

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,648,000	4,495,900	152,100	
社会福祉協議会会費収入	4,648,000	4,495,900	152,100	
寄附金収入	1,998,000	2,533,031	535,031	
寄附金収入	1,998,000	2,533,031	535,031	
経常経費補助金収入	39,338,000	38,732,936	605,064	
市区町村補助金収入	32,419,000	32,419,000	0	
県社協補助金収入	114,000	69,300	44,700	
共同募金配分金収入	6,805,000	6,244,636	560,364	
受託金収入	3,944,000	3,936,581	7,419	
市区町村受託金収入	3,394,000	3,386,581	7,419	
都道府県社協受託金収入	550,000	550,000	0	
貸付事業収入	100,000	80,000	20,000	
償還金収入	100,000	80,000	20,000	
事業収入	1,261,000	840,392	420,608	
利用料収入	939,000	672,300	266,700	
広告料収入	300,000	144,000	156,000	
手数料収入	22,000	24,092	2,092	
介護保険事業収入	18,323,000	19,034,915	711,915	
居宅介護料収入	10,218,000	10,305,789	87,789	
居宅介護支援介護料収入	5,059,000	5,100,460	41,460	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,056,000	2,544,236	488,236	
その他の事業収入	990,000	1,084,430	94,430	
障害福祉サービス等事業収入	3,044,000	1,803,302	1,240,698	
自立支援給付費収入	2,185,000	1,522,040	662,960	
利用者負担金収入	7,000	9,262	2,262	
その他の事業収入	852,000	272,000	580,000	
受取利息配当金収入	12,000	5,274	6,726	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	70	930	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	11,000	5,204	5,796	
その他の収入	38,000	10,000	28,000	
雑収入	38,000	10,000	28,000	
事業活動収入計(1)	72,706,000	71,472,331	1,233,669	
< 支出 >				
人件費支出	55,788,000	52,152,309	3,635,691	
職員給料支出	31,285,000	29,265,894	2,019,106	
職員賞与支出	9,591,000	9,096,406	494,594	
非常勤職員給与支出	8,375,000	7,835,199	539,801	
法定福利費支出	6,537,000	5,954,810	582,190	
事業費支出	6,776,000	5,893,432	882,568	
給食費支出	436,000	435,771	229	
保健衛生費支出	61,000	37,625	23,375	
消耗器具備品費支出	785,000	718,722	66,278	
保険料支出	716,000	567,530	148,470	
賃借料支出	1,537,000	1,502,082	34,918	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輦費支出	512,000	473,789	38,211	
諸謝金支出	991,000	830,000	161,000	
旅費交通費支出	653,000	480,600	172,400	
印刷製本費支出	230,000	204,696	25,304	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	631,000	567,101	63,899	
会議費支出	15,000	6,320	8,680	
手数料支出	150,000	49,496	100,504	
租税公課支出	29,000	19,700	9,300	
事務費支出	2,054,000	1,481,557	572,443	
福利厚生費支出	428,000	370,484	57,516	
旅費交通費支出	207,000	118,770	88,230	
研修研究費支出	331,000	243,762	87,238	
事務消耗品費支出	166,000	70,875	95,125	
印刷製本費支出	55,000	32,253	22,747	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	123,000	122,827	173	
会議費支出	45,000	12,377	32,623	
広報費支出	20,000	0	20,000	
手数料支出	61,000	60,912	88	
賃借料支出	236,000	219,167	16,833	
租税公課支出	10,000	2,700	7,300	
渉外費支出	135,000	64,981	70,019	
諸会費支出	162,000	139,634	22,366	
車輦費支出	65,000	22,815	42,185	
貸付事業支出	170,000	100,000	70,000	
貸付金支出	170,000	100,000	70,000	
共同募金配分金事業費	6,658,000	6,244,636	413,364	
一般募金配分金事業費	3,892,000	3,574,286	317,714	
歳末たすけあい配分金事業費	2,766,000	2,670,350	95,650	
助成金支出	4,523,000	4,149,278	373,722	
助成金支出	4,523,000	4,149,278	373,722	
その他の支出	91,000	90,553	447	
雑支出	91,000	90,553	447	
事業活動支出計(2)	76,060,000	70,111,765	5,948,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,354,000	1,360,566	4,714,566	
< 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	17,000	0	17,000	
器具及び備品取得支出	17,000	0	17,000	
施設整備等支出計(5)	17,000	0	17,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,000	0	17,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	30,000	5,204	24,796	
社会福祉基金積立資産支出	20,000	3,700	16,300	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	10,000	1,504	8,496	
その他の活動による支出	1,748,000	1,726,080	21,920	
退職手当積立基金預け金支出	1,748,000	1,726,080	21,920	
その他の活動支出計(8)	1,778,000	1,731,284	46,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,778,000	1,731,284	46,716	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,149,000	370,718	4,778,282	
前期末支払資金残高(12)	5,149,000	17,632,701	12,483,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,261,983	17,261,983	

