,831	9,581,407	16,533,028	8,217,897	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,791,519	-3,911,273	2,881,057	-34,937	-17,191	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	391,386	44,500	3,500	3,610	0	0
	サービス活動外収益計(4)	391,386	44,500	3,500	3,610	0	0
	費用						
その他のサービス活動外費用	386,666	0	0	3,519	0	0	
サービス活動外費用計(5)	386,666	0	0	3,519	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,720	44,500	3,500	91	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,786,799	-3,866,773	2,884,557	-34,846	-17,191	0	

事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
特別 増減 の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	0	178,844	8,090,137	61,000	70,200	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,984,640	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,163,484	8,090,137	61,000	70,200	0	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	12	2	4	2	0	1	2
	拠点区分間繰入金費用	0	8,160,337	333,644	0	131,200	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,994,050	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	12	10,154,389	333,648	2	131,200	1	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12	-7,990,905	7,756,489	60,998	-61,000	-1	-2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-33,470,859	-8,397,717	-1,650,805	-1,478,775	-589,376	-561,920	130,669
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-33,470,859	-8,397,717	-1,650,805	-1,478,775	-589,376	-561,920	130,669
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,410,123	-16,379,902	825,151	4,214,672	6,847,593	-3,650,065	-5,334,868
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-32,060,736	-24,777,619	-825,654	2,735,897	6,258,217	-4,211,985	-5,204,199
	基本金取崩額(17)	11,743,000	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	11,864,000	11,371,000	493,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	3,610,904	2,569,567	1,041,337	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-12,064,640	-15,976,186	-1,373,991	2,735,897	6,258,217	-4,211,985	-5,204,199

事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台テイクアウトセンター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	80,000	0	145,000	6,940,338	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	0	161,738
	特別収益計(8)	80,000	0	145,001	6,940,338	0	0	161,738
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	6,940,338	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	161,739	0
	特別費用計(9)	0	0	6,940,338	0	0	161,739	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000	0	-6,795,337	6,940,338	0	-161,739	161,738	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		221,299	247,984	-1,251,007	-493,647	-686,975	-8,371,336	-777,610
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		221,299	247,984	-1,251,007	-493,647	-686,975	-8,371,336	-777,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-3,767,352	372,417	-474,015	305,632	9,067,028	2,726,336	2,341,390
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,546,053	620,401	-1,725,022	-188,015	8,380,053	-5,645,000	1,563,780
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	5,645,000	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-3,546,053	620,401	-1,725,022	-188,015	8,380,053	0	1,563,780

事業所名 社会福祉事業区分

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		久代介護センター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去	
特別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,269,773	0	0	-19,835,292	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,994,050	0	80,997	1	-4,221,427	
		特別収益計(8)	1,994,050	4,269,773	80,997	1	-24,056,719	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	4,269,773	0	-19,835,292	
		拠点区分間固定資産移管費用	2,065,638	0	0	0	-4,221,427	
		特別費用計(9)	2,065,639	0	4,269,773	0	-24,056,719	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,589	4,269,773	-4,188,776	1	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,858,388	403,000	-1,304,219	-34,845	-17,191	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,858,388	403,000	-1,304,219	-34,845	-17,191	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	2,760,388	-757,758	789,691	2,007,568	-483,783	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-6,098,000	-354,758	-514,528	1,972,723	-500,974	0
		基本金取崩額(17)	6,098,000	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	-354,758	-514,528	1,972,723	-500,974	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
流動資産	217,564,287	19,107,032	20,658,806	3,848,524	8,287,083	4,961,694	18,230,509
現金預金	130,622,833	17,022,278	20,470,430	1,967,389	4,699,306	1,307,087	3,342,267
事業未収金	1,197,352	0	0	0	0	0	891,395
未収金	82,538,764	9,119	31,904	1,804,553	3,533,937	3,586,227	13,411,962
貯蔵品	283,537	0	0	0	0	0	34,395
前払金	2,921,801	75,635	156,472	76,582	53,840	68,380	550,490
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	0	0	0	0	0
固定資産	323,785,434	99,099,599	203,152,032	6	1	350,611	1,300,081
基本財産	14,982,061	14,982,060	0	0	0	0	0
土地	9,516,195	9,516,195	0	0	0	0	0
建物	465,866	465,865	0	0	0	0	0
定期預金	4,407	4,407	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,995,593	4,995,593	0	0	0	0	0
その他の固定資産	308,803,373	84,117,539	203,152,032	6	1	350,611	1,300,081
建物	1,891,193	0	1,891,190	0	0	0	0
構築物	1	1	0	0	0	0	0
機械及び装置	11	0	0	0	0	0	2
車輛運搬具	12	0	1	6	1	1	0
器具及び備品	5,208,756	160,607	289,132	0	0	0	18,839
ソフトウェア	52,920	0	0	0	0	16,380	0
退職手当積立基金預け金	84,696,960	38,189,880	30,075,240	0	0	334,230	1,281,240
田中福祉基金運用財産積立資産	33,025,012	0	33,025,012	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	18,868,094	0	18,868,094	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	50,027,006	0	50,027,006	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	715,000	195,000	230,000	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	6,843,236	6,843,236	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	5,943,381	0	5,943,381	0	0	0	0
社会福社会館建設積立資産	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デイサービスセンター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
流動資産	6,634,486	22,914,137	33,865,552	4,809,029	35,265,372	10,218,025	5,549,496
現金預金	921,659	15,502,578	3,844,488	674,680	18,470,091	10,202,126	5,228,936
事業未収金	305,957	0	0	0	0	0	0
未収金	5,198,180	7,139,599	26,136,854	4,032,549	16,238,361	15,899	945
貯蔵品	0	0	4,194	0	244,948	0	0
前払金	208,690	271,960	389,300	101,800	311,972	0	319,615
拠点区分間貸付金	0	0	3,490,716	0	0	0	0
固定資産	14	155,275	16,227,866	1,512,255	1,232,265	0	222,757
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	14	155,275	16,227,866	1,512,255	1,232,265	0	222,757
建物	0	0	0	0	2	0	1
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	9	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	1	0	2	0	0
器具及び備品	5	155,275	2,713,555	1,219,815	186,101	0	222,756
ソフトウェア	0	0	36,540	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	13,477,770	292,440	1,046,160	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	久代デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠 点区分	内部取引消去
流動資産	17,192,742	2,407,142	2,386,487	6,441,166	277,721	-5,490,716
現金預金	15,843,216	2,306,980	2,269,216	6,275,369	274,737	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	1,349,526	2,048	44,357	2,480	264	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
前払金	0	98,114	72,914	163,317	2,720	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	-5,490,716
固定資産	0	1	170,215	72,456	290,000	0
基本財産	0	0	0	1	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	1	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1	170,215	72,455	290,000	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	1	170,215	72,455	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0	0	290,000	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0
社会福社会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
記念事業積立資産	400,075	400,075	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	58,684,283	0	58,684,283	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	4,118,693	0	4,118,693	0	0	0	0
職員研修積立資産	649,000	649,000	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	3,582,967	3,582,967	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	24,104,000	24,104,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	541,349,721	118,206,631	223,810,838	3,848,530	8,287,084	5,312,305	19,530,590
流動負債	184,357,196	21,974,451	15,670,860	1,112,633	2,028,867	9,253,080	19,999,319
事業未払金	1,097,720	0	0	0	0	0	711,401
未払費用	118,275,380	3,434,728	9,313,660	613,633	1,222,867	4,938,258	11,795,952
預り金	6,437,933	4,959,062	605,200	0	0	4,320	824,966
職員預り金	9,854,163	9,850,661	0	0	0	3,502	0
前受金	64,000	4,000	60,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	48,628,000	3,726,000	5,692,000	499,000	806,000	4,307,000	6,667,000
固定負債	137,728,617	79,008,287	38,847,500	0	0	271,210	1,235,470
退職給付引当金	110,041,650	51,321,320	38,847,500	0	0	271,210	1,235,470
中退共解約手当金預り金	3,582,967	3,582,967	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	24,104,000	24,104,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	322,085,813	100,982,738	54,518,360	1,112,633	2,028,867	9,524,290	21,234,789
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	0	3,500,000
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	0	3,500,000
基金	101,920,112	0	101,920,112	0	0	0	0
田中福祉基金	33,025,012	0	33,025,012	0	0	0	0
ボランティア基金	18,868,094	0	18,868,094	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	50,027,006	0	50,027,006	0	0	0	0
その他の積立金	86,631,441	17,885,084	68,746,357	0	0	0	0
社協財政調整積立金	6,843,236	6,843,236	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デイサービスセンター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
職員研修積立資産	0	0	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,634,500	23,069,412	50,093,418	6,321,284	36,497,637	10,218,025	5,772,253
流動負債	8,413,553	18,149,011	26,857,200	6,272,029	22,239,944	10,218,025	2,573,473
事業未払金	386,319	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,520,234	15,320,011	16,759,705	1,310,758	16,375,944	10,218,025	1,456,902
預り金	0	0	30,495	7,555	0	0	571
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	2,000,000	0	0	3,490,716	0	0	0
賞与引当金	2,507,000	2,829,000	10,067,000	1,463,000	5,864,000	0	1,116,000
固定負債	0	0	16,961,240	237,270	877,640	0	0
退職給付引当金	0	0	16,961,240	237,270	877,640	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,413,553	18,149,011	43,818,440	6,509,299	23,117,584	10,218,025	2,573,473
基本金	1,767,000	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	0	1,635,000
基本金	1,767,000	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	0	1,635,000
基金	0	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	久代デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾙｾﾝﾀｰ拠 点区分	内部取引消去
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0
職員研修積立資産	0	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	17,192,742	2,407,143	2,556,702	6,513,622	567,721	-5,490,716
流動負債	17,192,742	1,641,901	2,081,230	3,390,899	778,695	-5,490,716
事業未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	17,192,232	711,983	720,690	3,092,103	277,695	0
預り金	510	918	3,540	796	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	-5,490,716
賞与引当金	0	929,000	1,357,000	298,000	501,000	0
固定負債	0	0	0	0	290,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	290,000	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,192,742	1,641,901	2,081,230	3,390,899	1,068,695	-5,490,716
基本金	0	1,120,000	990,000	1,150,000	0	0
基本金	0	1,120,000	990,000	1,150,000	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	自立支援事業拠点 区分	障がい児(者)地域 生活就業支援センター	小戸作業所拠点区 分
善意銀行財政調整積立金	5,943,381	0	5,943,381	0	0	0	0
社会福社会館建設積立金	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立金	400,075	400,075	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	58,684,283	0	58,684,283	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	4,118,693	0	4,118,693	0	0	0	0
職員研修積立金	649,000	649,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-12,064,640	-15,976,186	-1,373,991	2,735,897	6,258,217	-4,211,985	-5,204,199
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-12,064,640	-15,976,186	-1,373,991	2,735,897	6,258,217	-4,211,985	-5,204,199
純資産の部合計	-33,470,859	-8,397,717	-1,650,805	-1,478,775	-589,376	-561,920	130,669
純資産の部合計	219,263,908	17,223,893	169,292,478	2,735,897	6,258,217	-4,211,985	-1,704,199
負債及び純資産の部合計	541,349,721	118,206,631	223,810,838	3,848,530	8,287,084	5,312,305	19,530,590

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台デイサービスセンター拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
社会福社会館建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
職員研修積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-3,546,053	620,401	-1,725,022	-188,015	8,380,053	0	1,563,780
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-3,546,053	620,401	-1,725,022	-188,015	8,380,053	0	1,563,780
	221,299	247,984	-1,251,007	-493,647	-686,975	-8,371,336	-777,610
純資産の部合計	-1,779,053	4,920,401	6,274,978	-188,015	13,380,053	0	3,198,780
負債及び純資産の部合計	6,634,500	23,069,412	50,093,418	6,321,284	36,497,637	10,218,025	5,772,253

事業所名 社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	久代アイビスセンター 拠点区分	久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
社会福社会館建設積立金	0	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0	0
職員研修積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	-354,758	-514,528	1,972,723	-500,974	0
次期繰越活動増減差額	0	-354,758	-514,528	1,972,723	-500,974	0
（うち当期活動増減差額）	-8,858,388	403,000	-1,304,219	-34,845	-17,191	0
純資産の部合計	0	765,242	475,472	3,122,723	-500,974	0
負債及び純資産の部合計	17,192,742	2,407,143	2,556,702	6,513,622	567,721	-5,490,716

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)

(2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法…定額法

(4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上

賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上

(5) 消費税等の会計処理…税込み方式

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、法人単位貸借対照表(第三号第一様式))

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)、事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)、事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式))

(3) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))

(4) 各拠点区分とサービス区分

拠点区分	サービス区分	拠点区分	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業		
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	小戸作業所	生活介護
	日常生活自立支援事業		就労継続支援
	成年後見センター事業	川西作業所	地域生活支援事業
	民生委員児童委員協議会連合会		川西作業所
	資金貸付事業	ひまわり荘	生活介護
	ボランティア活動センター事業	川西さくら園	緊急一時保護
	共同募金配分金事業	さくらんぼ	川西さくら園
	善意銀行事業		さくらんぼ
介護保険事業	基金事業	満寿荘	養護老人ホーム
	訪問介護事業		特定施設入居者生活介護
自立支援事業	住宅介護	緑台デイサービスセンター	指定訪問介護
	重度訪問介護	緑台老人福祉センター	緑台デイサービスセンター
	同行援護	久代老人福祉センター	緑台老人福祉センター
	移動支援	久代デイサービスセンター	久代デイサービスセンター
		久代児童センター	久代児童センター
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	久代老人福祉センター	久代老人福祉センター
障がい児(者)地域生活・就業支援センター	障害者相談支援事業	一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	9,516,195	0	0	9,516,195
建物	513,594	0	47,728	465,866
投資有価証券(基本財産特定預金含)	4,999,906	94	0	5,000,000
合計	15,029,695	94	47,728	14,982,061

7. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当無し

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	879,871	879,868	3
建物付属設備	3,314,000	1,422,810	1,891,190
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	8,797,167	8,797,155	12
器具・備品	58,957,088	53,748,332	5,208,756
機械・装置	2,738,140	2,738,129	11
無形固定資産	5,560,538	5,507,618	52,920
合 計	81,120,467	73,967,574	7,152,893

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高

該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
第61回利付国庫債券	12,954,078	13,000,000	45,922
第61回利付国庫債券	49,946,391	50,000,000	53,609
第135回大阪府公募公債	1,999,812	2,000,000	188
第135回大阪府公募公債	19,998,121	20,000,000	1,879
第51回川崎市公募公債	1,999,660	2,000,000	340
第51回川崎市公募公債	29,994,904	30,000,000	5,096
第145回大阪府公募公債	2,995,781	3,000,000	4,219
第2回千葉県公募公債	15,000,000	15,000,000	0
第3回茨城県公募公債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	144,888,747	145,000,000	111,253

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

緑台デイサービスセンター及び久代デイサービスセンターを市の意向により平成31年3月31日で閉鎖

緑台デイサービスセンター基本金(5,645,000円)繰越金(4,502,212円)、久代デイ基本金(6,098,000円)繰越金(7,314,944円)を次年度に市に返還するため未払金計上

久代デイサービスセンターにおいて利用料等の徴収不能額(489,433円)が発生

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況を明らかにするために必要な事項

決算書類には、以下の明細表を含む

預貯金明細表、事業未収金明細表、未収金明細表、貯蔵品明細表、前払金明細表、固定資産管理台帳、固定資産増減明細表、固定資産集計表、投資有価証券明細表、事業未払金明細表、未払費用明細表、預り金明細表、職員預り金明細表、前受金明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			9,800,000	9,552,982	247,018	
			社協会費収入		9,800,000	9,552,982	247,018	
		寄附金収入			10,000	0	10,000	
			寄附金収入		10,000	0	10,000	
				寄附金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費補助金収入				85,832,000	84,540,663	1,291,337
			市補助金収入			85,767,000	84,475,663	1,291,337
				社会福祉協議会補助金収入		74,695,000	73,791,850	903,150
				地域包括支援センター運営協力補助金収入		11,072,000	10,683,813	388,187
			県社協補助金収入			65,000	65,000	0
				社会福祉法人連絡協議会補助金収入		65,000	65,000	0
		事業収入				240,000	166,400	73,600
			利用料収入			240,000	166,400	73,600
		受取利息配当金収入				2,000	1,113	887
		受取利息配当金収入			2,000	1,113	887	
	その他の収入				280,000	339,856	-59,856	
		受入研修費収入			80,000	80,000	0	
		雑収入			200,000	259,856	-59,856	
				雑収入	200,000	259,856	-59,856	
		事業活動収入計(1)				96,164,000	94,601,014	1,562,986
支出	人件費支出				78,164,000	77,023,150	1,140,850	
		役員報酬支出			5,993,000	5,755,576	237,424	
		職員給料支出			41,865,000	41,127,471	737,529	
		職員賞与支出			14,118,000	14,115,377	2,623	
		非常勤職員給与支出			2,170,191	2,011,556	158,635	
		退職給付支出			4,056,000	4,054,584	1,416	
		法定福利費支出			9,961,809	9,958,586	3,223	
	事業費支出				1,419,000	1,116,046	302,954	
		諸謝金支出			616,000	593,800	22,200	
		旅費交通費支出			43,000	25,400	17,600	
		消耗器具備品費支出			77,601	77,601	0	
	印刷製本費支出			531,399	318,677	212,722		
	通信運搬費支出			47,000	36,628	10,372		
	会議費支出			21,000	14,280	6,720		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			手数料支出		36,000	32,040	3,960		
			共済費支出		21,000	17,000	4,000		
			雑支出		26,000	620	25,380		
			事務費支出			15,569,000	14,820,453	748,547	
				福利厚生費支出		813,000	749,734	63,266	
				諸謝金支出		54,000	54,000	0	
				旅費交通費支出		171,140	98,020	73,120	
				研修研究費支出		695,860	647,020	48,840	
				事務消耗品費支出		6,126,000	6,069,312	56,688	
				印刷製本費支出		45,000	13,188	31,812	
				車輛費支出		72,000	55,036	16,964	
				修繕費支出		130,000	0	130,000	
				通信運搬費支出		291,000	271,537	19,463	
				会議費支出		37,337	25,773	11,564	
				業務委託費支出		188,549	145,800	42,749	
				手数料支出		2,536,451	2,501,770	34,681	
				保険料支出		219,000	218,764	236	
				賃借料支出		2,646,163	2,638,251	7,912	
				租税公課支出		162,500	161,950	550	
				保守料支出		1,106,140	1,050,482	55,658	
				渉外費支出		110,000	72,970	37,030	
				諸会費支出		49,000	13,000	36,000	
				雑支出		115,860	33,846	82,014	
				分担金支出		59,000	59,000	0	
					分担金支出		59,000	59,000	0
				負担金支出		747,000	742,000	5,000	
					負担金支出		747,000	742,000	5,000
				県社協会費負担金支出	747,000	742,000	5,000		
		事業活動支出計(2)			95,958,000	93,760,649	2,197,351		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			206,000	840,365	-634,365		
施設整備	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			165,000	164,300	700		
		器具及び備品取得支出			165,000	164,300	700		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等による収支							
	施設整備等支出計(5)			165,000	164,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-165,000	-164,300	-700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,535,000	11,371,007	163,993	
			社協財政調整積立資産取崩収入	2,747,000	2,747,000	0	
			社会福祉会館建設積立資産取崩収入	8,324,000	8,324,000	0	
			職員研修積立資産取崩収入	464,000	300,007	163,993	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	7,500,000	-7,500,000	
			拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,500,000	-7,500,000	
		拠点区分間繰入金収入		50,000	178,844	-128,844	
			拠点区分間繰入金収入	50,000	178,844	-128,844	
		その他の活動収入計(7)			11,585,000	19,049,851	-7,464,851
	支出	投資有価証券取得支出			1,000	0	1,000
			投資有価証券取得支出		1,000	0	1,000
		積立資産支出			2,569,000	2,569,574	-574
				社協財政調整積立資産支出	229,000	229,923	-923
			社会福祉会館建設積立資産支出	2,240,000	2,239,614	386	
			記念事業積立資産支出	100,000	100,030	-30	
			職員研修積立資産支出	0	7	-7	
		拠点区分間繰入金支出		8,187,000	8,160,337	26,663	
			拠点区分間繰入金支出	8,187,000	8,160,337	26,663	
		その他の活動による支出		1,179,000	1,224,840	-45,840	
		退職手当積立基金預け金支出	1,179,000	1,224,840	-45,840		
	その他の活動支出計(8)			11,936,000	11,954,751	-18,751	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-351,000	7,095,100	-7,446,100	
	予備費支出(10)			270,000			
				0		270,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-580,000	7,771,165	-8,351,165	
	前期末支払資金残高(12)			1,211,000	-6,912,584	8,123,584	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			631,000	858,581	-227,581	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			2,137,000	2,196,309	-59,309	
			寄附金収入		2,137,000	2,196,309	-59,309	
				善意銀行一般寄附金収入	1,742,000	1,868,340	-126,340	
				善意銀行指定寄付金収入	195,000	194,335	665	
				ボランティア基金寄附金収入	200,000	133,634	66,366	
			経常経費補助金収入			67,478,000	66,871,715	606,285
				市補助金収入		47,103,000	46,506,123	596,877
					社会福祉協議会補助金収入	33,795,000	33,386,147	408,853
					ボランティア活動支援事業補助金収入	12,932,000	12,932,000	0
					市民後見活動推進事業補助金収入	376,000	187,976	188,024
				県社協補助金収入		3,465,000	3,456,000	9,000
					ボランティア災害共済事務補助金収入	71,000	62,000	9,000
					ボランティア活動支援事業補助金収入	1,164,000	1,164,000	0
					生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,230,000	2,230,000	0
				共同募金配分金収入		16,910,000	16,909,592	408
					一般募金配分金収入	6,953,000	6,953,000	0
					歳末たすけあい配分金収入	9,957,000	9,956,592	408
			受託金収入			35,387,000	34,550,522	836,478
				市受託金収入		32,321,000	31,484,654	836,346
					成年後見センター事業受託金収入	21,155,000	20,858,395	296,605
					民生委員児童委員連合会事業受託金収入	3,081,000	2,981,958	99,042
					生活支援体制整備事業受託金収入	8,085,000	7,644,301	440,699
				県社協受託金収入		3,066,000	3,065,868	132
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,945,000	2,945,000	0
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	121,000	120,868	132
			事業収入			162,000	155,200	6,800
				利用料収入		162,000	155,200	6,800
	負担金収入			19,000	37,500	-18,500		
		負担金収入		19,000	37,500	-18,500		
			ボランティア講座負担金収入	19,000	37,500	-18,500		
	受取利息配当金収入			672,000	643,959	28,041		
		受取利息配当金収入		672,000	643,959	28,041		
	その他の収入			295,000	261,300	33,700		
		雑収入		295,000	261,300	33,700		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				雑収入	295,000	261,300	33,700
		事業活動収入計(1)			106,150,000	104,716,505	1,433,495
支出	人件費支出				77,123,000	76,067,224	1,055,776
		職員給料支出			36,495,568	35,871,658	623,910
		職員賞与支出			12,160,432	12,158,526	1,906
		非常勤職員給与支出			17,379,500	17,043,825	335,675
		退職給付支出			765,500	764,500	1,000
		法定福利費支出			10,322,000	10,228,715	93,285
	事業費支出				21,077,000	18,481,727	2,595,273
		諸謝金支出			1,303,000	913,985	389,015
		旅費交通費支出			666,000	534,720	131,280
		消耗器具備品費支出			1,225,909	867,171	358,738
		印刷製本費支出			4,302,290	3,706,911	595,379
		車輛費支出			376,065	224,154	151,911
		修繕費支出			429,595	377,117	52,478
		通信運搬費支出			1,051,398	875,613	175,785
		会議費支出			91,000	23,681	67,319
		業務委託費支出			609,000	592,248	16,752
		手数料支出			273,384	244,392	28,992
		保険料支出			224,950	207,039	17,911
		貸借料支出			1,637,132	1,599,148	37,984
		給付金支出			3,032,000	2,649,640	382,360
				歳末たすけあい給付金支出	1,708,000	1,708,000	0
				善意銀行給付金支出	424,000	426,640	-2,640
				谷口交通遺児給付金支出	900,000	515,000	385,000
		返還金支出			4,675,277	4,780,709	-105,432
		租税公課支出			2,000	0	2,000
		保守料支出			351,000	296,418	54,582
		教養娯楽費支出			48,000	48,000	0
		共済費支出			698,000	522,280	175,720
		雑支出			81,000	18,501	62,499
	事務費支出				3,658,000	3,322,483	335,517
	福利厚生費支出			282,329	271,832	10,497	
	旅費交通費支出			120,758	91,480	29,278	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			研修研究費支出		56,517	6,000	50,517
			事務消耗品費支出		448,000	371,337	76,663
			印刷製本費支出		175,000	137,160	37,840
			水道光熱費支出		57,359	57,359	0
			燃料費支出		1,000	0	1,000
			車両費支出		8,573	8,573	0
			修繕費支出		5,000	0	5,000
			通信運搬費支出		186,000	131,575	54,425
			会議費支出		21,000	7,297	13,703
			手数料支出		2,000	0	2,000
			保険料支出		8,000	7,297	703
			賃借料支出		557,089	521,475	35,614
			租税公課支出		1,578,600	1,561,900	16,700
			保守料支出		130,775	129,198	1,577
			諸会費支出		20,000	20,000	0
		助成金支出			13,447,000	12,965,228	481,772
			助成金支出		13,447,000	12,965,228	481,772
				助成金支出	10,056,000	9,646,893	409,107
				善意銀行一般助成金支出	72,000	72,000	0
				善意銀行指定助成金支出	14,000	14,335	-335
				歳末たすけあい助成金支出	3,305,000	3,232,000	73,000
			事業活動支出計(2)		115,305,000	110,836,662	4,468,338
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,155,000	-6,120,157	-3,034,843
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						
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
そ	収	基金積立資産取崩収入			15,169,000	15,002,250	166,750

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入		田中福祉基金積立資産取崩収入		13,000	0	13,000	
			ボランティア基金積立資産取崩収入		15,142,000	15,002,250	139,750	
			谷口交通遺児基金積立資産取崩収入		14,000	0	14,000	
			積立資産取崩収入		795,000	17,637,580	-16,842,580	
				退職慰労金積立資産取崩収入		0	90,000	-90,000
				一井基金積立資産取崩収入		2,000	10,000,000	-9,998,000
				ひだまり基金積立資産取崩収入		793,000	7,547,580	-6,754,580
			拠点区分間繰入金収入		8,187,000	8,090,137	96,863	
				拠点区分間繰入金収入		8,187,000	8,090,137	96,863
			サービス区分間繰入金収入		407,000	0	407,000	
			サービス区分間繰入金収入		407,000	0	407,000	
			その他の活動収入計(7)		24,558,000	40,729,967	-16,171,967	
	支 出	投資有価証券取得支出		投資有価証券取得支出		15,000,000	0	15,000,000
		基金積立資産支出		田中福祉基金積立資産支出		13,000	0	13,000
				ボランティア基金積立資産支出		201,000	15,138,134	-14,937,134
				谷口交通遺児基金積立資産支出		14,000	0	14,000
		積立資産支出				1,105,000	18,158,098	-17,053,098
				退職慰労金積立資産支出		90,000	90,000	0
				善意銀行財政調整積立資産支出		1,013,000	1,013,485	-485
			一井基金積立資産支出		2,000	10,000,000	-9,998,000	
			ひだまり基金積立資産支出		0	7,054,613	-7,054,613	
		拠点区分間繰入金支出		拠点区分間繰入金支出		275,000	333,644	-58,644
			拠点区分間繰入金支出		275,000	333,644	-58,644	
	サービス区分間繰入金支出				407,000	0	407,000	
			サービス区分間繰入金支出		407,000	0	407,000	
	その他の活動による支出				1,120,000	1,140,840	-20,840	
			退職手当積立基金預け金支出		1,120,000	1,140,840	-20,840	
			その他の活動支出計(8)		18,135,000	34,770,716	-16,635,716	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,423,000	5,959,251	463,749	
			予備費支出(10)		8,000			
					0	—	8,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,740,000	-160,906	-2,579,094	

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)				11,428,000	10,840,852	587,148
当期末支払資金残高(11)+(12)				8,688,000	10,679,946	-1,991,946

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			13,273,000	12,674,180	598,820	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		8,758,000	8,145,525	612,475	
				介護報酬収入	8,758,000	8,145,525	612,475	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		976,000	961,175	14,825	
				介護負担金収入(公費)	124,000	119,080	4,920	
				介護負担金収入(一般)	852,000	842,095	9,905	
			介護予防・日常支援総合事業収入		3,538,000	3,567,480	-29,480	
				事業費収入	3,022,000	3,030,478	-8,478	
				事業負担金収入(公費)	198,000	164,988	33,012	
				事業負担金収入(一般)	318,000	372,014	-54,014	
		利用者等利用料収入		1,000	0	1,000		
			その他の利用料収入	1,000	0	1,000		
			事業活動収入計(1)			13,273,000	12,674,180	598,820
	支出	人件費支出				13,463,000	12,472,197	990,803
			職員給料支出			3,283,037	3,283,037	0
			職員賞与支出			902,000	896,297	5,703
			非常勤職員給与支出			7,918,067	6,934,742	983,325
			退職給付支出			182,000	180,225	1,775
			法定福利費支出			1,177,896	1,177,896	0
		事業費支出				1,284,000	1,192,614	91,386
		諸謝金支出			6,000	6,000	0	
		消耗器具備品費支出			142,648	132,203	10,445	
		印刷製本費支出			23,000	22,500	500	
		車輛費支出			115,352	115,352	0	
		修繕費支出			22,000	21,600	400	
		通信運搬費支出			108,000	90,262	17,738	
		手数料支出			71,000	68,970	2,030	
		保険料支出			86,000	84,095	1,905	
	賃借料支出			576,000	565,540	10,460		
	保守料支出			84,000	83,492	508		
	保健衛生費支出			30,000	0	30,000		
	雑支出			20,000	2,600	17,400		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		事務費支出			496,000	474,142	21,858	
			福利厚生費支出		149,000	130,864	18,136	
			旅費交通費支出		320,000	316,278	3,722	
			諸会費支出		27,000	27,000	0	
			流動資産評価損等による資金減少額		1,000	0	1,000	
				徴収不能額		1,000	0	1,000
				事業活動支出計(2)			15,244,000	14,138,953
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,971,000	-1,464,773	-506,227	
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							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			61,000	61,000	0	
			拠点区分間繰入金収入		61,000	61,000	0	
			その他の活動収入計(7)			61,000	61,000	0
	支出							
			その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			61,000	61,000	0	
		予備費支出(10)			0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,910,000	-1,403,773	-506,227	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			24,121,000	24,753,698	-632,698		
		自立支援給付費収入	居宅介護給付費収入			8,877,000	9,217,457	-340,457	
			視覚障害者が`介`護給付費収入			9,806,000	9,949,961	-143,961	
			全身性が`介`護給付費収入			5,077,000	5,261,718	-184,718	
			利用者負担金収入			361,000	324,562	36,438	
			居宅介護利用者負担金収入			79,000	35,332	43,668	
			視覚障害者が`利`用者負担金収入			252,000	259,905	-7,905	
			全身性が`利`用者負担金収入			30,000	29,325	675	
		事業活動収入計(1)					24,121,000	24,753,698	-632,698
		支出	人件費支出	職員給料支出			3,874,479	4,035,670	-161,191
職員賞与支出					1,104,354	1,095,476	8,878		
非常勤職員給与支出					16,543,006	16,264,871	278,135		
退職給付支出					399,800	398,275	1,525		
法定福利費支出					2,042,361	2,057,308	-14,947		
事業費支出	消耗器具備品費支出				165,000	26,798	138,202		
	印刷製本費支出				6,500	180	6,320		
	車両費支出				31,000	25,073	5,927		
	通信運搬費支出				155,000	122,635	32,365		
	手数料支出				23,000	20,755	2,245		
	保険料支出				65,000	63,665	1,335		
	賃借料支出				201,000	199,639	1,361		
	保守料支出				40,000	38,564	1,436		
	保健衛生費支出				20,000	0	20,000		
	雑支出				4,500	3,500	1,000		
事務費支出	福利厚生費支出				866,000	781,683	84,317		
	旅費交通費支出				206,000	167,291	38,709		
				654,000	610,232	43,768			

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			渉外費支出		6,000	4,160	1,840	
			事業活動支出計(2)		25,541,000	25,134,092	406,908	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,420,000	-380,394	-1,039,606	
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		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	70,200	-70,200	
			拠点区分間繰入金収入		0	70,200	-70,200	
		サービス区分間繰入金収入			2,966,000	0	2,966,000	
			サービス区分間繰入金収入		2,966,000	0	2,966,000	
		その他の活動収入計(7)			2,966,000	70,200	2,895,800	
	支出	拠点区分間繰入金支出				61,000	131,200	-70,200
			拠点区分間繰入金支出			61,000	131,200	-70,200
		サービス区分間繰入金支出				2,966,000	0	2,966,000
		サービス区分間繰入金支出			2,966,000	0	2,966,000	
	その他の活動支出計(8)				3,027,000	131,200	2,895,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-61,000	-61,000	0	
	予備費支出(10)				0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-1,481,000	-441,394	-1,039,606	
	前期末支払資金残高(12)				7,735,000	7,505,610	229,390	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				6,254,000	7,064,216	-810,216	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				42,819,000	41,637,258	1,181,742
			市受託金収入			42,819,000	41,637,258	1,181,742
				障がい児(者)地域生活・就業支援受託金		35,793,000	34,735,710	1,057,290
				障がい者虐待防止センター事業受託金収入		7,026,000	6,901,548	124,452
		障害福祉サービス等事業収入				17,898,000	18,749,417	-851,417
			自立支援給付費収入			17,898,000	18,749,417	-851,417
				計画相談支援給付費収入		17,898,000	18,749,417	-851,417
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
	その他の収入				3,000	2,600	400	
		雑収入			3,000	2,600	400	
			雑収入		3,000	2,600	400	
	事業活動収入計(1)					60,722,000	60,389,275	332,725
	支出	人件費支出				57,234,000	57,079,996	154,004
			職員給料支出			34,646,958	34,522,653	124,305
			職員賞与支出			11,437,042	11,437,042	0
			非常勤職員給与支出			1,712,000	1,710,544	1,456
			退職給付支出			1,410,000	1,409,500	500
		法定福利費支出			8,028,000	8,000,257	27,743	
事業費支出					858,000	805,658	52,342	
		諸謝金支出			312,000	283,600	28,400	
		車両費支出			299,000	285,399	13,601	
		保険料支出			29,000	25,527	3,473	
		賃借料支出			210,000	209,952	48	
		保健衛生費支出			2,000	0	2,000	
		雑支出			6,000	1,180	4,820	
事務費支出					2,630,000	2,503,621	126,379	
	福利厚生費支出			152,186	151,567	619		
	旅費交通費支出			215,814	179,580	36,234		
	事務消耗品費支出			319,000	294,875	24,125		
	通信運搬費支出			645,048	617,949	27,099		
	手数料支出			12,000	10,576	1,424		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		保険料支出			54,000	53,114	886	
		賃借料支出			812,952	812,052	900	
		租税公課支出			61,000	60,100	900	
		保守料支出			151,000	150,088	912	
		諸会費支出			10,000	10,000	0	
		雑支出			197,000	163,720	33,280	
		事業活動支出計(2)				60,722,000	60,389,275	332,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	施設整備等収入計(4)					0	0	0
	施設整備等支出計(5)					0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			220,000	0	220,000	
		サービス区分間繰入金収入			220,000	0	220,000	
		その他の活動収入計(7)					220,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出			220,000	0	220,000	
		サービス区分間繰入金支出			220,000	0	220,000	
		その他の活動支出計(8)					220,000	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					16,000	15,614	386	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				16,000	15,614	386
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				33,790,000	32,194,012	1,595,988
			市受託金収入			33,790,000	32,194,012	1,595,988
					指定管理料収入	33,790,000	32,194,012	1,595,988
		就労支援事業収入				6,458,000	6,519,141	-61,141
			受託加工事業収入			6,328,000	6,386,355	-58,355
			雑収入事業入(就労支援)			130,000	132,786	-2,786
		障害福祉サービス等事業収入				81,607,000	82,310,079	-703,079
			自立支援給付費収入			78,765,000	79,451,103	-686,103
					介護給付費収入	53,994,000	54,457,417	-463,417
					訓練等給付費収入	24,771,000	24,993,686	-222,686
			利用者負担金収入			2,413,000	2,411,742	1,258
					生活介護利用者負担金収入	1,434,000	1,430,800	3,200
					就労支援利用者負担金収入	979,000	980,942	-1,942
			特定費用収入			4,000	3,775	225
			その他の事業収入			425,000	443,459	-18,459
					受託事業収入(公費)	414,000	431,928	-17,928
					受託事業収入(一般)	11,000	11,531	-531
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
					受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
			その他の収入			3,084,000	3,023,541	60,459
					受入研修費収入	75,000	60,000	15,000
					利用者等外給食費収入	2,995,000	2,953,036	41,964
					雑収入	14,000	10,505	3,495
					雑収入	14,000	10,505	3,495
				事業活動収入計(1)			124,941,000	124,046,773
	支	人件費支出			98,247,000	97,890,000	357,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出		職員給料支出		43,952,638	43,802,904	149,734	
		職員賞与支出		15,051,362	15,043,151	8,211	
		非常勤職員給与支出		25,152,000	25,038,878	113,122	
		退職給付支出		840,000	838,000	2,000	
		法定福利費支出		13,251,000	13,167,067	83,933	
		事業費支出		15,665,000	15,265,968	399,032	
			諸謝金支出		1,435,800	1,435,600	200
			旅費交通費支出		22,000	15,000	7,000
			消耗器具備品費支出		656,197	621,385	34,812
			水道光熱費支出		3,614,000	3,492,002	121,998
			車輛費支出		639,303	558,707	80,596
			保険料支出		364,300	360,760	3,540
			賃借料支出		2,335,400	2,334,816	584
			給食費支出		5,688,000	5,561,974	126,026
			保健衛生費支出		435,000	431,039	3,961
			教養娯楽費支出		433,000	424,757	8,243
			日用品費支出		32,000	29,928	2,072
			雑支出		10,000	0	10,000
		事務費支出			3,560,000	3,384,544	175,456
			福利厚生費支出		291,000	286,381	4,619
			職員被服費支出		65,000	62,186	2,814
			旅費交通費支出		30,000	12,100	17,900
			事務消耗品費支出		184,000	156,149	27,851
			印刷製本費支出		11,000	10,000	1,000
			修繕費支出		366,000	364,608	1,392
			通信運搬費支出		268,000	255,727	12,273
			業務委託費支出		347,000	345,276	1,724
		手数料支出		64,000	51,238	12,762	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			保険料支出		231,500	230,525	975	
			賃借料支出		615,000	607,236	7,764	
			租税公課支出		175,500	117,643	57,857	
			保守料支出		843,000	828,791	14,209	
			諸会費支出		45,000	43,500	1,500	
			雑支出		24,000	13,184	10,816	
			就労支援事業支出			6,458,000	6,519,141	-61,141
				就労支援事業販売原価支出		6,458,000	6,519,141	-61,141
					就労支援事業費支出	6,458,000	6,519,141	-61,141
			その他の支出			1,011,000	987,120	23,880
				利用者等外給食費支出		1,011,000	987,120	23,880
				事業活動支出計(2)		124,941,000	124,046,773	894,227
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活	収入				0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	4,500,000	-4,500,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	4,500,000	-4,500,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			0	4,500,000	-4,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-4,500,000	4,500,000
	予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-4,500,000	4,500,000
前期末支払資金残高(12)				4,898,000	9,398,190	-4,500,190
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,898,000	4,898,190	-190

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				16,538,000	15,142,653	1,395,347
			市受託金収入			16,538,000	15,142,653	1,395,347
				指定管理料収入		16,538,000	15,142,653	1,395,347
		就労支援事業収入				5,692,000	5,612,052	79,948
			受託加工事業収入			5,692,000	5,612,052	79,948
		障害福祉サービス等事業収入				34,538,000	34,678,110	-140,110
			自立支援給付費収入			33,502,000	33,657,910	-155,910
				訓練等給付費収入		33,502,000	33,657,910	-155,910
			利用者負担金収入			1,034,000	1,020,200	13,800
				就労支援利用者負担金収入		1,034,000	1,020,200	13,800
			特定費用収入			2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		その他の収入				231,000	270,121	-39,121
			受入研修費収入			75,000	67,500	7,500
			利用者等外給食費収入			155,000	149,844	5,156
			雑収入			1,000	52,777	-51,777
				雑収入	1,000	52,777	-51,777	
	事業活動収入計(1)				57,001,000	55,702,936	1,298,064	
支出	人件費支出				42,207,000	41,731,641	475,359	
		職員給料支出			17,230,082	17,060,148	169,934	
		職員賞与支出			5,950,918	5,950,918	0	
		非常勤職員給与支出			13,242,000	12,989,976	252,024	
		退職給付支出			395,000	395,000	0	
		法定福利費支出			5,389,000	5,335,599	53,401	
	事業費支出				6,507,000	6,246,898	260,102	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		旅費交通費支出		2,000	0	2,000
		消耗器具備品費支出		460,000	365,477	94,523
		水道光熱費支出		3,011,000	2,941,693	69,307
		燃料費支出		28,000	23,239	4,761
		車輛費支出		92,000	27,367	64,633
		保険料支出		187,000	186,370	630
		賃借料支出		344,000	343,440	560
		給食費支出		1,901,000	1,892,880	8,120
		保健衛生費支出		251,000	245,447	5,553
		教養娯楽費支出		197,000	194,092	2,908
		日用品費支出		29,000	26,893	2,107
		雑支出		5,000	0	5,000
	事務費支出			2,537,000	2,060,225	476,775
		福利厚生費支出		146,000	140,449	5,551
		職員被服費支出		65,000	61,937	3,063
		旅費交通費支出		20,000	1,760	18,240
		事務消耗品費支出		134,000	130,378	3,622
		印刷製本費支出		20,000	20,000	0
		修繕費支出		395,000	34,584	360,416
		通信運搬費支出		158,000	135,342	22,658
		業務委託費支出		346,000	345,276	724
		手数料支出		43,000	25,110	17,890
		保険料支出		54,000	53,148	852
		賃借料支出		470,000	457,494	12,506
		租税公課支出		5,000	5,000	0
		保守料支出		629,000	614,575	14,425
		諸会費支出		32,000	31,500	500
		雑支出		20,000	3,672	16,328

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		就労支援事業支出			5,692,000	5,612,052	79,948	
			就労支援事業販売原価支出		5,692,000	5,612,052	79,948	
				就労支援事業費支出	5,692,000	5,612,052	79,948	
		その他の支出			138,000	132,120	5,880	
			利用者等外給食費支出			138,000	132,120	5,880
			事業活動支出計(2)			57,081,000	55,782,936	1,298,064
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-80,000	-80,000	0	
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							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			80,000	80,000	0	
			拠点区分間繰入金収入		80,000	80,000	0	
		その他の活動収入計(7)			80,000	80,000	0	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	3,000,000	-3,000,000	
			拠点区分間長期借入金返済支出		0	3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動支出計(8)			0	3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			80,000	-2,920,000	3,000,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		予備費支出(10)		0	—	0
				0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-3,000,000	3,000,000
		前期末支払資金残高(12)		2,728,000	3,727,933	-999,933
		当期末支払資金残高(11)+(12)		2,728,000	727,933	2,000,067

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			20,542,000	19,873,839	668,161
			市受託金収入		20,542,000	19,873,839	668,161
				指定管理料収入	20,542,000	19,873,839	668,161
		障害福祉サービス等事業収入			45,706,000	45,825,901	-119,901
			自立支援給付費収入		44,853,000	44,984,061	-131,061
				介護給付費収入	44,853,000	44,984,061	-131,061
			利用者負担金収入		851,000	841,840	9,160
				生活介護利用者負担金収入	851,000	841,840	9,160
			その他の事業収入		2,000	0	2,000
				その他の事業収入	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
	その他の収入			1,000	0	1,000	
		雑収入		1,000	0	1,000	
			雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)			66,251,000	65,699,740	551,260
	支出	人件費支出			54,625,000	54,377,125	247,875
		職員給料支出		18,552,403	18,475,886	76,517	
		職員賞与支出		6,195,597	6,195,597	0	
		非常勤職員給与支出		19,434,000	19,375,766	58,234	
		派遣職員費支出		3,166,000	3,106,326	59,674	
		退職給付支出		367,000	366,500	500	
		法定福利費支出		6,910,000	6,857,050	52,950	
事業費支出				8,529,000	8,332,161	196,839	
	旅費交通費支出		10,000	0	10,000		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			消耗器具備品費支出		405,000	403,160	1,840	
			水道光熱費支出		3,174,000	3,089,409	84,591	
			車輛費支出		802,800	711,009	91,791	
			保険料支出		174,000	173,910	90	
			賃借料支出		3,000,000	2,999,520	480	
			給食費支出		843,200	843,200	0	
			保健衛生費支出		20,000	19,887	113	
			教養娯楽費支出		60,000	59,226	774	
			雑支出		40,000	32,840	7,160	
			事務費支出			3,097,000	2,990,454	106,546
				福利厚生費支出		181,000	179,900	1,100
				職員被服費支出		20,000	19,468	532
				旅費交通費支出		30,000	7,970	22,030
				事務消耗品費支出		118,000	114,127	3,873
				修繕費支出		112,000	111,845	155
				通信運搬費支出		147,000	136,618	10,382
				業務委託費支出		1,091,000	1,090,787	213
				手数料支出		48,000	24,632	23,368
				保険料支出		192,000	189,939	2,061
		賃借料支出			437,000	432,665	4,335	
		租税公課支出			11,000	9,800	1,200	
		保守料支出		670,000	665,827	4,173		
		雑支出		40,000	6,876	33,124		
			事業活動支出計(2)		66,251,000	65,699,740	551,260	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	施設	収入						
				施設整備等収入計(4)		0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		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)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)					5,594,000	7,594,126	-2,000,126
当期末支払資金残高(11)+(12)					5,594,000	7,594,126	-2,000,126

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000
		受託金収入			79,492,000	74,584,306	4,907,694
			県受託金収入		3,019,000	3,019,008	-8
				障害児等療育支援事業受託金収入	3,019,000	3,019,008	-8
			市受託金収入		76,473,000	71,565,298	4,907,702
				指定管理料収入	76,473,000	71,565,298	4,907,702
		障害福祉サービス等事業収入			123,261,000	125,067,629	-1,806,629
			障害児施設給付費収入		119,238,000	121,024,406	-1,786,406
				障害児通所給付費収入	92,952,000	92,416,712	535,288
				保育所等訪問支援給付費収入	1,235,000	1,220,524	14,476
				障害児相談支援給付費収入	25,051,000	27,387,170	-2,336,170
			利用者負担金収入		3,843,000	3,853,178	-10,178
				障害児通所利用者負担金収入	3,843,000	3,853,178	-10,178
			特定費用収入		180,000	190,045	-10,045
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
		その他の収入			220,000	212,337	7,663
			受入研修費収入		200,000	210,000	-10,000
		雑収入		20,000	2,337	17,663	
			雑収入	20,000	2,337	17,663	
		事業活動収入計(1)			202,975,000	199,864,272	3,110,728
支出	人件費支出				165,541,000	164,859,965	681,035
		職員給料支出			77,332,587	77,098,464	234,123
		職員賞与支出			24,565,413	24,498,617	66,796
		非常勤職員給与支出			37,820,000	37,722,720	97,280
		派遣職員費支出			3,279,000	3,226,617	52,383
		退職給付支出			1,491,000	1,443,000	48,000
		法定福利費支出			21,053,000	20,870,547	182,453
事業費支出				18,823,000	18,018,969	804,031	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸謝金支出		4,516,320	4,516,320	0
	旅費交通費支出		138,320	82,800	55,520
	消耗器具備品費支出		3,023,935	3,023,935	0
	水道光熱費支出		3,353,745	3,267,417	86,328
	車輛費支出		1,011,838	899,665	112,173
	保険料支出		157,000	156,400	600
	賃借料支出		2,027,146	2,017,680	9,466
	給食費支出		2,712,000	2,338,393	373,607
	保健衛生費支出		1,135,000	1,070,234	64,766
	教養娯楽費支出		160,245	100,315	59,930
	保育材料費支出		526,755	526,755	0
	雑支出		60,696	19,055	41,641
事務費支出			9,627,000	9,395,480	231,520
	福利厚生費支出		780,140	680,122	100,018
	職員被服費支出		98,000	71,064	26,936
	旅費交通費支出		226,000	215,110	10,890
	事務消耗品費支出		896,168	896,168	0
	印刷製本費支出		22,000	0	22,000
	修繕費支出		1,295,410	1,281,183	14,227
	通信運搬費支出		813,491	806,427	7,064
	広報費支出		112,640	112,640	0
	業務委託費支出		561,832	539,568	22,264
	手数料支出		85,000	76,151	8,849
	保険料支出		201,000	197,928	3,072
	賃借料支出		2,004,525	2,004,525	0
	租税公課支出		26,900	26,900	0
	保守料支出		2,416,304	2,400,104	16,200
	諸会費支出		35,000	35,000	0
	雑支出		52,590	52,590	0
事業活動支出計(2)			193,991,000	192,274,414	1,716,586

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,984,000	7,589,858	1,394,142	
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			815,000	255,000	560,000	
			器具及び備品取得支出			815,000	255,000	560,000
			施設整備等支出計(5)			815,000	255,000	560,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-815,000	-255,000	-560,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			145,000	145,000	0	
			拠点区分間繰入金収入		145,000	145,000	0	
		その他の活動収入計(7)			145,000	145,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			7,774,000	6,940,338	833,662	
			拠点区分間繰入金支出		7,774,000	6,940,338	833,662	
		その他の活動による支出			540,000	539,520	480	
			退職手当積立基金預け金支出		540,000	539,520	480	
		その他の活動支出計(8)			8,314,000	7,479,858	834,142	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,169,000	-7,334,858	-834,142	
		予備費支出(10)			0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)			17,075,000	17,075,352	-352	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			17,075,000	17,075,352	-352	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100: さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入			24,899,000	24,500,788	398,212	
			障害児施設給付費収入		22,782,000	22,418,218	363,782	
				児童発達支援給付費収入	18,355,000	17,994,824	360,176	
				放課後等デイサービス給付費収入	4,427,000	4,423,394	3,606	
			利用者負担金収入		2,102,000	2,068,270	33,730	
				児童発達支援利用者負担金収入	1,700,000	1,668,635	31,365	
				放課後等デイサービス利用者負担金収入	402,000	399,635	2,365	
			特定費用収入		15,000	14,300	700	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			132,000	131,760	240	
		雑収入		132,000	131,760	240		
			雑収入	132,000	131,760	240		
		事業活動収入計(1)			25,033,000	24,632,548	400,452	
	支出	人件費支出				29,129,000	28,944,736	184,264
			職員給料支出			12,039,396	12,021,720	17,676
			職員賞与支出			3,808,449	3,793,469	14,980
			非常勤職員給与支出			9,805,075	9,749,855	55,220
		退職給付支出			369,925	359,500	10,425	
		法定福利費支出			3,106,155	3,020,192	85,963	
事業費支出					2,006,000	1,784,617	221,383	
		諸謝金支出			1,036,000	996,000	40,000	
		旅費交通費支出			10,000	5,000	5,000	
		消耗器具備品費支出			629,592	533,527	96,065	
		保険料支出			102,270	101,800	470	
		保健衛生費支出			39,209	23,598	15,611	
		教養娯楽費支出			30,000	28,440	1,560	
		保育材料費支出			153,929	96,252	57,677	
		雑支出			5,000	0	5,000	
事務費支出					1,672,000	843,533	828,467	
		福利厚生費支出			213,491	206,503	6,988	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100: さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			旅費交通費支出		28,944	27,660	1,284
			事務消耗品費支出		140,382	110,485	29,897
			印刷製本費支出		22,000	0	22,000
			修繕費支出		685,066	10,476	674,590
			通信運搬費支出		130,646	128,555	2,091
			広報費支出		99,000	18,360	80,640
			手数料支出		29,490	25,510	3,980
			保険料支出		6,000	5,347	653
			賃借料支出		231,613	231,158	455
			租税公課支出		9,900	9,900	0
			保守料支出		61,810	60,171	1,639
			諸会費支出		5,250	5,000	250
			雑支出		8,408	4,408	4,000
			事業活動支出計(2)			32,807,000	31,572,886
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,774,000	-6,940,338	-833,662
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						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動によ	収入	拠点区分間繰入金収入			7,774,000	6,940,338	833,662
			拠点区分間繰入金収入		7,774,000	6,940,338	833,662
		その他の活動収入計(7)			7,774,000	6,940,338	833,662
	支出						

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100: さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支						
	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)			7,774,000	6,940,338	833,662
	予備費支出(10)			0		
				0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			5,000	5,000	0	
			経常経費寄附金収入		5,000	5,000	0	
		受託金収入				59,435,000	57,381,442	2,053,558
			市受託金収入			39,033,000	36,754,330	2,278,670
				指定管理料収入		38,960,000	36,735,280	2,224,720
				短期入所事業受託金収入		73,000	19,050	53,950
			訪問介護受託金収入			20,402,000	20,627,112	-225,112
				訪問介護受託金収入		20,402,000	20,627,112	-225,112
		介護保険事業収入				32,809,000	33,168,893	-359,893
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			29,527,000	29,851,914	-324,914
				介護報酬収入		28,369,000	28,692,467	-323,467
				介護予防報酬収入		1,158,000	1,159,447	-1,447
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,282,000	3,316,979	-34,979
				介護負担金収入(一般)		3,152,000	3,188,140	-36,140
				介護予防負担金収入(一般)		130,000	128,839	1,161
		老人福祉事業収入				83,722,000	83,896,681	-174,681
			措置事業収入			83,722,000	83,896,681	-174,681
				事務費収入		57,249,000	57,432,654	-183,654
				事業費収入		26,473,000	26,464,027	8,973
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		その他の収入				25,000	23,900	1,100
			雑収入			25,000	23,900	1,100
		雑収入		25,000	23,900	1,100		
		事業活動収入計(1)			175,997,000	174,475,916	1,521,084	
支出	人件費支出	職員給料支出			93,335,000	92,924,908	410,092	
		職員賞与支出			48,847,736	48,701,590	146,146	
		非常勤職員給与支出			16,498,430	16,421,290	77,140	
		派遣職員費支出			14,497,834	14,344,436	153,398	
		退職給付支出			1,622,000	1,621,657	343	
		退職給付支出			783,000	782,000	1,000	
		法定福利費支出			11,086,000	11,053,935	32,065	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業費支出			30,717,000	30,284,847	432,153
		諸謝金支出		12,000	11,136	864
		消耗器具備品費支出		667,132	583,467	83,665
		水道光熱費支出		10,651,504	10,456,925	194,579
		車輛費支出		88,000	79,550	8,450
		保険料支出		145,000	143,000	2,000
		賃借料支出		790,000	788,400	1,600
		給食費支出		12,263,000	12,186,949	76,051
		保健衛生費支出		210,000	192,999	17,001
		被服費支出		92,000	90,456	1,544
		教養娯楽費支出		373,754	333,790	39,964
		日用品費支出		1,104,000	1,098,154	5,846
		本人支給金支出		4,188,610	4,188,610	0
		雑支出		132,000	131,411	589
	事務費支出			51,945,000	51,578,781	366,219
		福利厚生費支出		442,000	437,138	4,862
		職員被服費支出		16,000	15,379	621
		旅費交通費支出		27,662	24,740	2,922
		事務消耗品費支出		232,351	207,867	24,484
		印刷製本費支出		30,000	29,000	1,000
		水道光熱費支出		1,193,000	1,161,878	31,122
		修繕費支出		1,319,222	1,205,651	113,571
		通信運搬費支出		233,855	224,316	9,539
		業務委託費支出		44,290,717	43,837,370	453,347
		手数料支出		216,778	529,398	-312,620
		保険料支出		80,000	79,640	360
		賃借料支出		875,415	852,899	22,516
		租税公課支出		54,000	54,000	0
		保守料支出		2,639,000	2,625,870	13,130
		諸会費支出		182,000	181,100	900
		雑支出		113,000	112,535	465
		事業活動支出計(2)		175,997,000	174,788,536	1,208,464

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-312,620	312,620
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						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
	その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			58,233,000	0
			サービス区分間繰入金収入		58,233,000	0	58,233,000
その他の活動収入計(7)			58,233,000	0	58,233,000		
支出		サービス区分間繰入金支出			58,233,000	0	58,233,000
			サービス区分間繰入金支出		58,233,000	0	58,233,000
		その他の活動支出計(8)			58,233,000	0	58,233,000
		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)			0	-312,620	312,620		
前期末支払資金残高(12)					19,202,000	19,202,048	-48
当期末支払資金残高(11)+(12)					19,202,000	18,889,428	312,572

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台デｲｰヒﾞｽﾝﾀｰ拠点区分]

緑台デｲｰヒﾞｽﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				17,206,000	7,099,788	10,106,212
			市受託金収入			17,206,000	7,099,788	10,106,212
				指定管理料収入		17,206,000	7,099,788	10,106,212
		介護保険事業収入				8,656,000	8,572,504	83,496
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			4,349,000	4,348,361	639
				介護報酬収入		4,349,000	4,348,361	639
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			632,000	607,607	24,393
				介護負担金収入(公費)		43,000	19,253	23,747
				介護負担金収入(一般)		589,000	588,354	646
			介護予防・日常支援総合事業収入			443,000	441,914	1,086
				事業費収入		398,000	397,717	283
				事業負担金収入(一般)		45,000	44,197	803
			利用者等利用料収入			726,000	668,849	57,151
				居宅介護サービス利用料収入		92,000	36,212	55,788
				食費収入(一般)		628,000	627,360	640
				介護予防・日常支援総合事業利用料収入		6,000	5,277	723
			その他の事業収入			2,506,000	2,505,773	227
					受託事業収入(一般)	2,506,000	2,505,773	227
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			11,000	9,226	1,774	
			受入研修費収入		8,000	7,500	500	
			利用者等外給食費収入		1,000	0	1,000	
			雑収入		2,000	1,726	274	
				雑収入	2,000	1,726	274	
		事業活動収入計(1)			25,875,000	15,681,518	10,193,482	
支出	人件費支出				18,437,000	18,438,332	-1,332	
		職員給料支出			6,578,644	6,578,644	0	
		職員賞与支出			2,205,310	2,206,642	-1,332	
		非常勤職員給与支出			6,765,639	6,765,639	0	
		派遣職員費支出			766,266	766,266	0	
		退職給付支出			306,500	306,500	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台テイクアウトセンター拠点区分]

緑台テイクアウトセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			法定福利費支出		1,814,641	1,814,641	0
	事業費支出				4,183,000	4,173,923	9,077
			諸謝金支出		69,000	69,000	0
			消耗器具備品費支出		85,000	84,005	995
			水道光熱費支出		1,171,000	1,170,780	220
			車両費支出		177,000	176,325	675
			保険料支出		62,000	62,000	0
			賃借料支出		2,054,000	2,053,540	460
			給食費支出		502,000	501,810	190
			保健衛生費支出		2,000	1,317	683
			教養娯楽費支出		56,000	55,146	854
			雑支出		5,000	0	5,000
	事務費支出				3,253,000	3,172,860	80,140
			福利厚生費支出		76,000	74,977	1,023
			事務消耗品費支出		82,000	32,626	49,374
			修繕費支出		9,000	8,532	468
			通信運搬費支出		106,000	94,194	11,806
			業務委託費支出		2,347,000	2,346,733	267
			手数料支出		15,000	13,356	1,644
			保険料支出		131,000	126,465	4,535
			賃借料支出		195,000	194,440	560
			租税公課支出		9,000	300	8,700
			保守料支出		223,000	221,917	1,083
			諸会費支出		22,000	22,000	0
			雑支出		38,000	37,320	680
	その他の支出				2,000	0	2,000
			利用者等外給食費支出		2,000	0	2,000
			事業活動支出計(2)		25,875,000	25,785,115	89,885
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-10,103,597	10,103,597
施設整備等	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台デｲｰヒﾞｽﾝﾀｰ拠点区分]

緑台デｲｰヒﾞｽﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		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
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-10,103,597	10,103,597
前期末支払資金残高(12)					10,104,000	10,103,597	403
当期末支払資金残高(11)+(12)					10,104,000	0	10,104,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			24,542,000	24,306,579	235,421	
			市受託金収入		24,542,000	24,306,579	235,421	
				指定管理料収入	24,542,000	24,306,579	235,421	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			15,000	3,740	11,260	
			雑収入		15,000	3,740	11,260	
			雑収入	15,000	3,740	11,260		
		事業活動収入計(1)			24,559,000	24,310,319	248,681	
	支出	人件費支出				10,069,000	10,067,540	1,460
			職員給料支出			3,185,000	3,184,116	884
			職員賞与支出			1,272,000	1,271,737	263
			非常勤職員給与支出			4,327,374	4,327,374	0
			退職給付支出			12,000	12,000	0
			法定福利費支出			1,272,626	1,272,313	313
		事業費支出				9,091,000	8,863,020	227,980
			諸謝金支出			68,000	67,200	800
		消耗器具備品費支出			312,000	310,390	1,610	
		水道光熱費支出			8,037,000	7,813,677	223,323	
	保険料支出			268,000	267,190	810		
	賃借料支出			346,000	345,636	364		
	保健衛生費支出			1,000	324	676		
	教養娯楽費支出			56,000	55,925	75		
	雑支出			3,000	2,678	322		
	事務費支出				5,399,000	5,379,759	19,241	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		21,000	20,101	899
			事務消耗品費支出		70,000	67,177	2,823
			印刷製本費支出		16,000	15,876	124
			車輛費支出		12,103	11,101	1,002
			修繕費支出		870,000	869,630	370
			通信運搬費支出		90,000	88,472	1,528
			業務委託費支出		2,323,000	2,322,529	471
			手数料支出		50,000	47,128	2,872
			保険料支出		29,000	28,901	99
			賃借料支出		389,897	389,897	0
			租税公課支出		6,000	0	6,000
			保守料支出		1,521,000	1,518,347	2,653
			雑支出		1,000	600	400
				事業活動支出計(2)			24,559,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
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						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)					4,092,000	4,092,023	-23
当期末支払資金残高(11)+(12)					4,092,000	4,092,023	-23

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代デｲｰヒﾞﾝｽﾞﾝﾀｰ拠点区分]

久代デｲｰヒﾞﾝｽﾞﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				36,270,000	24,351,056	11,918,944
			市受託金収入			36,270,000	24,351,056	11,918,944
				指定管理料収入		36,270,000	24,351,056	11,918,944
		介護保険事業収入				25,375,000	25,451,750	-76,750
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			17,807,000	17,863,881	-56,881
				介護報酬収入		17,807,000	17,863,881	-56,881
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,325,000	2,342,685	-17,685
				介護負担金収入(公費)		124,000	122,973	1,027
				介護負担金収入(一般)		2,201,000	2,219,712	-18,712
			介護予防・日常支援総合事業収入			2,388,000	2,384,606	3,394
				事業費収入		2,149,000	2,146,095	2,905
				事業負担金収入(一般)		239,000	238,511	489
			利用者等利用料収入			1,817,000	1,820,015	-3,015
				居宅介護サービス利用料収入		2,000	545	1,455
				食費収入(一般)		1,815,000	1,819,470	-4,470
			その他の事業収入			1,038,000	1,040,563	-2,563
				受託事業収入(一般)		1,038,000	1,040,563	-2,563
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
				受取利息配当金収入		1,000	0	1,000
			その他の収入			384,000	391,386	-7,386
				利用者等外給食費収入		379,000	386,570	-7,570
		雑収入		5,000	4,816	184		
			雑収入	5,000	4,816	184		
		事業活動収入計(1)			62,031,000	50,194,192	11,836,808	
支出	人件費支出	職員給料支出			44,585,000	44,525,086	59,914	
		職員賞与支出			19,129,000	19,122,344	6,656	
		非常勤職員給与支出			6,725,523	6,724,875	648	
		退職給付支出			13,430,000	13,377,890	52,110	
		退職給付支出			715,000	714,500	500	
		法定福利費支出			4,585,477	4,585,477	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾞﾝﾀｰ拠点区分]

久代デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾞﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業費支出			9,276,000	8,905,989	370,011
		諸謝金支出		70,000	70,000	0
		旅費交通費支出		9,000	9,000	0
		消耗器具備品費支出		188,000	177,624	10,376
		水道光熱費支出		4,088,368	3,974,278	114,090
		車輛費支出		498,000	490,858	7,142
		保険料支出		74,000	73,500	500
		賃借料支出		2,883,000	2,645,576	237,424
		給食費支出		1,317,520	1,317,520	0
		介護用品費支出		8,000	7,884	116
		保健衛生費支出		23,000	22,637	363
		教養娯楽費支出		117,112	117,112	0
	事務費支出			7,300,000	7,268,817	31,183
		福利厚生費支出		110,000	109,079	921
		旅費交通費支出		5,000	4,480	520
		事務消耗品費支出		84,108	84,108	0
		修繕費支出		480,084	479,152	932
		通信運搬費支出		110,514	110,514	0
		業務委託費支出		4,490,000	4,486,356	3,644
		手数料支出		154,294	154,294	0
		保険料支出		146,000	145,077	923
		賃借料支出		715,000	700,064	14,936
		租税公課支出		19,000	18,700	300
		保守料支出		974,000	973,293	707
		諸会費支出		2,000	2,000	0
		雑支出		10,000	1,700	8,300
	その他の支出			380,000	386,666	-6,666
		利用者等外給食費支出		379,000	386,570	-7,570
		雑支出		1,000	96	904
			雑支出	1,000	96	904
	流動資産評価損等による資金減少額			490,000	489,433	567
		徴収不能額		490,000	489,433	567

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代デｲｰヒﾞﾝｽﾞﾝﾀｰ拠点区分]

久代デｲｰヒﾞﾝｽﾞﾝﾀｰ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)			62,031,000	61,575,991	455,009
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-11,381,799	11,381,799
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						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		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
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-11,381,799	11,381,799
		前期末支払資金残高(12)			11,382,000	11,381,799	201
		当期末支払資金残高(11)+(12)			11,382,000	0	11,382,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			15,744,000	15,621,558	122,442	
			市受託金収入		15,744,000	15,621,558	122,442	
				指定管理料収入	15,744,000	15,621,558	122,442	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			57,000	44,500	12,500	
			雑収入		57,000	44,500	12,500	
			雑収入	57,000	44,500	12,500		
	事業活動収入計(1)					15,803,000	15,666,058	136,942
	支出	人件費支出				17,104,000	17,035,403	68,597
			職員給料支出			8,465,545	8,458,197	7,348
			職員賞与支出			3,127,911	3,127,911	0
			非常勤職員給与支出			2,778,544	2,774,544	4,000
			退職給付支出			347,000	347,000	0
			法定福利費支出			2,385,000	2,327,751	57,249
		事業費支出				1,321,000	1,305,170	15,830
			諸謝金支出			90,000	89,700	300
		旅費交通費支出			30,500	30,500	0	
		消耗器具備品費支出			46,000	44,349	1,651	
	水道光熱費支出			918,848	906,992	11,856		
	保険料支出			89,000	88,156	844		
	保健衛生費支出			5,000	4,439	561		
	教養娯楽費支出			136,652	136,652	0		
	雑支出			5,000	4,382	618		
事務費支出				1,648,000	1,595,258	52,742		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			福利厚生費支出		43,000	42,138	862
			旅費交通費支出		6,000	1,340	4,660
			事務消耗品費支出		91,000	75,264	15,736
			印刷製本費支出		3,000	1,632	1,368
			車輛費支出		8,000	7,992	8
			修繕費支出		153,000	147,236	5,764
			通信運搬費支出		109,000	106,874	2,126
			業務委託費支出		486,000	477,200	8,800
			手数料支出		10,000	8,436	1,564
			保険料支出		25,000	21,844	3,156
			賃借料支出		316,000	311,657	4,343
			租税公課支出		5,000	2,600	2,400
			保守料支出		392,000	391,045	955
			雑支出		1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)			20,073,000	19,935,831	137,169
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,270,000	-4,269,773	-227
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						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
そ	収	拠点区分間繰入金収入			4,270,000	4,269,773	227

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入			4,270,000	4,269,773	227
		その他の活動収入計(7)			4,270,000	4,269,773	227
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,270,000	4,269,773	227
		予備費支出(10)			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)					1,694,000	1,694,241	-241
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,694,000	1,694,241	-241

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			12,568,000	12,462,464	105,536	
			市受託金収入		12,568,000	12,462,464	105,536	
				指定管理料収入	12,568,000	12,462,464	105,536	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			10,000	3,500	6,500	
			雑収入		10,000	3,500	6,500	
			雑収入	10,000	3,500	6,500		
		事業活動収入計(1)			12,580,000	12,465,964	114,036	
	支出	人件費支出				5,948,000	5,888,134	59,866
			職員給料支出			1,440,000	1,439,640	360
			職員賞与支出			526,000	525,310	690
			非常勤職員給与支出			3,255,000	3,254,199	801
			退職給付支出			8,000	8,000	0
			法定福利費支出			719,000	660,985	58,015
		事業費支出				970,000	942,438	27,562
			諸謝金支出			262,000	261,600	400
		消耗器具備品費支出			43,000	42,976	24	
		水道光熱費支出			500,000	488,389	11,611	
	保険料支出			67,000	66,797	203		
	賃借料支出			48,000	47,952	48		
	保健衛生費支出			7,000	4,769	2,231		
	教養娯楽費支出			40,000	27,167	12,833		
	雑支出			3,000	2,788	212		
	事務費支出				1,392,000	1,365,619	26,381	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			福利厚生費支出		6,000	5,158	842		
			事務消耗品費支出		64,000	60,478	3,522		
			印刷製本費支出		1,000	0	1,000		
			車輛費支出		8,000	7,992	8		
			通信運搬費支出		89,000	85,568	3,432		
			業務委託費支出		486,000	477,212	8,788		
			手数料支出		2,000	432	1,568		
			保険料支出		20,000	19,884	116		
			賃借料支出		274,000	268,627	5,373		
			租税公課支出		2,000	1,100	900		
			保守料支出		437,000	436,405	595		
			雑支出		3,000	2,763	237		
				事業活動支出計(2)			8,310,000	8,196,191	113,809
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,270,000	4,269,773	227
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								
			施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他	収入		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出			4,270,000	4,269,773	227		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	出		拠点区分間繰入金支出		4,270,000	4,269,773	227
		その他の活動支出計(8)			4,270,000	4,269,773	227
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,270,000	-4,269,773	-227
予備費支出(10)					0		
					0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					1,662,000	1,662,257	-257
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,662,000	1,662,257	-257

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			16,911,000	16,498,091	412,909	
			市受託金収入		16,911,000	16,498,091	412,909	
				指定管理料収入	16,911,000	16,498,091	412,909	
		その他の収入			6,000	3,610	2,390	
			雑収入		6,000	3,610	2,390	
				雑収入	6,000	3,610	2,390	
		事業活動収入計(1)			16,918,000	16,501,701	416,299	
	支出	人件費支出				7,034,000	7,016,072	17,928
			非常勤職員給与支出			6,316,000	6,298,891	17,109
			法定福利費支出			718,000	717,181	819
		事業費支出				4,343,000	4,056,805	286,195
			諸謝金支出			88,000	87,500	500
			消耗器具備品費支出			118,000	115,885	2,115
			水道光熱費支出			3,582,000	3,330,491	251,509
			保険料支出			145,000	144,427	573
			賃借料支出			346,000	345,636	364
			保健衛生費支出			32,000	21,038	10,962
		教養娯楽費支出			30,000	10,340	19,660	
	雑支出			2,000	1,488	512		
	事務費支出				5,531,000	5,425,305	105,695	
		福利厚生費支出			16,000	15,490	510	
		旅費交通費支出			3,000	2,600	400	
		事務消耗品費支出			92,000	90,117	1,883	
		車輛費支出			23,000	12,757	10,243	
		修繕費支出			1,704,000	1,642,194	61,806	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			通信運搬費支出		129,000	120,550	8,450	
			業務委託費支出		2,151,000	2,143,338	7,662	
			手数料支出		157,000	156,394	606	
			保険料支出		43,000	42,878	122	
			賃借料支出		606,000	597,283	8,717	
			租税公課支出		4,000	2,900	1,100	
			保守料支出		599,000	598,804	196	
			雑支出		4,000	0	4,000	
			その他の支出			10,000	3,519	6,481
				雑支出		10,000	3,519	6,481
			雑支出	10,000	3,519	6,481		
		事業活動支出計(2)			16,918,000	16,501,701	416,299	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支						
	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高(12)				3,348,000	3,348,267	-267
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,348,000	3,348,267	-267

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,349,000	8,200,706	148,294
			市受託金収入		8,349,000	8,200,706	148,294
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,349,000	8,200,706	148,294
		事業活動収入計(1)			8,349,000	8,200,706	148,294
	支出	人件費支出			6,271,000	6,207,118	63,882
			非常勤職員給与支出		5,399,000	5,339,137	59,863
			法定福利費支出		872,000	867,981	4,019
		事業費支出			971,000	906,255	64,745
			諸謝金支出		378,000	373,200	4,800
			旅費交通費支出		151,000	122,000	29,000
			印刷製本費支出		227,880	227,880	0
			通信運搬費支出		145,000	138,867	6,133
			会議費支出		69,120	44,308	24,812
		事務費支出			1,047,000	1,030,524	16,476
			福利厚生費支出		24,000	23,022	978
			旅費交通費支出		10,000	2,280	7,720
			研修研究費支出		617	0	617
			事務消耗品費支出		110,000	105,846	4,154
			印刷製本費支出		25,000	24,840	160
			通信運搬費支出		257,383	257,383	0
	手数料支出		33,000	32,400	600		
	保険料支出		353,000	351,897	1,103		
	賃借料支出		152,000	151,452	548		
	保守料支出		28,000	27,404	596		
	諸会費支出		54,000	54,000	0		
事業活動支出計(2)			8,289,000	8,143,897	145,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					60,000	56,809	3,191

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出				60,000	60,000	0
		退職慰労金積立資産支出				60,000	60,000	0
		その他の活動支出計(8)			60,000	60,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-60,000	-60,000	0	
	予備費支出(10)				0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-3,191	3,191	
前期末支払資金残高(12)					0	3,217	-3,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	26	-26	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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			9,552,982	9,542,841	10,141
			社協会費収益		9,552,982	9,542,841	10,141
		経常経費補助金収益			84,540,663	89,830,051	-5,289,388
			市補助金収益		84,475,663	89,830,051	-5,354,388
				社会福祉協議会補助金収益	73,791,850	78,718,185	-4,926,335
				地域包括支援センター運営協力補助金収益	10,683,813	11,111,866	-428,053
			県社協補助金収益		65,000	0	65,000
				社会福祉法人連絡協議会補助金収益	65,000	0	65,000
		事業収益			166,400	136,400	30,000
			利用料収益		166,400	136,400	30,000
		サービス活動収益計(1)			94,260,045	99,509,292	-5,249,247
費用	費用	人件費			78,167,460	91,041,434	-12,873,974
			役員報酬		5,434,576	5,409,438	25,138
			職員給料		41,127,471	42,039,701	-912,230
			職員賞与		9,876,377	14,003,708	-4,127,331
			賞与引当金繰入		3,726,000	5,361,000	-1,635,000
			非常勤職員給与		1,889,556	1,867,554	22,002
			退職給付費用		6,833,894	12,436,139	-5,602,245
			法定福利費		9,279,586	9,923,894	-644,308
		事業費			1,116,046	619,244	496,802
			諸謝金		593,800	158,000	435,800
			旅費交通費		25,400	53,320	-27,920
			消耗器具備品費		77,601	86,509	-8,908
			印刷製本費		318,677	257,040	61,637
			通信運搬費		36,628	13,312	23,316
			会議費		14,280	0	14,280
			手数料		32,040	30,900	1,140
			共済費		17,000	14,500	2,500
			雑費		620	5,663	-5,043
		事務費			14,820,453	7,147,364	7,673,089
			福利厚生費		749,734	826,470	-76,736
	諸謝金		54,000	155,400	-101,400		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			旅費交通費		98,020	217,778	-119,758
			研修研究費		647,020	593,228	53,792
			事務消耗品費		6,069,312	529,952	5,539,360
			印刷製本費		13,188	35,748	-22,560
			車輛費		55,036	0	55,036
			修繕費		0	78,937	-78,937
			通信運搬費		271,537	301,205	-29,668
			会議費		25,773	36,445	-10,672
			業務委託費		145,800	54,000	91,800
			手数料		2,501,770	487,222	2,014,548
			保険料		218,764	168,389	50,375
			賃借料		2,638,251	2,408,948	229,303
			租税公課		161,950	227,250	-65,300
			保守料		1,050,482	937,332	113,150
			渉外費		72,970	58,778	14,192
			諸会費		13,000	13,000	0
			雑費		33,846	17,282	16,564
		分担金費用			59,000	59,000	0
			分担金費用		59,000	59,000	0
		負担金費用			742,000	739,000	3,000
			負担金費用		742,000	739,000	3,000
				県社協会費負担金費用	742,000	739,000	3,000
		減価償却費			102,867	373,841	-270,974
			減価償却費		102,867	373,841	-270,974
		その他の費用			0	29,660	-29,660
			その他の費用		0	29,660	-29,660
				退職手当積立基金預け金差損	0	29,660	-29,660
		サービス活動費用計(2)			95,007,826	100,009,543	-5,001,717
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-747,781	-500,251	-247,530
サ	収	受取利息配当金収益			1,113	14,212	-13,099
ー	益		受取利息配当金収益		1,113	14,212	-13,099
ビ		その他のサービス活動外収益			339,856	738,561	-398,705

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部			受入研修費収益		80,000	48,000	32,000
			雑収益		259,856	690,561	-430,705
			サービス活動外収益計(4)		340,969	752,773	-411,804
	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)			340,969	752,773	-411,804	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-406,812	252,522	-659,334	
特 別 増 減 の 部	収 益		拠点区分間繰入金収益		178,844	868,143	-689,299
			拠点区分間繰入金収益		178,844	868,143	-689,299
			拠点区分間固定資産移管収益		1,984,640	18,453,200	-16,468,560
			拠点区分間固定資産移管収益		1,984,640	18,453,200	-16,468,560
			特別収益計(8)		2,163,484	19,321,343	-17,157,859
	費 用		固定資産売却損・処分損		2	1	1
			器具及び備品売却損・処分損		2	1	1
			拠点区分間繰入金費用		8,160,337	9,095,947	-935,610
			拠点区分間繰入金費用		8,160,337	9,095,947	-935,610
			拠点区分間固定資産移管費用		1,994,050	24,520,310	-22,526,260
			拠点区分間固定資産移管費用		1,994,050	24,520,310	-22,526,260
			特別費用計(9)		10,154,389	33,616,258	-23,461,869
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-7,990,905	-14,294,915	6,304,010
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,397,717	-14,042,393	5,644,676	
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
	法人税等調整額(13)			0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-8,397,717	-14,042,393	5,644,676	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(15)		-16,379,902	-3,838,805	-12,541,097	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-24,777,619	-17,881,198	-6,896,421	
		基本金取崩額(17)		0	0	0	
		基金取崩額(18)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)		11,371,000	545,005	10,825,995	
	社協財政調整積立金取崩額		2,747,000	0	2,747,000		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	社会福社会館建設積立金取崩額			8,324,000	5	8,323,995
	職員研修積立金取崩額			300,000	545,000	-245,000
	その他の積立金積立額(20)			2,569,567	-956,291	3,525,858
	社協財政調整積立金積立額			229,923	-465,108	695,031
	社会福社会館建設積立金積立額			2,239,614	-591,203	2,830,817
	記念事業積立金積立額			100,030	100,020	10
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-15,976,186	-16,379,902

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	寄附金収益			2,196,309	1,906,415	289,894	
			寄附金収益		2,196,309	1,906,415	289,894	
				善意銀行一般寄附金収益	1,868,340	1,592,905	275,435	
				善意銀行指定寄付金収益	194,335	231,975	-37,640	
				ボランティア基金寄附金収益	133,634	81,535	52,099	
			経常経費補助金収益			66,871,715	67,578,784	-707,069
				市補助金収益		46,506,123	48,340,279	-1,834,156
					社会福祉協議会補助金収益	33,386,147	36,961,279	-3,575,132
					ボランティア活動支援事業補助金収益	12,932,000	11,236,000	1,696,000
					市民後見活動推進事業補助金収益	187,976	143,000	44,976
				県社協補助金収益		3,456,000	3,292,000	164,000
					ボランティア災害共済事務補助金収益	62,000	62,000	0
					ボランティア活動支援事業補助金収益	1,164,000	1,000,000	164,000
					生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,230,000	2,230,000	0
				共同募金配分金収益		16,909,592	15,946,505	963,087
					一般募金配分金収益	6,953,000	6,623,000	330,000
					歳末たすけあい配分金収益	9,956,592	9,323,505	633,087
			受託金収益			34,550,522	26,096,807	8,453,715
				市受託金収益		31,484,654	22,962,457	8,522,197
					成年後見センター事業受託金収益	20,858,395	20,084,181	774,214
					民生委員児童委員連合会事業受託金収益	2,981,958	2,878,276	103,682
					生活支援体制整備事業受託金収益	7,644,301	0	7,644,301
				県社協受託金収益		3,065,868	3,134,350	-68,482
			福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,945,000	3,011,750	-66,750		
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	120,868	122,600	-1,732		
	事業収益			155,200	186,500	-31,300		
		利用料収益		155,200	186,500	-31,300		
	負担金収益			37,500	42,900	-5,400		
		負担金収益		37,500	42,900	-5,400		
			ボランティア講座負担金収益	37,500	42,900	-5,400		
		サービス活動収益計(1)			103,811,246	95,811,406	7,999,840	
費用	人件費				78,987,124	75,498,786	3,488,338	
			職員給料		35,871,658	32,528,508	3,343,150	
			職員賞与		9,198,526	10,675,603	-1,477,077	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賞与引当金繰入		5,692,000	4,103,000	1,589,000
	非常勤職員給与		16,458,825	16,584,562	-125,737
	退職給付費用		2,095,400	2,211,920	-116,520
	法定福利費		9,670,715	9,395,193	275,522
事業費			18,481,727	17,537,189	944,538
	諸謝金		913,985	828,285	85,700
	旅費交通費		534,720	636,320	-101,600
	消耗器具備品費		867,171	688,056	179,115
	印刷製本費		3,706,911	3,816,822	-109,911
	車輛費		224,154	514,385	-290,231
	修繕費		377,117	70,848	306,269
	通信運搬費		875,613	708,181	167,432
	会議費		23,681	40,945	-17,264
	業務委託費		592,248	491,048	101,200
	手数料		244,392	53,460	190,932
	保険料		207,039	255,074	-48,035
	賃借料		1,599,148	1,536,161	62,987
	給付金		2,649,640	2,727,510	-77,870
		歳末たすけあい給付金	1,708,000	2,069,000	-361,000
		善意銀行給付金	426,640	183,510	243,130
		谷口交通遺児給付金	515,000	475,000	40,000
	返還金		4,780,709	4,127,453	653,256
	保守料		296,418	310,176	-13,758
	教養娯楽費		48,000	38,000	10,000
	共済費		522,280	669,000	-146,720
	雑費		18,501	25,465	-6,964
事務費			3,322,483	3,016,836	305,647
	福利厚生費		271,832	252,329	19,503
	旅費交通費		91,480	80,350	11,130
	研修研究費		6,000	0	6,000
	事務消耗品費		371,337	405,326	-33,989
	印刷製本費		137,160	23,760	113,400
	水道光熱費		57,359	57,979	-620
	車輛費		8,573	5,800	2,773

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			修繕費		0	23,544	-23,544	
			通信運搬費		131,575	146,675	-15,100	
			会議費		7,297	0	7,297	
			保険料		7,297	5,480	1,817	
			賃借料		521,475	466,587	54,888	
			租税公課		1,561,900	1,504,750	57,150	
			保守料		129,198	32,256	96,942	
			諸会費		20,000	12,000	8,000	
			助成金費用		12,965,228	13,405,410	-440,182	
			助成金費用		12,965,228	13,405,410	-440,182	
					助成金費用	9,646,893	10,029,435	-382,542
					善意銀行一般助成金費用	72,000	336,000	-264,000
					善意銀行指定助成金費用	14,335	11,975	2,360
					歳末たすけあい助成金費用	3,232,000	3,028,000	204,000
			基金組入額			135,884	96,535	39,349
				ボランティア基金組入額		135,884	96,535	39,349
			減価償却費			259,172	527,007	-267,835
		減価償却費		259,172	527,007	-267,835		
		サービス活動費用計(2)			114,151,618	110,081,763	4,069,855	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-10,340,372	-14,270,357	3,929,985	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			671,778	676,592	-4,814	
			受取利息配当金収益		671,778	676,592	-4,814	
		その他のサービス活動外収益			261,300	286,336	-25,036	
			雑収益		261,300	286,336	-25,036	
		サービス活動外収益計(4)			933,078	962,928	-29,850	
	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)			933,078	962,928	-29,850	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,407,294	-13,307,429	3,900,135	
特別	収益	拠点区分間繰入金収益			8,090,137	9,103,063	-1,012,926	
			拠点区分間繰入金収益		8,090,137	9,103,063	-1,012,926	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部		拠点区分間固定資産移管収益			0	25,365,590	-25,365,590	
			拠点区分間固定資産移管収益		0	25,365,590	-25,365,590	
		その他の特別収益			0	1,042,000	-1,042,000	
			その他の特別収益		0	1,042,000	-1,042,000	
		特別収益計(8)			8,090,137	35,510,653	-27,420,516	
	費 用	固定資産売却損・処分損				4	1	3
			器具及び備品売却損・処分損			4	1	3
		拠点区分間繰入金費用				333,644	1,108,143	-774,499
			拠点区分間繰入金費用			333,644	1,108,143	-774,499
		拠点区分間固定資産移管費用				0	19,172,580	-19,172,580
		拠点区分間固定資産移管費用			0	19,172,580	-19,172,580	
その他の特別損失					0	868,333	-868,333	
	特別費用計(9)			333,648	21,149,057	-20,815,409		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					7,756,489	14,361,596	-6,605,107	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-1,650,805	1,054,167	-2,704,972	
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0	
法人税等調整額(13)					0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-1,650,805	1,054,167	-2,704,972	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				825,151	-328,015	1,153,166	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-825,654	726,152	-1,551,806	
	基本金取崩額(17)				0	0	0	
	基金取崩額(18)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)				493,000	399,000	94,000	
	ひだまり基金積立金取崩額				493,000	399,000	94,000	
	その他の積立金積立額(20)				1,041,337	300,001	741,336	
	田中福祉基金積立金積立額				12,506	12,506	0	
	谷口交通遺児基金積立金積立額				13,503	13,503	0	
	ボランティア基金積立金積立額				0	1,473	-1,473	
	善意銀行財政調整積立金積立額				1,013,485	271,765	741,720	
一井基金積立金積立額				1,697	707	990		
ひだまり基金積立金積立額				146	47	99		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					-1,373,991	825,151	-2,199,142	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	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	介護保険事業収益		12,674,180	13,851,269	-1,177,089
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		8,145,525	12,210,660	-4,065,135
			介護報酬収益	8,145,525	9,751,893	-1,606,368
			介護予防報酬収益	0	2,458,767	-2,458,767
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		961,175	1,640,609	-679,434
			介護負担金収益(公費)	119,080	328,888	-209,808
			介護負担金収益(一般)	842,095	1,001,520	-159,425
			介護予防負担金収益(一般)	0	310,201	-310,201
		介護予防・日常支援総合事業費収益		3,567,480	0	3,567,480
			事業費収益	3,030,478	0	3,030,478
			事業負担金収益(公費)	164,988	0	164,988
			事業負担金収益(一般)	372,014	0	372,014
		サービス活動収益計(1)			12,674,180	13,851,269
費用	人件費			12,547,197	13,261,737	-714,540
		職員給料		3,283,037	3,273,848	9,189
		職員賞与		622,297	876,425	-254,128
		賞与引当金繰入		499,000	424,000	75,000
		非常勤職員給与		6,839,742	7,370,535	-530,793
		退職給付費用		180,225	180,225	0
		法定福利費		1,122,896	1,136,704	-13,808
	事業費			1,192,614	1,167,418	25,196
		諸謝金		6,000	6,000	0
		消耗器具備品費		132,203	131,647	556
		印刷製本費		22,500	41,688	-19,188
		車両費		115,352	69,585	45,767
		修繕費		21,600	0	21,600
		通信運搬費		90,262	130,054	-39,792
		手数料		68,970	67,378	1,592
	保険料		84,095	100,659	-16,564	
	賃借料		565,540	555,144	10,396	
	保守料		83,492	64,032	19,460	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			保健衛生費		0	1,231	-1,231	
			雑費		2,600	0	2,600	
		事務費			474,142	573,642	-99,500	
			福利厚生費		130,864	128,087	2,777	
			旅費交通費		316,278	390,132	-73,854	
			研修研究費		0	25,573	-25,573	
			手数料		0	1,800	-1,800	
			租税公課		0	1,050	-1,050	
			諸会費		27,000	27,000	0	
				サービス活動費用計(2)			14,213,953	15,002,797
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,539,773	-1,151,528	-388,245	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-1,539,773	-1,151,528	-388,245	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			61,000	0	61,000	
			拠点区分間繰入金収益		61,000	0	61,000	
			特別収益計(8)			61,000	0	61,000
	費用	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	2	-1
			器具及び備品売却損・処分損			1	1	0
		拠点区分間繰入金費用			0	7,116	-7,116	
		拠点区分間繰入金費用			0	7,116	-7,116	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)			2	7,119	-7,117
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			60,998	-7,119	68,117
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,478,775	-1,158,647	-320,128
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-1,478,775	-1,158,647	-320,128
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			4,214,672	5,373,319	-1,158,647
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			2,735,897	4,214,672	-1,478,775
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			2,735,897	4,214,672	-1,478,775

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	障害福祉サービス等事業収益			24,753,698	24,835,943	-82,245		
		自立支援給付費収益	自立支援給付費収益			24,429,136	24,306,000	123,136	
			居宅介護給付費収益	居宅介護給付費収益			9,217,457	7,966,115	1,251,342
				視覚障害者が介護給付費収益			9,949,961	10,748,424	-798,463
				全身性が介護給付費収益			5,261,718	5,591,461	-329,743
			利用者負担金収益	利用者負担金収益			324,562	529,943	-205,381
				居宅介護利用者負担金収益			35,332	111,600	-76,268
		視覚障害者が利用者負担金収益				259,905	301,002	-41,097	
	全身性が利用者負担金収益			29,325	117,341	-88,016			
			サービス活動収益計(1)			24,753,698	24,835,943	-82,245	
	費用	人件費	職員給料			23,939,600	24,831,279	-891,679	
			職員賞与			4,035,670	4,004,220	31,450	
			賞与引当金繰入			760,476	1,071,187	-310,711	
			非常勤職員給与			806,000	718,000	88,000	
退職給付費用					15,969,871	16,625,990	-656,119		
退職給付費用					398,275	398,275	0		
法定福利費					1,969,308	2,013,607	-44,299		
事業費		消耗器具備品費			500,809	360,687	140,122		
		印刷製本費			26,798	25,543	1,255		
		印刷製本費			180	0	180		
		車両費			25,073	6,904	18,169		
		通信運搬費			122,635	46,902	75,733		
		手数料			20,755	14,546	6,209		
		保険料			63,665	55,813	7,852		
		賃借料			199,639	191,255	8,384		
		保守料			38,564	19,224	19,340		
	雑費			3,500	500	3,000			
事務費	福利厚生費			781,683	864,373	-82,690			
	旅費交通費			167,291	172,945	-5,654			
				610,232	691,428	-81,196			

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			渉外費		4,160	0	4,160
	減価償却費				59,982	65,431	-5,449
			減価償却費		59,982	65,431	-5,449
		サービス活動費用計(2)			25,282,074	26,121,770	-839,696
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-528,376	-1,285,827	757,451
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-528,376	-1,285,827	757,451
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			70,200	0	70,200
			拠点区分間繰入金収益		70,200	0	70,200
		特別収益計(8)			70,200	0	70,200
	費用	拠点区分間繰入金費用			131,200	0	131,200
			拠点区分間繰入金費用		131,200	0	131,200
		特別費用計(9)			131,200	0	131,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-61,000	0	-61,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-589,376	-1,285,827	696,451
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-589,376	-1,285,827	696,451
繰越		前期繰越活動増減差額(15)			6,847,593	8,133,420	-1,285,827
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			6,258,217	6,847,593	-589,376

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				6,258,217	6,847,593

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			41,637,258	50,290,195	-8,652,937	
			市受託金収益		41,637,258	50,290,195	-8,652,937	
				障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	34,735,710	43,938,195	-9,202,485	
				障がい者虐待防止センター事業受託金収益	6,901,548	6,352,000	549,548	
		障害福祉サービス等事業収益			18,749,417	18,200,554	548,863	
			自立支援給付費収益		18,749,417	18,200,554	548,863	
				計画相談支援給付費収益	18,749,417	18,200,554	548,863	
		サービス活動収益計(1)			60,386,675	68,490,749	-8,104,074	
	費用	人件費				57,404,996	69,136,379	-11,731,383
				職員給料		34,522,653	40,263,087	-5,740,434
				職員賞与		8,068,042	12,769,981	-4,701,939
				賞与引当金繰入		4,307,000	3,982,000	325,000
				非常勤職員給与		1,601,544	1,663,773	-62,229
				退職給付費用		1,409,500	1,635,000	-225,500
			法定福利費		7,496,257	8,822,538	-1,326,281	
		事業費				805,658	766,658	39,000
				諸謝金		283,600	304,560	-20,960
				車両費		285,399	432,680	-147,281
				保険料		25,527	23,383	2,144
			賃借料		209,952	0	209,952	
		雑費		1,180	6,035	-4,855		
事務費					2,503,621	2,585,512	-81,891	
			福利厚生費		151,567	183,562	-31,995	
			旅費交通費		179,580	321,750	-142,170	
			事務消耗品費		294,875	240,689	54,186	
			通信運搬費		617,949	597,444	20,505	
			手数料		10,576	916	9,660	
			保険料		53,114	80,665	-27,551	
		賃借料		812,052	770,529	41,523		
		租税公課		60,100	63,450	-3,350		
		保守料		150,088	43,440	106,648		
		諸会費		10,000	10,000	0		
		雑費		163,720	273,067	-109,347		
		減価償却費		236,919	255,903	-18,984		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			減価償却費		236,919	255,903	-18,984
		サービス活動費用計(2)			60,951,194	72,744,452	-11,793,258
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-564,519	-4,253,703	3,689,184
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			2,600	15,800	-13,200
		雑収益			2,600	15,800	-13,200
		サービス活動外収益計(4)			2,600	15,800	-13,200
	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)			2,600	15,800	-13,200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-561,919	-4,237,903	3,675,984
特別増減の部	収益		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	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
		特別費用計(9)			1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	0	-1
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-561,920	-4,237,903	3,675,983
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-561,920	-4,237,903	3,675,983
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(15)			-3,650,065	587,838	-4,237,903
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-4,211,985	-3,650,065	-561,920
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-4,211,985	-3,650,065	-561,920

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			32,194,012	39,295,092	-7,101,080	
			市受託金収益		32,194,012	39,295,092	-7,101,080	
				指定管理料収益	32,194,012	39,295,092	-7,101,080	
		就労支援事業収益			6,519,141	8,443,072	-1,923,931	
			受託加工事業収益		6,386,355	8,291,602	-1,905,247	
			雑事業収益(就労支援)		132,786	151,470	-18,684	
		障害福祉サービス等事業収益			82,310,079	82,648,456	-338,377	
			自立支援給付費収益		79,451,103	79,689,856	-238,753	
				介護給付費収益	54,457,417	52,783,445	1,673,972	
				訓練等給付費収益	24,993,686	26,906,411	-1,912,725	
			利用者負担金収益		2,411,742	2,560,317	-148,575	
				生活介護利用者負担金収益	1,430,800	1,483,000	-52,200	
				就労支援利用者負担金収益	980,942	1,077,317	-96,375	
		特定費用収益		3,775	2,338	1,437		
		その他の事業収益		443,459	395,945	47,514		
			受託事業収益(公費)	431,928	391,359	40,569		
			受託事業収益(一般)	11,531	4,586	6,945		
			サービス活動収益計(1)			121,023,232	130,386,620	-9,363,388
	費用	人件費				97,706,000	111,483,746	-13,777,746
			職員給料			43,802,904	47,303,428	-3,500,524
		職員賞与			10,306,151	16,540,641	-6,234,490	
		賞与引当金繰入			6,667,000	6,851,000	-184,000	
		非常勤職員給与			23,804,878	25,600,681	-1,795,803	
		退職給付費用			838,000	1,062,000	-224,000	
		法定福利費			12,287,067	14,125,996	-1,838,929	
事業費					15,265,968	16,272,482	-1,006,514	
	諸謝金			1,435,600	1,477,800	-42,200		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費		15,000	13,000	2,000
	消耗器具備品費		621,385	571,688	49,697
	水道光熱費		3,492,002	3,876,207	-384,205
	車輛費		558,707	361,781	196,926
	保険料		360,760	363,260	-2,500
	賃借料		2,334,816	2,313,594	21,222
	給食費		5,561,974	6,425,918	-863,944
	保健衛生費		431,039	450,456	-19,417
	教養娯楽費		424,757	392,492	32,265
	日用品費		29,928	26,286	3,642
	事務費		3,384,544	3,351,927	32,617
	福利厚生費		286,381	298,549	-12,168
	職員被服費		62,186	61,991	195
	旅費交通費		12,100	17,920	-5,820
	事務消耗品費		156,149	223,824	-67,675
	印刷製本費		10,000	0	10,000
	修繕費		364,608	183,759	180,849
	通信運搬費		255,727	275,630	-19,903
	業務委託費		345,276	437,908	-92,632
	手数料		51,238	16,556	34,682
	保険料		230,525	295,691	-65,166
	賃借料		607,236	558,297	48,939
	租税公課		117,643	72,296	45,347
	保守料		828,791	866,006	-37,215
	諸会費		43,500	43,500	0
	雑費		13,184	0	13,184
	就労支援事業費用		6,519,141	8,443,072	-1,923,931

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			就労支援事業販売原価		6,519,141	8,443,072	-1,923,931	
				当期就労支援事業製造原価	6,519,141	8,443,072	-1,923,931	
				合計	6,519,141	8,443,072	-1,923,931	
				差引	6,519,141	8,443,072	-1,923,931	
		減価償却費			53,329	57,196	-3,867	
			減価償却費		53,329	57,196	-3,867	
		サービス活動費用計(2)			122,928,982	139,608,423	-16,679,441	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,905,750	-9,221,803	7,316,053	
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			3,023,541	3,296,768	-273,227
				受入研修費収益		60,000	47,500	12,500
			利用者等外給食収益		2,953,036	3,207,724	-254,688	
			雑収益		10,505	41,544	-31,039	
		サービス活動外収益計(4)			3,023,541	3,296,768	-273,227	
費用		その他のサービス活動外費用				987,120	1,003,161	-16,041
			利用者等外給食費			987,120	1,003,161	-16,041
			サービス活動外費用計(5)			987,120	1,003,161	-16,041
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,036,421	2,293,607	-257,186	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			130,671	-6,928,196	7,058,867		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	20,000	-20,000	
			拠点区分間繰入金収益		0	20,000	-20,000	
			特別収益計(8)			0	20,000	-20,000
	費用	固定資産売却損・処分損				2	7	-5
			器具及び備品売却損・処分損			2	7	-5
			特別費用計(9)			2	7	-5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	19,993	-19,995		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			130,669	-6,908,203	7,038,872
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			130,669	-6,908,203	7,038,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-5,334,868	1,573,335	-6,908,203
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-5,204,199	-5,334,868	130,669
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-5,204,199	-5,334,868	130,669

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			15,142,653	6,137,408	9,005,245
			市受託金収益		15,142,653	6,137,408	9,005,245
				指定管理料収益	15,142,653	6,137,408	9,005,245
		就労支援事業収益			5,612,052	6,956,593	-1,344,541
			受託加工事業収益		5,612,052	6,956,593	-1,344,541
		障害福祉サービス等事業収益			34,678,110	37,621,596	-2,943,486
			自立支援給付費収益		33,657,910	36,497,196	-2,839,286
				訓練等給付費収益	33,657,910	36,497,196	-2,839,286
			利用者負担金収益		1,020,200	1,124,400	-104,200
			就労支援利用者負担金収益	1,020,200	1,124,400	-104,200	
		サービス活動収益計(1)			55,432,815	50,715,597	4,717,218
	費用	人件費			41,470,641	38,000,004	3,470,637
			職員給料		17,060,148	10,964,047	6,096,101
			職員賞与		4,184,918	3,423,484	761,434
			賞与引当金繰入		2,507,000	2,768,000	-261,000
			非常勤職員給与		12,342,976	15,926,065	-3,583,089
			退職給付費用		395,000	342,500	52,500
		法定福利費		4,980,599	4,575,908	404,691	
事業費				6,246,898	6,366,044	-119,146	
		旅費交通費		0	1,000	-1,000	
		消耗器具備品費		365,477	329,793	35,684	
		水道光熱費		2,941,693	2,921,294	20,399	
		燃料費		23,239	19,747	3,492	
		車輛費		27,367	27,714	-347	
	保険料		186,370	194,710	-8,340		
	賃借料		343,440	343,440	0		
	給食費		1,892,880	2,080,080	-187,200		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保健衛生費		245,447	253,125	-7,678
	教養娯楽費		194,092	175,269	18,823
	日用品費		26,893	19,872	7,021
事務費			2,060,225	2,326,454	-266,229
	福利厚生費		140,449	122,152	18,297
	職員被服費		61,937	61,786	151
	旅費交通費		1,760	8,840	-7,080
	事務消耗品費		130,378	146,527	-16,149
	印刷製本費		20,000	0	20,000
	修繕費		34,584	261,070	-226,486
	通信運搬費		135,342	150,399	-15,057
	業務委託費		345,276	437,908	-92,632
	手数料		25,110	12,306	12,804
	保険料		53,148	64,301	-11,153
	賃借料		457,494	391,168	66,326
	租税公課		5,000	4,000	1,000
	保守料		614,575	634,497	-19,922
	諸会費		31,500	31,500	0
	雑費		3,672	0	3,672
就労支援事業費用			5,612,052	6,956,593	-1,344,541
	就労支援事業販売原価		5,612,052	6,956,593	-1,344,541
		当期就労支援事業製造原価	5,612,052	6,956,593	-1,344,541
		合計	5,612,052	6,956,593	-1,344,541
		差引	5,612,052	6,956,593	-1,344,541
減価償却費			39,701	43,305	-3,604
	減価償却費		39,701	43,305	-3,604
サービス活動費用計(2)			55,429,517	53,692,400	1,737,117

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,298	-2,976,803	2,980,101
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			270,121	315,978	-45,857
		受入研修費収益			67,500	67,500	0
		利用者等外給食収益			149,844	169,632	-19,788
		雑収益			52,777	78,846	-26,069
	サービス活動外収益計(4)			270,121	315,978	-45,857	
	費用	その他のサービス活動外費用			132,120	150,480	-18,360
		利用者等外給食費			132,120	150,480	-18,360
サービス活動外費用計(5)			132,120	150,480	-18,360		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			138,001	165,498	-27,497
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			141,299	-2,811,305	2,952,604
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			80,000	0	80,000
		拠点区分間繰入金収益			80,000	0	80,000
		特別収益計(8)			80,000	0	80,000
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1
		機械及び装置売却損・処分損			0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用			0	1,999,715	-1,999,715
		拠点区分間繰入金費用			0	1,999,715	-1,999,715
特別費用計(9)			0	1,999,716	-1,999,716		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			80,000	-1,999,716	2,079,716
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			221,299	-4,811,021	5,032,320
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			221,299	-4,811,021	5,032,320
繰	前期繰越活動増減差額(15)			-3,767,352	1,043,669	-4,811,021	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-3,546,053	-3,767,352	221,299
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-3,546,053	-3,767,352	221,299

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	寄附金収益			0	10,620	-10,620	
			経常経費寄附金収益		0	10,620	-10,620	
		受託金収益			19,873,839	27,425,989	-7,552,150	
			市受託金収益		19,873,839	27,425,989	-7,552,150	
				指定管理料収益	19,873,839	27,425,989	-7,552,150	
		障害福祉サービス等事業収益			45,825,901	45,615,762	210,139	
			自立支援給付費収益		44,984,061	44,768,142	215,919	
				介護給付費収益	44,984,061	44,768,142	215,919	
			利用者負担金収益		841,840	847,620	-5,780	
			生活介護利用者負担金収益	841,840	847,620	-5,780		
		サービス活動収益計(1)			65,699,740	73,052,371	-7,352,631	
	費用	人件費				53,933,125	64,904,858	-10,971,733
			職員給料			18,475,886	23,746,180	-5,270,294
			職員賞与			4,441,597	7,793,099	-3,351,502
			賞与引当金繰入			2,829,000	3,273,000	-444,000
			非常勤職員給与			18,279,766	19,483,159	-1,203,393
			派遣職員費			3,106,326	1,996,456	1,109,870
		退職給付費用			366,500	507,000	-140,500	
		法定福利費			6,434,050	8,105,964	-1,671,914	
事業費					8,332,161	8,432,730	-100,569	
		消耗器具備品費			403,160	524,377	-121,217	
		水道光熱費			3,089,409	3,067,803	21,606	
		車輛費			711,009	702,926	8,083	
		保険料			173,910	173,910	0	
	賃借料			2,999,520	2,999,520	0		
	給食費			843,200	849,320	-6,120		
	保健衛生費			19,887	19,775	112		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
			教養娯楽費		59,226	72,051	-12,825		
			雑費		32,840	23,048	9,792		
		事務費				2,990,454	3,173,423	-182,969	
			福利厚生費			179,900	227,561	-47,661	
			職員被服費			19,468	9,251	10,217	
			旅費交通費			7,970	21,300	-13,330	
			事務消耗品費			114,127	135,734	-21,607	
			修繕費			111,845	180,198	-68,353	
			通信運搬費			136,618	147,371	-10,753	
			業務委託費			1,090,787	1,077,003	13,784	
			手数料			24,632	213,682	-189,050	
			保険料			189,939	244,596	-54,657	
			賃借料			432,665	390,075	42,590	
			租税公課			9,800	6,800	3,000	
			保守料			665,827	514,968	150,859	
			雑費			6,876	4,884	1,992	
			減価償却費			196,016	200,881	-4,865	
				減価償却費		196,016	200,881	-4,865	
				サービス活動費用計(2)			65,451,756	76,711,892	-11,260,136
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			247,984	-3,659,521	3,907,505
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0		
	費 用								

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					247,984	-3,659,521	3,907,505
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	1,999,715	-1,999,715
			拠点区分間繰入金収益		0	1,999,715	-1,999,715
		特別収益計(8)			0	1,999,715	-1,999,715
	費用	固定資産売却損・処分損			0	3	-3
			器具及び備品売却損・処分損		0	3	-3
		特別費用計(9)			0	3	-3
特別増減差額(10)=(8)-(9)					0	1,999,712	-1,999,712
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					247,984	-1,659,809	1,907,793
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					247,984	-1,659,809	1,907,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				372,417	2,032,226	-1,659,809
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				620,401	372,417	247,984
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					620,401	372,417	247,984

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		益	受託金収益			74,584,306	69,182,544
			県受託金収益		3,019,008	3,019,008	0
				障害児等療育支援事業受託金収益	3,019,008	3,019,008	0
			市受託金収益		71,565,298	66,163,536	5,401,762
				指定管理料収益	71,565,298	66,163,536	5,401,762
		障害福祉サービス等事業収益			125,067,629	121,571,246	3,496,383
			障害児施設給付費収益		121,024,406	117,482,274	3,542,132
				障害児通所給付費収益	92,416,712	87,889,224	4,527,488
				保育所等訪問支援給付費収益	1,220,524	1,564,546	-344,022
				障害児相談支援給付費収益	27,387,170	28,028,504	-641,334
			利用者負担金収益		3,853,178	3,882,007	-28,829
				障害児通所利用者負担金収益	3,853,178	3,882,007	-28,829
			特定費用収益		190,045	206,965	-16,920
		サービス活動収益計(1)			199,651,935	190,753,790	8,898,145
	費	人件費			166,144,445	169,372,508	-3,228,063
			職員給料		77,098,464	74,848,903	2,249,561
			職員賞与		17,442,617	23,891,387	-6,448,770
			賞与引当金繰入		10,067,000	9,360,000	707,000
			非常勤職員給与		36,615,720	36,359,564	256,156
			派遣職員費		3,226,617	2,672,665	553,952
			退職給付費用		2,020,480	2,235,930	-215,450
			法定福利費		19,673,547	20,004,059	-330,512
		事業費			18,018,969	16,148,515	1,870,454
			諸謝金		4,516,320	4,241,840	274,480
			旅費交通費		82,800	108,000	-25,200
			消耗器具備品費		3,023,935	1,748,695	1,275,240
			水道光熱費		3,267,417	3,540,101	-272,684
			車輛費		899,665	591,048	308,617
			保険料		156,400	156,400	0
			賃借料		2,017,680	1,725,602	292,078

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			給食費		2,338,393	2,459,678	-121,285
			保健衛生費		1,070,234	1,038,827	31,407
			教養娯楽費		100,315	171,566	-71,251
			保育材料費		526,755	349,588	177,167
			雑費		19,055	17,170	1,885
	事務費				9,395,480	8,863,477	532,003
			福利厚生費		680,122	698,096	-17,974
			職員被服費		71,064	95,526	-24,462
			旅費交通費		215,110	184,252	30,858
			事務消耗品費		896,168	713,677	182,491
			修繕費		1,281,183	1,164,407	116,776
			通信運搬費		806,427	809,054	-2,627
			広報費		112,640	89,920	22,720
			業務委託費		539,568	606,960	-67,392
			手数料		76,151	237,624	-161,473
			保険料		197,928	259,378	-61,450
			賃借料		2,004,525	1,606,803	397,722
			租税公課		26,900	42,100	-15,200
			保守料		2,400,104	2,303,604	96,500
			諸会費		35,000	35,000	0
			雑費		52,590	17,076	35,514
	減価償却費				761,048	642,476	118,572
			減価償却費		761,048	642,476	118,572
			サービス活動費用計(2)		194,319,942	195,026,976	-707,034
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,331,993	-4,273,186	9,605,179
サ	収	その他のサービス活動外収益			212,337	275,010	-62,673
ー			受入研修費収益		210,000	264,000	-54,000
ビ			利用者等外給食収益		0	1,360	-1,360
ス			雑収益		2,337	9,650	-7,313
活			サービス活動外収益計(4)		212,337	275,010	-62,673

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	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)			212,337	275,010	-62,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)					5,544,330	-3,998,176	9,542,506
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			145,000	220,000	-75,000
			拠点区分間繰入金収益		145,000	220,000	-75,000
		拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1
			拠点区分間固定資産移管収益		1	0	1
		特別収益計(8)			145,001	220,000	-74,999
	費 用	拠点区分間繰入金費用			6,940,338	5,568,946	1,371,392
			拠点区分間繰入金費用		6,940,338	5,568,946	1,371,392
		特別費用計(9)			6,940,338	5,568,946	1,371,392
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-6,795,337	-5,348,946	-1,446,391
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,251,007	-9,347,122	8,096,115
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-1,251,007	-9,347,122	8,096,115
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				-474,015	8,873,107	-9,347,122
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-1,725,022	-474,015	-1,251,007
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					-1,725,022	-474,015	-1,251,007

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100: さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	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	障害福祉サービス等事業収益		24,500,788	28,970,280	-4,469,492		
			障害児施設給付費収益		22,418,218	26,775,919	-4,357,701	
				児童発達支援給付費収益		17,994,824	22,104,950	-4,110,126
				放課後等デイサービス給付費収益		4,423,394	4,670,969	-247,575
			利用者負担金収益		2,068,270	2,185,761	-117,491	
				児童発達支援利用者負担金収益		1,668,635	1,794,338	-125,703
				放課後等デイサービス利用者負担金収益		399,635	391,423	8,212
		特定費用収益		14,300	8,600	5,700		
		サービス活動収益計(1)		24,500,788	28,970,280	-4,469,492		
	費用	人件費			29,100,736	31,978,812	-2,878,076	
			職員給料		12,021,720	11,674,680	347,040	
			職員賞与		2,651,469	3,902,024	-1,250,555	
			賞与引当金繰入		1,463,000	1,307,000	156,000	
			非常勤職員給与		9,749,855	11,377,146	-1,627,291	
			退職給付費用		359,500	294,500	65,000	
		法定福利費		2,855,192	3,423,462	-568,270		
事業費				1,784,617	2,120,844	-336,227		
		諸謝金		996,000	1,036,700	-40,700		
		旅費交通費		5,000	5,000	0		
		消耗器具備品費		533,527	906,954	-373,427		
		保険料		101,800	101,800	0		
		保健衛生費		23,598	9,333	14,265		
		教養娯楽費		28,440	36,240	-7,800		
		保育材料費		96,252	24,817	71,435		
事務費				843,533	1,522,838	-679,305		
		福利厚生費		206,503	181,626	24,877		
	旅費交通費		27,660	23,280	4,380			
	事務消耗品費		110,485	118,544	-8,059			
	修繕費		10,476	838,600	-828,124			
	通信運搬費		128,555	102,081	26,474			
	広報費		18,360	25,920	-7,560			
	手数料		25,510	16,580	8,930			
	保険料		5,347	5,212	135			

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100: さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			賃借料		231,158	193,695	37,463	
			租税公課		9,900	1,200	8,700	
			保守料		60,171	11,100	49,071	
			諸会費		5,000	5,000	0	
			雑費		4,408	0	4,408	
			減価償却費		337,647	317,814	19,833	
				減価償却費		337,647	317,814	19,833
				サービス活動費用計(2)		32,066,533	35,940,308	-3,873,775
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,565,745	-6,970,028	-595,717
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		131,760	0	131,760
雑収益				131,760	0	131,760		
サービス活動外収益計(4)				131,760	0	131,760		
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)		131,760	0	131,760		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,433,985	-6,970,028	-463,957		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		6,940,338	5,568,946	1,371,392		
		拠点区分間繰入金収益		6,940,338	5,568,946	1,371,392		
		特別収益計(8)		6,940,338	5,568,946	1,371,392		
	費用							
		特別費用計(9)		0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,940,338	5,568,946	1,371,392		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-493,647	-1,401,082	907,435		
		法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
		法人税等調整額(13)		0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-493,647	-1,401,082	907,435		
繰越	前期繰越活動増減差額(15)			305,632	1,706,714	-1,401,082		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-188,015	305,632	-493,647		

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1100: さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)				-188,015	305,632

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	寄附金収益			5,000	0	5,000	
			経常経費寄附金収益		5,000	0	5,000	
		受託金収益				57,381,442	56,962,824	418,618
			市受託金収益			36,754,330	38,729,677	-1,975,347
				指定管理料収益		36,735,280	37,864,747	-1,129,467
				短期入所事業受託金収益		19,050	864,930	-845,880
			訪問介護受託金収益			20,627,112	18,233,147	2,393,965
				訪問介護受託金収益		20,627,112	18,233,147	2,393,965
		介護保険事業収益				33,168,893	32,843,976	324,917
			居宅介護料収益(介護報酬収益)			29,851,914	29,559,480	292,434
				介護報酬収益		28,692,467	28,362,621	329,846
				介護予防報酬収益		1,159,447	1,196,859	-37,412
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,316,979	3,284,496	32,483
				介護負担金収益(一般)		3,188,140	3,151,499	36,641
				介護予防負担金収益(一般)		128,839	132,997	-4,158
	老人福祉事業収益				83,896,681	85,347,575	-1,450,894	
		措置事業収益			83,896,681	85,347,575	-1,450,894	
			事務費収益		57,432,654	58,449,534	-1,016,880	
			事業費収益		26,464,027	26,898,041	-434,014	
			サービス活動収益計(1)			174,452,016	175,154,375	-702,359
費用	人件費				93,188,908	97,015,573	-3,826,665	
		職員給料			48,701,590	50,490,977	-1,789,387	
		職員賞与			11,633,290	16,432,489	-4,799,199	
		賞与引当金繰入			5,864,000	5,600,000	264,000	
		非常勤職員給与			14,253,436	12,256,298	1,997,138	
		派遣職員費			1,621,657	0	1,621,657	
		退職給付費用			782,000	986,500	-204,500	
		法定福利費			10,332,935	11,249,309	-916,374	
	事業費				30,284,847	32,179,443	-1,894,596	
		諸謝金			11,136	5,568	5,568	
	消耗器具備品費			583,467	771,823	-188,356		
	水道光熱費			10,456,925	11,709,031	-1,252,106		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			車輛費		79,550	345,224	-265,674
			保険料		143,000	143,000	0
			賃借料		788,400	788,400	0
			給食費		12,186,949	12,497,625	-310,676
			保健衛生費		192,999	86,139	106,860
			被服費		90,456	96,411	-5,955
			教養娯楽費		333,790	350,393	-16,603
			日用品費		1,098,154	955,833	142,321
			本人支給金		4,188,610	4,341,389	-152,779
			雑費		131,411	88,607	42,804
	事務費				51,578,781	51,382,120	196,661
			福利厚生費		437,138	475,812	-38,674
			職員被服費		15,379	10,821	4,558
			旅費交通費		24,740	15,060	9,680
			事務消耗品費		207,867	284,375	-76,508
			印刷製本費		29,000	19,000	10,000
			水道光熱費		1,161,878	1,301,003	-139,125
			修繕費		1,205,651	1,590,185	-384,534
			通信運搬費		224,316	236,337	-12,021
			業務委託費		43,837,370	43,574,538	262,832
			手数料		529,398	206,056	323,342
			保険料		79,640	93,958	-14,318
			賃借料		852,899	835,454	17,445
			租税公課		54,000	8,400	45,600
			保守料		2,625,870	2,407,090	218,780
			諸会費		181,100	181,100	0
			雑費		112,535	142,931	-30,396
	減価償却費				110,355	101,891	8,464
			減価償却費		110,355	101,891	8,464
		サービス活動費用計(2)			175,162,891	180,679,027	-5,516,136
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-710,875	-5,524,652	4,813,777
サ	収	その他のサービス活動外収益			23,900	37,681	-13,781

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	益		雑収益		23,900	37,681	-13,781
		サービス活動外収益計(4)			23,900	37,681	-13,781
	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)			23,900	37,681	-13,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-686,975	-5,486,971	4,799,996
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	719,380	-719,380
			拠点区分間固定資産移管収益		0	719,380	-719,380
		特別収益計(8)			0	719,380	-719,380
	費用	固定資産売却損・処分損			0	2	-2
			器具及び備品売却損・処分損		0	2	-2
		拠点区分間固定資産移管費用			0	845,280	-845,280
			拠点区分間固定資産移管費用		0	845,280	-845,280
	特別費用計(9)			0	845,282	-845,282	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-125,902	125,902	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-686,975	-5,612,873	4,925,898
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-686,975	-5,612,873	4,925,898
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)				9,067,028	14,679,901	-5,612,873
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				8,380,053	9,067,028	-686,975
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分
事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	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(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			8,380,053	9,067,028	-686,975

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台サービスセンター拠点区分]

緑台サービスセンター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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			7,099,788	26,284,965	-19,185,177
			市受託金収益		7,099,788	26,284,965	-19,185,177
				指定管理料収益	7,099,788	26,284,965	-19,185,177
		介護保険事業収益			8,572,504	32,605,013	-24,032,509
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		4,348,361	20,976,904	-16,628,543
				介護報酬収益	4,348,361	20,204,242	-15,855,881
				介護予防報酬収益	0	772,662	-772,662
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		607,607	2,665,304	-2,057,697
				介護負担金収益(公費)	19,253	70,250	-50,997
				介護負担金収益(一般)	588,354	2,505,462	-1,917,108
				介護予防負担金収益(一般)	0	89,592	-89,592
			介護予防・日常支援総合事業費収益		441,914	965,568	-523,654
				事業費収益	397,717	866,183	-468,466
			事業負担金収益(一般)	44,197	99,385	-55,188	
		利用者等利用料収益		668,849	2,498,218	-1,829,369	
			居宅介護サービス利用料収益	36,212	172,068	-135,856	
			食費収益(一般)	627,360	2,277,950	-1,650,590	
			介護予防・日常支援総合事業利用料収益	5,277	48,200	-42,923	
		その他の事業収益		2,505,773	5,499,019	-2,993,246	
				2,505,773	5,499,019	-2,993,246	
		サービス活動収益計(1)			15,672,292	58,889,978	-43,217,686
費用	人件費	職員給料			16,544,332	47,452,921	-30,908,589
		職員賞与			6,578,644	17,542,355	-10,963,711
		賞与引当金繰入			0	1,894,000	-1,894,000
		非常勤職員給与			6,544,639	15,824,834	-9,280,195
		派遣職員費			766,266	1,161,408	-395,142
		退職給付費用			306,500	477,000	-170,500
		法定福利費			1,570,641	4,909,030	-3,338,389
		事業費			4,173,923	7,645,236	-3,471,313
		諸謝金		69,000	138,000	-69,000	
		消耗器具備品費		84,005	268,853	-184,848	
		水道光熱費		1,170,780	2,709,472	-1,538,692	
	燃料費		0	1,422	-1,422		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分]

緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			車輦費		176,325	595,083	-418,758	
			保険料		62,000	62,000	0	
			賃借料		2,053,540	1,849,215	204,325	
			給食費		501,810	1,743,220	-1,241,410	
			保健衛生費		1,317	24,638	-23,321	
			教養娯楽費		55,146	253,333	-198,187	
			事務費		3,172,860	5,748,043	-2,575,183	
			福利厚生費		74,977	104,816	-29,839	
			事務消耗品費		32,626	79,172	-46,546	
			修繕費		8,532	392,920	-384,388	
			通信運搬費		94,194	168,992	-74,798	
			広報費		0	36,936	-36,936	
			業務委託費		2,346,733	4,029,776	-1,683,043	
			手数料		13,356	16,156	-2,800	
			保険料		126,465	171,190	-44,725	
			賃借料		194,440	355,860	-161,420	
			租税公課		300	6,800	-6,500	
			保守料		221,917	362,525	-140,608	
			諸会費		22,000	22,000	0	
			雑費		37,320	900	36,420	
			減価償却費		0	36,035	-36,035	
				減価償却費		0	36,035	-36,035
				サービス活動費用計(2)			23,891,115	60,882,235
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-8,218,823	-1,992,257	-6,226,566	
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益			9,226	69,532	-60,306	
			受入研修費収益		7,500	52,500	-45,000	
			利用者等外給食収益		0	10,200	-10,200	
		雑収益		1,726	6,832	-5,106		
		サービス活動外収益計(4)			9,226	69,532	-60,306	
	費用	その他のサービス活動外費用			0	7,310	-7,310	
		利用者等外給食費		0	7,310	-7,310		
		サービス活動外費用計(5)			0	7,310	-7,310	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分]

緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9,226	62,222	-52,996
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,209,597	-1,930,035	-6,279,562
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用			161,739	0	161,739
		拠点区分間固定資産移管費用			161,739	0	161,739
		特別費用計(9)			161,739	0	161,739
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-161,739	0	-161,739
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,371,336	-1,930,035	-6,441,301	
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
	法人税等調整額(13)			0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-8,371,336	-1,930,035	-6,441,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			2,726,336	4,656,371	-1,930,035	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-5,645,000	2,726,336	-8,371,336	
	基本金取崩額(17)			5,645,000	0	5,645,000	
	基本金取崩額			5,645,000	0	5,645,000	
	基金取崩額(18)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			0	2,726,336	-2,726,336	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			24,306,579	19,182,226	5,124,353	
			市受託金収益		24,306,579	19,182,226	5,124,353	
				指定管理料収益	24,306,579	19,182,226	5,124,353	
			サービス活動収益計(1)			24,306,579	19,182,226	5,124,353
	費用	人件費				10,932,540	5,114,066	5,818,474
			職員給料			3,184,116	0	3,184,116
			職員賞与			1,271,737	0	1,271,737
			賞与引当金繰入			1,116,000	251,000	865,000
			非常勤職員給与			4,107,374	4,282,882	-175,508
			退職給付費用			12,000	0	12,000
			法定福利費			1,241,313	580,184	661,129
		事業費				8,863,020	9,321,029	-458,009
			諸謝金			67,200	67,600	-400
			消耗器具備品費			310,390	328,832	-18,442
			水道光熱費			7,813,677	8,251,428	-437,751
			保険料			267,190	253,009	14,181
			賃借料			345,636	357,840	-12,204
			保健衛生費			324	2,896	-2,572
			教養娯楽費			55,925	57,729	-1,804
			雑費			2,678	1,695	983
		事務費				5,379,759	4,999,471	380,288
			福利厚生費			20,101	22,532	-2,431
			事務消耗品費			67,177	107,014	-39,837
			印刷製本費			15,876	0	15,876
		車輛費			11,101	0	11,101	
		修繕費			869,630	969,712	-100,082	
	通信運搬費			88,472	31,529	56,943		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			業務委託費		2,322,529	2,204,523	118,006
			手数料		47,128	44,168	2,960
			保険料		28,901	26,847	2,054
			賃借料		389,897	156,619	233,278
			租税公課		0	5,000	-5,000
			保守料		1,518,347	1,431,127	87,220
			雑費		600	400	200
			減価償却費		74,348	75,344	-996
			減価償却費		74,348	75,344	-996
				サービス活動費用計(2)		25,249,667	19,509,910
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-943,088	-327,684	-615,404	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		3,740	1,340	2,400	
		雑収益		3,740	1,340	2,400	
	サービス活動外収益計(4)		3,740	1,340	2,400		
	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)		3,740	1,340	2,400	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-939,348	-326,344	-613,004	
特別増減	収益	拠点区分間固定資産移管収益		161,738	0	161,738	
		拠点区分間固定資産移管収益		161,738	0	161,738	
	特別収益計(8)		161,738	0	161,738		
費							

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			161,738	0	161,738
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-777,610	-326,344	-451,266
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-777,610	-326,344	-451,266
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)			2,341,390	2,667,734	-326,344
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,563,780	2,341,390	-777,610
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基金取崩額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,563,780	2,341,390	-777,610

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代デｲｰヒﾞｽենター拠点区分]

久代デｲｰヒﾞｽենター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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	受託金収益			24,351,056	27,775,404	-3,424,348
			市受託金収益		24,351,056	27,775,404	-3,424,348
				指定管理料収益	24,351,056	27,775,404	-3,424,348
		介護保険事業収益			25,451,750	40,143,307	-14,691,557
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		17,863,881	28,804,506	-10,940,625
				介護報酬収益	17,863,881	26,341,244	-8,477,363
				介護予防報酬収益	0	2,463,262	-2,463,262
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,342,685	3,687,673	-1,344,988
				介護負担金収益(公費)	122,973	217,069	-94,096
				介護負担金収益(一般)	2,219,712	3,184,025	-964,313
				介護予防負担金収益(一般)	0	286,579	-286,579
			介護予防・日常支援総合事業費収益		2,384,606	2,525,352	-140,746
				事業費収益	2,146,095	2,272,764	-126,669
			事業負担金収益(一般)	238,511	252,588	-14,077	
		利用者等利用料収益		1,820,015	2,960,365	-1,140,350	
			居宅介護サービス利用料収益	545	5,415	-4,870	
			食費収益(一般)	1,819,470	2,954,710	-1,135,240	
			介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	240	-240	
		その他の事業収益		1,040,563	2,165,411	-1,124,848	
				1,040,563	2,165,411	-1,124,848	
		サービス活動収益計(1)		49,802,806	67,918,711	-18,115,905	
費用	人件費	職員給料			41,930,086	53,841,437	-11,911,351
		職員給与			19,122,344	22,119,964	-2,997,620
		賞与引当金繰入			4,620,875	7,202,763	-2,581,888
		賞与引当金繰入			0	2,595,000	-2,595,000
		非常勤職員給与			13,217,890	16,027,162	-2,809,272
		退職給付費用			714,500	729,500	-15,000
	事業費	法定福利費			4,254,477	5,167,048	-912,571
		諸謝金			8,905,989	10,575,343	-1,669,354
		旅費交通費			70,000	58,000	12,000
		旅費交通費			9,000	31,000	-22,000
	消耗器具備品費			177,624	292,078	-114,454	
	水道光熱費			3,974,278	4,400,664	-426,386	
	車両費			490,858	683,518	-192,660	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代デｲｰヒﾞｽﾞﾝﾀｰ拠点区分]

久代デｲｰヒﾞｽﾞﾝﾀｰ拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
			保険料		73,500	62,000	11,500		
			賃借料		2,645,576	2,048,400	597,176		
			給食費		1,317,520	2,569,680	-1,252,160		
			介護用品費		7,884	264,828	-256,944		
			保健衛生費		22,637	40,721	-18,084		
			教養娯楽費		117,112	115,654	1,458		
			雑費		0	8,800	-8,800		
			事務費			7,268,817	6,862,835	405,982	
				福利厚生費		109,079	113,190	-4,111	
				旅費交通費		4,480	15,840	-11,360	
				事務消耗品費		84,108	244,414	-160,306	
				修繕費		479,152	209,757	269,395	
				通信運搬費		110,514	87,265	23,249	
				業務委託費		4,486,356	4,581,059	-94,703	
				手数料		154,294	25,130	129,164	
				保険料		145,077	185,795	-40,718	
				賃借料		700,064	443,025	257,039	
				租税公課		18,700	37,500	-18,800	
				保守料		973,293	913,160	60,133	
				諸会費		2,000	2,000	0	
				雑費		1,700	4,700	-3,000	
				減価償却費		0	73,928	-73,928	
				減価償却費		0	73,928	-73,928	
				徴収不能額		489,433	0	489,433	
				徴収不能額		489,433	0	489,433	
				サービス活動費用計(2)			58,594,325	71,353,543	-12,759,218
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-8,791,519	-3,434,832	-5,356,687
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益			391,386	796,352	-404,966		
			利用者等外給食収益		386,570	449,850	-63,280		
		雑収益		4,816	346,502	-341,686			
		サービス活動外収益計(4)			391,386	796,352	-404,966		
	費用	その他のサービス活動外費用			386,666	30,448	356,218		
		利用者等外給食費		386,570	0	386,570			
		雑損失		96	30,448	-30,352			

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分]

久代デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部							
		サービス活動外費用計(5)			386,666	30,448	356,218
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,720	765,904	-761,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-8,786,799	-2,668,928	-6,117,871
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			1,994,050	0	1,994,050
		拠点区分間固定資産移管収益			1,994,050	0	1,994,050
		特別収益計(8)			1,994,050	0	1,994,050
	費用	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
		拠点区分間固定資産移管費用			2,065,638	0	2,065,638
		拠点区分間固定資産移管費用			2,065,638	0	2,065,638
		特別費用計(9)			2,065,639	0	2,065,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-71,589	0	-71,589	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-8,858,388	-2,668,928
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-8,858,388	-2,668,928	-6,189,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			2,760,388	5,429,316	-2,668,928	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-6,098,000	2,760,388	-8,858,388	
	基本金取崩額(17)			6,098,000	0	6,098,000	
	基金取崩額(18)			6,098,000	0	6,098,000	
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			0	2,760,388	-2,760,388	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	受託金収益			15,621,558	16,200,720	-579,162	
			市受託金収益		15,621,558	16,200,720	-579,162	
				指定管理料収益		15,621,558	16,200,720	-579,162
			サービス活動収益計(1)			15,621,558	16,200,720	-579,162
	費用	人件費				16,632,403	14,290,043	2,342,360
			職員給料			8,458,197	5,986,616	2,471,581
			職員賞与			2,140,911	2,083,132	57,779
			賞与引当金繰入			929,000	1,332,000	-403,000
			非常勤職員給与			2,601,544	2,782,493	-180,949
			退職給付費用			347,000	363,000	-16,000
			法定福利費			2,155,751	1,742,802	412,949
		事業費				1,305,170	1,434,828	-129,658
			諸謝金			89,700	89,700	0
			旅費交通費			30,500	24,980	5,520
			消耗器具備品費			44,349	104,401	-60,052
			水道光熱費			906,992	889,493	17,499
			燃料費			0	897	-897
			保険料			88,156	94,975	-6,819
			保健衛生費			4,439	4,588	-149
			教養娯楽費			136,652	220,870	-84,218
			雑費			4,382	4,924	-542
		事務費				1,595,258	1,852,349	-257,091
			福利厚生費			42,138	35,257	6,881
			旅費交通費			1,340	4,100	-2,760
		事務消耗品費			75,264	128,425	-53,161	
		印刷製本費			1,632	0	1,632	
		車輛費			7,992	7,317	675	
	修繕費			147,236	305,430	-158,194		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			通信運搬費		106,874	112,455	-5,581	
			業務委託費		477,200	480,582	-3,382	
			手数料		8,436	62,922	-54,486	
			保険料		21,844	25,274	-3,430	
			賃借料		311,657	330,405	-18,748	
			租税公課		2,600	2,700	-100	
			保守料		391,045	351,866	39,179	
			雑費		0	5,616	-5,616	
			サービス活動費用計(2)			19,532,831	17,577,220	1,955,611
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,911,273	-1,376,500	-2,534,773
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			44,500	44,500	0	
			雑収益		44,500	44,500	0	
	サービス活動外収益計(4)			44,500	44,500	0		
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				44,500	44,500	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-3,866,773	-1,332,000	-2,534,773	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			4,269,773	0	4,269,773	
			拠点区分間繰入金収益		4,269,773	0	4,269,773	
		特別収益計(8)			4,269,773	0	4,269,773	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1	
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1	
特別費用計(9)				0	1	-1		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,269,773	-1	4,269,774
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			403,000	-1,332,001	1,735,001
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			403,000	-1,332,001	1,735,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-757,758	574,243	-1,332,001
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-354,758	-757,758	403,000
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-354,758	-757,758	403,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			12,462,464	16,226,321	-3,763,857	
			市受託金収益		12,462,464	16,226,321	-3,763,857	
				指定管理料収益	12,462,464	16,226,321	-3,763,857	
			サービス活動収益計(1)			12,462,464	16,226,321	-3,763,857
	費用	人件費				7,101,134	13,843,884	-6,742,750
			職員給料			1,439,640	5,903,743	-4,464,103
			職員賞与			525,310	2,372,629	-1,847,319
			賞与引当金繰入			1,357,000	144,000	1,213,000
			非常勤職員給与			3,128,199	3,337,946	-209,747
			退職給付費用			8,000	205,500	-197,500
			法定福利費			642,985	1,880,066	-1,237,081
		事業費				942,438	947,754	-5,316
			諸謝金			261,600	261,600	0
			消耗器具備品費			42,976	57,575	-14,599
			水道光熱費			488,389	478,959	9,430
			保険料			66,797	66,867	-70
			賃借料			47,952	47,952	0
			保健衛生費			4,769	6,474	-1,705
			教養娯楽費			27,167	25,335	1,832
			雑費			2,788	2,992	-204
	事務費			1,365,619	1,581,973	-216,354		
		福利厚生費			5,158	49,145	-43,987	
		旅費交通費			0	660	-660	
		事務消耗品費			60,478	62,094	-1,616	
		車輛費			7,992	7,317	675	
		修繕費			0	184,939	-184,939	
		通信運搬費			85,568	86,856	-1,288	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			業務委託費		477,212	480,594	-3,382
			手数料		432	1,616	-1,184
			保険料		19,884	22,668	-2,784
			賃借料		268,627	287,373	-18,746
			租税公課		1,100	100	1,000
			保守料		436,405	397,226	39,179
			雑費		2,763	1,385	1,378
			減価償却費		172,216	166,372	5,844
			減価償却費		172,216	166,372	5,844
				サービス活動費用計(2)		9,581,407	16,539,983
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,881,057	-313,662	3,194,719	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		3,500	3,290	210	
		雑収益		3,500	3,290	210	
	サービス活動外収益計(4)		3,500	3,290	210		
	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)		3,500	3,290	210		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,884,557	-310,372	3,194,929	
特別増減	収益	拠点区分間固定資産移管収益		80,997	0	80,997	
		拠点区分間固定資産移管収益		80,997	0	80,997	
	特別収益計(8)		80,997	0	80,997		
	費用	拠点区分間繰入金費用		4,269,773	0	4,269,773	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用		拠点区分間繰入金費用		4,269,773	0	4,269,773
		特別費用計(9)			4,269,773	0	4,269,773
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4,188,776	0	-4,188,776
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-1,304,219	-310,372	-993,847
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					-1,304,219	-310,372	-993,847
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				789,691	1,100,063	-310,372
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-514,528	789,691	-1,304,219
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					-514,528	789,691	-1,304,219

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	受託金収益			16,498,091	16,110,807	387,284	
			市受託金収益		16,498,091	16,110,807	387,284	
				指定管理料収益	16,498,091	16,110,807	387,284	
			サービス活動収益計(1)			16,498,091	16,110,807	387,284
	費用	人件費				7,026,072	6,932,121	93,951
			賞与引当金繰入			298,000	288,000	10,000
			非常勤職員給与			6,046,891	5,948,089	98,802
			法定福利費			681,181	696,032	-14,851
		事業費				4,056,805	4,754,244	-697,439
			諸謝金			87,500	181,400	-93,900
			消耗器具備品費			115,885	172,158	-56,273
			水道光熱費			3,330,491	3,846,253	-515,762
			保険料			144,427	142,769	1,658
			賃借料			345,636	357,840	-12,204
			保健衛生費			21,038	23,755	-2,717
			教養娯楽費			10,340	27,206	-16,866
			雑費			1,488	2,863	-1,375
		事務費				5,425,305	4,715,854	709,451
			福利厚生費			15,490	23,230	-7,740
			旅費交通費			2,600	920	1,680
	事務消耗品費			90,117	99,123	-9,006		
	車輛費			12,757	22,976	-10,219		
	修繕費			1,642,194	1,113,404	528,790		
	通信運搬費			120,550	125,192	-4,642		
	業務委託費			2,143,338	2,072,642	70,696		
	手数料			156,394	35,012	121,382		
	保険料			42,878	43,615	-737		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			賃借料		597,283	553,617	43,666	
			租税公課		2,900	4,850	-1,950	
			保守料		598,804	621,273	-22,469	
		減価償却費			24,846	329,278	-304,432	
			減価償却費		24,846	329,278	-304,432	
			サービス活動費用計(2)			16,533,028	16,731,497	-198,469
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-34,937	-620,690	585,753
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			3,610	7,612	-4,002	
			雑収益		3,610	7,612	-4,002	
		サービス活動外収益計(4)			3,610	7,612	-4,002	
	費用	その他のサービス活動外費用			3,519	4,200	-681	
			雑損失		3,519	4,200	-681	
		サービス活動外費用計(5)			3,519	4,200	-681	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			91	3,412	-3,321		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-34,846	-617,278	582,432		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1	
			拠点区分間固定資産移管収益		1	0	1	
			特別収益計(8)			1	0	1
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1	
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1	
			特別費用計(9)			0	1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1	-1	2	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-34,845	-617,279	582,434		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-34,845	-617,279	582,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			2,007,568	2,624,847	-617,279
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,972,723	2,007,568	-34,845
	基本金取崩額(17)			0	0	0
	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,972,723	2,007,568	-34,845

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	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	受託金収益			8,200,706	7,855,458	345,248	
			市受託金収益		8,200,706	7,855,458	345,248	
				ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,200,706	7,855,458	345,248	
			サービス活動収益計(1)			8,200,706	7,855,458	345,248
	費用	人件費				6,281,118	6,506,515	-225,397
			賞与引当金繰入			501,000	487,000	14,000
			非常勤職員給与			4,915,137	5,338,654	-423,517
			退職給付費用			60,000	-180,000	240,000
			法定福利費			804,981	860,861	-55,880
		事業費				906,255	721,927	184,328
			諸謝金			373,200	321,400	51,800
			旅費交通費			122,000	172,060	-50,060
			印刷製本費			227,880	64,800	163,080
			通信運搬費			138,867	127,536	11,331
			会議費			44,308	36,131	8,177
		事務費				1,030,524	870,799	159,725
			福利厚生費			23,022	23,340	-318
			旅費交通費			2,280	4,100	-1,820
			事務消耗品費			105,846	98,324	7,522
			印刷製本費			24,840	24,840	0
	通信運搬費			257,383	167,797	89,586		
	手数料			32,400	0	32,400		
	保険料			351,897	351,767	130		
	賃借料			151,452	138,567	12,885		
	保守料			27,404	8,064	19,340		
	諸会費			54,000	54,000	0		
	サービス活動費用計(2)			8,217,897	8,099,241	118,656		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター拠点区分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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-17,191	-243,783	226,592
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
	サービス活動外費用計(5)				0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-17,191	-243,783	226,592
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
	特別費用計(9)				0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-17,191	-243,783	226,592
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-17,191	-243,783	226,592
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)				-483,783	-240,000	-243,783
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-500,974	-483,783	-17,191
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-500,974	-483,783	-17,191

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			19,107,032	11,475,115	7,631,917	流動負債			21,974,451	23,748,699	-1,774,248
	現金預金		17,022,278	10,450,882	6,571,396		未払費用		3,434,728	2,344,597	1,090,131
	未収金		9,119	784,081	-774,962		預り金		4,959,062	5,624,357	-665,295
	立替金		0	9,000	-9,000		職員預り金		9,850,661	10,396,245	-545,584
	前払金		75,635	231,152	-155,517		前受金		4,000	22,500	-18,500
	拠点区分間貸付金		2,000,000	0	2,000,000		賞与引当金		3,726,000	5,361,000	-1,635,000
固定資産			99,099,599	88,026,121	11,073,478	固定負債			79,008,287	50,130,927	28,877,360
基本財産			14,982,060	15,029,782	-47,722		退職給付引当金		51,321,320	46,547,960	4,773,360
	土地		9,516,195	9,516,195	0		中退共解約手当金預り金		3,582,967	3,582,967	0
	建物		465,865	513,587	-47,722		特退共解約手当金預り金		24,104,000	0	24,104,000
	定期預金		4,407	4,501	-94		負債の部合計		100,982,738	73,879,626	27,103,112
	投資有価証券		4,995,593	4,995,499	94						
その他の固定資産			84,117,539	72,996,339	11,121,200		純資産の部				
	構築物		1	1	0	基本金			15,314,995	15,314,995	0
	器具及び備品		160,607	51,454	109,153		基本金		15,314,995	15,314,995	0
	拠点区分間長期貸付金		0	7,500,000	-7,500,000	その他の積立金			17,885,084	26,686,517	-8,801,433
	退職手当積立基金預け金		38,189,880	34,980,400	3,209,480		社協財政調整積立金		6,843,236	9,360,313	-2,517,077
	退職慰労金積立資産		195,000	195,000	0		社会福祉会館建設積立金		9,992,773	16,077,159	-6,084,386
	社協財政調整積立資産		6,843,236	9,360,313	-2,517,077		記念事業積立金		400,075	300,045	100,030
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	16,077,159	-6,084,386		職員研修積立金		649,000	949,000	-300,000
	記念事業積立資産		400,075	300,045	100,030	次期繰越活動増減差額			-15,976,186	-16,379,902	403,716

事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	職員研修積立資産		649,000	949,000	-300,000		次期繰越活動 増減差額		-15,976,186	-16,379,902	403,716
	中退共解約手当金預 り 資 産		3,582,967	3,582,967	0		（うち当期活動 増減差額）		-8,397,717	-14,042,393	5,644,676
	特退共解約手当金預 り 資 産		24,104,000	0	24,104,000		純資産の部合計		17,223,893	25,621,610	-8,397,717
	資産の部合計		118,206,631	99,501,236	18,705,395		負債及び 純資産の部合計		118,206,631	99,501,236	18,705,395

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			20,658,806	16,167,925	4,490,881	流動負債			15,670,860	9,430,073	6,240,787
	現金預金		20,470,430	15,966,939	4,503,491		未払費用		9,313,660	4,611,873	4,701,787
	未収金		31,904	52,184	-20,280		預り金		605,200	655,200	-50,000
	前払金		156,472	148,802	7,670		前受金		60,000	60,000	0
固定資産			203,152,032	201,586,147	1,565,885		賞与引当金		5,692,000	4,103,000	1,589,000
その他の資産			203,152,032	201,586,147	1,565,885	固定負債			38,847,500	37,516,600	1,330,900
	建物		1,891,190	2,076,774	-185,584		退職給付引当金		38,847,500	37,516,600	1,330,900
	車両運搬具		1	1	0		負債の部合計		54,518,360	46,946,673	7,571,687
	器具及び備品		289,132	362,724	-73,592						
	退職手当積立基金預け金		30,075,240	28,934,400	1,140,840		純資産の部				
	田中福祉基金運用財産積立資産		33,025,012	33,012,506	12,506	基金			101,920,112	101,758,219	161,893
	ボランティア基金積立資産		18,868,094	18,732,210	135,884		田中福祉基金		33,025,012	33,012,506	12,506
	谷口交通遺児基金積立資産		50,027,006	50,013,503	13,503		ボランティア基金		18,868,094	18,732,210	135,884
	退職慰労金積立資産		230,000	230,000	0		谷口交通遺児基金		50,027,006	50,013,503	13,503
	善意銀行財政調整積立資産		5,943,381	4,929,896	1,013,485	その他の積立金			68,746,357	68,224,029	522,328
	一井基金運用財産積立資産		58,684,283	58,682,586	1,697		善意銀行財政調整積立基金		5,943,381	4,929,896	1,013,485
	ひだまり基金助成運用財産積立資産		4,118,693	4,611,547	-492,854		一井基金運用財産積立基金		58,684,283	58,682,586	1,697
							ひだまり基金助成運用財産積立基金		4,118,693	4,611,547	-492,854
						次期繰越活動増減差額			-1,373,991	825,151	-2,199,142
							次期繰越活動増減差額		-1,373,991	825,151	-2,199,142

事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
							(うち当期活動 増減差額)		-1,650,805	1,054,167	-2,704,972
							純資産の部合計		169,292,478	170,807,399	-1,514,921
		資産の部合計	223,810,838	217,754,072	6,056,766		負債及び 純資産の部合計		223,810,838	217,754,072	6,056,766

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			3,848,524	5,395,379	-1,546,855	流動負債			1,112,633	1,180,715	-68,082
	現金預金		1,967,389	2,956,123	-988,734		未払費用		613,633	756,715	-143,082
	未収金		1,804,553	2,361,131	-556,578		賞与引当金		499,000	424,000	75,000
	前払金		76,582	78,125	-1,543		負債の部合計		1,112,633	1,180,715	-68,082
固定資産			6	8	-2						
その他の 固定資産			6	8	-2						
	車両運搬具		6	7	-1	次期繰越活動 増減差額			2,735,897	4,214,672	-1,478,775
	器具及び備品		0	1	-1		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		2,735,897	4,214,672	-1,478,775
									-1,478,775	-1,158,647	-320,128
							純資産の部合計		2,735,897	4,214,672	-1,478,775
	資産の部合計		3,848,530	5,395,387	-1,546,857		負債及び 純資産の部合計		3,848,530	5,395,387	-1,546,857

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			8,287,083	8,965,034	-677,951	流動負債			2,028,867	2,177,424	-148,557
	現金預金		4,699,306	5,277,531	-578,225		未払費用		1,222,867	1,459,424	-236,557
	未収金		3,533,937	3,643,901	-109,964		賞与引当金		806,000	718,000	88,000
	前払金		53,840	43,602	10,238		負債の部合計		2,028,867	2,177,424	-148,557
固定資産			1	59,983	-59,982						
その他の 固定資産			1	59,983	-59,982		純資産の部				
	車両運搬具		1	1	0	次期繰越活動 増減差額			6,258,217	6,847,593	-589,376
	ソフトウェア		0	59,982	-59,982		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		6,258,217	6,847,593	-589,376
									-589,376	-1,285,827	696,451
							純資産の部合計		6,258,217	6,847,593	-589,376
	資産の部合計		8,287,084	9,025,017	-737,933		負債及び 純資産の部合計		8,287,084	9,025,017	-737,933

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			6,634,486	7,370,157	-735,671	流動負債			8,413,553	6,410,224	2,003,329
	現金預金		921,659	947,042	-25,383		事業未払金		386,319	455,382	-69,063
	事業未収金		305,957	367,117	-61,160		未払費用		3,520,234	3,186,842	333,392
	未収金		5,198,180	5,838,038	-639,858		拠点区分間借入金		2,000,000	0	2,000,000
	前払金		208,690	217,960	-9,270		賞与引当金		2,507,000	2,768,000	-261,000
固定資産			14	39,715	-39,701	固定負債			0	3,000,000	-3,000,000
その他の固定資産			14	39,715	-39,701		拠点区分間長期借入金		0	3,000,000	-3,000,000
	機械及び装置		9	9	0		負債の部合計		8,413,553	9,410,224	-996,671
	器具及び備品		5	5	0						
	ソフトウェア		0	39,701	-39,701						
							純資産の部				
						基本金			1,767,000	1,767,000	0
							基本金		1,767,000	1,767,000	0
						次期繰越活動増減差額			-3,546,053	-3,767,352	221,299
							次期繰越活動増減差額		-3,546,053	-3,767,352	221,299
							(うち当期活動増減差額)		221,299	-4,811,021	5,032,320
							純資産の部合計		-1,779,053	-2,000,352	221,299
	資産の部合計		6,634,500	7,409,872	-775,372		負債及び純資産の部合計		6,634,500	7,409,872	-775,372

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			22,914,137	12,066,122	10,848,015	流 動 負 債			18,149,011	7,744,996	10,404,015
	現 金 預 金		15,502,578	3,937,739	11,564,839		未 払 費 用		15,320,011	4,471,996	10,848,015
	未 収 金		7,139,599	7,861,223	-721,624		賞 与 引 当 金		2,829,000	3,273,000	-444,000
	前 払 金		271,960	267,160	4,800		負 債 の 部 合 計		18,149,011	7,744,996	10,404,015
固 定 資 産			155,275	351,291	-196,016						
そ の 他 の 固 定 資 産			155,275	351,291	-196,016						
	器 具 及 び 備 品		155,275	297,731	-142,456	基 本 金			4,300,000	4,300,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		0	53,560	-53,560		基 本 金		4,300,000	4,300,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			620,401	372,417	247,984
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		620,401	372,417	247,984
							純 資 産 の 部 合 計		4,920,401	4,672,417	247,984
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		23,069,412	12,417,413	10,651,999
	資 産 の 部 合 計		23,069,412	12,417,413	10,651,999				23,069,412	12,417,413	10,651,999

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			33,865,552	32,964,418	901,134	流 動 負 債			26,857,200	25,249,066	1,608,134
	現 金 預 金		3,844,488	6,849,082	-3,004,594		未 払 費 用		16,759,705	15,849,405	910,300
	未 収 金		26,136,854	22,840,530	3,296,324		預 り 金		30,495	39,661	-9,166
	貯 蔵 品		4,194	3,682	512		賞 与 引 当 金		10,067,000	9,360,000	707,000
	前 払 金		389,300	340,070	49,230	固 定 負 債			16,961,240	16,383,760	577,480
	拠 点 区 分 間 貸 付 金		3,490,716	2,931,054	559,662		退 職 給 付 引 当 金		16,961,240	16,383,760	577,480
固 定 資 産			16,227,866	16,194,393	33,473		負 債 の 部 合 計		43,818,440	41,632,826	2,185,614
そ の 他 の 固 定 資 産			16,227,866	16,194,393	33,473						
	車 輛 運 搬 具		1	0	1	純 資 産 の 部					
	器 具 及 び 備 品		2,713,555	3,051,845	-338,290	基 本 金			8,000,000	8,000,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		36,540	204,298	-167,758		基 本 金		8,000,000	8,000,000	0
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		13,477,770	12,938,250	539,520	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-1,725,022	-474,015	-1,251,007
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-1,725,022	-474,015	-1,251,007
							(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		-1,251,007	-9,347,122	8,096,115
							純 資 産 の 部 合 計		6,274,978	7,525,985	-1,251,007
資 産 の 部 合 計			50,093,418	49,158,811	934,607	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			50,093,418	49,158,811	934,607

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			4,809,029	5,409,213	-600,184	流 動 負 債			6,272,029	6,716,213	-444,184
	現 金 預 金		674,680	287,542	387,138		未 払 費 用		1,310,758	2,466,520	-1,155,762
	未 収 金		4,032,549	5,019,871	-987,322		預 り 金		7,555	11,639	-4,084
	前 払 金		101,800	101,800	0		拠 点 区 分 間 借 入 金		3,490,716	2,931,054	559,662
固 定 資 産			1,512,255	1,849,902	-337,647		賞 与 引 当 金		1,463,000	1,307,000	156,000
そ の 他 の 固 定 資 産			1,512,255	1,849,902	-337,647	固 定 負 債			237,270	237,270	0
	器 具 及 び 備 品		1,219,815	1,493,581	-273,766		退 職 給 付 引 当 金		237,270	237,270	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		0	63,881	-63,881		負 債 の 部 合 計		6,509,299	6,953,483	-444,184
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		292,440	292,440	0						
							純 資 産 の 部				
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-188,015	305,632	-493,647
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)		-188,015	305,632	-493,647
									-493,647	-1,401,082	907,435
							純 資 産 の 部 合 計		-188,015	305,632	-493,647
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		6,321,284	7,259,115	-937,831
	資 産 の 部 合 計		6,321,284	7,259,115	-937,831				6,321,284	7,259,115	-937,831

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			35,265,372	29,458,209	5,807,163	流 動 負 債			22,239,944	15,856,161	6,383,783
	現 金 預 金		18,470,091	13,712,550	4,757,541		未 払 費 用		16,375,944	10,256,161	6,119,783
	未 収 金		16,238,361	15,291,006	947,355		賞 与 引 当 金		5,864,000	5,600,000	264,000
	貯 蔵 品		244,948	240,033	4,915	固 定 負 債			877,640	877,640	0
	前 払 金		311,972	214,620	97,352		退 職 給 付 引 当 金		877,640	877,640	0
固 定 資 産			1,232,265	1,342,620	-110,355		負 債 の 部 合 計		23,117,584	16,733,801	6,383,783
そ の 他 の 固 定 資 産			1,232,265	1,342,620	-110,355						
	建 物		2	2	0		純 資 産 の 部				
	車 輛 運 搬 具		2	2	0	基 本 金			5,000,000	5,000,000	0
	器 具 及 び 備 品		186,101	257,956	-71,855		基 本 金		5,000,000	5,000,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		0	38,500	-38,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			8,380,053	9,067,028	-686,975
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		1,046,160	1,046,160	0		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		8,380,053	9,067,028	-686,975
									-686,975	-5,612,873	4,925,898
							純 資 産 の 部 合 計		13,380,053	14,067,028	-686,975
資 産 の 部 合 計			36,497,637	30,800,829	5,696,808		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		36,497,637	30,800,829	5,696,808

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ拠点区分]

緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			10,218,025	14,618,717	-4,400,692	流 動 負 債			10,218,025	6,409,120	3,808,905
	現 金 預 金		10,202,126	9,884,439	317,687		未 払 費 用		10,218,025	4,481,946	5,736,079
	未 収 金		15,899	4,539,033	-4,523,134		預 り 金		0	33,174	-33,174
	前 払 金		0	195,245	-195,245		賞 与 引 当 金		0	1,894,000	-1,894,000
固 定 資 産			0	161,739	-161,739	負債の部合計			10,218,025	6,409,120	3,808,905
そ の 他 の 固 定 資 産			0	161,739	-161,739						
	車 輛 運 搬 具		0	1	-1	純 資 産 の 部					
	器 具 及 び 備 品		0	161,738	-161,738	基 本 金			0	5,645,000	-5,645,000
							基 本 金		0	5,645,000	-5,645,000
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			0	2,726,336	-2,726,336
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		0	2,726,336	-2,726,336
									-8,371,336	-1,930,035	-6,441,301
						純資産の部合計			0	8,371,336	-8,371,336
資産の部合計			10,218,025	14,780,456	-4,562,431	負債及び純資産の部合計			10,218,025	14,780,456	-4,562,431

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			5,549,496	4,780,822	768,674	流 動 負 債			2,573,473	939,799	1,633,674
	現 金 預 金		5,228,936	4,509,051	719,885		未 払 費 用		1,456,902	688,228	768,674
	未 収 金		945	2,056	-1,111		預 り 金		571	571	0
	前 払 金		319,615	269,715	49,900		賞 与 引 当 金		1,116,000	251,000	865,000
固 定 資 産			222,757	135,367	87,390	負 債 の 部 合 計			2,573,473	939,799	1,633,674
そ の 他 の 固 定 資 産			222,757	135,367	87,390						
	建 物		1	1	0	純 資 産 の 部					
	器 具 及 び 備 品		222,756	135,366	87,390	基 本 金			1,635,000	1,635,000	0
							基 本 金		1,635,000	1,635,000	0
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		1,563,780	2,341,390	-777,610
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		1,563,780	2,341,390	-777,610
									-777,610	-326,344	-451,266
						純 資 産 の 部 合 計			3,198,780	3,976,390	-777,610
資 産 の 部 合 計			5,772,253	4,916,189	856,064	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			5,772,253	4,916,189	856,064

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			2,407,142	2,402,085	5,057	流 動 負 債			1,641,901	2,039,844	-397,943
	現 金 預 金		2,306,980	2,299,888	7,092		未 払 費 用		711,983	707,844	4,139
	未 収 金		2,048	2,251	-203		預 り 金		918	0	918
	前 払 金		98,114	99,946	-1,832		賞 与 引 当 金		929,000	1,332,000	-403,000
固 定 資 産			1	1	0		負 債 の 部 合 計		1,641,901	2,039,844	-397,943
そ の 他 の 固 定 資 産			1	1	0						
	器 具 及 び 備 品		1	1	0		純 資 産 の 部				
						基 本 金			1,120,000	1,120,000	0
							基 本 金		1,120,000	1,120,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-354,758	-757,758	403,000
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		-354,758	-757,758	403,000
									403,000	-1,332,001	1,735,001
							純 資 産 の 部 合 計		765,242	362,242	403,000
	資 産 の 部 合 計		2,407,143	2,402,086	5,057		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		2,407,143	2,402,086	5,057

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			2,386,487	2,330,881	55,606	流 動 負 債			2,081,230	812,624	1,268,606
	現 金 預 金		2,269,216	2,230,598	38,618		未 払 費 用		720,690	666,461	54,229
	未 収 金		44,357	20,196	24,161		預 り 金		3,540	2,163	1,377
	前 払 金		72,914	80,087	-7,173		賞 与 引 当 金		1,357,000	144,000	1,213,000
固 定 資 産			170,215	261,434	-91,219		負債の部合計		2,081,230	812,624	1,268,606
そ の 他 の 固 定 資 産			170,215	261,434	-91,219						
	器具及び備品		170,215	261,434	-91,219		純 資 産 の 部				
						基 本 金			990,000	990,000	0
							基 本 金		990,000	990,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-514,528	789,691	-1,304,219
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		-514,528	789,691	-1,304,219
									-1,304,219	-310,372	-993,847
							純資産の部合計		475,472	1,779,691	-1,304,219
	資産の部合計		2,556,702	2,592,315	-35,613		負債及び純資産の部合計		2,556,702	2,592,315	-35,613

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			6,441,166	5,879,397	561,769	流 動 負 債			3,390,899	2,819,130	571,769
	現 金 預 金		6,275,369	5,703,040	572,329		未 払 費 用		3,092,103	2,530,559	561,544
	未 収 金		2,480	3,310	-830		預 り 金		796	571	225
	前 払 金		163,317	173,047	-9,730		賞 与 引 当 金		298,000	288,000	10,000
固 定 資 産			72,456	97,301	-24,845		負債の部合計		3,390,899	2,819,130	571,769
基 本 財 産			1	7	-6						
	建 物		1	7	-6		純 資 産 の 部				
そ の 他 の 固 定 資 産			72,455	97,294	-24,839	基 本 金			1,150,000	1,150,000	0
	器 具 及 び 備 品		72,455	97,294	-24,839		基 本 金		1,150,000	1,150,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			1,972,723	2,007,568	-34,845
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		1,972,723	2,007,568	-34,845
									-34,845	-617,279	582,434
							純資産の部合計		3,122,723	3,157,568	-34,845
	資産の部合計		6,513,622	5,976,698	536,924		負債及び純資産の部合計		6,513,622	5,976,698	536,924

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			277,721	348,516	-70,795	流 動 負 債			778,695	832,299	-53,604
	現 金 預 金		274,737	345,597	-70,860		未 払 費 用		277,695	345,299	-67,604
	未 収 金		264	0	264		賞 与 引 当 金		501,000	487,000	14,000
	前 払 金		2,720	2,919	-199	固 定 負 債			290,000	230,000	60,000
固 定 資 産			290,000	230,000	60,000		退 職 給 付 金 引 当 金		290,000	230,000	60,000
そ の 他 の 固 定 資 産			290,000	230,000	60,000		負 債 の 部 合 計		1,068,695	1,062,299	6,396
	退職慰労金積立資産		290,000	230,000	60,000						
							純 資 産 の 部				
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-500,974	-483,783	-17,191
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		-500,974	-483,783	-17,191
									-17,191	-243,783	226,592
							純 資 産 の 部 合 計		-500,974	-483,783	-17,191
	資 産 の 部 合 計		567,721	578,516	-10,795		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		567,721	578,516	-10,795

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
法人運営事業	法人運営事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	9,516,195			9,516,195
建物	513,587		47,722	465,865
投資有価証券(基本財産特定預金含)	4,999,906	94		5,000,000
合計	15,029,688	94	47,722	14,982,060

6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し

7. 担保に供している資産
該当無し

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,494,600	1,333,993	160,607
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合計	2,368,263	2,207,655	160,608

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類	帳簿価格	時価	評価損益
第135回大阪府公募公債	1,999,812	2,000,000	188
第145回大阪府公募公債	2,995,781	3,000,000	4,219
合計	4,995,593	5,000,000	4,407

11. 重要な後発事象
該当無し

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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	—	○
	日常生活自立支援事業	—	○
	成年後見支援センター事業	—	○
	民生委員児童委員協議会連合会事業	—	○
	資金貸付事業	—	○
	ボランティア活動センター事業	—	○
	共同募金配分金事業	—	○
	善意銀行事業	—	○
	基金事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	3,314,000	1,422,810	1,891,190
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,042,000	1,041,999	1
器具・備品	5,124,630	4,835,498	289,132
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	1,767,938	1,767,938	0
合 計	11,248,568	9,068,245	2,180,323

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
第61回利付国庫債券	12,954,078	13,000,000	45,922
第61回利付国庫債券	49,946,391	50,000,000	53,609
第135回大阪府公募公債	19,998,121	20,000,000	1,879
第51回川崎市公募公債	1,999,660	2,000,000	340
第51回川崎市公募公債	29,994,904	30,000,000	5,096
第2回千葉県公募公債	15,000,000	15,000,000	0
第3回茨城県公募公債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	139,893,154	140,000,000	106,846

11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
 該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
介護保険事業	訪問介護事業(訪問介護、予防訪問介護)	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
 該当無し
7. 担保に供している資産
 該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,238,112	1,238,106	6
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	1,238,112	1,238,106	6

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
 該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当無し
11. 重要な後発事象
 該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
 該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金…職員が退職給付に備えるため、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
自立支援事業	居宅介護	—	○
	重度訪問介護	—	○
	同行援護	—	○
	移動支援	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	506,055	506,054	1
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	327,158	327,158	0
合 計	833,213	833,212	1

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
障がい児(者)地域生活・就業支援セン	障がい児(者)地域生活・就業支援センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	955,000	954,999	1
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	1,279,516	1,263,136	16,380
合 計	2,234,516	2,218,135	16,381

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
小戸作業所	生活介護	—	○
	就労継続支援(B型)	—	○
	地域生活支援事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	17,629,930	17,611,091	18,839
機械・装置	427,200	427,198	2
無形固定資産	232,279	232,279	0
合 計	18,289,409	18,270,568	18,841

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西作業所	就労継続支援(B型)	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	837,810	837,805	5
機械・装置	2,310,940	2,310,931	9
無形固定資産	216,529	216,529	0
合 計	3,365,279	3,365,265	14

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活 明細書(別紙3(11))
ひまわり荘	生活介護	—	○
	緊急一時保護	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,394,238	1,238,963	155,275
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	292,128	292,128	0
合 計	1,686,366	1,531,091	155,275

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西さくら園	川西さくら園	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	960,000	959,999	1
器具・備品	9,513,515	6,799,960	2,713,555
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	886,566	850,026	36,540
合 計	11,360,081	8,609,985	2,750,096

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
さくらんぼ	さくらんぼ	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,428,832	1,209,017	1,219,815
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	348,424	348,424	0
合 計	2,777,256	1,557,441	1,219,815

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
満寿荘	養護老人ホーム	○	○
	特定施設入居者生活介護	○	○
	指定訪問介護	○	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	677,167	677,165	2
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	4,096,000	4,095,998	2
器具・備品	9,394,777	9,208,676	186,101
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	210,000	210,000	0
合 計	14,377,944	14,191,839	186,105

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
緑台デイサービスセンター	緑台デイサービスセンター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
市の意向により平成31年3月31日で閉鎖。基本金(5,645,000円)及び繰越金(4,502,212円)を次年度に市に返還するため未払金計上
固定資産については緑台老人福祉センターに移管し、移管先で減価償却
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,704	202,703	1
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,498,371	3,275,615	222,756
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	3,701,075	3,478,318	222,757

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活 明細書(別紙3(11))
久代デイサービスセンター	久代デイサービスセンター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
市の意向により平成31年3月31日で閉鎖。久代デイ基本金(6,098,000円)及び繰越金(7,314,944円)を次年度に市に返還するため未払金計上
固定資産については、久代老人福祉センター及び一の鳥居老人福祉センターに移管し、移管先で減価償却
決算において利用料等の徴収不能額(489,433円)が発生
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
久代児童センター	久代児童センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,528,720	2,528,719	1
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	2,528,720	2,528,719	1

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
久代老人福祉センター	久代老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,203,140	2,032,925	170,215
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合 計	2,203,140	2,032,925	170,215

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
 - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	0	0	0	0
建物	7,610,953	0	7,610,952	1
投資有価証券(基本財産特定預金含)	0	0	0	0
合計	7,610,953	0	7,610,952	1

6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,908,525	2,836,070	72,455
機械・装置	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
合計	2,908,525	2,836,070	72,455

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
 - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
 - (4) 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、当年度末における掛金累計額に基づき計上
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
 - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
6. 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当無し
7. 担保に供している資産
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当無し
9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当無し
11. 重要な後発事象
該当無し
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況を明らかにするために必要な事項
該当無し

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

(単位:円)

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
					地域福祉事業
法人の役職員	善意銀行	1	1,000		
利用者本人	善意銀行	0	0		
取引業者	善意銀行	0	0		
その他	善意銀行	123	2,061,675		
区分小計		124	2,062,675	0	0
その他	ボランティア ア基金	38	133,634		
区分小計		38	133,634	0	0
合 計		162	2,196,309	0	0

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
					満寿荘
その他	経常経費 寄付金	1	5,000	0	5,000
区分小計		1	5,000	0	5,000
合 計		1	5,000	0	5,000

補助金事業収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち、国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉事業	介護保険事業
川西市 市民後見活動推進事業補助金	川西市 補助事業	187,976		187,976			187,976	
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	川西市 補助事業	107,177,997		107,177,997		73,791,850	33,386,147	
川西市 ボランティア活動支援事業補助金	川西市 補助事業	12,932,000		12,932,000			12,932,000	
川西市 地域包括支援センター運営協力補助金	川西市 補助事業	10,683,813		10,683,813		10,683,813		
区分小計		130,981,786	0	130,981,786	0	84,475,663	46,506,123	0
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア災害共済事務補助金	県社協 補助事業	62,000		62,000			62,000	
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業補助金	県社協 補助事業	1,164,000		1,164,000			1,164,000	
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	県社協 補助事業	2,230,000		2,230,000			2,230,000	
兵庫県社会福祉協議会 社会福祉法人連絡協議会補助金	県社協 補助事業	65,000		65,000			65,000	
区分小計		3,521,000	0	3,521,000	0	0	3,521,000	0
合 計		134,502,786	0	134,502,786	0	84,475,663	50,027,123	0

※ 経常経費補助金収入 151,412,378円の内、共同募金配分金収入 16,909,592円を除く。

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	8,160,337	タト2165リース料資金振替 (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分へ58,644円)
				地域福祉事業拠点区分/地域福祉事業へ(会費地区還元) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/地域推進へ5,668,493円)
				地域福祉事業拠点区分/地域福祉事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/地域推進へ1,949,000円)
				地域福祉事業拠点区分/日常生活自立支援事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から日常生活自立支援事業サービス区分へ87,000円)
				地域福祉事業拠点区分/在宅福祉事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/在宅福祉事業へ85,000円)
				地域福祉事業拠点区分/資金貸付事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から資金貸付事業サービス区分へ29,000円)
				地域福祉事業拠点区分/ボランティア活動センター事業へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営からボランティアセンターサービス区分/センター運営へ213,000円)
	自立支援事業			H27ムーヴ7323リース料等資金振替 (法人運営サービス区分/法人運営から居宅介護サービス区分へ70,200円)
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	333,644	タト2165リース料資金振替 (地域福祉/地域から法人運営/法人へ58,644円)
	法人運営事業			事業資金を法人運営サービス区分へ (地域福祉/善意銀行から法人運営/法人へ50,000円)
	川西作業所			善意銀行指定預託金(寄付者の意向により) (地域福祉/善意銀行から川西作業所へ80,000円)
	川西さくら園			善意銀行指定預託金より(寄付者の意向により) (地域福祉/善意銀行から川西さくら園へ100,000円)
	川西さくら園			兄弟児保育支援事業に係る資金を川西さくら園へ (地域福祉/善意銀行から川西さくら園へ45,000円)

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
自立支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	131,200	H27ムーヴ7323リース料等賃金振替 (自立支援事業/居宅介護から法人運営/法人へ70,200円)
	介護保険事業			事業資金を介護保険事業へ (自立支援事業から介護保険/訪問介護へ61,000円)
川西さくら園	さくらんぼ	障害福祉サービス等 事業収益	6,940,338	事業資金をさくらんぼ拠点区分へ (川西さくら園サービス区分/児童からさくらんぼサービス区分へ)
久代老人福祉センター	久代児童センター	前期末支払資金残高	4,269,773	事業資金を久代児童センター拠点区分へ
合 計			19,835,292	

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

2. 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

長期・短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	川西さくら園	さくらんぼ	3,490,716	事業資金 (川西さくら園サービス区分/児発からさくらんぼサービス区分/児発へ)
	小	計	3,490,716	
短期	法人運営事業	川西作業所	2,000,000	事業資金 (法人運営サービス区分/法人運営から川西作業所サービス区分へ)
	小	計	2,000,000	
	合	計	5,490,716	

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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											
		法人運営事業	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台デイサービスセンター	緑台老人福祉センター	久代デイサービスセンター	久代児童センター	久代老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
前年度残高	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金													
第二号基本金													
第三号基本金	54,519,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	5,645,000	1,635,000	6,098,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金													
当期繰入額													
計	0												
当期取崩額	0												
計	0												
第二号基本金													
当期繰入額													
計	0												
当期取崩額													
計	0												
第三号基本金													
当期繰入額													
計	0												
当期取崩額	△ 11,743,000							△ 5,645,000		△ 6,098,000			
計	△ 11,743,000							△ 5,645,000		△ 6,098,000			
当期末残高	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	0	1,635,000	0	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金													
第二号基本金													
第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	0	1,635,000	0	1,120,000	990,000	1,150,000

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 法人運営事業拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
法人運営サービス区分/福祉拠点	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0	
法人運営サービス区分/福祉拠点	435,069	0	0	0	31,619	0	0	0	403,450	0	1,148,188	0	1,551,638	0	
建物(基本財産)	435,069	0	0	0	31,619	0	0	0	403,450	0	1,148,188	0	1,551,638	0	
法人運営サービス区分/福祉拠点	78,518	0	0	0	16,103	0	0	0	62,415	0	1,437,180	0	1,499,595	0	
建物付属設備(基本財産)	78,518	0	0	0	16,103	0	0	0	62,415	0	1,437,180	0	1,499,595	0	
法人運営サービス区分/法人運営	4,995,499	0	94	0	0	0	0	0	4,995,593	0	0	0	4,995,593	0	
その他(基本財産)	4,995,499	0	94	0	0	0	0	0	4,995,593	0	0	0	4,995,593	0	
基本財産合計	15,025,281	0	94	0	47,722	0	0	0	14,977,653	0	2,585,368	0	17,563,021	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
法人運営サービス区分/福祉拠点	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0	
法人運営サービス区分/法人運営	51,454	0	164,300	0	55,145	0	2	0	160,607	0	1,333,993	0	1,494,600	0	
器具・備品	51,454	0	164,300	0	55,145	0	2	0	160,607	0	1,333,993	0	1,494,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,455	0	164,300	0	55,145	0	2	0	160,608	0	2,207,655	0	2,368,263	0	
その他の固定資産計	51,455	0	164,300	0	55,145	0	2	0	160,608	0	2,207,655	0	2,368,263	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,076,736	0	164,394	0	102,867	0	2	0	15,138,261	0	4,793,023	0	19,931,284	0	
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	0	
差引	15,076,736	0	164,394	0	102,867	0	2	0	15,138,261	0	4,793,023	0	19,931,284	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

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

別紙3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
地域福祉サービス区分/民家活用事業	2,076,774	0	0	0	185,584	0	0	0	1,891,190	0	1,422,810	0	3,314,000	0	
建物付属設備	2,076,774	0	0	0	185,584	0	0	0	1,891,190	0	1,422,810	0	3,314,000	0	
地域福祉サービス区分/在宅福祉	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
地域福祉サービス区分/地域推進	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	545,098	0	545,100	0	
地域福祉サービス区分/民家活用事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	838,424	0	838,425	0	
成年後見サービス区分/成年後見委託金	174,909	0	0	0	10,989	0	0	0	163,920	0	55,860	0	219,780	0	
ボランティアセンターサービス区分/センター運営	9	0	0	0	0	0	4	0	5	0	3,053,320	0	3,053,325	0	
共同募金サービス区分/福祉育成・援助	187,802	0	0	0	62,599	0	0	0	125,203	0	187,797	0	313,000	0	
共同募金サービス区分/歳末たすけあい	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,999	0	155,000	0	
器具・備品	362,724	0	0	0	73,588	0	4	0	289,132	0	4,835,498	0	5,124,630	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,439,499	0	0	0	259,172	0	4	0	2,180,323	0	7,300,307	0	9,480,630	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ボランティアセンターサービス区分/センター運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	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	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産計	2,439,499	0	0	0	259,172	0	4	0	2,180,323	0	9,068,245	0	11,248,568	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,439,499	0	0	0	259,172	0	4	0	2,180,323	0	9,068,245	0	11,248,568	0	
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	0	
差引	2,439,499	0	0	0	259,172	0	4	0	2,180,323	0	9,068,245	0	11,248,568	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 介護保険事業拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
訪問介護事業サービス区分	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
訪問介護事業サービス区分	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具・備品	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
その他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	
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	0	
差引	8	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1,238,106	0	1,238,112	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 自立支援事業拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
居宅介護サービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
居宅介護サービス区分	59,982	0	0	0	59,982	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
無形固定資産	59,982	0	0	0	59,982	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	59,982	0	0	0	59,982	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産計	59,983	0	0	0	59,982	0	0	0	1	0	833,212	0	833,213	0	
基本財産及びその他の固定資産計	59,983	0	0	0	59,982	0	0	0	1	0	833,212	0	833,213	0	
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	0	
差 引	59,983	0	0	0	59,982	0	0	0	1	0	833,212	0	833,213	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 障がい児(者)地域生活就業支援センター

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
支援/障害者相談支援事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
支援/障害者相談支援事業	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 ・ 備 品	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
支援/障害者相談支援事業	253,299	0	0	0	236,919	0	0	0	16,380	0	1,263,136	0	1,279,516	0	
無形固定資産	253,299	0	0	0	236,919	0	0	0	16,380	0	1,263,136	0	1,279,516	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	253,299	0	0	0	236,919	0	0	0	16,380	0	1,263,136	0	1,279,516	0	
その他の固定資産計	253,301	0	0	0	236,919	0	1	0	16,381	0	2,218,135	0	2,234,516	0	
基本財産及びその他の固定資産計	253,301	0	0	0	236,919	0	1	0	16,381	0	2,218,135	0	2,234,516	0	
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	0	
差 引	253,301	0	0	0	236,919	0	1	0	16,381	0	2,218,135	0	2,234,516	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 小戸作業所拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
小戸作業所/生活介護サービス区分	29,582	0	0	0	10,741	0	2	0	18,839	0	17,611,091	0	17,629,930	0	
器具・備品	29,582	0	0	0	10,741	0	2	0	18,839	0	17,611,091	0	17,629,930	0	
小戸作業所/生活介護サービス区分	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	427,198	0	427,200	0	
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	427,198	0	427,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,584	0	0	0	10,741	0	2	0	18,841	0	18,038,289	0	18,057,130	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
小戸作業所/生活介護サービス区分	42,588	0	0	0	42,588	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
無形固定資産	42,588	0	0	0	42,588	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	42,588	0	0	0	42,588	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産計	72,172	0	0	0	53,329	0	2	0	18,841	0	18,270,568	0	18,289,409	0	
基本財産及びその他の固定資産計	72,172	0	0	0	53,329	0	2	0	18,841	0	18,270,568	0	18,289,409	0	
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	0	
差引	72,172	0	0	0	53,329	0	2	0	18,841	0	18,270,568	0	18,289,409	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 川西作業所拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
川西作業所サービス区分	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	837,805	0	837,810	0	
器具・備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	837,805	0	837,810	0	
川西作業所サービス区分	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0	
機械・装置	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	3,148,736	0	3,148,750	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
川西作業所サービス区分	39,701	0	0	0	39,701	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
無形固定資産	39,701	0	0	0	39,701	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	39,701	0	0	0	39,701	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産計	39,715	0	0	0	39,701	0	0	0	14	0	3,365,265	0	3,365,279	0	
基本財産及びその他の固定資産計	39,715	0	0	0	39,701	0	0	0	14	0	3,365,265	0	3,365,279	0	
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	0	
差引	39,715	0	0	0	39,701	0	0	0	14	0	3,365,265	0	3,365,279	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 ひまわり荘拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
ひまわり荘/生活介護サービス区分	297,731	0	0	0	142,456	0	0	0	155,275	0	1,238,963	0	1,394,238	0	
器具・備品	297,731	0	0	0	142,456	0	0	0	155,275	0	1,238,963	0	1,394,238	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	297,731	0	0	0	142,456	0	0	0	155,275	0	1,238,963	0	1,394,238	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ひまわり荘/生活介護サービス区分	53,560	0	0	0	53,560	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
無形固定資産	53,560	0	0	0	53,560	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	53,560	0	0	0	53,560	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産計	351,291	0	0	0	196,016	0	0	0	155,275	0	1,531,091	0	1,686,366	0	
基本財産及びその他の固定資産計	351,291	0	0	0	196,016	0	0	0	155,275	0	1,531,091	0	1,686,366	0	
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	0	
差引	351,291	0	0	0	196,016	0	0	0	155,275	0	1,531,091	0	1,686,366	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 川西さくら園拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
さくら園/児童発達支援センター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0	
さくら園/児童発達支援センター	3,051,845	0	255,000	0	593,290	0	0	0	2,713,555	0	6,799,960	0	9,513,515	0	
器具・備品	3,051,845	0	255,000	0	593,290	0	0	0	2,713,555	0	6,799,960	0	9,513,515	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,051,846	0	255,000	0	593,290	0	0	0	2,713,556	0	7,759,959	0	10,473,515	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
さくら園/児童発達支援センター	204,298	0	0	0	167,758	0	0	0	36,540	0	850,026	0	886,566	0	
無形固定資産	204,298	0	0	0	167,758	0	0	0	36,540	0	850,026	0	886,566	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	204,298	0	0	0	167,758	0	0	0	36,540	0	850,026	0	886,566	0	
その他の固定資産計	3,256,144	0	255,000	0	761,048	0	0	0	2,750,096	0	8,609,985	0	11,360,081	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,256,144	0	255,000	0	761,048	0	0	0	2,750,096	0	8,609,985	0	11,360,081	0	
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	0	
差引	3,256,144	0	255,000	0	761,048	0	0	0	2,750,096	0	8,609,985	0	11,360,081	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 さくらんぼ拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
さくらんぼ/児童発達支援事業	1,493,581	0	0	0	273,766	0	0	0	1,219,815	0	1,209,017	0	2,428,832	0	
器具・備品	1,493,581	0	0	0	273,766	0	0	0	1,219,815	0	1,209,017	0	2,428,832	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,493,581	0	0	0	273,766	0	0	0	1,219,815	0	1,209,017	0	2,428,832	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
さくらんぼ/児童発達支援事業	63,881	0	0	0	63,881	0	0	0	0	0	348,424	0	348,424	0	
無形固定資産	63,881	0	0	0	63,881	0	0	0	0	0	348,424	0	348,424	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	63,881	0	0	0	63,881	0	0	0	0	0	348,424	0	348,424	0	
その他の固定資産計	1,557,462	0	0	0	337,647	0	0	0	1,219,815	0	1,557,441	0	2,777,256	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,557,462	0	0	0	337,647	0	0	0	1,219,815	0	1,557,441	0	2,777,256	0	
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	0	
差引	1,557,462	0	0	0	337,647	0	0	0	1,219,815	0	1,557,441	0	2,777,256	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 満寿荘拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
満寿荘/養護老人ホームサ-ビス区分	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
建 物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
満寿荘/養護老人ホームサ-ビス区分	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,095,998	0	4,096,000	0	
車 両 運 搬 具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,095,998	0	4,096,000	0	
満寿荘/養護老人ホームサ-ビス区分	257,956	0	0	0	71,855	0	0	0	186,101	0	9,208,676	0	9,394,777	0	
器 具 ・ 備 品	257,956	0	0	0	71,855	0	0	0	186,101	0	9,208,676	0	9,394,777	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	257,960	0	0	0	71,855	0	0	0	186,105	0	13,981,839	0	14,167,944	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
満寿荘/養護老人ホームサ-ビス区分	38,500	0	0	0	38,500	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
無形固定資産	38,500	0	0	0	38,500	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	38,500	0	0	0	38,500	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産計	296,460	0	0	0	110,355	0	0	0	186,105	0	14,191,839	0	14,377,944	0	
基本財産及びその他の固定資産計	296,460	0	0	0	110,355	0	0	0	186,105	0	14,191,839	0	14,377,944	0	
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	0	
差 引	296,460	0	0	0	110,355	0	0	0	186,105	0	14,191,839	0	14,377,944	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 緑台老人福祉センター拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
緑台老人福祉センターサービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
緑台老人福祉センターサービス区分	297,104	0	0	0	74,348	0	0	0	222,756	0	3,275,615	0	3,498,371	0	
器具・備品	297,104	0	0	0	74,348	0	0	0	222,756	0	3,275,615	0	3,498,371	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	297,105	0	0	0	74,348	0	0	0	222,757	0	3,478,318	0	3,701,075	0	
その他の固定資産計	297,105	0	0	0	74,348	0	0	0	222,757	0	3,478,318	0	3,701,075	0	
基本財産及びその他の固定資産計	297,105	0	0	0	74,348	0	0	0	222,757	0	3,478,318	0	3,701,075	0	
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	0	
差引	297,105	0	0	0	74,348	0	0	0	222,757	0	3,478,318	0	3,701,075	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 久代児童センター拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
久代児童センターサービス区分	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
器具・備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
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	0	
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 久代老人福祉センター拠点区分

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

別紙3 (⑧)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
久代老人福祉センターサービス区分	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	0	
器具・備品	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	0	
その他の固定資産計	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	0	
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	0	
差引	342,431	0	0	0	172,216	0	0	0	170,215	0	2,032,925	0	2,203,140	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 一の鳥居老人福祉センター拠点区分

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

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
一の鳥居老人福祉センターサービス区分	7	0	0	0	6	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
建物(基本財産)	7	0	0	0	6	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
基本財産合計	7	0	0	0	6	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
一の鳥居老人福祉センターサービス区分	97,295	0	0	0	24,840	0	0	0	72,455	0	2,836,070	0	2,908,525	0	
器具・備品	97,295	0	0	0	24,840	0	0	0	72,455	0	2,836,070	0	2,908,525	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	97,295	0	0	0	24,840	0	0	0	72,455	0	2,836,070	0	2,908,525	0	
その他の固定資産計	97,295	0	0	0	24,840	0	0	0	72,455	0	2,836,070	0	2,908,525	0	
基本財産及びその他の固定資産計	97,302	0	0	0	24,846	0	0	0	72,456	0	10,447,022	0	10,519,478	0	
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	0	
差引	97,302	0	0	0	24,846	0	0	0	72,456	0	10,447,022	0	10,519,478	0	

引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人運営事業拠点区分

(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	5,361,000	3,726,000	5,361,000		3,726,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	46,352,960	4,773,360 (4,773,360)		()	51,126,320	
退職給付引当金 退職慰労金	195,000				195,000	
計	51,908,960	8,499,360		0	55,047,320	

地域福祉事業拠点区分

(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	4,103,000	5,692,000	4,103,000		5,692,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	37,286,600	2,127,690 (2,127,690)	サービス間異動	886,790 (886,790)	38,527,500	
退職給付引当金 退職慰労金	230,000	90,000 (90,000)		()	320,000	
計	41,619,600	7,909,690		886,790	44,539,500	

介護保険事業拠点区分

(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	424,000	499,000	424,000		499,000	

自立支援事業拠点区分

(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	718,000	806,000	718,000		806,000	

障がい児(者)地域生活・就業支援センター

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,982,000	4,307,000	3,982,000		4,307,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	271,210	271,210	サービス間異動	271,210	271,210	
計	4,253,210	4,578,210		271,210	4,578,210	

小戸作業所拠点区分

(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	6,851,000	6,667,000	6,851,000		6,667,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470				1,235,470	
計	8,086,470	6,667,000		0	7,902,470	

川西作業所拠点区分

(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	2,768,000	2,507,000	2,768,000		2,507,000	

ひまわり荘拠点区分

(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	3,273,000	2,829,000	3,273,000		2,829,000	

川西さくら園拠点区分

(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	9,360,000	10,067,000	9,360,000		10,067,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	16,383,760	577,480 (577,480)			16,961,240	
計	25,743,760	10,644,480		0	27,028,240	

さくらんぼ拠点区分

(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	1,307,000	1,463,000	1,307,000		1,463,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	237,270				237,270	
計	1,544,270	1,463,000		0	1,700,270	

満寿荘拠点区分

(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	5,600,000	5,864,000	5,600,000		5,864,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	877,640			()	877,640	
計	6,477,640	5,864,000		0	6,741,640	

緑台デイサービスセンター拠点区分

(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	1,894,000		1,894,000		0	

緑台老人福祉センター拠点区分

(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	251,000	1,116,000	251,000		1,116,000	

久代デイサービスセンター拠点区分

(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	2,595,000		2,595,000		0	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,994,050		拠点間異動	1,994,050	0	
計	4,589,050	0		1,994,050	0	

久代児童センター拠点区分

(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	1,332,000	929,000	1,332,000		929,000	

久代老人福祉センター拠点区分

(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	144,000	1,357,000	144,000		1,357,000	

一の鳥居老人福祉センター拠点区分

(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	288,000	298,000	288,000		298,000	

ファミリーサポートセンター拠点区分

(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	501,000	487,000		501,000	
退職給付引当金 退職慰労金	230,000	60,000 (60,000)			290,000	
計	717,000	561,000		0	791,000	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
事業	収入	寄附金収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		経常経費寄附金収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		受託金収入	6,834,284	22,892,331	27,654,827	57,381,442	0	57,381,442
		市受託金収入	6,834,284	22,892,331	7,027,715	36,754,330	0	36,754,330
		指定管理料収入	6,815,234	22,892,331	7,027,715	36,735,280	0	36,735,280
		短期入所事業受託金収入	19,050	0	0	19,050	0	19,050
		訪問介護受託金収入	0	0	20,627,112	20,627,112	0	20,627,112
		訪問介護受託金収入	0	0	20,627,112	20,627,112	0	20,627,112
		介護保険事業収入	0	12,541,781	20,627,112	33,168,893	0	33,168,893
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	11,287,523	18,564,391	29,851,914	0	29,851,914
	介護報酬収入	0	10,740,896	17,951,571	28,692,467	0	28,692,467	
	介護予防報酬収入	0	546,627	612,820	1,159,447	0	1,159,447	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,254,258	2,062,721	3,316,979	0	3,316,979	
	介護負担金収入(一般)	0	1,193,514	1,994,626	3,188,140	0	3,188,140	
	介護予防負担金収入(一般)	0	60,744	68,095	128,839	0	128,839	
	老人福祉事業収入	83,896,681	0	0	83,896,681	0	83,896,681	
	措置事業収入	83,896,681	0	0	83,896,681	0	83,896,681	
	事務費収入	57,432,654	0	0	57,432,654	0	57,432,654	
	事業費収入	26,464,027	0	0	26,464,027	0	26,464,027	
その他の収入	23,900	0	0	23,900	0	23,900		
活	雑収入	23,900	0	0	23,900	0	23,900	
	雑収入	23,900	0	0	23,900	0	23,900	
	事業活動収入計(1)	90,759,865	35,434,112	48,281,939	174,475,916	0	174,475,916	
動	人件費支出	57,487,016	15,114,699	20,323,193	92,924,908	0	92,924,908	
	職員給料支出	32,422,553	10,047,362	6,231,675	48,701,590	0	48,701,590	
	職員賞与支出	11,311,430	3,016,270	2,093,590	16,421,290	0	16,421,290	
	非常勤職員給与支出	4,788,834	0	9,555,602	14,344,436	0	14,344,436	
	派遣職員費支出	1,621,657	0	0	1,621,657	0	1,621,657	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
に よ る 収 支	退職給付支出	489,100	171,900	121,000	782,000	0	782,000
	法定福利費支出	6,853,442	1,879,167	2,321,326	11,053,935	0	11,053,935
	事業費支出	21,086,138	9,079,842	118,867	30,284,847	0	30,284,847
	諸謝金支出	11,136	0	0	11,136	0	11,136
	消耗器具備品費支出	291,737	291,730	0	583,467	0	583,467
	水道光熱費支出	9,202,096	1,150,262	104,567	10,456,925	0	10,456,925
	車両費支出	79,550	0	0	79,550	0	79,550
	保険料支出	71,500	57,200	14,300	143,000	0	143,000
	賃借料支出	394,200	394,200	0	788,400	0	788,400
	給食費支出	5,899,032	6,287,917	0	12,186,949	0	12,186,949
	保健衛生費支出	96,500	96,499	0	192,999	0	192,999
	被服費支出	45,228	45,228	0	90,456	0	90,456
	教養娯楽費支出	191,754	142,036	0	333,790	0	333,790
	日用品費支出	549,085	549,069	0	1,098,154	0	1,098,154
	本人支給金支出	4,188,610	0	0	4,188,610	0	4,188,610
	雑支出	65,710	65,701	0	131,411	0	131,411
	事務費支出	14,833,328	36,303,283	442,170	51,578,781	0	51,578,781
	福利厚生費支出	130,379	124,859	181,900	437,138	0	437,138
	職員被服費支出	15,379	0	0	15,379	0	15,379
	旅費交通費支出	13,708	6,132	4,900	24,740	0	24,740
事務消耗品費支出	103,938	89,578	14,351	207,867	0	207,867	
印刷製本費支出	14,500	14,500	0	29,000	0	29,000	
水道光熱費支出	1,022,454	127,807	11,617	1,161,878	0	1,161,878	
修繕費支出	602,826	602,825	0	1,205,651	0	1,205,651	
通信運搬費支出	111,972	91,929	20,415	224,316	0	224,316	
業務委託費支出	8,893,145	34,944,225	0	43,837,370	0	43,837,370	
手数料支出	529,398	0	0	529,398	0	529,398	
保険料支出	79,640	0	0	79,640	0	79,640	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
	賃借料支出	396,484	267,428	188,987	852,899	0	852,899
	租税公課支出	0	34,000	20,000	54,000	0	54,000
	保守料支出	2,625,870	0	0	2,625,870	0	2,625,870
	諸会費支出	181,100	0	0	181,100	0	181,100
	雑支出	112,535	0	0	112,535	0	112,535
	事業活動支出計(2)	93,406,482	60,497,824	20,884,230	174,788,536	0	174,788,536
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,646,617	-25,063,712	27,397,709	-312,620	0	-312,620
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	23,693,165	25,063,712	11,302,433	60,059,310	-60,059,310	0
	サービス区分間繰入金収入	23,693,165	25,063,712	11,302,433	60,059,310	-60,059,310	0
	その他の活動収入計(7)	23,693,165	25,063,712	11,302,433	60,059,310	-60,059,310	0
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	21,359,168	0	38,700,142	60,059,310	-60,059,310	0
	サービス区分間繰入金支出	21,359,168	0	38,700,142	60,059,310	-60,059,310	0
	その他の活動支出計(8)	21,359,168	0	38,700,142	60,059,310	-60,059,310	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,333,997	25,063,712	-27,397,709	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	収	会費収益	9,552,982	0	9,552,982	
		社協会費収益	9,552,982	0	9,552,982	
		経常経費補助金収益	84,540,663	0	84,540,663	
		市補助金収益	84,475,663	0	84,475,663	
		社会福祉協議会補助金収益	73,791,850	0	73,791,850	
		地域包括支援センター運営協力補助金収益	10,683,813	0	10,683,813	
	益	県社協補助金収益	65,000	0	65,000	
		社会福祉法人連絡協議会補助金収益	65,000	0	65,000	
		事業収益	166,400	0	166,400	
		利用料収益	166,400	0	166,400	
		サービス活動収益計(1)	94,260,045	0	94,260,045	
	ビ	費	人件費	78,167,460	0	78,167,460
			役員報酬	5,434,576	0	5,434,576
			職員給料	41,127,471	0	41,127,471
職員賞与			9,876,377	0	9,876,377	
賞与引当金繰入			3,726,000	0	3,726,000	
非常勤職員給与			1,889,556	0	1,889,556	
退職給付費用			6,833,894	0	6,833,894	
法定福利費			9,279,586	0	9,279,586	
事業費			1,116,046	0	1,116,046	
諸謝金			593,800	0	593,800	
旅費交通費			25,400	0	25,400	
消耗器具備品費			77,601	0	77,601	
印刷製本費			318,677	0	318,677	
通信運搬費			36,628	0	36,628	
活	会議費	14,280	0	14,280		
	手数料	32,040	0	32,040		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 の 部	共済費	17,000	0	17,000
	雑費	620	0	620
	事務費	14,820,453	0	14,820,453
	福利厚生費	749,734	0	749,734
	諸謝金	54,000	0	54,000
	旅費交通費	98,020	0	98,020
	研修研究費	647,020	0	647,020
	事務消耗品費	6,069,312	0	6,069,312
	印刷製本費	13,188	0	13,188
	車輛費	55,036	0	55,036
	通信運搬費	271,537	0	271,537
	会議費	25,773	0	25,773
	業務委託費	145,800	0	145,800
	手数料	2,501,770	0	2,501,770
	保険料	218,764	0	218,764
	賃借料	2,638,251	0	2,638,251
	租税公課	161,950	0	161,950
	保守料	1,050,482	0	1,050,482
	渉外費	72,970	0	72,970
	諸会費	13,000	0	13,000
	雑費	33,846	0	33,846
	分担金費用	59,000	0	59,000
	分担金費用	59,000	0	59,000
	負担金費用	742,000	0	742,000
	負担金費用	742,000	0	742,000
	県社協会費負担金費用	742,000	0	742,000
	減価償却費	102,867	0	102,867

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

法人運営事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	減価償却費	102,867	0	102,867	
	サービス活動費用計(2)	95,007,826	0	95,007,826	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-747,781	0	-747,781	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,113	0	1,113
		受取利息配当金収益	1,113	0	1,113
		その他のサービス活動外収益	339,856	0	339,856
		受入研修費収益	80,000	0	80,000
		雑収益	259,856	0	259,856
	サービス活動外収益計(4)	340,969	0	340,969	
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)	340,969	0	340,969	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-406,812	0	-406,812	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業 ¹ 区分	日常生活自立支援事業 ² 区分	成年後見支援 ³ 事業 ¹ 区分	民生委員児童委員協議会連合会 ⁴	資金貸付事業 ⁵ 区分	ボランティア活動 ⁶ 事業 ¹ 区分	共同募金配分金事業 ⁷ 区分	
収	寄附金収益	0	0	0	0	0	133,634	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	133,634	0	
	善意銀行一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	善意銀行指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	0	133,634	0	
	経常経費補助金収益	33,386,147	0	187,976	0	2,230,000	14,158,000	16,909,592	
	市補助金収益	33,386,147	0	187,976	0	0	12,932,000	0	
	社会福祉協議会補助金収益	33,386,147	0	0	0	0	0	0	
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	12,932,000	0	
	市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	187,976	0	0	0	0	
	県社協補助金収益	0	0	0	0	2,230,000	1,226,000	0	
	ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	0	62,000	0	
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,164,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	0	2,230,000	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	16,909,592	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,953,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	9,956,592	
	益	受託金収益	7,644,301	2,945,000	20,858,395	2,981,958	120,868	0	0
		市受託金収益	7,644,301	0	20,858,395	2,981,958	0	0	0
成年後見センター事業受託金収益		0	0	20,858,395	0	0	0	0	
民生委員児童委員連合会事業受託金収益		0	0	0	2,981,958	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収益		7,644,301	0	0	0	0	0	0	
県社協受託金収益		0	2,945,000	0	0	120,868	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収益		0	2,945,000	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0	0	0	0	120,868	0	0	
事業収益		11,500	143,700	0	0	0	0	0	
利用料収益		11,500	143,700	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	0	0	37,500	0		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
収	寄附金収益	2,062,675	0	0	2,196,309	
	寄附金収益	2,062,675	0	0	2,196,309	
	善意銀行一般寄附金収益	1,868,340	0	0	1,868,340	
	善意銀行指定寄付金収益	194,335	0	0	194,335	
	ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	133,634	
	経常経費補助金収益	0	0	0	66,871,715	
	市補助金収益	0	0	0	46,506,123	
	社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	33,386,147	
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	12,932,000	
	市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	0	187,976	
	県社協補助金収益	0	0	0	3,456,000	
	ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	62,000	
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	1,164,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	2,230,000	
	共同募金配分金収益	0	0	0	16,909,592	
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,953,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	9,956,592	
	受託金収益	0	0	0	34,550,522	
	サ	市受託金収益	0	0	0	31,484,654
益		成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	20,858,395
		民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	2,981,958
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	7,644,301
		県社協受託金収益	0	0	0	3,065,868
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	2,945,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	120,868
		事業収益	0	0	0	155,200
		利用料収益	0	0	0	155,200
		負担金収益	0	0	0	37,500

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
ビ	負担金収益	0	0	0	37,500
	ボランティア講座負担金収益	0	0	0	37,500
	サービス活動収益計(1)	2,062,675	0	0	103,811,246
ス 活 動 費 増	人件費	0	0	0	78,987,124
	職員給料	0	0	0	35,871,658
	職員賞与	0	0	0	9,198,526
	賞与引当金繰入	0	0	0	5,692,000
	非常勤職員給与	0	0	0	16,458,825
	退職給付費用	0	0	0	2,095,400
	法定福利費	0	0	0	9,670,715
	事業費	426,640	535,060	0	18,481,727
	諸謝金	0	0	0	913,985
	旅費交通費	0	0	0	534,720
	消耗器具備品費	0	11,860	0	867,171
	印刷製本費	0	0	0	3,706,911
	車両費	0	0	0	224,154
	修繕費	0	0	0	377,117
	通信運搬費	0	8,200	0	875,613
	会議費	0	0	0	23,681
	業務委託費	0	0	0	592,248
	手数料	0	0	0	244,392
	保険料	0	0	0	207,039
	賃借料	0	0	0	1,599,148
給付金	426,640	515,000	0	2,649,640	
歳末たすけあい給付金	0	0	0	1,708,000	
善意銀行給付金	426,640	0	0	426,640	
谷口交通遺児給付金	0	515,000	0	515,000	
返還金	0	0	0	4,780,709	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業 ¹ 区分	日常生活自立支援事業 ² 区分	成年後見支援 ³ 事業 ⁴ 区分	民生委員児童委員協議会連合会 ⁵	資金貸付事業 ⁶ 区分	ボランティア活動 ⁷ 事業 ⁸ 区分	共同募金配分金事業 ⁹ 区分
減 の 部	保守料	17,800	0	0	0	13,702	217,916	47,000
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	48,000
	共済費	508,500	0	13,780	0	0	0	0
	雑費	5,291	4,900	8,310	0	0	0	0
	事務費	505,634	103,483	2,046,011	522,331	9,350	116,514	19,160
	福利厚生費	97,444	67,407	66,299	4,290	7,430	28,962	0
	旅費交通費	22,560	8,400	5,600	37,000	1,920	7,000	9,000
	研修研究費	6,000	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	4,486	0	130,570	168,678	0	65,643	1,960
	印刷製本費	0	0	137,160	0	0	0	0
	水道光熱費	57,359	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	8,573	0	0	0
	通信運搬費	18,581	0	64,674	28,120	0	12,000	8,200
	会議費	4,838	0	0	0	0	2,459	0
	保険料	1,824	0	5,473	0	0	0	0
	賃借料	235,767	0	226,428	59,280	0	0	0
	租税公課	0	6,150	1,348,700	206,600	0	450	0
	保守料	56,775	21,526	41,107	9,790	0	0	0
	諸会費	0	0	20,000	0	0	0	0
	助成金費用	6,163,893	0	0	0	0	37,000	6,678,000
	助成金費用	6,163,893	0	0	0	0	37,000	6,678,000
	助成金費用	6,163,893	0	0	0	0	37,000	3,446,000
	善意銀行一般助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行指定助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	0	0	3,232,000
	基金組入額	0	0	0	0	0	135,884	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	135,884	0	
減価償却費	185,584	0	10,989	0	0	0	62,599	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	保守料	0	0	0	296,418
	教養娯楽費	0	0	0	48,000
	共済費	0	0	0	522,280
	雑費	0	0	0	18,501
	事務費	0	0	0	3,322,483
	福利厚生費	0	0	0	271,832
	旅費交通費	0	0	0	91,480
	研修研究費	0	0	0	6,000
	事務消耗品費	0	0	0	371,337
	印刷製本費	0	0	0	137,160
	水道光熱費	0	0	0	57,359
	車両費	0	0	0	8,573
	通信運搬費	0	0	0	131,575
	会議費	0	0	0	7,297
	保険料	0	0	0	7,297
	賃借料	0	0	0	521,475
	租税公課	0	0	0	1,561,900
	保守料	0	0	0	129,198
	諸会費	0	0	0	20,000
	助成金費用	86,335	0	0	12,965,228
	助成金費用	86,335	0	0	12,965,228
	助成金費用	0	0	0	9,646,893
	善意銀行一般助成金費用	72,000	0	0	72,000
	善意銀行指定助成金費用	14,335	0	0	14,335
歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	3,232,000	
基金組入額	0	0	0	135,884	
ボランティア基金組入額	0	0	0	135,884	
減価償却費	0	0	0	259,172	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分	成年後見支援サービス区分	民生委員児童委員協議会連合会サービス区分	資金貸付事業サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分
	減価償却費	185,584	0	10,989	0	0	0	62,599
	サービス活動費用計(2)	51,786,961	3,216,086	21,312,360	2,837,958	2,382,944	14,595,083	16,972,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,745,013	-127,386	-265,989	144,000	-32,076	-265,949	-62,599
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	628	0	0	0	0	2,250	0
	受取利息配当金収益	628	0	0	0	0	2,250	0
	その他のサービス活動外収益	235,200	0	0	0	0	26,100	0
	雑収益	235,200	0	0	0	0	26,100	0
	サービス活動外収益計(4)	235,828	0	0	0	0	28,350	0
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,828	0	0	0	0	28,350	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,509,185	-127,386	-265,989	144,000	-32,076	-237,599	-62,599

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

地域福祉事業拠点区分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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	0	0	0	259,172
	サービス活動費用計(2)	512,975	535,060	0	114,151,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,549,700	-535,060	0	-10,340,372
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	485	668,415	0	671,778
	受取利息配当金収益	485	668,415	0	671,778
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	261,300
	雑収益	0	0	0	261,300
	サービス活動外収益計(4)	485	668,415	0	933,078
	費用				
	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)	485	668,415	0	933,078
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,550,185	133,355	0	-9,407,294

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業対比区分	配食サービス事業対比区分	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	12,674,180	0	0	12,674,180	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,145,525	0	0	8,145,525	
		介護報酬収益	8,145,525	0	0	8,145,525	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	961,175	0	0	961,175	
		介護負担金収益(公費)	119,080	0	0	119,080	
		介護負担金収益(一般)	842,095	0	0	842,095	
		介護予防・日常支援総合事業費収益	3,567,480	0	0	3,567,480	
	益	事業費収益	3,030,478	0	0	3,030,478	
		事業負担金収益(公費)	164,988	0	0	164,988	
		事業負担金収益(一般)	372,014	0	0	372,014	
		サービス活動収益計(1)	12,674,180	0	0	12,674,180	
		ビ ス 活 動 費	人件費	12,547,197	0	0	12,547,197
			職員給料	3,283,037	0	0	3,283,037
			職員賞与	622,297	0	0	622,297
賞与引当金繰入	499,000		0	0	499,000		
非常勤職員給与	6,839,742		0	0	6,839,742		
退職給付費用	180,225		0	0	180,225		
法定福利費	1,122,896		0	0	1,122,896		
事業費	1,192,614		0	0	1,192,614		
諸謝金	6,000		0	0	6,000		
消耗器具備品費	132,203		0	0	132,203		
印刷製本費	22,500		0	0	22,500		
車輛費	115,352		0	0	115,352		
修繕費	21,600		0	0	21,600		
通信運搬費	90,262		0	0	90,262		
手数料	68,970		0	0	68,970		
保険料	84,095		0	0	84,095		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0400:介護保険事業拠点区分]

介護保険事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業対比区分	配食サービス事業対比区分	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料	565,540	0	0	565,540
	保守料	83,492	0	0	83,492
	雑費	2,600	0	0	2,600
	事務費	474,142	0	0	474,142
	福利厚生費	130,864	0	0	130,864
	旅費交通費	316,278	0	0	316,278
	諸会費	27,000	0	0	27,000
	サービス活動費用計(2)	14,213,953	0	0	14,213,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,539,773	0	0	-1,539,773
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,539,773	0	0	-1,539,773

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分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

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護サービス区分	重度訪問介護サービス区分	同行援護サービス区分	移動支援サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	8,449,324	803,465	10,209,866	5,291,043	0	24,753,698
		自立支援給付費収益	8,413,992	803,465	9,949,961	5,261,718	0	24,429,136
		居宅介護給付費収益	8,413,992	803,465	0	0	0	9,217,457
		視覚障害者が「介」介護給付費収益	0	0	9,949,961	0	0	9,949,961
		全身性が「介」介護給付費収益	0	0	0	5,261,718	0	5,261,718
		利用者負担金収益	35,332	0	259,905	29,325	0	324,562
		居宅介護利用者負担金収益	35,332	0	0	0	0	35,332
		視覚障害者が「介」利用者負担金収益	0	0	259,905	0	0	259,905
		全身性が「介」利用者負担金収益	0	0	0	29,325	0	29,325
		サービス活動収益計(1)	8,449,324	803,465	10,209,866	5,291,043	0	24,753,698
	費	人件費	7,416,398	444,768	11,972,820	4,105,614	0	23,939,600
		職員給料	1,470,819	2,372	2,562,479	0	0	4,035,670
		職員賞与	277,354	0	483,122	0	0	760,476
		賞与引当金繰入	261,000	0	442,000	103,000	0	806,000
		非常勤職員給与	4,679,736	430,292	7,263,730	3,596,113	0	15,969,871
		退職給付費用	106,800	0	180,225	111,250	0	398,275
		法定福利費	620,689	12,104	1,041,264	295,251	0	1,969,308
		事業費	130,456	5,657	284,166	80,530	0	500,809
		消耗器具備品費	19,084	0	7,714	0	0	26,798
		印刷製本費	180	0	0	0	0	180
		車両費	0	0	25,073	0	0	25,073
		通信運搬費	44,941	4,100	36,900	36,694	0	122,635
		手数料	5,073	0	14,502	1,180	0	20,755
		保険料	2,544	857	54,760	5,504	0	63,665
		賃借料	40,764	0	125,635	33,240	0	199,639
		保守料	15,370	0	19,282	3,912	0	38,564
		雑費	2,500	700	300	0	0	3,500

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0500:自立支援事業拠点区分]

自立支援事業拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護サービス区分	重度訪問介護サービス区分	同行援護サービス区分	移動支援サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	事務費	219,165	38,690	379,167	144,661	0	781,683
	福利厚生費	53,362	0	93,048	20,881	0	167,291
	旅費交通費	161,643	38,690	286,119	123,780	0	610,232
	渉外費	4,160	0	0	0	0	4,160
	減価償却費	59,982	0	0	0	0	59,982
	減価償却費	59,982	0	0	0	0	59,982
	サービス活動費用計(2)	7,826,001	489,115	12,636,153	4,330,805	0	25,282,074
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	623,323	314,350	-2,426,287	960,238	0	-528,376	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	623,323	314,350	-2,426,287	960,238	0	-528,376

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		障がい児(者)支援センター区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	41,637,258	0	41,637,258
	市受託金収益	41,637,258	0	41,637,258
	障がい児(者)地域生活・就業支援受託金	34,735,710	0	34,735,710
	障がい者虐待防止センター事業受託金収益	6,901,548	0	6,901,548
	障害福祉サービス等事業収益	18,749,417	0	18,749,417
	自立支援給付費収益	18,749,417	0	18,749,417
	計画相談支援給付費収益	18,749,417	0	18,749,417
	サービス活動収益計(1)	60,386,675	0	60,386,675
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	57,404,996	0	57,404,996
	職員給料	34,522,653	0	34,522,653
	職員賞与	8,068,042	0	8,068,042
	賞与引当金繰入	4,307,000	0	4,307,000
	非常勤職員給与	1,601,544	0	1,601,544
	退職給付費用	1,409,500	0	1,409,500
	法定福利費	7,496,257	0	7,496,257
	事業費	805,658	0	805,658
	諸謝金	283,600	0	283,600
	車両費	285,399	0	285,399
	保険料	25,527	0	25,527
	賃借料	209,952	0	209,952
	雑費	1,180	0	1,180
	事務費	2,503,621	0	2,503,621
	福利厚生費	151,567	0	151,567
	旅費交通費	179,580	0	179,580
	事務消耗品費	294,875	0	294,875
	通信運搬費	617,949	0	617,949
手数料	10,576	0	10,576	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい児(者)地域生活就業支援センター]

障がい児(者)地域生活就業支援センター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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		障がい児(者)支援センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
部	保険料	53,114	0	53,114
	賃借料	812,052	0	812,052
	租税公課	60,100	0	60,100
	保守料	150,088	0	150,088
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	163,720	0	163,720
	減価償却費	236,919	0	236,919
	減価償却費	236,919	0	236,919
	サービス活動費用計(2)	60,951,194	0	60,951,194
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-564,519	0	-564,519
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,600	0	2,600
	雑収益	2,600	0	2,600
サービス活動外収益計(4)		2,600	0	2,600
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)		2,600	0	2,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-561,919	0	-561,919

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	受託金収益	16,924,098	6,868,264	8,401,650	0	32,194,012
		市受託金収益	16,924,098	6,868,264	8,401,650	0	32,194,012
		指定管理料収益	16,924,098	6,868,264	8,401,650	0	32,194,012
		就労支援事業収益	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141
		受託加工事業収益	1,796,179	4,590,176	0	0	6,386,355
		雑事業収益(就労支援)	132,786	0	0	0	132,786
		障害福祉サービス等事業収益	55,891,469	25,975,151	443,459	0	82,310,079
		自立支援給付費収益	54,457,417	24,993,686	0	0	79,451,103
		介護給付費収益	54,457,417	0	0	0	54,457,417
		訓練等給付費収益	0	24,993,686	0	0	24,993,686
	益	利用者負担金収益	1,430,800	980,942	0	0	2,411,742
		生活介護利用者負担金収益	1,430,800	0	0	0	1,430,800
		就労支援利用者負担金収益	0	980,942	0	0	980,942
		特定費用収益	3,252	523	0	0	3,775
		その他の事業収益	0	0	443,459	0	443,459
		受託事業収益(公費)	0	0	431,928	0	431,928
		受託事業収益(一般)	0	0	11,531	0	11,531
		サービス活動収益計(1)	74,744,532	37,433,591	8,845,109	0	121,023,232
		ビス	人件費	62,217,189	28,314,608	7,174,203	0
職員給料	26,528,061		14,346,372	2,928,471	0	43,802,904	
職員賞与	6,199,468		3,411,692	694,991	0	10,306,151	
賞与引当金繰入	3,774,553		2,450,447	442,000	0	6,667,000	
非常勤職員給与	17,422,247		4,308,946	2,073,685	0	23,804,878	
退職給付費用	547,418		214,082	76,500	0	838,000	
法定福利費	7,745,442		3,583,069	958,556	0	12,287,067	
事業費	8,970,425		4,480,265	1,815,278	0	15,265,968	
諸謝金	160,800		0	1,274,800	0	1,435,600	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護+区分	小戸作業所/就労継続支援+区分	小戸作/地域生活支援事業+区分	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 増 減 の 部	旅費交通費	15,000	0	0	0	15,000
	消耗器具備品費	382,428	231,760	7,197	0	621,385
	水道光熱費	2,328,011	1,163,991	0	0	3,492,002
	車輛費	338,753	169,373	50,581	0	558,707
	保険料	198,307	108,153	54,300	0	360,760
	賃借料	1,270,944	635,472	428,400	0	2,334,816
	給食費	3,708,013	1,853,961	0	0	5,561,974
	保健衛生費	263,954	167,085	0	0	431,039
	教養娯楽費	284,263	140,494	0	0	424,757
	日用品費	19,952	9,976	0	0	29,928
	事務費	2,250,519	1,068,197	65,828	0	3,384,544
	福利厚生費	185,470	81,665	19,246	0	286,381
	職員被服費	41,458	20,728	0	0	62,186
	旅費交通費	10,880	1,220	0	0	12,100
	事務消耗品費	104,107	52,042	0	0	156,149
	印刷製本費	6,667	3,333	0	0	10,000
	修繕費	243,075	121,533	0	0	364,608
	通信運搬費	170,504	85,223	0	0	255,727
	業務委託費	230,184	115,092	0	0	345,276
	手数料	33,833	17,405	0	0	51,238
保険料	122,963	61,480	46,082	0	230,525	
賃借料	404,842	202,394	0	0	607,236	
租税公課	106,181	10,962	500	0	117,643	
保守料	552,530	276,261	0	0	828,791	
諸会費	29,001	14,499	0	0	43,500	
雑費	8,824	4,360	0	0	13,184	
就労支援事業費用	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

小戸作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護+区分	小戸作業所/就労継続支援+区分	小戸作/地域生活支援事業+区分	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業販売原価	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141
	当期就労支援事業製造原価	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141
	合計	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141
	差引	1,928,965	4,590,176	0	0	6,519,141
	減価償却費	53,329	0	0	0	53,329
	減価償却費	53,329	0	0	0	53,329
	サービス活動費用計(2)	75,420,427	38,453,246	9,055,309	0	122,928,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-675,895	-1,019,655	-210,200	0	-1,905,750	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,008,899	1,004,442	10,200	0	3,023,541
	受入研修費収益	40,000	20,000	0	0	60,000
	利用者等外給食収益	1,968,695	984,341	0	0	2,953,036
	雑収益	204	101	10,200	0	10,505
	サービス活動外収益計(4)	2,008,899	1,004,442	10,200	0	3,023,541
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	658,080	329,040	0	0	987,120
	利用者等外給食費	658,080	329,040	0	0	987,120
	サービス活動外費用計(5)	658,080	329,040	0	0	987,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350,819	675,402	10,200	0	2,036,421
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	674,924	-344,253	-200,000	0	130,671

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	受託金収益	15,142,653	0	15,142,653
		市受託金収益	15,142,653	0	15,142,653
		指定管理料収益	15,142,653	0	15,142,653
		就労支援事業収益	5,612,052	0	5,612,052
		受託加工事業収益	5,612,052	0	5,612,052
		障害福祉サービス等事業収益	34,678,110	0	34,678,110
	益	自立支援給付費収益	33,657,910	0	33,657,910
		訓練等給付費収益	33,657,910	0	33,657,910
		利用者負担金収益	1,020,200	0	1,020,200
		就労支援利用者負担金収益	1,020,200	0	1,020,200
		サービス活動収益計(1)	55,432,815	0	55,432,815
		ビ ス 活	費	人件費	41,470,641
職員給料	17,060,148			0	17,060,148
職員賞与	4,184,918			0	4,184,918
賞与引当金繰入	2,507,000			0	2,507,000
非常勤職員給与	12,342,976			0	12,342,976
退職給付費用	395,000			0	395,000
法定福利費	4,980,599			0	4,980,599
事業費	6,246,898			0	6,246,898
消耗器具備品費	365,477			0	365,477
水道光熱費	2,941,693			0	2,941,693
燃料費	23,239			0	23,239
車輛費	27,367			0	27,367
保険料	186,370			0	186,370
賃借料	343,440			0	343,440
給食費	1,892,880			0	1,892,880
保健衛生費	245,447			0	245,447

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
動 の 部	増	教養娯楽費	194,092	0	194,092
		日用品費	26,893	0	26,893
		事務費	2,060,225	0	2,060,225
		福利厚生費	140,449	0	140,449
		職員被服費	61,937	0	61,937
		旅費交通費	1,760	0	1,760
		事務消耗品費	130,378	0	130,378
		印刷製本費	20,000	0	20,000
		修繕費	34,584	0	34,584
		通信運搬費	135,342	0	135,342
		業務委託費	345,276	0	345,276
		手数料	25,110	0	25,110
		保険料	53,148	0	53,148
		賃借料	457,494	0	457,494
		租税公課	5,000	0	5,000
		保守料	614,575	0	614,575
		諸会費	31,500	0	31,500
		雑費	3,672	0	3,672
		就労支援事業費用	5,612,052	0	5,612,052
		就労支援事業販売原価	5,612,052	0	5,612,052
		当期就労支援事業製造原価	5,612,052	0	5,612,052
		合計	5,612,052	0	5,612,052
		差引	5,612,052	0	5,612,052
		減価償却費	39,701	0	39,701
		減価償却費	39,701	0	39,701
		サービス活動費用計(2)	55,429,517	0	55,429,517
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,298	0	3,298

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

川西作業所拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		川西作業所サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	270,121	0	270,121
		受入研修費収益	67,500	0	67,500
		利用者等外給食収益	149,844	0	149,844
		雑収益	52,777	0	52,777
		サービス活動外収益計(4)	270,121	0	270,121
	費用	その他のサービス活動外費用	132,120	0	132,120
		利用者等外給食費	132,120	0	132,120
		サービス活動外費用計(5)	132,120	0	132,120
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,001	0	138,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		141,299	0	141,299	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増	収 益	受託金収益	19,873,839	0	0	19,873,839
		市受託金収益	19,873,839	0	0	19,873,839
		指定管理料収益	19,873,839	0	0	19,873,839
		障害福祉サービス等事業収益	45,825,901	0	0	45,825,901
		自立支援給付費収益	44,984,061	0	0	44,984,061
		介護給付費収益	44,984,061	0	0	44,984,061
		利用者負担金収益	841,840	0	0	841,840
		生活介護利用者負担金収益	841,840	0	0	841,840
		サービス活動収益計(1)	65,699,740	0	0	65,699,740
	費	人件費	53,933,125	0	0	53,933,125
		職員給料	18,475,886	0	0	18,475,886
		職員賞与	4,441,597	0	0	4,441,597
		賞与引当金繰入	2,829,000	0	0	2,829,000
		非常勤職員給与	18,279,766	0	0	18,279,766
		派遣職員費	3,106,326	0	0	3,106,326
		退職給付費用	366,500	0	0	366,500
		法定福利費	6,434,050	0	0	6,434,050
		事業費	8,332,161	0	0	8,332,161
		消耗器具備品費	403,160	0	0	403,160
費	水道光熱費	3,089,409	0	0	3,089,409	
	車両費	711,009	0	0	711,009	
	保険料	173,910	0	0	173,910	
	賃借料	2,999,520	0	0	2,999,520	
	給食費	843,200	0	0	843,200	
	保健衛生費	19,887	0	0	19,887	
	教養娯楽費	59,226	0	0	59,226	
	雑費	32,840	0	0	32,840	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	事務費	2,990,454	0	0	2,990,454
	福利厚生費	179,900	0	0	179,900
	職員被服費	19,468	0	0	19,468
	旅費交通費	7,970	0	0	7,970
	事務消耗品費	114,127	0	0	114,127
	修繕費	111,845	0	0	111,845
	通信運搬費	136,618	0	0	136,618
	業務委託費	1,090,787	0	0	1,090,787
	手数料	24,632	0	0	24,632
	保険料	189,939	0	0	189,939
	賃借料	432,665	0	0	432,665
	租税公課	9,800	0	0	9,800
	保守料	665,827	0	0	665,827
	雑費	6,876	0	0	6,876
	減価償却費	196,016	0	0	196,016
	減価償却費	196,016	0	0	196,016
	サービス活動費用計(2)	65,451,756	0	0	65,451,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	247,984	0	0	247,984
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

ひまわり荘拠点区分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

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	247,984	0	0	247,984

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計			
サ	収	受託金収益	74,584,306	0	74,584,306		
		県受託金収益	3,019,008	0	3,019,008		
		障害児等療育支援事業受託金収益	3,019,008	0	3,019,008		
		市受託金収益	71,565,298	0	71,565,298		
		指定管理料収益	71,565,298	0	71,565,298		
		障害福祉サービス等事業収益	125,067,629	0	125,067,629		
		障害児施設給付費収益	121,024,406	0	121,024,406		
	益	障害児通所給付費収益	92,416,712	0	92,416,712		
		保育所等訪問支援給付費収益	1,220,524	0	1,220,524		
		障害児相談支援給付費収益	27,387,170	0	27,387,170		
		利用者負担金収益	3,853,178	0	3,853,178		
		障害児通所利用者負担金収益	3,853,178	0	3,853,178		
		特定費用収益	190,045	0	190,045		
		サービス活動収益計(1)	199,651,935	0	199,651,935		
ビ	ス	人件費	166,144,445	0	166,144,445		
		職員給料	77,098,464	0	77,098,464		
		職員賞与	17,442,617	0	17,442,617		
		賞与引当金繰入	10,067,000	0	10,067,000		
		非常勤職員給与	36,615,720	0	36,615,720		
		派遣職員費	3,226,617	0	3,226,617		
		退職給付費用	2,020,480	0	2,020,480		
		法定福利費	19,673,547	0	19,673,547		
		事業費	18,018,969	0	18,018,969		
		諸謝金	4,516,320	0	4,516,320		
		旅費交通費	82,800	0	82,800		
		活	費	消耗器具備品費	3,023,935	0	3,023,935
				水道光熱費	3,267,417	0	3,267,417

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計		
動 の 部	増	車輜費	899,665	0	899,665	
		保険料	156,400	0	156,400	
		賃借料	2,017,680	0	2,017,680	
		給食費	2,338,393	0	2,338,393	
		保健衛生費	1,070,234	0	1,070,234	
		教養娯楽費	100,315	0	100,315	
		保育材料費	526,755	0	526,755	
		雑費	19,055	0	19,055	
		事務費	9,395,480	0	9,395,480	
		減	福利厚生費	680,122	0	680,122
			職員被服費	71,064	0	71,064
			旅費交通費	215,110	0	215,110
			事務消耗品費	896,168	0	896,168
			修繕費	1,281,183	0	1,281,183
			通信運搬費	806,427	0	806,427
			広報費	112,640	0	112,640
			業務委託費	539,568	0	539,568
			手数料	76,151	0	76,151
			保険料	197,928	0	197,928
			賃借料	2,004,525	0	2,004,525
			租税公課	26,900	0	26,900
			保守料	2,400,104	0	2,400,104
			諸会費	35,000	0	35,000
			雑費	52,590	0	52,590
			減価償却費	761,048	0	761,048
			減価償却費	761,048	0	761,048
			サービス活動費用計(2)	194,319,942	0	194,319,942

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

川西さくら園拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,331,993	0	5,331,993
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	その他のサービス活動外収益	212,337	0	212,337
	受入研修費収益	210,000	0	210,000
	雑収益	2,337	0	2,337
	サービス活動外収益計(4)	212,337	0	212,337
	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)	212,337	0	212,337
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,544,330	0	5,544,330

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 益	収	障害福祉サービス等事業収益	24,500,788	0	24,500,788
		障害児施設給付費収益	22,418,218	0	22,418,218
		児童発達支援給付費収益	17,994,824	0	17,994,824
		放課後等デイサービス給付費収益	4,423,394	0	4,423,394
		利用者負担金収益	2,068,270	0	2,068,270
	益	児童発達支援利用者負担金収益	1,668,635	0	1,668,635
		放課後等デイサービス利用者負担金収益	399,635	0	399,635
		特定費用収益	14,300	0	14,300
		サービス活動収益計(1)	24,500,788	0	24,500,788
		ビ ス 活 動 増	費	人件費	29,100,736
職員給料	12,021,720			0	12,021,720
職員賞与	2,651,469			0	2,651,469
賞与引当金繰入	1,463,000			0	1,463,000
非常勤職員給与	9,749,855			0	9,749,855
退職給付費用	359,500			0	359,500
法定福利費	2,855,192			0	2,855,192
事業費	1,784,617			0	1,784,617
諸謝金	996,000			0	996,000
旅費交通費	5,000			0	5,000
消耗器具備品費	533,527			0	533,527
保険料	101,800			0	101,800
保健衛生費	23,598			0	23,598
教養娯楽費	28,440			0	28,440
保育材料費	96,252			0	96,252
事務費	843,533			0	843,533
福利厚生費	206,503			0	206,503
旅費交通費	27,660			0	27,660

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

さくらんぼ拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

		勘定科目	さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	用	事務消耗品費	110,485	0	110,485
		修繕費	10,476	0	10,476
		通信運搬費	128,555	0	128,555
		広報費	18,360	0	18,360
		手数料	25,510	0	25,510
		保険料	5,347	0	5,347
		賃借料	231,158	0	231,158
		租税公課	9,900	0	9,900
		保守料	60,171	0	60,171
		諸会費	5,000	0	5,000
		雑費	4,408	0	4,408
		減価償却費	337,647	0	337,647
		減価償却費	337,647	0	337,647
		サービス活動費用計(2)	32,066,533	0	32,066,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,565,745	0	-7,565,745		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	131,760	0	131,760
		雑収益	131,760	0	131,760
		サービス活動外収益計(4)	131,760	0	131,760
	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)		131,760	0	131,760	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,433,985	0	-7,433,985

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホーム+区分	満寿/特定施設入居者生活介護+区分	満寿荘/指定訪問介護+区分	内部取引消去	拠点区分合計
収	寄附金収益	5,000	0	0	0	5,000
	経常経費寄附金収益	5,000	0	0	0	5,000
	受託金収益	6,834,284	22,892,331	27,654,827	0	57,381,442
	市受託金収益	6,834,284	22,892,331	7,027,715	0	36,754,330
	指定管理料収益	6,815,234	22,892,331	7,027,715	0	36,735,280
	短期入所事業受託金収益	19,050	0	0	0	19,050
	訪問介護受託金収益	0	0	20,627,112	0	20,627,112
	訪問介護受託金収益	0	0	20,627,112	0	20,627,112
	介護保険事業収益	0	12,541,781	20,627,112	0	33,168,893
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	11,287,523	18,564,391	0	29,851,914
	介護報酬収益	0	10,740,896	17,951,571	0	28,692,467
	介護予防報酬収益	0	546,627	612,820	0	1,159,447
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,254,258	2,062,721	0	3,316,979
	介護負担金収益(一般)	0	1,193,514	1,994,626	0	3,188,140
	介護予防負担金収益(一般)	0	60,744	68,095	0	128,839
	老人福祉事業収益	83,896,681	0	0	0	83,896,681
	措置事業収益	83,896,681	0	0	0	83,896,681
	事務費収益	57,432,654	0	0	0	57,432,654
	事業費収益	26,464,027	0	0	0	26,464,027
サービス活動収益計(1)	90,735,965	35,434,112	48,281,939	0	174,452,016	
ス	人件費	57,974,096	15,290,029	19,924,783	0	93,188,908
	職員給料	32,422,553	10,047,362	6,231,675	0	48,701,590
	職員賞与	7,992,730	2,190,970	1,449,590	0	11,633,290
	賞与引当金繰入	4,343,800	1,123,200	397,000	0	5,864,000
	非常勤職員給与	4,697,834	0	9,555,602	0	14,253,436
	派遣職員費	1,621,657	0	0	0	1,621,657
	退職給付費用	489,100	171,900	121,000	0	782,000

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホーム+区分	満寿/特定施設入居者生活介護+区分	満寿荘/指定訪問介護+区分	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 増 減 の 部	法定福利費	6,406,422	1,756,597	2,169,916	0	10,332,935
	事業費	21,086,138	9,079,842	118,867	0	30,284,847
	諸謝金	11,136	0	0	0	11,136
	消耗器具備品費	291,737	291,730	0	0	583,467
	水道光熱費	9,202,096	1,150,262	104,567	0	10,456,925
	車輛費	79,550	0	0	0	79,550
	保険料	71,500	57,200	14,300	0	143,000
	賃借料	394,200	394,200	0	0	788,400
	給食費	5,899,032	6,287,917	0	0	12,186,949
	保健衛生費	96,500	96,499	0	0	192,999
	被服費	45,228	45,228	0	0	90,456
	教養娯楽費	191,754	142,036	0	0	333,790
	日用品費	549,085	549,069	0	0	1,098,154
	本人支給金	4,188,610	0	0	0	4,188,610
	雑費	65,710	65,701	0	0	131,411
	事務費	14,833,328	36,303,283	442,170	0	51,578,781
	福利厚生費	130,379	124,859	181,900	0	437,138
	職員被服費	15,379	0	0	0	15,379
	旅費交通費	13,708	6,132	4,900	0	24,740
	事務消耗品費	103,938	89,578	14,351	0	207,867
印刷製本費	14,500	14,500	0	0	29,000	
水道光熱費	1,022,454	127,807	11,617	0	1,161,878	
修繕費	602,826	602,825	0	0	1,205,651	
通信運搬費	111,972	91,929	20,415	0	224,316	
業務委託費	8,893,145	34,944,225	0	0	43,837,370	
手数料	529,398	0	0	0	529,398	
保険料	79,640	0	0	0	79,640	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

満寿荘拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料	396,484	267,428	188,987	0	852,899
	租税公課	0	34,000	20,000	0	54,000
	保守料	2,625,870	0	0	0	2,625,870
	諸会費	181,100	0	0	0	181,100
	雑費	112,535	0	0	0	112,535
	減価償却費	110,355	0	0	0	110,355
	減価償却費	110,355	0	0	0	110,355
	サービス活動費用計(2)	94,003,917	60,673,154	20,485,820	0	175,162,891
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,267,952	-25,239,042	27,796,119	0	-710,875
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	23,900	0	0	0	23,900
	雑収益	23,900	0	0	0	23,900
	サービス活動外収益計(4)	23,900	0	0	0	23,900
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,900	0	0	0	23,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,244,052	-25,239,042	27,796,119	0	-686,975

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台テイクセンター拠点区分]

緑台テイクセンター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		緑台テイクセンター区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動	収	受託金収益	7,099,788	0	7,099,788
		市受託金収益	7,099,788	0	7,099,788
		指定管理料収益	7,099,788	0	7,099,788
		介護保険事業収益	8,572,504	0	8,572,504
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,348,361	0	4,348,361
		介護報酬収益	4,348,361	0	4,348,361
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	607,607	0	607,607
		介護負担金収益(公費)	19,253	0	19,253
		介護負担金収益(一般)	588,354	0	588,354
		介護予防・日常支援総合事業費収益	441,914	0	441,914
		事業費収益	397,717	0	397,717
		事業負担金収益(一般)	44,197	0	44,197
		利用者等利用料収益	668,849	0	668,849
		居宅介護サービス利用料収益	36,212	0	36,212
		食費収益(一般)	627,360	0	627,360
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	5,277	0	5,277
		その他の事業収益	2,505,773	0	2,505,773
		受託事業収益(一般)	2,505,773	0	2,505,773
		サービス活動収益計(1)	15,672,292	0	15,672,292
		ス	人件費	16,544,332	0
		職員給料	6,578,644	0	6,578,644
		職員賞与	777,642	0	777,642
		非常勤職員給与	6,544,639	0	6,544,639
		派遣職員費	766,266	0	766,266
		退職給付費用	306,500	0	306,500
		法定福利費	1,570,641	0	1,570,641
		事業費	4,173,923	0	4,173,923

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台テイクアウトセンター拠点区分]

緑台テイクアウトセンター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

		勘定科目	緑台テイクアウトセンター区分	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部	費 用	諸謝金	69,000	0	69,000
		消耗器具備品費	84,005	0	84,005
		水道光熱費	1,170,780	0	1,170,780
		車輛費	176,325	0	176,325
		保険料	62,000	0	62,000
		賃借料	2,053,540	0	2,053,540
		給食費	501,810	0	501,810
		保健衛生費	1,317	0	1,317
		教養娯楽費	55,146	0	55,146
		事務費	3,172,860	0	3,172,860
		福利厚生費	74,977	0	74,977
		事務消耗品費	32,626	0	32,626
		修繕費	8,532	0	8,532
		通信運搬費	94,194	0	94,194
		業務委託費	2,346,733	0	2,346,733
		手数料	13,356	0	13,356
		保険料	126,465	0	126,465
		賃借料	194,440	0	194,440
		租税公課	300	0	300
		保守料	221,917	0	221,917
諸会費	22,000	0	22,000		
雑費	37,320	0	37,320		
		サービス活動費用計(2)	23,891,115	0	23,891,115
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,218,823	0	-8,218,823
サ ー ビ 益	収 益	その他のサービス活動外収益	9,226	0	9,226
		受入研修費収益	7,500	0	7,500
		雑収益	1,726	0	1,726

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1400:緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾞﾝﾀｰ拠点区分]

緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾞﾝﾀｰ拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		緑台デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾞﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	9,226	0	9,226
	費 用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,226	0	9,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,209,597	0	-8,209,597	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	24,306,579	0	24,306,579
	市受託金収益	24,306,579	0	24,306,579
	指定管理料収益	24,306,579	0	24,306,579
	サービス活動収益計(1)	24,306,579	0	24,306,579
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	10,932,540	0	10,932,540
	職員給料	3,184,116	0	3,184,116
	職員賞与	1,271,737	0	1,271,737
	賞与引当金繰入	1,116,000	0	1,116,000
	非常勤職員給与	4,107,374	0	4,107,374
	退職給付費用	12,000	0	12,000
	法定福利費	1,241,313	0	1,241,313
	事業費	8,863,020	0	8,863,020
	諸謝金	67,200	0	67,200
	消耗器具備品費	310,390	0	310,390
	水道光熱費	7,813,677	0	7,813,677
	保険料	267,190	0	267,190
	賃借料	345,636	0	345,636
	保健衛生費	324	0	324
	教養娯楽費	55,925	0	55,925
	雑費	2,678	0	2,678
	事務費	5,379,759	0	5,379,759
	福利厚生費	20,101	0	20,101
	事務消耗品費	67,177	0	67,177
	印刷製本費	15,876	0	15,876
車輛費	11,101	0	11,101	
修繕費	869,630	0	869,630	
通信運搬費	88,472	0	88,472	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

緑台老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
部	業務委託費	2,322,529	0	2,322,529
	手数料	47,128	0	47,128
	保険料	28,901	0	28,901
	賃借料	389,897	0	389,897
	保守料	1,518,347	0	1,518,347
	雑費	600	0	600
	減価償却費	74,348	0	74,348
	減価償却費	74,348	0	74,348
	サービス活動費用計(2)	25,249,667	0	25,249,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-943,088	0	-943,088
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,740	0	3,740
	雑収益	3,740	0	3,740
	サービス活動外収益計(4)	3,740	0	3,740
サービス活動外増減の部	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)	3,740	0	3,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-939,348	0	-939,348

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代テ`イ`ヒ`センター拠点区分]

久代テ`イ`ヒ`センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		久代テ`イ`ヒ`センター区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ビ ス 活	収	受託金収益	24,351,056	0	24,351,056
		市受託金収益	24,351,056	0	24,351,056
		指定管理料収益	24,351,056	0	24,351,056
		介護保険事業収益	25,451,750	0	25,451,750
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,863,881	0	17,863,881
		介護報酬収益	17,863,881	0	17,863,881
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,342,685	0	2,342,685
		介護負担金収益(公費)	122,973	0	122,973
		介護負担金収益(一般)	2,219,712	0	2,219,712
	益	介護予防・日常支援総合事業費収益	2,384,606	0	2,384,606
		事業費収益	2,146,095	0	2,146,095
		事業負担金収益(一般)	238,511	0	238,511
		利用者等利用料収益	1,820,015	0	1,820,015
		居宅介護サービス利用料収益	545	0	545
		食費収益(一般)	1,819,470	0	1,819,470
		その他の事業収益	1,040,563	0	1,040,563
		受託事業収益(一般)	1,040,563	0	1,040,563
		サービス活動収益計(1)	49,802,806	0	49,802,806
		ス 活	人件費	41,930,086	0
職員給料	19,122,344		0	19,122,344	
職員賞与	4,620,875		0	4,620,875	
非常勤職員給与	13,217,890		0	13,217,890	
退職給付費用	714,500		0	714,500	
法定福利費	4,254,477		0	4,254,477	
事業費	8,905,989		0	8,905,989	
諸謝金	70,000		0	70,000	
旅費交通費	9,000	0	9,000		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代テ`イ`ヒ`センター拠点区分]

久代テ`イ`ヒ`センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		久代テ`イ`ヒ`センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
動 増 減 の 部	費用	消耗器具備品費	177,624	0	177,624
		水道光熱費	3,974,278	0	3,974,278
		車輛費	490,858	0	490,858
		保険料	73,500	0	73,500
		賃借料	2,645,576	0	2,645,576
		給食費	1,317,520	0	1,317,520
		介護用品費	7,884	0	7,884
		保健衛生費	22,637	0	22,637
		教養娯楽費	117,112	0	117,112
		事務費	7,268,817	0	7,268,817
		福利厚生費	109,079	0	109,079
		旅費交通費	4,480	0	4,480
		事務消耗品費	84,108	0	84,108
		修繕費	479,152	0	479,152
		通信運搬費	110,514	0	110,514
		業務委託費	4,486,356	0	4,486,356
		手数料	154,294	0	154,294
		保険料	145,077	0	145,077
		賃借料	700,064	0	700,064
		租税公課	18,700	0	18,700
		保守料	973,293	0	973,293
		諸会費	2,000	0	2,000
		雑費	1,700	0	1,700
		徴収不能額	489,433	0	489,433
		徴収不能額	489,433	0	489,433
		サービス活動費用計(2)	58,594,325	0	58,594,325
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,791,519	0	-8,791,519

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1600:久代デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾞﾝﾀｰ拠点区分]

久代デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾞﾝﾀｰ拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		久代デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾞﾝﾀｰ拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	391,386	0	391,386
		利用者等外給食収益	386,570	0	386,570
		雑収益	4,816	0	4,816
		サービス活動外収益計(4)	391,386	0	391,386
	費用	その他のサービス活動外費用	386,666	0	386,666
		利用者等外給食費	386,570	0	386,570
		雑損失	96	0	96
		サービス活動外費用計(5)	386,666	0	386,666
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,720	0	4,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,786,799	0	-8,786,799	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		久代児童センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	15,621,558	0	15,621,558
	市受託金収益	15,621,558	0	15,621,558
	指定管理料収益	15,621,558	0	15,621,558
	サービス活動収益計(1)	15,621,558	0	15,621,558
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,632,403	0	16,632,403
	職員給料	8,458,197	0	8,458,197
	職員賞与	2,140,911	0	2,140,911
	賞与引当金繰入	929,000	0	929,000
	非常勤職員給与	2,601,544	0	2,601,544
	退職給付費用	347,000	0	347,000
	法定福利費	2,155,751	0	2,155,751
	事業費	1,305,170	0	1,305,170
	諸謝金	89,700	0	89,700
	旅費交通費	30,500	0	30,500
	消耗器具備品費	44,349	0	44,349
	水道光熱費	906,992	0	906,992
	保険料	88,156	0	88,156
	保健衛生費	4,439	0	4,439
	教養娯楽費	136,652	0	136,652
	雑費	4,382	0	4,382
	事務費	1,595,258	0	1,595,258
	福利厚生費	42,138	0	42,138
	旅費交通費	1,340	0	1,340
	事務消耗品費	75,264	0	75,264
印刷製本費	1,632	0	1,632	
車輛費	7,992	0	7,992	
修繕費	147,236	0	147,236	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

久代児童センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		久代児童センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費	106,874	0	106,874
	業務委託費	477,200	0	477,200
	手数料	8,436	0	8,436
	保険料	21,844	0	21,844
	賃借料	311,657	0	311,657
	租税公課	2,600	0	2,600
	保守料	391,045	0	391,045
	サービス活動費用計(2)	19,532,831	0	19,532,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,911,273	0	-3,911,273
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	44,500	0	44,500
	雑収益	44,500	0	44,500
	サービス活動外収益計(4)	44,500	0	44,500
サービス活動外増減の部	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)	44,500	0	44,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,866,773	0	-3,866,773

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉事業区分
 事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)
 (単位:円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	12,462,464	0	12,462,464
	市受託金収益	12,462,464	0	12,462,464
	指定管理料収益	12,462,464	0	12,462,464
	サービス活動収益計(1)	12,462,464	0	12,462,464
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,101,134	0	7,101,134
	職員給料	1,439,640	0	1,439,640
	職員賞与	525,310	0	525,310
	賞与引当金繰入	1,357,000	0	1,357,000
	非常勤職員給与	3,128,199	0	3,128,199
	退職給付費用	8,000	0	8,000
	法定福利費	642,985	0	642,985
	事業費	942,438	0	942,438
	諸謝金	261,600	0	261,600
	消耗器具備品費	42,976	0	42,976
	水道光熱費	488,389	0	488,389
	保険料	66,797	0	66,797
	賃借料	47,952	0	47,952
	保健衛生費	4,769	0	4,769
	教養娯楽費	27,167	0	27,167
	雑費	2,788	0	2,788
	事務費	1,365,619	0	1,365,619
	福利厚生費	5,158	0	5,158
	事務消耗品費	60,478	0	60,478
	車輜費	7,992	0	7,992
通信運搬費	85,568	0	85,568	
業務委託費	477,212	0	477,212	
手数料	432	0	432	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

久代老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
	保険料	19,884	0	19,884
	賃借料	268,627	0	268,627
	租税公課	1,100	0	1,100
	保守料	436,405	0	436,405
	雑費	2,763	0	2,763
	減価償却費	172,216	0	172,216
	減価償却費	172,216	0	172,216
	サービス活動費用計(2)	9,581,407	0	9,581,407
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,881,057	0	2,881,057
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,500	0	3,500
	雑収益	3,500	0	3,500
サービス活動外収益計(4)		3,500	0	3,500
サービス活動外増減の部	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)		3,500	0	3,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,884,557	0	2,884,557

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	16,498,091	0	16,498,091
	市受託金収益	16,498,091	0	16,498,091
	指定管理料収益	16,498,091	0	16,498,091
	サービス活動収益計(1)	16,498,091	0	16,498,091
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,026,072	0	7,026,072
	賞与引当金繰入	298,000	0	298,000
	非常勤職員給与	6,046,891	0	6,046,891
	法定福利費	681,181	0	681,181
	事業費	4,056,805	0	4,056,805
	諸謝金	87,500	0	87,500
	消耗器具備品費	115,885	0	115,885
	水道光熱費	3,330,491	0	3,330,491
	保険料	144,427	0	144,427
	賃借料	345,636	0	345,636
	保健衛生費	21,038	0	21,038
	教養娯楽費	10,340	0	10,340
	雑費	1,488	0	1,488
	事務費	5,425,305	0	5,425,305
	福利厚生費	15,490	0	15,490
	旅費交通費	2,600	0	2,600
	事務消耗品費	90,117	0	90,117
	車両費	12,757	0	12,757
	修繕費	1,642,194	0	1,642,194
	通信運搬費	120,550	0	120,550
業務委託費	2,143,338	0	2,143,338	
手数料	156,394	0	156,394	
保険料	42,878	0	42,878	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	賃借料	597,283	0	597,283	
	租税公課	2,900	0	2,900	
	保守料	598,804	0	598,804	
	減価償却費	24,846	0	24,846	
	減価償却費	24,846	0	24,846	
	サービス活動費用計(2)	16,533,028	0	16,533,028	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,937	0	-34,937	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,610	0	3,610
		雑収益	3,610	0	3,610
		サービス活動外収益計(4)	3,610	0	3,610
	費用	その他のサービス活動外費用	3,519	0	3,519
		雑損失	3,519	0	3,519
		サービス活動外費用計(5)	3,519	0	3,519
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91	0	91		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,846	0	-34,846	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	8,200,706	0	8,200,706
	益	市受託金収益	8,200,706	0	8,200,706
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,200,706	0	8,200,706
		サービス活動収益計(1)	8,200,706	0	8,200,706
		費	人件費	6,281,118	0
	賞与引当金繰入		501,000	0	501,000
	非常勤職員給与		4,915,137	0	4,915,137
	退職給付費用		60,000	0	60,000
	法定福利費		804,981	0	804,981
	事業費		906,255	0	906,255
	諸謝金		373,200	0	373,200
	旅費交通費		122,000	0	122,000
	印刷製本費		227,880	0	227,880
	通信運搬費		138,867	0	138,867
	会議費		44,308	0	44,308
	事務費		1,030,524	0	1,030,524
	福利厚生費		23,022	0	23,022
	旅費交通費		2,280	0	2,280
	事務消耗品費		105,846	0	105,846
	印刷製本費		24,840	0	24,840
通信運搬費	257,383		0	257,383	
手数料	32,400		0	32,400	
保険料	351,897		0	351,897	
賃借料	151,452	0	151,452		
保守料	27,404	0	27,404		
諸会費	54,000	0	54,000		
	サービス活動費用計(2)	8,217,897	0	8,217,897	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

ファミリーサポートセンター拠点区分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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,191	0	-17,191
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,191	0	-17,191

基金・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

拠点区分：法人運営事業

(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
社協財政調整積立金	9,360,313	229,923	2,747,000	6,843,236	
社会福社会館建設積立金	16,077,159	2,239,614	8,324,000	9,992,773	
記念事業積立金	300,045	100,030		400,075	
職員研修積立金	949,000		300,000	649,000	
計	26,686,517	2,569,567	11,371,000	17,885,084	

(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
退職慰労金積立資産	195,000			195,000	
社協財政調整積立資産	9,360,313	229,923	2,747,000	6,843,236	
社会福社会館建設積立資産	16,077,159	2,239,614	8,324,000	9,992,773	
記念事業積立資産	300,045	100,030		400,075	
職員研修積立資産	949,000	7	300,007	649,000	
計	26,881,517	2,569,574	11,371,007	18,080,084	

拠点区分：地域福祉事業

(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
田中福祉基金	33,012,506	12,506		33,025,012	
ボランティア基金	18,732,210	135,884		18,868,094	
谷口交通遺児基金	50,013,503	13,503		50,027,006	
計	101,758,219	161,893	0	101,920,112	

(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
善意銀行財政調整積立金	4,929,896	1,013,485		5,943,381	
一井基金積立金	58,682,586	1,697		58,684,283	
ひだまり基金積立金	4,611,547	146	493,000	4,118,693	
計	68,224,029	1,015,328	493,000	68,746,357	

(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
田中福祉基金運用財産積立資産	33,012,506	12,506		33,025,012	
ボランティア基金積立資産	18,732,210	15,138,134	15,002,250	18,868,094	
谷口交通遺児基金積立資産	50,013,503	13,503		50,027,006	
退職慰労金積立資産	230,000	90,000	90,000	230,000	
善意銀行財政調整積立資産	4,929,896	1,013,485		5,943,381	
一井基金運用財産積立資産	58,682,586	10,001,697	10,000,000	58,684,283	
ひだまり基金助成運用資産積立資産	4,611,547	7,054,726	7,547,580	4,118,693	
計	170,212,248	33,324,051	32,639,830	170,896,469	

拠点区分：ファミリーサポートセンター

(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
退職慰労金積立資産	230,000	60,000		290,000	

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

拠点区分：地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	9,828	事業資金
基金事業	ボランティア活動センター事業	前期末支払資金残高	130,200	事業資金
善意銀行事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	94,000	事業資金
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	143,700	事業資金
善意銀行事業	ボランティア活動センター事業	前期末支払資金残高	13,471	事業資金

拠点区分：自立支援事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
移動支援	同行援護	前期末支払資金残高	2,966,000	事業資金

拠点区分：障がい児(者)地域生活・就業支援センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障がい者相談支援事業	障がい者虐待防止相談事業	前期末支払資金残高	331,493	事業資金

拠点区分：小戸作業所

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援	地域生活支援	障害福祉サービス等事業収益	100,000	事業資金
生活介護	地域生活支援	前期末支払資金残高	165,000	事業資金

拠点区分：満寿荘

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
指定訪問介護	特定施設入居者生活介護	前期末支払資金残高	15,006,977	事業資金
指定訪問介護	養護老人ホーム	前期末支払資金残高	23,693,165	事業資金
養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	前期末支払資金残高	10,056,735	事業資金
養護老人ホーム	指定訪問介護	前期末支払資金残高	11,302,433	事業資金

拠点区分 _____ 川西作業所拠点区分 _____

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (15)
(単位：円)

勘定科目		合計	川西作業所拠点区分
			川西作業所拠点区分
収益	受託加工事業収益	5,612,052	5,612,052
	就労支援事業活動収益計	5,612,052	5,612,052
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	5,612,052	5,612,052
	合計	5,612,052	5,612,052
	差引	5,612,052	5,612,052
	就労支援事業活動費用計	5,612,052	5,612,052
	就労支援事業活動増減差額		

拠点区分 小戸作業所拠点区分

就労支援事業別事業活動明細書(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

別紙3 (⑮-2)
(単位：円)

勘定科目		合計	小戸作業所拠点区分			
			計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
収益	受託加工事業収益	6,386,355	6,386,355	1,796,179	4,590,176	
	雑事業収益(就労支援)	132,786	132,786	132,786		
	就労支援事業活動収益計	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
	合計	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
	差引	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
	就労支援事業活動費用計	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
就労支援事業活動増減差額						

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位：円)

勘定科目	合計	川西作業所拠点区分
		川西作業所サービス区分
I 材料費		
計		
当期材料費		
II 労務費		
2. 利用者工賃	5,154,414	5,154,414
当期労務費	5,154,414	5,154,414
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
7. 燃料費	41,061	41,061
14. 租税公課	416,577	416,577
当期経費	457,638	457,638
当期就労支援事業製造総費用	5,612,052	5,612,052
期首仕掛品棚卸高		
合計	5,612,052	5,612,052
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	5,612,052	5,612,052

就労支援事業製造原価明細書(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

別紙3 (⑩-2)
(単位：円)

勘定科目	合計	小戸作業所拠点区分			
		計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
I 材料費					
計					
当期材料費					
II 労務費					
2. 利用者工賃	5,928,671	5,928,671	1,714,260	4,214,411	
当期労務費	5,928,671	5,928,671	1,714,260	4,214,411	
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
7. 燃料費	107,313	107,313	71,546	35,767	
14. 租税公課	483,157	483,157	143,159	339,998	
当期経費	590,470	590,470	214,705	375,765	
当期就労支援事業製造総費用	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
期首仕掛品棚卸高					
合計	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	6,519,141	6,519,141	1,928,965	4,590,176	

預貯金明細表

流動資産/現金預金

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859934	17,376,680
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 1364061	4,887,123
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00920-1-123029	2,762
		ゆうちょ銀行	川西	通常	No. 14350-87130621	74,745
		りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427017	11,658,275
	源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859937	1,097,464
	ボランティア災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859931	605,200
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3003160	0
	事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3476394	439,700
	財形貯蓄	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3313951	0
	善銀銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859932	1,059,683
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3242392	652,765
	ボランティア基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859938	6,046,150
ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	0
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	953
一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	32,800
	大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	3,002
ファミリーサポートセンター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859936	356,438
ひまわり荘	りそな銀行	川西支店	普通	No. 3629048	14,411,468
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0254088	1,041,110
川西さくら園	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2098408	3,594,209
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281890	150,279
満寿荘	りそな銀行	川西支店	普通	No. 3157642	12,567,475
	池田泉州銀行	多田支店	普通	No. 4042251	5,752,616
一の鳥居老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2708831	4,200,963
	池田泉州銀行	うね野支店	普通	No. 2252403	2,052,221

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
久代老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2710862	1,087,023
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721823	1,169,688
久代児童センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2710864	1,277,211
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721946	1,015,158
久代デｲｰﾋﾞｽﾞﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1530565	13,535,619
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3774119	2,307,597
	ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00950-9-100142	0
緑台デｲｰﾋﾞｽﾞﾝﾀｰ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1192712	8,376,125
	池田泉州銀行	多田グリーンハイム支店	普通	No. 2725581	1,826,001
	ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00960-6-117631	0
緑台老人福祉センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1192695	3,509,946
	池田泉州銀行	多田グリーンハイム支店	普通	No. 3118981	1,668,990
障がい児(者)地域生活・就業支援センター	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2846322	1,245,787
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0228032	1,300
さくらんぼ	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0076096	624,680
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281906	0

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	小戸作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427033	1,859,076
	小戸作業所 (授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No. 1105602	559,003
	小戸作業所 (福祉センター)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No. 14320-6896081	814,188
	川西作業所	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2215226	267,244
	川西作業所 (授産)	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2215545	600,615
合 計						129,809,332

基本財産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	基本財産特定預金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2087273	4,407
合 計						4,407

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3298879	72,813
	ボランティア基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3680948	3,868,094
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
谷口交通遺児支援金	三井住友信託銀行	川西支店	普通	No. 2305062	80,615
退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3489176	715,000
社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 01533827	6,843,236
善銀財政調整基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 5252	2,811,273
	三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849516-028-01	3,132,108
社会福社会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859939	9,985,954
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 0054430	6,819
記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 4859937	400,075
一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	8,689,379
					流動資産（32,800）
ひだまり基金	大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	10,000,000
	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	0
					流動資産（0）
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	2,119,033
					流動資産（953）
職員研修積立金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 0018858	649,000

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4022977	1,209,311
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023024	1,119,738
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023036	876,155
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023048	377,763
	特退共解約手当金	りそな銀行	川西支店	普通	No. 2139039	24,104,000
合 計						77,060,366

事業未収金明細表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	伊丹加工所	17,437	3月分製品加工代
	那須梱包株式会社	251,856	3月分製品加工代
	エムアイケミカル(株)	84,553	3月分製品加工代
	梶村工業所	162,413	3月分製品加工代
	金本徳(株)	100,362	3月分製品加工代
	小杉善(株)	207,356	3月分製品加工代
	(株)アヌシ	25,840	3月分製品加工代
	(株)エサカサービス	298,724	2月、3月分製品加工代
	(株)ナイガイ	17,539	3月分製品加工代
	積水マテリアルソリューションズ	17,280	3月分製品加工代
	川西市	13,992	3月分封入・封緘作業代
合 計		1,197,352	

未収金明細表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	兵庫県国民健康保険団体連合会	60,262,597	介護保険料他
	川西市	11,858,895	地域活動支援事業・措置費他
	サービス利用者	2,431,971	利用者負担金
	兵庫労働局	478,894	労働保険料
	職員	135,486	給食代、雇用保険料他
	兵庫県	756,008	障害児等療育支援事業補助金他

事業区分	相手先	金額	摘要
	尼崎市他	4,360,030	特別事務費、措置費精算他
	関西電力	14,880	売電収入
	満寿荘	1,901,284	訪問介護委託料他
	小戸作業所・川西作業所・ひまわり荘・久代デイ	320,750	給食代
	久代児童センター	17,969	水道光熱費、料理教室、自動車任意保険料
	合 計	82,538,764	

貯 蔵 品 明 細 表

(単位:円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	備蓄品	244,948	缶詰他
	精白米	22,200	精白米
	調味料	16,389	調味料
合 計		283,537	

前 払 金 明 細 表

(単位:円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	兵庫県社協	624,815	社協あんしん保険料
	(株)兵庫福祉保険サービス	744,860	施設利用者傷害保険料
	(株)損害保険ジャパン	279,015	賠償保障、見舞費用付補償
	兵庫県火災共済協同組合	985,570	自動車任意保険料
	三井住友トラストパナソニックファイナンスサービス(株)	1,847	パソコンリース料
	アイティ・オフィスソフトウェア株式会社	15,552	ボランティアサポートシステム標準サポート料
	阪急阪神保険サービス(株)	56,850	動産総合保険料
	2輪×4輪YOSHIDA	103,262	公用車車検代
	西日本自動車共済	80,390	自動車任意保険料
	世界文化社	10,200	「へるぱる」購読料2018年度分
	(株)福祉新聞社	19,440	福祉新聞購読料
合 計		2,921,801	

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【基本財産】												
【土地】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0418001 -00] 大和西五丁目18番2号の土地	H18/11/24	1	非償却	***	*.***	**	9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
小計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
【建物】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0318001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物	H18/11/24	1	旧定額法	5	0.200	12	798,800	1	0	798,799	1	
[0319001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物改築	H20/ 2/28	1	新定額法	24	0.042	12	752,838	435,068	31,619	349,389	403,449	
小計							1,551,638	435,069	31,619	1,148,188	403,450	
【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】												
[0603602 -00] 食堂	H 3/ 3/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	7,610,953	7	6	7,610,952	1	
小計							7,610,953	7	6	7,610,952	1	
計							9,162,591	435,076	31,625	8,759,140	403,451	
【建物付属設備】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0319051 -00] 大和西五丁目18番2号の建物内装	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,088	1	0	1,001,087	1	
[0319052 -00] 大和西五丁目18番2号の建物住宅設備機器	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	258,156	1	0	258,155	1	
[0319053 -00] 大和西五丁目18番2号の建物電気設備	H20/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	240,351	78,516	16,103	177,938	62,413	
小計							1,499,595	78,518	16,103	1,437,180	62,415	
計							1,499,595	78,518	16,103	1,437,180	62,415	
【その他】												
【法人運営サービス区分/法人運営】												
[0228002 -00] 135回大阪府公募公債	H28/12/27	1	非償却	***	*.***	**	1,999,600	1,999,600	0	0	1,999,600	
[0228003 -00] 135回大阪府公募公債	H29/ 5/ 9	1	非償却	***	*.***	**	24	24	0	0	24	
[0228004 -00] 135回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	94	94	0	0	94	
[0228005 -00] 135回大阪府公募公債	H31/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	94	0	0	0	94	
[0229001 -00] 145回大阪府公募公債	H30/ 2/23	1	非償却	***	*.***	**	2,995,774	2,995,774	0	0	2,995,774	
[0229002 -00] 145回大阪府公募公債	H30/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	7	7	0	0	7	
小計							4,995,593	4,995,499	0	0	4,995,593	
計							4,995,593	4,995,499	0	0	4,995,593	
基本財産合計							25,173,974	15,025,288	47,728	10,196,320	14,977,654	
【その他固定資産（有形固定資産）】												
【建物】												
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[0603601 -00] 物置	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	401,700	1	0	401,699	1	
[0619601 -00] 物置(エルモ7MC-2929H)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	275,467	1	0	275,466	1	
小計							677,167	2	0	677,165	2	
【緑台老人福祉センターサービス区分】												
[0607601 -00] 物置	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	202,704	1	0	202,703	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
小計							202,704	1	0	202,703	1	
計							879,871	3	0	879,868	3	
【建物付属設備】												
【地域福祉サービス区分/民家活用事業】												
[5223001 -00] 太陽光発電	H23/ 8/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	3,314,000	2,076,774	185,584	1,422,810	1,891,190	
小計							3,314,000	2,076,774	185,584	1,422,810	1,891,190	
計							3,314,000	2,076,774	185,584	1,422,810	1,891,190	
【構 築 物】												
【法人運営サービス区分/福祉拠点】												
[0519001 -00] 大和西五丁目18番2号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	1	0	873,662	1	
小計							873,663	1	0	873,662	1	
計							873,663	1	0	873,662	1	
【車 両 運 搬 具】												
【地域福祉サービス区分/在宅福祉】												
[2216603 -00] ミニキャブ(神戸480と4497)	H25/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,042,000	1	0	1,041,999	1	
小計							1,042,000	1	0	1,041,999	1	
【訪問介護事業サービス区分】												
[2206002 -00] バイクホンダ(川西市さ2862)	H 6/ 4/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	135,342	1	0	135,341	1	
[2216002 -00] バイクホンダ(川西市た8163)	H16/ 4/30	1	旧定額法	3	0.333	12	164,325	1	0	164,324	1	
[2220001 -00] バイクスズキ(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	147,840	1	0	147,839	1	
[2221001 -00] ホンダ ジャイロ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
[2224001 -00] スズキ レッツ4(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	156,450	1	0	156,449	1	
[2224002 -00] バイク ヤマハBJ(川西み6503)	H15/11/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	128,100	1	0	128,099	1	
小計							1,238,112	6	0	1,238,106	6	
【居宅介護サービス区分】												
[2221002 -00] ホンダ ジャイロ(川西市つ6799)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
小計							506,055	1	0	506,054	1	
【支援/障害者相談支援事業】												
[2224601 -00] ホンダベスト C660(神戸580せ7602)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	955,000	1	0	954,999	1	
小計							955,000	1	0	954,999	1	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[2214602 -00] スバルサンバー(神戸43け2122)	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	960,000	1	0	959,999	1	
小計							960,000	1	0	959,999	1	
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[2216601 -00] トヨタ(神戸501み5222)	H16/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,700,000	1	0	2,699,999	1	
[2216602 -00] ダイハツSL(神戸51は3572)	H16/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,396,000	1	0	1,395,999	1	
小計							4,096,000	2	0	4,095,998	2	
計							8,797,167	12	0	8,797,155	12	
【器 具 ・ 備 品】												
【法人運営サービス区分/法人運営】												
[1208001 -00] 硬貨計算機SC-10P	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	597,400	1	0	597,399	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1217001 -00] MSシュレッダーV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601 -00] 小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	51,450	51,449	617,399	1	
[1230002 -00] 耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	新定額法	20	0.050	6	164,300	0	3,696	3,696	160,604	
小計							1,494,600	51,452	55,145	1,333,993	160,607	
【地域福祉サービス区分/地域推進】												
[1158004 -00] 餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
[1215002 -00] プロジェクターVT770J	H16/ 3/ 8	1	旧定額法	5	0.200	12	376,740	1	0	376,739	1	
小計							545,100	2	0	545,098	2	
【地域福祉サービス区分/民家活用事業】												
[1223001 -00] エアコン(旧一井邸)	H23/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	1	0	838,424	1	
小計							838,425	1	0	838,424	1	
【成年後見サービス区分/成年後見委託金】												
[1225602 -00] 耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	174,909	10,989	55,860	163,920	
小計							219,780	174,909	10,989	55,860	163,920	
【ホランディアセンターサービス区分/センター運営】												
[1201001 -00] ワイヤレスアンプ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1207001 -00] 点字プリンターNEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004 -00] 音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001 -00] 点字両面同時プリンタESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003 -00] ノートパソコン(NEC VK26MD-ホランディア用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,053,325	5	0	3,053,320	5	
【共同募金サービス区分/福祉育成・援助】												
[1201002 -00] ワイヤレスアンプ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	187,802	62,599	187,797	125,203	
小計							313,000	187,802	62,599	187,797	125,203	
【共同募金サービス区分/歳末たすけあい】												
[1224001 -00] わた菓子機CA-120	H25/ 2/14	1	新定額法	5	0.200	12	155,000	1	0	154,999	1	
小計							155,000	1	0	154,999	1	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[1208602 -00] シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602 -00] 二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	
[4224601 -00] 電子ピアノ(CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[OHKEN00001-00] デジタルスケール(DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00002-00] エアコン(ｸﾞｲﾝ)	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	7,982,500	1	0	7,982,499	1	
[OHKEN00003-00] エアコン(ｸﾞｲﾝ)	H 6/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	4,849,240	1	0	4,849,239	1	
[OHKEN00004-00] 台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00006-00] エアコン(医務室)	H 8/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	645,000	1	0	644,999	1	
[OHKEN00011-00] エアコン(休憩室)	H11/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	179,970	1	0	179,969	1	
[OHKEN00012-00] 食器消毒保管庫(EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00] ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	
[OHKEN00014-00] ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00017-00] 給湯機(CQ-2421WZ-HP)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	222,750	1	0	222,749	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00018-00] 給湯機(CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00] 食器戸棚(片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	29,561	10,741	143,930	18,820	
[OHKEN00021-00] 知的障害者施設訓練等支援費システム	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	157,500	1	0	157,499	1	
[OHKEN00022-00] 硬貨収納式電話機(PテレホンC)	H19/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	113,820	1	0	113,819	1	
[OHKEN00023-00] DVDカオケシステム(DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00027-00] 冷蔵庫(ホシザキ HF-90X-ML)	H20/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00028-00] ガスレンジ(XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	
小計							17,629,930	29,580	10,741	17,611,091	18,839	
【川西作業所サビ区分】												
[1208605 -00] 卓上検針器(ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[1227008 -00] 温水洗浄便座(TOTO TCF413)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,250	1	0	114,249	1	
[OHKEN00005-00] 台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00] シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00] ガス回転釜(GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							837,810	5	0	837,805	5	
【ひまわり荘/生活介護サビ区分】												
[1207606 -00] 車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602 -00] ストレッチャー(いうらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216605 -00] DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605 -00] 川村義肢モーリフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	138,371	111,764	642,643	26,607	
[1227001 -00] 電話機(ネットコミュニティシステム)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	57,882	15,842	63,368	42,040	
[1228001 -00] 電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	101,475	14,850	32,175	86,625	
小計							1,394,238	297,731	142,456	1,238,963	155,275	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[1204601 -00] 食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1206601 -00] 園児用靴箱	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	121,000	1	0	120,999	1	
[1214606 -00] サークルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607 -00] ユニット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	
[1215602 -00] ジョイフルクラブハウス	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	157,500	1	0	157,499	1	
[1215603 -00] ビデオカメラ(GR-DV900K)	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	148,000	1	0	147,999	1	
[1216601 -00] DVDカメラ(日立DZMV580)	H16/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,613	1	0	141,612	1	
[1217608 -00] ホコボコ(立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610 -00] アジャストテーブル式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	
[1217611 -00] ベーサゲートトレーナーSサイズ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612 -00] 物置(イハバ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	33,387	12,474	168,087	20,913	
[1217613 -00] 物置(イハバ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	33,388	12,474	168,086	20,914	
[1218604 -00] クライミングウォール	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	
[1219601 -00] シャンボリン	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614 -00] コーナウット5連ロッカー	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615 -00] ホップコーンジャンボ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221602 -00] セビールベンチ	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1221603 -00] コパン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606 -00] 物置(イハナ FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	97,855	16,750	168,895	81,105	
[1222601 -00] セビールベンチ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601 -00] 物置(イハナ FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	140,662	17,936	144,982	122,726	
[1224601 -00] テクノロム低年齢児用運低	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	299,999	1	
[1224604 -00] 冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	8,138	8,137	314,999	1	
[1224605 -00] NASサーバー(4.0TB)	H25/ 3/28	1	新定額法	4	0.250	12	165,690	1	0	165,689	1	
[1226601 -00] ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	71,615	15,625	69,010	55,990	
[1227002 -00] マットトレーニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	447,133	31,747	111,114	415,386	
[1227003 -00] 技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	397,338	59,850	194,512	337,488	
[1227004 -00] プロジェクター(EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	74,725	22,050	69,825	52,675	
[1227005 -00] ワイヤレスアンブレセット(WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	157,113	46,361	146,809	110,752	
[1227006 -00] A E D (ハートスタートHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	137,700	58,320	179,820	79,380	
[1228004 -00] 知能検査用具WISC-IV	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	144,180	112,941	28,836	60,075	84,105	
[1228005 -00] 検査用具日本版K-ABC II	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	156,510	39,960	83,250	116,550	
[1228006 -00] 歩行器ミニウォークS	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,250	170,575	34,777	72,452	135,798	
[1229003 -00] エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	140,800	138,454	28,160	30,506	110,294	
[1229004 -00] ユニットジムR	H30/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	206,500	42,000	45,500	164,500	
[1229006 -00] ラダーウォール	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	226,768	222,989	45,353	49,132	177,636	
[1229007 -00] 屋外用エバーマット	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	116,856	114,909	23,371	25,318	91,538	
[1229008 -00] 知能検査コンピュータセットWPPISI-III	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	177,120	174,168	35,424	38,376	138,744	
[1229009 -00] 物置(イハナ NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	156,600	155,726	10,492	11,366	145,234	
[1230001 -00] キングベンダ TB-466	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	1	155,000	0	1,941	1,941	153,059	
[123003 -00] トイレ付 4段ｽｲｯﾁ式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	1	100,000	0	1,252	1,252	98,748	
小計							9,513,515	3,051,845	593,290	6,799,960	2,713,555	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[1224602 -00] ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	1	0	499,999	1	
[1224603 -00] 折りたたみネット太鼓橋(セフティ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	1	0	139,999	1	
[1227011 -00] ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	236,800	181,300	26,640	82,140	154,660	
[1228007 -00] 技巧台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	620,000	536,042	77,500	161,458	458,542	
[1228008 -00] エアボリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	345,000	270,250	69,000	143,750	201,250	
[1228009 -00] ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	117,500	30,000	62,500	87,500	
[1228010 -00] 折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	213,300	167,085	42,660	88,875	124,425	
[1229005 -00] クロスパネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	12	223,732	221,402	27,966	30,296	193,436	
小計							2,428,832	1,493,581	273,766	1,209,017	1,219,815	
【満寿荘/養護老人ホームサベール区分】												
[1202601 -00] 盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601 -00] 喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207602 -00] 喫茶用椅子	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	160,680	1	0	160,679	1	
[1207603 -00] 喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	
[1211601 -00] 洗米機(PWO-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1213601 -00] キューマアウラヘット	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602 -00] ガス立体炊飯器(LC808)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214604 -00] 冷凍冷蔵庫(SPR-F188302)	H14/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	486,150	1	0	486,149	1	
[1214605 -00] ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601 -00] 調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	
[1217602 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217604 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605 -00] キューマアウラヘット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606 -00] キューマアウラヘット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217607 -00] ガス乾燥機(SCD-3083G)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	517,850	1	0	517,849	1	
[1218601 -00] ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220609 -00] 給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220610 -00] 給湯機(AT-100HB)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,915	1	0	159,914	1	
[1220612 -00] コンピオーブン(FCCM6C)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,155,000	1	0	1,154,999	1	
[1220613 -00] 液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601 -00] 食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012 -00] チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	66,933	35,964	128,871	30,969	
[1229001 -00] 冷凍庫(保存用)(SUR-K1261SA)	H29/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	12	214,920	190,993	35,891	59,818	155,102	生活介護と按分
小計							9,394,777	257,956	71,855	9,208,676	186,101	
【緑台老人福祉センターサビース区分】												
[12076071 -00] 車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	1	140,080	1	0	140,079	1	
[12076081 -00] 昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	1	166,000	1	0	165,999	1	
[12106021 -00] 昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	1	123,900	1	0	123,899	1	
[12136021 -00] 介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	1	1,491,000	1	0	1,490,999	1	
[12166061 -00] 冷凍冷蔵庫(フジノSRR-F1281)	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	1	367,500	1	0	367,499	1	
[12186051 -00] チェアマッサージ機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	1	188,000	1	0	187,999	1	
[1221607 -00] ウォータークーラー(RWF-51P2)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	1	0	103,999	1	
[1227013 -00] パーテションライオンムベシク VD-M1527AP(安心地区)	H25/ 3/25	2	新定額法	8	0.125	12	267,200	97,417	33,400	203,183	64,017	
[1227014 -00] パソコOptiPlex9010(安心地区)	H25/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	12	183,745	1	0	183,744	1	
[1227015 -00] エアコン	H25/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	251,162	37,947	37,946	251,161	1	
[12280031 -00] 消毒保管庫	H28/10/26	1	新定額法	6	0.167	1	215,784	161,732	3,002	57,054	158,730	
小計							3,498,371	297,104	74,348	3,275,615	222,756	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【久代児童センターサービス区分】												
[1203602 -00] 簡易プール	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
小計							2,528,720	1	0	2,528,719	1	
【久代老人福祉センターサービス区分】												
[12106031 -00] 車椅子体重計	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	5	0.200	1	165,900	1	0	165,899	1	
[1214609 -00] 空気清浄機(エアイトAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1219603 -00] テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	187,500	1	0	187,499	1	
[12236031 -00] 冷凍冷蔵庫(おしゃきHRF-90Z)	H23/ 5/ 1	1	新定額法	6	0.167	1	318,000	1	0	317,999	1	
[12256011 -00] 殺菌庫113型	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	1	162,750	31,385	2,264	133,629	29,121	
[1225603 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	130,716	83,186	450,590	47,530	
[1225604 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	130,716	83,186	450,590	47,530	
[12256061 -00] ガスレンジXY-975A	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	1	257,250	49,610	3,580	211,220	46,030	
小計							2,203,140	342,431	172,216	2,032,925	170,215	
【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】												
[1209602 -00] エアコン	H 9/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,995,000	1	0	1,994,999	1	
[1220617 -00] エアコン(旧棟和室) タイソSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1220618 -00] エアコン(旧棟和室) タイソSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[12216081 -00] ワイヤレスアンプ(エベックスWA351D)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	1	184,275	1	0	184,274	1	
[1223602 -00] エアコン(食堂) パナソニックCS-F561	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	169,300	1	0	169,299	1	
[1228002 -00] モニターテレビ(パナソニック49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	97,290	24,840	51,750	72,450	
小計							2,908,525	97,295	24,840	2,836,070	72,455	
計							58,957,088	6,281,701	1,492,245	53,748,332	5,208,756	
【機械・装置】												
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[4201601 -00] プレス(FP-3A)	H 1/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	278,100	1	0	278,099	1	
[4213601 -00] シーラー(FA-300)	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	149,100	1	0	149,099	1	
小計							427,200	2	0	427,198	2	
【川西作業所サービス区分】												
[4161601 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	1	0	109,999	1	
[4161603 -00] プレス(FP-3)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	1	0	219,999	1	
[4161604 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	1	0	99,999	1	
[4162601 -00] ホットマーカー(H402-7)	S62/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	290,000	1	0	289,999	1	
[4202602 -00] シーラー(F-600-5)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	350,200	1	0	350,199	1	
[4208603 -00] プレス(TOP-60)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	283,250	1	0	283,249	1	
[4209601 -00] プレス(CNP505S-202)	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	600,490	1	0	600,489	1	
[4211601 -00] オートシーラー(F1-400Y-5PK)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	172,200	1	0	172,199	1	
[4214601 -00] オートシーラー(FA-450-5)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	184,800	1	0	184,799	1	
小計							2,310,940	9	0	2,310,931	9	
計							2,738,140	11	0	2,738,129	11	
有形固定資産計							75,559,929	8,358,502	1,677,829	68,459,956	7,099,973	
【その他固定資産(無形固定資産)】												

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【無形固定資産】												
【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】												
[3208002 -00] 地域子育てボランティアバンクシステム	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計							1,767,938	0	0	1,767,938	0	
【居宅介護サービス区分】												
[3225001 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	327,158	59,982	59,982	327,158	0	
小計							327,158	59,982	59,982	327,158	0	
【支援/障害者相談支援事業】												
[3225006 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,116	208,839	208,839	1,139,116	0	
[3225008 -00] ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	44,460	28,080	124,020	16,380	
小計							1,279,516	253,299	236,919	1,263,136	16,380	
【小戸作業所/生活介護サービス区分】												
[3125601 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	232,279	42,588	42,588	232,279	0	
小計							232,279	42,588	42,588	232,279	0	
【川西作業所サービス区分】												
[3125602 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	216,529	39,701	39,701	216,529	0	
小計							216,529	39,701	39,701	216,529	0	
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】												
[3225004 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	292,128	53,560	53,560	292,128	0	
小計							292,128	53,560	53,560	292,128	0	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[3225003 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	573,366	105,118	105,118	573,366	0	
[3225007 -00] ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	313,200	99,180	62,640	276,660	36,540	
小計							886,566	204,298	167,758	850,026	36,540	
【さくらんぼ/児童発達支援事業】												
[3225005 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	348,424	63,881	63,881	348,424	0	
小計							348,424	63,881	63,881	348,424	0	
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】												
[3225002 -00] ほのぼのNEXT使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	38,500	38,500	210,000	0	
小計							210,000	38,500	38,500	210,000	0	
計							5,560,538	755,809	702,889	5,507,618	52,920	
無形固定資産計							5,560,538	755,809	702,889	5,507,618	52,920	
その他の固定資産合計							81,120,467	9,114,311	2,380,718	73,967,574	7,152,893	
固定資産合計							106,294,441	24,139,599	2,428,446	84,163,894	22,130,547	

固定資産増減明細表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
その他				
135回大阪府公募公債	H31/ 3/31	1	94	0
計			94	0
基本財産増加合計			94	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
キングペンダ TB-466	H31/ 3/29	1	155,000	0
耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	164,300	0
トエイライト 4段スライド式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	100,000	0
計			419,300	0
有形固定資産増加計			419,300	0
その他の固定資産増加合計			419,300	0
当期増加合計			419,394	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
			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
その他固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具							
スバルサンバー(神戸43け2122)	H14/ 5/ 1	1	960,000	0	0	0	960,000
スズキ レッツ4(川西市で632)	H23/ 1/18	1	145,950	0	145,949	0	1
計			1,105,950	0	145,949	0	960,001
器具・備品							
耐火金庫	S58/ 4/ 1	1	130,000	0	129,999	0	1
GBC製本器コンボ#460KM	S62/ 4/ 1	1	111,000	0	110,999	0	1
応接セット	H 4/ 4/ 1	1	279,645	0	279,644	0	1
カメラキャノンEOS100PQD	H 5/ 4/ 1	1	141,000	0	140,999	0	1
ビデオプロジェクターLP-V1	H 6/ 4/ 1	1	315,180	0	315,179	0	1
車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	140,080	0	0	0	140,080
昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	166,000	0	0	0	166,000
昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	123,900	0	0	0	123,900
車椅子体重計	H10/ 8/ 1	1	165,900	0	0	0	165,900
電動ベッド	H11/ 3/ 1	1	372,750	0	372,749	0	1
電動ベッドFB-720	H12/ 5/ 1	1	235,000	0	234,999	0	1
介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	1,491,000	0	0	0	1,491,000
冷凍冷蔵庫(サノ-STR-F1281)	H16/11/ 1	1	367,500	0	0	0	367,500
チェアマッサージ機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	188,000	0	0	0	188,000
ワイアレスアンプ(エベックWA351D)	H21/ 3/ 1	1	184,275	0	0	0	184,275
冷凍冷蔵庫(ホシザキHRF-90Z)	H23/ 5/ 1	1	318,000	0	0	0	318,000
ガスレンジXY-975A	H25/ 6/ 7	1	257,250	0	0	0	257,250
殺菌庫113型	H25/ 6/ 7	1	162,750	0	0	0	162,750
応接セット	H15/11/ 1	1	118,860	0	118,859	0	1
液晶テレビ(TH-26LX70S)	H19/ 3/ 1	1	109,998	0	109,997	0	1
消毒保管庫	H28/10/26	1	215,784	0	0	0	215,784
エアコン(食品庫)	H11/ 3/ 1	1	291,900	0	291,899	0	1
冷凍冷蔵庫(EXD-51PMTA5)	H15/ 3/ 1	1	462,000	0	461,999	0	1
計			6,347,772	0	2,567,322	0	3,780,450
有形固定資産減少計			7,453,722	0	2,713,271	0	4,740,451
その他の固定資産減少合計			7,453,722	0	2,713,271	0	4,740,451
当期減少合計			7,453,722	0	2,713,271	0	4,740,451

固定資産集計表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末 帳簿価額
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
基本 財産	土地	法人運営サービス区分/福祉拠点	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
		計	9,516,195	0	0	9,516,195	0	9,516,195
	建物	法人運営サービス区分/福祉拠点	1,551,638	0	0	1,551,638	1,148,188	403,450
		一の鳥居老人福祉センターサービス区分	7,610,953	0	0	7,610,953	7,610,952	1
		計	9,162,591	0	0	9,162,591	8,759,140	403,451
	建物附属設備	法人運営サービス区分/福祉拠点	1,499,595	0	0	1,499,595	1,437,180	62,415
		計	1,499,595	0	0	1,499,595	1,437,180	62,415
その他	法人運営サービス区分/法人運営	4,995,499	94	0	4,995,593	0	4,995,593	
	計	4,995,499	94	0	4,995,593	0	4,995,593	
基本財産合計			25,173,880	94	0	25,173,974	10,196,320	14,977,654
有形 そ	建物	満寿荘/養護老人ホームサービス区分	677,167	0	0	677,167	677,165	2
		緑台老人福祉センターサービス区分	202,704	0	0	202,704	202,703	1
		計	879,871	0	0	879,871	879,868	3
	建物附属設備	地域福祉サービス区分/民家活用事業	3,314,000	0	0	3,314,000	1,422,810	1,891,190
		計	3,314,000	0	0	3,314,000	1,422,810	1,891,190
	構築物	法人運営サービス区分/福祉拠点	873,663	0	0	873,663	873,662	1
		計	873,663	0	0	873,663	873,662	1
	車両運搬具	地域福祉サービス区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1
		訪問介護事業サービス区分	1,384,062	0	145,950	1,238,112	1,238,106	6
		居宅介護サービス区分	506,055	0	0	506,055	506,054	1
		支援/障害者相談支援事業	955,000	0	0	955,000	954,999	1
		さくら園/児童発達支援センター	960,000	0	0	960,000	959,999	1
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	4,096,000	0	0	4,096,000	4,095,998	2
		緑台デイサービスセンターサービス区分	960,000	0	960,000	0	0	0
		計	9,903,117	0	1,105,950	8,797,167	8,797,155	12
	有形 そ	法人運営サービス区分/法人運営	1,579,160	164,300	248,860	1,494,600	1,333,993	160,607
		地域福祉サービス区分/地域推進	545,100	0	0	545,100	545,098	2
		地域福祉サービス区分/民家活用事業	838,425	0	0	838,425	838,424	1
		成年後見サービス区分/成年後見委託金	219,780	0	0	219,780	55,860	163,920
		ボランティアセンターサービス区分/センター運営	3,900,150	0	846,825	3,053,325	3,053,320	5

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末 帳簿価額	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高			
の 他 の 固 定 資 産	固 定 資 産 器 具 ・ 備 品	共同募金サービス区分/福祉育成・援助	313,000	0	0	313,000	187,797	125,203	
		共同募金サービス区分/歳末たすけあい	155,000	0	0	155,000	154,999	1	
		訪問介護事業サービス区分	235,000	0	235,000	0	0	0	
		支援/障害者相談支援事業	109,998	0	109,998	0	0	0	
		小戸作業所/生活介護サービス区分	18,383,830	0	753,900	17,629,930	17,611,091	18,839	
		川西作業所サービス区分	837,810	0	0	837,810	837,805	5	
		ひまわり荘/生活介護サービス区分	1,394,238	0	0	1,394,238	1,238,963	155,275	
		さくら園/児童発達支援センター	9,258,515	255,000	0	9,513,515	6,799,960	2,713,555	
		さくらんぼ/児童発達支援事業	2,428,832	0	0	2,428,832	1,209,017	1,219,815	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	9,394,777	0	0	9,394,777	9,208,676	186,101	
		緑台テイクサービスセンターサービス区分	2,692,264	0	2,692,264	0	0	0	
		緑台老人福祉センターサービス区分	3,498,371	0	0	3,498,371	3,275,615	222,756	
		久代テイクサービスセンターサービス区分	1,460,925	0	1,460,925	0	0	0	
		久代児童センターサービス区分	2,528,720	0	0	2,528,720	2,528,719	1	
		久代老人福祉センターサービス区分	2,203,140	0	0	2,203,140	2,032,925	170,215	
		一の鳥居老人福祉センターサービス区分	2,908,525	0	0	2,908,525	2,836,070	72,455	
		計	64,885,560	419,300	6,347,772	58,957,088	53,748,332	5,208,756	
		機 械 ・ 装 置	小戸作業所/生活介護サービス区分	427,200	0	0	427,200	427,198	2
			川西作業所サービス区分	2,310,940	0	0	2,310,940	2,310,931	9
			計	2,738,140	0	0	2,738,140	2,738,129	11
	有 形		固 定 資 産 合 計	82,594,351	419,300	7,453,722	75,559,929	68,459,956	7,099,973
	無 形 固 定 資 産	無 形 固 定 資 産	ボランティアセンターサービス区分/センター運営	1,767,938	0	0	1,767,938	1,767,938	0
			居宅介護サービス区分	327,158	0	0	327,158	327,158	0
			支援/障害者相談支援事業	1,279,516	0	0	1,279,516	1,263,136	16,380
			小戸作業所/生活介護サービス区分	232,279	0	0	232,279	232,279	0
			川西作業所サービス区分	216,529	0	0	216,529	216,529	0
			ひまわり荘/生活介護サービス区分	292,128	0	0	292,128	292,128	0
さくら園/児童発達支援センター			886,566	0	0	886,566	850,026	36,540	
さくらんぼ/児童発達支援事業			348,424	0	0	348,424	348,424	0	
満寿荘/養護老人ホームサービス区分	210,000	0	0	210,000	210,000	0			

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末 帳簿価額
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		
		計	5,560,538	0	0	5,560,538	5,507,618	52,920
	無形	固定資産合計	5,560,538	0	0	5,560,538	5,507,618	52,920
総合計		法人運営サービス区分/法人運営	6,574,659	164,394	248,860	6,490,193	1,333,993	5,156,200
		法人運営サービス区分/福祉拠点	13,441,091	0	0	13,441,091	3,459,030	9,982,061
		地域福祉サービス区分/地域推進	545,100	0	0	545,100	545,098	2
		地域福祉サービス区分/民家活用事業	4,152,425	0	0	4,152,425	2,261,234	1,891,191
		地域福祉サービス区分/在宅福祉	1,042,000	0	0	1,042,000	1,041,999	1
		成年後見サービス区分/成年後見委託金	219,780	0	0	219,780	55,860	163,920
		ボランティアセンターサービス区分/センター運営	5,668,088	0	846,825	4,821,263	4,821,258	5
		共同募金サービス区分/福祉育成・援助	313,000	0	0	313,000	187,797	125,203
		共同募金サービス区分/歳末たすけあい	155,000	0	0	155,000	154,999	1
		訪問介護事業サービス区分	1,619,062	0	380,950	1,238,112	1,238,106	6
		居宅介護サービス区分	833,213	0	0	833,213	833,212	1
		支援/障害者相談支援事業	2,344,514	0	109,998	2,234,516	2,218,135	16,381
		小戸作業所/生活介護サービス区分	19,043,309	0	753,900	18,289,409	18,270,568	18,841
		川西作業所サービス区分	3,365,279	0	0	3,365,279	3,365,265	14
		ひまわり荘/生活介護サービス区分	1,686,366	0	0	1,686,366	1,531,091	155,275
		さくら園/児童発達支援センター	11,105,081	255,000	0	11,360,081	8,609,985	2,750,096
		さくらんぼ/児童発達支援事業	2,777,256	0	0	2,777,256	1,557,441	1,219,815
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	14,377,944	0	0	14,377,944	14,191,839	186,105
		緑台デイサービスセンターサービス区分	3,652,264	0	3,652,264	0	0	0
		緑台老人福祉センターサービス区分	3,701,075	0	0	3,701,075	3,478,318	222,757
		久代デイサービスセンターサービス区分	1,460,925	0	1,460,925	0	0	0
		久代児童センターサービス区分	2,528,720	0	0	2,528,720	2,528,719	1
		久代老人福祉センターサービス区分	2,203,140	0	0	2,203,140	2,032,925	170,215
		一の鳥居老人福祉センターサービス区分	10,519,478	0	0	10,519,478	10,447,022	72,456
		合計	113,328,769	419,394	7,453,722	106,294,441	84,163,894	22,130,547

投資有価証券明細表

平成31年3月31日

(単位：円)

区 分	購入額	額 面	前期繰越額	償却原価法(当期)		減 少 額	貸借対照表 計 上 額	備 考
				増加額	減少額			
第61回利付国庫債券(20年)	12,869,870	13,000,000	12,942,510	11,568	0	0	12,954,078	田中福祉基金 平成23年12月20日購入 平成35年3月20日償還
第61回利付国庫債券(20年)	49,851,500	50,000,000	49,932,888	13,503	0	0	49,946,391	谷口交通遺児基金 平成24年3月21日購入 平成35年3月20日償還
第135回大阪府公募公債(5年)	1,999,600	2,000,000	1,999,718	94	0	0	1,999,812	基本財産 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
	19,996,000	20,000,000	19,997,183	938	0	0	19,998,121	田中福祉基金 平成28年12月27日購入 平成33年12月27日償還
第51回川崎市公募公債(5年)	1,999,500	2,000,000	1,999,547	113	0	0	1,999,660	ひだまり基金積立金 平成29年10月25日購入 平成34年9月20日償還
	29,992,500	30,000,000	29,993,207	1,697	0	0	29,994,904	一井基金積立金 平成29年10月25日購入 平成34年9月20日償還
第145回大阪府公募公債(5年)	2,995,774	3,000,000	2,995,781	0	0	0	2,995,781	基本財産 平成30年2月23日購入 平成34年12月27日償還
第2回千葉県公募公債(5年)	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	ボランティア基金 平成30年5月25日購入 平成35年5月25日償還
第3回茨城県公募公債(5年)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	一井基金積立金 平成30年8月24日購入 平成35年8月25日償還
合 計			119,860,834	27,913	0	0	144,888,747	

*有価証券の評価は、移動平均法による原価法。

事業未払金明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	利用者 56名	711,401	3月分 工賃
	利用者 27名	386,319	3月分 工賃
合 計		1,097,720	

未払費用明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	職員	14,149,923	職員手当、賃金等
	川西市	69,826,978	指定管理料精算等
	尼崎年金事務所	7,639,396	社会保険料
	㈱魚国総本社	2,429,560	3月分 給食業務委託料
	全社協	591,420	退職共済預け金
	川西市上下水道事業管理者	810,642	6期 水道代
	イフスコヘルスケア㈱	328,050	3月分給食業務委託料
	(社)川西市シルバー人材センター	678,651	3月分 清掃管理委託料
	一吉工業㈱	359,500	排煙装置修理
	㈱トヨタレンタリース神戸	1,085,476	リフト車等リース料
	㈱カンバラ	1,497,704	事務用及び事業用消耗品
	日本管財㈱	152,010	受水槽定期清掃・点検代等
	大江内科胃腸科	4,000	ストレスチェック面接指導費
	役員	81,000	理事・評議員報酬

(単位：円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	井戸電気設備管理事務所	144,189	電気設備管理委託料
	(株)ミツワ	236,936	3月分 プロパンガス代等
	パナソニック産機システムズ(株)	102,600	空調フィルター清掃委託料
	兵庫労働局	84,539	労働保険料
	利用者	270,373	3月分 介護サービス利用、過誤返金等
	寺岡オートドアシステム(株)	86,961	自動ドア修繕費
	(株)メイジ	160,040	3月分 車両燃料費
	久代老人福祉センター	4,879	料理教室、水道光熱費等
	大阪ガス	29,654	ガス料金
	満寿荘訪問介護事業所	1,871,775	2・3月分 訪問介護委託料等
	湯々館デイサービスセンター	729,099	2・3月分 通所介護委託料等
	川西市久代デイサービスセンター	72,257	2・3月分 通所介護委託料等
	(株)有研	93,984	職員検便検査手数料
	(株)大阪ビル管理	126,360	3月分 エレベーター保守料
	(有)セトル・クリエイション	76,815	印刷機ロールマスター代
	(株)フジ医療器	43,524	マッサージ機修理代
	関西電力(株)	1,076,670	電気代
	日世冷暖サービス(株)	126,000	空調設備保守点検料等
	心配ごと相談員他	41,000	費用弁償
	種池電気工業(株)	29,160	トイレ換気扇修繕
	マルハシ電気商会	692,236	消防設備法定点検等
	キンキ寝具(株)	69,120	3月分 寝具リース料等

(単位：円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	横田信之税理士事務所	54,000	税務委託料
	ひまわり教材社	52,200	収納棚他
	リコーリース(株)	22,938	マッサージ機等リース料
	(株)北陽オートドアサービス	312,660	自動扉保守点検委託料
	インテリア明和	108,000	事務用及び事業用消耗品
	ALSOKビルサービス(株)	504,360	清掃業務
	鶴亀温水器工業(株)	374,311	浴場機器保守点検委託料
	北川設備工業所	49,000	ボイラー安全弁取替工事
	(株)日興商会	3,240	事務用及び事業用消耗品
	大塚商会	26,784	α オフィス利用料
	全国社会福祉団体職員積立基金	134,880	退職積立
	川西市共同募金委員会	4,780,709	利用者用ノート印刷代
	e-人事(株)	21,384	採用適性検査
	点字グループりんどう	5,000	社協かわにし3月号点訳料
	カウネット	22,511	消耗品等
	(有)勝手教材	21,060	事務用品
	日本住宅管理(株)	113,554	3月分 施設管理委託料等
	KDDI(株)	12,852	3月分 KDDI電話代
	市立川西病院	66,820	肝炎ワクチン接種料
	富士ゼロックス兵庫(株)	77,448	3月分 コピー機パフォーマンス料
	富士屋クリーニング	14,094	3月分 クリーニング代
	レック(株)	134,324	厨房用品等

(単位：円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	NDソフトウェア(株)	5,400	国保連伝送サービス利用料
	谷口住建	155,520	大和サロン雨戸一筋工事
	アートデザイン	113,400	成年後見制度冊子
	西日本自動車共済	13,090	自動車任意保険料
	大和堂書店	3,400	3月分 雑誌代
	(株)笹田工務店	80,460	貯水槽蓋部分塗装
	三菱電機ビルテクノサービス(株)	48,600	空調機器システム変更
	北田呉服店	10,000	タオル
	プラスワンケアサポート(株)	255,000	スライド腰掛け台等
	ジャパンメッセンジャーサービス(株)	60,134	通信等送料
	オリックス自動車(株)	17,064	自動車リース料
	サクセス・ベル(株)	39,312	訓練用品
	監事	21,000	監事謝礼
	伊丹税務署	1,023,800	消費税
	(株)三菱電機ビジネスシステム	5,000	介護保険ソフト保守料
	松田商会	79,920	不要物処分手数料
	サラヤ(株)	134,418	手指消毒液
	総合警備保障(株)	37,800	防犯カメラ撤去費用
	国保連	63	給付費返戻
	小戸作業所	153,360	利用者等給食代
	イチネン(株)	418,000	車両リース解約料
	(株)ナイチンゲール	445,850	看護師派遣料

(単位：円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	(株)メディカルコンシェルジュ	138,597	看護師派遣料
	兵庫リハビリ(株)	83,160	特浴リース料
	NTTグループ	6,468	3月分 電話・FAX料、電話機保守料
	(有)日本福祉機器サービス	55,726	訓練用機器
	アスクール	8,191	事務用品等
	ボランティア活動相談員他	136,000	費用弁償
	兵庫六甲農業協同組合川西支店	6,048	手数料
	ゆうちょ銀行	594	手数料
	セコム(株)	9,504	一井サロンセキュリティ代
	アイエム家具工房	89,640	カットアウトテーブル等
	ナブコドア(株)	10,800	自動ドア保守点検料
	(株)タイセイ	18,981	事務消耗品
	日通商事(株)	239,313	テレビカメラリース料
	(株)エスコアール	37,962	療育用品等
	川村義肢(株)	581,256	保育用品等
	谷野教材	278,000	保育用品等
	ホットサービスステーション北摂	2,484	キレソフトT50代(10錠)
	伊丹産業他10件	737,455	3月分 給食材料費等
	合 計	118,275,380	

預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	一般	932,045	利用料等
	源泉徴収	73,200	講師謝礼
	ボランティア災害共済	605,200	ボランティア災害共済掛金
	社会保険	4,827,488	社会保険料
合 計		6,437,933	

職員預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	住民税	2,232,200	職員住民税
	社会保険	6,534,714	職員社会保険料
	源泉徴収	1,083,747	職員源泉所得税
	雇用保険料	3,502	職員雇用保険料
合 計		9,854,163	

前 受 金 明 細 表

(単位：円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	社協会員会費	4,000	社協会員会費
	明峰地区地球環境保護を考え実行するルピナスの会	60,000	善意銀行預託
合 計		64,000	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許有高、池田泉州銀行川西支店他	—	運転資金として	—	—	130,622,833
事業未収金	伊丹加工所他	—	3月分授産商品納品分等	—	—	1,197,352
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	82,538,764
貯蔵品	米、缶詰、調味料他	—	給食用備蓄品	—	—	283,537
前払金	兵庫県火災共済協同組合等	—	次年度自動車任意保険料等	—	—	2,921,801
流動資産合計						217,564,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川西市大和西5-18-2	—	小地域活動における居場所・サロン等	—	—	9,516,195
建物	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・サロン等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2 (建物改築)	2008年度	小地域活動における居場所・サロン等	2,252,433	1,786,569	465,864
	川西市長尾町6-17	1991年度	食堂	7,610,953	7,610,952	1
	小計					465,866
定期預金	基本財産特定預金	—	特段の指定がない	—	—	4,407
投資有価証券	第135回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	1,999,812	—	1,999,812
	第145回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	2,995,781	—	2,995,781
	小計					4,995,593
基本財産合計						14,982,061
(2) その他の固定資産						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	緑台老人福祉センター	1995年度	物置	202,704	202,703	1
	地域福祉事業	2011年度	一井サロンの太陽光発電	3,314,000	1,422,810	1,891,190
	小計					1,891,193
構築物	川西市大和西5-18-2	—	外構	873,663	873,662	1
機械及び装置	プレス、シーラー等	—	授産事業用	2,738,140	2,738,129	11
車輛運搬具	ミニキャブバン1台	—	地域訪問用	1,042,000	1,041,999	1
	原付バイク6台	—	訪問介護用	1,238,112	1,238,106	6
	原付バイク1台	—	居宅介護用	506,055	506,054	1
	ホンダ セスト1台	—	相談支援用	955,000	954,999	1
	トヨタ ノア1台、ダィハツ ムーヴ1台	—	利用者送迎、事務連絡用	4,096,000	4,095,998	2
	スバル サンバー1台	—	利用者送迎用	960,000	959,999	1
	小計					12
器具及び備品	硬貨計算機、金庫等	—	事業用物品等	58,957,088	53,748,332	5,208,756
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト等	—	請求事務用	5,560,538	5,507,618	52,920
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	—	84,696,960
田中福祉基金運用財産積立資産	田中福祉基金	—	老人及び視聴覚障がい者福祉支援	—	—	33,025,012
ボランティア基金積立資産	ボランティア基金	—	ボランティア活動育成・助長	—	—	18,868,094
谷口交通遺児基金積立資産	谷口交通遺児基金	—	交通遺児への就学・入学給付金	—	—	50,027,006
退職慰労金積立資産	退職慰労金	—	嘱託員の退職給付慰労積立金	—	—	715,000

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
社協財政調整積立資産	社会福祉協議会	—	社協会計調整金	—	—	6,843,236
善意銀行財政調整積立資産	善意銀行	—	善意銀行調整金	—	—	5,943,381
社会福祉会館建設積立資産	社会福祉協議会	—	福祉会館建設及び修繕費用	—	—	9,992,773
記念事業積立資産	社会福祉協議会	—	社協記念事業費用	—	—	400,075
一井基金運用財産積立資産	一井基金	—	地域福祉活動推進	—	—	58,684,283
ひだまり基金助成運用財産積立資産	ひだまり基金	—	地域福祉の新規事業を実施する団体への助成	—	—	4,118,693
職員研修積立資産	社会福祉協議会	—	職員研修費用	—	—	649,000
中退共解約手当金預り資産	職員4名	—	中小企業退職共済退職預り金	—	—	3,582,967
特退共解約手当金預り資産	職員49名	—	特定退職金共済	—	—	24,104,000
その他の固定資産合計						308,803,373
固定資産合計						323,785,434
資産合計						541,349,721
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	1,097,720
未払費用	指定管理料精算他	—		—	—	118,275,380
預り金	ボランティア災害共済掛金他	—		—	—	6,437,933
職員預り金	住民税預り金他	—		—	—	9,854,163
前受金	福祉用具利用料	—		—	—	64,000
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	48,628,000
流動負債合計						184,357,196
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金	—		—	—	110,041,650
中退共解約手当金預り金	職員4名	—		—	—	3,582,967
特退共解約手当金預り金	職員49名	—		—	—	24,104,000
固定負債合計						137,728,617
負債合計						322,085,813
差引純資産						219,263,908

田中福祉基金報告

収入支出差引残金 33,025,012円は、田中福祉基金として、平成31年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	33,012,506	事業費	130,200	
預金利息	130,200			
有価証券償却原価法にかかる利息	12,506			
合 計	33,155,212	合 計	130,200	33,025,012

ボランティア基金報告

収入支出差引残金 18,727,438円は、ボランティア基金として、平成31年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	18,732,210	事業費	140,656	
平成30年度積立金	133,634			
預金利息	2,250			
有価証券償却原価法にかかる利息	0			
合 計	18,868,094	合 計	140,656	18,727,438

谷口交通遺児基金報告

収入支出差引残金 50,027,006円は、谷口交通遺児基金として、平成31年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	50,013,503	事業費	500,000	
預金利息	500,000			
有価証券償却原価法にかかる利息	13,503			
合 計	50,527,006	合 計	500,000	50,027,006

社協財政調整積立金報告

収入支出差引残金 6,843,236円は、社協財政調整積立金として、平成31年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	9,360,313	取崩額	2,747,000	
前年度決算後剰余金からの積立金	229,000			
預金利息	923			
合 計	9,590,236	合 計	2,747,000	6,843,236

善意銀行財政調整積立金報告

収入支出差引残金 5,933,553円は、善意銀行財政調整積立金として、平成31年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	4,929,896	取崩額(利息振替)	9,828	
前年度決算後剰余金からの積立金	1,013,000			
預金利息	485			
合 計	5,943,381	合 計	9,828	5,933,553

社会福祉会館建設基金積立金報告

収入支出差引残金 9,992,773円は、社会福祉会館建設基金積立金として、平成31年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	16,077,159	取崩額	8,324,000	
平成30年度積立金	2,239,614			
預金利息	0			
有価証券償却原価法にかかる利息	0			
合 計	18,316,773	合 計	8,324,000	9,992,773

一井基金積立金報告

収入支出差引残金 58,684,283円は、一井基金積立金として、平成31年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	58,682,586	事業費	0	
預金利息	0			
有価証券償却原価法にかかる利息	1,697			
合 計	58,684,283	合 計	0	58,684,283

社協記念事業積立金報告

収入支出差引残金 400,075円は、社協記念事業積立金として、平成31年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	300,045	事業費	0	
平成29年度積立金	100,000			
預金利息	30			
合 計	400,075	合 計	0	400,075

社協ひだまり基金積立金報告

収入支出差引残金 4,118,660円は、社協ひだまり基金積立金として、平成31年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	4,611,547	取崩額	493,000	
有価証券償却原価法にかかる利息	113			
合 計	4,611,660	合 計	493,000	4,118,660

職員研修積立金報告

収入支出差引残金 649,000円は、職員研修積立金として、平成31年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	949,000	事業費	300,000	
合 計	949,000	合 計	300,000	649,000