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	4,495,900	4,508,800	12,900
社会福祉協議会会費収益	4,495,900	4,508,800	12,900
寄附金収益	2,533,031	1,276,340	1,256,691
寄附金収益	2,533,031	1,276,340	1,256,691
経常経費補助金収益	38,732,936	37,352,754	1,380,182
市区町村補助金収益	32,419,000	30,564,000	1,855,000
県社協補助金収益	69,300	74,300	5,000
共同募金配分金収益	6,244,636	6,714,454	469,818
受託金収益	3,936,581	4,126,036	189,455
市区町村受託金収益	3,386,581	3,676,036	289,455
都道府県社協受託金収益	550,000	450,000	100,000
事業収益	840,392	856,292	15,900
利用料収益	672,300	691,000	18,700
広告料収益	144,000	144,000	0
手数料収益	24,092	21,292	2,800
介護保険事業収益	19,034,915	16,203,636	2,831,279
居宅介護料収益	10,305,789	8,425,167	1,880,622
居宅介護支援介護料収益	5,100,460	5,025,390	75,070
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,544,236	1,841,539	702,697
その他の事業収益	1,084,430	911,540	172,890
障害福祉サービス等事業収益	1,803,302	2,678,610	875,308
自立支援給付費収益	1,522,040	1,979,180	457,140
利用者負担金収益	9,262	10,050	788
その他の事業収益	272,000	689,380	417,380
サービス活動収益計(1)	71,377,057	67,002,468	4,374,589
< 費用 >			
人件費	55,588,949	52,560,105	3,028,844
職員給料	29,265,894	28,141,552	1,124,342
職員賞与	9,096,406	8,906,901	189,505
非常勤職員給与	7,835,199	7,111,838	723,361
退職給付費用	3,436,640	2,545,100	891,540
法定福利費	5,954,810	5,854,714	100,096
事業費	5,893,432	6,238,554	345,122
給食費	435,771	447,426	11,655
保健衛生費	37,625	37,064	561
消耗器具備品費	718,722	966,691	247,969
保険料	567,530	620,117	52,587
賃借料	1,502,082	1,564,440	62,358
車輛費	473,789	311,391	162,398
諸謝金	830,000	763,521	66,479
旅費交通費	480,600	557,000	76,400
印刷製本費	204,696	330,889	126,193
通信運搬費	567,101	530,578	36,523
会議費	6,320	5,160	1,160
手数料	49,496	87,777	38,281

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
租税公課	19,700	16,500	3,200
事務費	1,481,557	1,246,170	235,387
福利厚生費	370,484	362,012	8,472
旅費交通費	118,770	71,530	47,240
研修研究費	243,762	148,972	94,790
事務消耗品費	70,875	44,832	26,043
印刷製本費	32,253	17,481	14,772
通信運搬費	122,827	136,855	14,028
会議費	12,377	9,983	2,394
手数料	60,912	47,952	12,960
賃借料	219,167	232,112	12,945
租税公課	2,700	1,800	900
渉外費	64,981	31,799	33,182
諸会費	139,634	129,834	9,800
車輛費	22,815	11,008	11,807
共同募金配分金事業費	6,244,636	6,714,454	469,818
一般募金配分金事業費	3,574,286	3,561,074	13,212
歳末たすけあい配分金事業費	2,670,350	3,153,380	483,030
助成金費用	4,149,278	3,538,940	610,338
助成金費用	4,149,278	3,538,940	610,338
基金組入額	5,204	9,908	4,704
社会福祉基金組入額	3,700	8,404	4,704
訪問介護事業等経営基金組入額	1,504	1,504	0
減価償却費	313,919	421,943	108,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	166,666	166,666	0
徴収不能額	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)	73,530,309	70,563,408	2,966,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,153,252	3,560,940	1,407,688
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,274	10,978	5,704
基本財産受取利息配当金収益	70	70	0
運用財産積立預金受取利息配当金収益	5,204	10,908	5,704
その他のサービス活動外収益	10,000	38,000	28,000
雑収益	10,000	38,000	28,000
サービス活動外収益計(4)	15,274	48,978	33,704
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	90,553	0	90,553
雑損失	90,553	0	90,553
サービス活動外費用計(5)	90,553	0	90,553
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,279	48,978	124,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,228,531	3,511,962	1,283,431
< 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	0	1	1

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	0	1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,228,531	3,511,963	1,283,432
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	12,824,680	16,336,643	3,511,963
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,596,149	12,824,680	2,228,531
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,596,149	12,824,680	2,228,531

# 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	19,276,928	19,510,740	233,812	流動負債	2,014,945	1,878,039	136,906
現金預金	15,428,125	16,272,589	844,464	事業未払金	1,625,778	1,556,295	69,483
事業未収金	3,801,158	3,190,893	610,265	預り金	64,000	41,400	22,600
立替金	0	0	0	職員預り金	325,167	280,344	44,823
前払金	47,645	47,258	387	固定負債	35,308,270	31,871,630	3,436,640
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	35,308,270	31,871,630	3,436,640
仮払金	0	0	0	負債の部合計	37,323,215	33,749,669	3,573,546
固定資産	85,522,960	84,105,595	1,417,365	<純資産の部>			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	55,338,848	55,333,644	5,204
その他の固定資産	84,522,960	83,105,595	1,417,365	社会福祉基金	40,289,380	40,285,680	3,700
車輛運搬具	954,705	1,248,458	293,753	訪問介護事業等経営基金	15,049,468	15,047,964	1,504
器具及び備品	94,117	114,283	20,166	国庫補助金等特別積立金	541,676	708,342	166,666
退職手当積立基金預け金	28,075,290	26,349,210	1,726,080	次期繰越活動増減差額	10,596,149	12,824,680	2,228,531
社会福祉基金積立資産	40,289,380	40,285,680	3,700	(うち当期活動増減差額)	2,228,531	3,511,963	1,283,432
訪問介護事業等経営基金積立資産	15,049,468	15,047,964	1,504	純資産の部合計	67,476,673	69,866,666	2,389,993
差入保証金	60,000	60,000	0				
資産の部合計	104,799,888	103,616,335	1,183,553	負債及び純資産の部合計	104,799,888	103,616,335	1,183,553

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

1 当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分(拠点区分別)の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分(各拠点区分別)の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 拠点区分別資金収支明細書、拠点区分別事業活動明細書(別紙3、別紙4)

2 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

(2) 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

善意銀行運営事業、退職金積立事業、共同募金配分金事業、配食サービス事業、心配ごと相談所運営事業、在宅福祉サービスセンター運営事業、日常生活自立支援事業、子どもの学習支援事業  
ファミリーサポートセンター事業

(3) 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業

(4) 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

障害福祉サービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

自動車(1244)の固定資産を減価償却処理したことに伴い、国庫補助金等特別積立金166,666円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし



9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,006,227	4,051,522	954,705
器具及び備品	1,333,000	1,238,883	94,117
合計	6,339,227	5,290,405	1,048,822

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし