

平成 30 年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分決算書

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	185,329,177	164,896,138	53,359,763	44,599,709
小口現金	157,839	162,814	24,116,982	24,889,188
預貯金	84,159,808	76,370,540	12,687,580	1,125,720
事業未収金	79,419,718	79,277,731	3,976,860	4,761,840
未収金	11,578,600	41,759		2,548
未収補助金	9,530,000	8,724,000	3,556,196	3,843,949
貯蔵品	350,612	319,294	341,100	354,300
立替金	132,600		8,681,045	9,622,164
固定資産	341,804,369	366,427,976	105,402,840	114,649,278
基本財産	127,840,232	134,965,841	8,044,716	12,021,576
土地	4,341,287	4,341,287	97,358,124	102,627,702
建物	119,498,945	126,624,554	158,762,603	159,248,987
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000		
その他の固定資産	213,984,137	231,462,135		
建物	8,624,842	9,624,205		
構築物	6,977,252	8,221,945		
建物附属設備	21,403,879	25,544,036		
機械及び装置	268,694	644,897		
車両運搬具	3,153,676	5,341,662		
器具及び備品	14,253,538	13,200,247		
繰延資産	43,334	95,334		
有形リース資産	6,309,176	8,940,744		
ソフトウエア	1,352,970	2,170,530		
無形リース資産	6,053,616	8,071,488		
法外償還資産	574,900	606,900		
退職手当積立基金預け金	59,570,069	63,340,379		
退職給付引当資産	23,924,894	24,263,582		
預託金	203,340	203,340		
財政調整積立資産	18,624,117	18,622,258		
福祉基金積立資産	18,085,366	18,083,560		
備品購入積立資産	20,102,652	20,100,644		
修繕積立資産	3,536,015	3,535,662		
虹の会基金積立資産	850,807	850,722		
資産の部合計	527,133,546	531,324,114	368,370,943	372,075,127
流動負債	20,433,039	16,433,039	4,000,000	4,000,000
事業未払金	△4,975	△4,975	4,000,000	4,000,000
その他の未払金	7,789,268	7,789,268	111,751,998	121,176,063
1年以内返済予定リース債務	141,987	141,987	111,751,998	121,176,063
預り金	11,536,841	11,536,841	61,198,957	61,192,846
職員預り金	806,000	806,000	18,624,117	18,622,258
仮受金	31,318	31,318	18,085,366	18,083,560
債与引当金	132,600	132,600	20,102,652	20,100,644
固定負債	△24,623,607	△24,623,607	3,536,015	3,535,662
リース債務	△7,125,609	△7,125,609	850,807	850,722
退職給付引当金			191,419,988	185,706,218
負債の部合計	△7,125,609	△7,125,609	191,419,988	185,706,218
純資産の部	△17,497,998	△17,497,998	5,719,881	△14,586,728
基本金	△948,363	△948,363		
基本金	△1,244,693	△1,244,693		
国庫補助金等特別積立金	△4,140,157	△4,140,157		
国庫補助金等特別積立金	△376,203	△376,203		
その他の積立金	△2,187,986	△2,187,986		
財政調整積立金	1,053,291	1,053,291		
福祉基金積立金	△52,000	△52,000		
備品購入積立金	△2,631,568	△2,631,568		
修繕積立金	△817,560	△817,560		
虹の会基金積立金	△2,017,872	△2,017,872		
次期繰越活動増減差額	△32,000	△32,000		
次期繰越活動増減差額	△3,770,310	△3,770,310		
(うち当期活動増減差額)	△338,688	△338,688		
純資産の部合計	85	85		
負債及び純資産の部合計	△4,190,568	△4,190,568		

脚注

1. 減価償却費の累計額 269,705,787円

事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	13,594,900	13,833,400	△238,500	
	一般会費収益	10,865,900	10,954,400	△88,500	
	賛助会費収益	898,000	985,000	△87,000	
	特別会費収益	1,831,000	1,894,000	△63,000	
	寄附金収益	3,473,258	4,707,094	△1,233,836	
	寄附金収益	3,162,519	4,457,722	△1,295,203	
	経常経費寄附金収益	310,739	249,372	61,367	
	経常経費補助金収益	48,722,000	51,895,000	△3,173,000	
	市補助金収益	39,705,000	42,295,000	△2,590,000	
	県社協補助金収益	1,355,000	1,335,000	20,000	
	共同募金配分金収益	7,662,000	8,265,000	△603,000	
	受託金収益	25,573,328	26,615,930	△1,042,602	
	市受託金収益	24,080,460	24,730,630	△650,170	
	県社協受託金収益	1,492,868	1,885,300	△392,432	
	事業収益	8,305,958	8,840,039	△534,081	
	参加費収益	108,280	187,500	△79,220	
	利用料収益	6,035,593	6,669,669	△634,076	
	バザー収益	856,795	696,780	160,015	
	介護用品販売収益	1,305,290	1,286,090	19,200	
	負担金収益	154,000	517,000	△363,000	
	負担金収益	154,000	517,000	△363,000	
	介護保険事業収益	309,851,464	294,421,961	15,429,503	
	サ	居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,129,059	70,122,506	△5,993,447
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,842,271	9,984,912	△1,142,641
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	162,143,511	146,930,445	15,213,066
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		20,466,519	18,284,910	2,181,609	
居宅介護支援介護料収益		27,807,590	27,568,290	239,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		11,428,175	6,215,540	5,212,635	
利用者等利用料収益		14,903,639	14,784,358	119,281	
その他の事業収益		130,700	531,000	△400,300	
就労支援事業収益		5,719,857	5,768,199	△48,342	
就労支援事業収益		5,719,857	5,768,199	△48,342	
益	障害福祉サービス等事業収益	91,293,667	98,418,669	△7,125,002	
	自立支援給付費収益	62,459,359	68,286,688	△5,827,329	
	障害児施設給付費収益	17,647,524	19,209,692	△1,562,168	
	利用者負担金収益	1,627,468	1,354,765	272,703	
	特定費用収益	1,876,156	1,944,214	△68,058	
	その他の事業収益	7,683,160	7,623,310	59,850	
	その他の収益	3,184,870		3,184,870	
	その他の収益	3,184,870		3,184,870	
	サービス活動収益計(1)	509,873,302	505,017,292	4,856,010	
	ス	人件費	373,324,026	376,670,377	△3,346,351
役員報酬		2,930,000	3,238,000	△308,000	
職員給料		95,474,824	96,381,674	△906,850	
職員賞与		22,333,255	20,729,161	1,604,094	
賞与引当金繰入		8,681,045	9,622,164	△941,119	
非常勤職員給与		168,391,707	186,263,272	△17,871,565	
派遣職員費		22,674,571	5,955,888	16,718,683	
退職給付費用		9,594,562	9,379,002	215,560	
法定福利費		43,244,062	45,101,216	△1,857,154	
活		事業費	72,113,018	73,649,325	△1,536,307
		給食費	12,972,201	14,269,274	△1,297,073
		介護用品費	3,107,252	3,281,487	△174,235
		保健衛生費	461,155	404,239	56,916

## 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 の 部	医療費	144,746		144,746
	被服費	5,356	23,932	△18,576
	教養娯楽費	826,875	803,138	23,737
	水道光熱費	9,986,354	10,553,886	△567,532
	燃料費	1,217,842	1,267,627	△49,785
	消耗器具備品費	3,772,470	3,938,670	△166,200
	保険料	190,700	193,000	△2,300
	賃借料	9,946,901	10,032,779	△85,878
	車輛費	8,191,512	8,251,004	△59,492
	修繕費	573,640	895,230	△321,590
	諸謝金	5,027,889	4,359,306	668,583
	業務委託費	13,132,121	12,999,486	132,635
	印刷製本費	586,980	385,916	201,064
	広報費	1,969,024	1,990,351	△21,327
	事務費	32,079,737	42,830,951	△10,751,214
	福利厚生費	772,770	811,956	△39,186
	旅費交通費	2,141,627	2,304,733	△163,106
	研修研究費	496,179	1,063,515	△567,336
	事務消耗品費	2,982,197	3,750,386	△768,189
	印刷製本費	658,266	706,362	△48,096
	水道光熱費	1,016,343	1,207,459	△191,116
	燃料費	117,837	117,700	137
	修繕費	761,889	855,284	△93,395
	通信運搬費	5,073,425	5,278,443	△205,018
	会議費	171,912	249,431	△77,519
	広報費	103,123	97,839	5,284
	業務委託費	1,839,800	7,883,527	△6,043,727
	手数料	1,257,642	1,371,949	△114,307
	保険料	5,022,870	6,426,390	△1,403,520
	賃借料	1,651,840	1,771,091	△119,251
	土地・建物賃借料	3,408,059	3,497,744	△89,685
	租税公課	1,318,590	1,780,439	△461,849
	保守料	2,366,388	2,472,703	△106,315
渉外費	519,680	550,500	△30,820	
諸会費	325,500	393,500	△68,000	
雑費	73,800	240,000	△166,200	
就労支援事業費用	5,890,377	5,890,019	358	
就労支援事業販売原価	5,682,247	5,622,635	59,612	
就労支援事業販管費	208,130	267,384	△59,254	
利用者負担軽減額	1,141,343	955,089	186,254	
利用者負担軽減額	1,141,343	955,089	186,254	
分担金費用	50,000	50,000		
分担金費用	50,000	50,000		
助成金費用	6,496,400	5,856,415	639,985	
助成金費用	6,496,400	5,856,415	639,985	
負担金費用	49,000	49,000		
負担金費用	49,000	49,000		
減価償却費	25,053,027	26,538,149	△1,485,122	
減価償却費	25,053,027	26,538,149	△1,485,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,022,847	△9,585,898	563,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,022,847	△9,585,898	563,051	
徴収不能額		268,349	△268,349	
徴収不能額		268,349	△268,349	
サービス活動費用計(2)	507,174,081	523,171,776	△15,997,695	

## 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,699,221	△18,154,484	20,853,705
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	7,643	7,619	24
	受取利息配当金収益	7,643	7,619	24
	その他のサービス活動外収益	3,698,249	3,053,696	644,553
	受入研修費収益	38,579	38,579	
	雑収益	3,659,670	3,015,117	644,553
	サービス活動外収益計(4)	3,705,892	3,061,315	644,577
	費			
	用			
その他のサービス活動外費用	440	9,920	△9,480	
雑損失	440	9,920	△9,480	
サービス活動外費用計(5)	440	9,920	△9,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,705,452	3,051,395	654,057
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,404,673	△15,103,089	21,507,762
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000
	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000
	事業区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	56,643,600	69,220,057	△12,576,457
	拠点区分間繰入金収益	56,643,600	69,220,057	△12,576,457
	サービス区分間繰入金収益	4,600,000	1,789,317	2,810,683
	サービス区分間繰入金収益	4,600,000	1,789,317	2,810,683
	特別収益計(8)	61,243,600	73,059,374	△11,815,774
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	684,792	1,533,639	△848,847
	その他の固定資産売却損及び処分損	684,792	1,533,639	△848,847
	拠点区分間繰入金費用	56,643,600	69,220,057	△12,576,457
拠点区分間繰入金費用	56,643,600	69,220,057	△12,576,457	
サービス区分間繰入金費用	4,600,000	1,789,317	2,810,683	
サービス区分間繰入金費用	4,600,000	1,789,317	2,810,683	
特別費用計(9)	61,928,392	72,543,013	△10,614,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△684,792	516,361	△1,201,153
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,719,881	△14,586,728	20,306,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,706,218	200,299,057	△14,592,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,426,099	185,712,329	5,713,770
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,111	6,111	
	財政調整積立金積立額	1,859	1,859	
	福祉基金積立金積立額	1,806	1,806	
	備品購入積立金積立額	2,008	2,008	
	修繕積立金積立額	353	353	
	虹の会基金積立金積立額	85	85	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,419,988	185,706,218	5,713,770











## 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	会費収入	13,574,000	13,594,900	△20,900
	一般会費収入	10,853,000	10,865,900	△12,900
	賛助会費収入	890,000	898,000	△8,000
	特別会費収入	1,831,000	1,831,000	
	寄附金収入	4,000,000	3,162,519	837,481
	寄附金収入	4,000,000	3,162,519	837,481
	経常経費補助金収入	47,603,000	48,722,000	△1,119,000
	市補助金収入	38,586,000	39,705,000	△1,119,000
	県社協補助金収入	1,355,000	1,355,000	
	共同募金配分金収入	7,662,000	7,662,000	
	受託金収入	26,239,000	25,573,328	665,672
	市受託金収入	24,363,000	24,080,460	282,540
	県社協受託金収入	1,876,000	1,492,868	383,132
	貸付事業収入	60,000	53,000	7,000
	償還金収入	60,000	53,000	7,000
	事業収入	8,579,000	8,305,958	273,042
	利用料収入	6,354,000	6,035,593	318,407
	参加費収入	161,000	108,280	52,720
	バザー収入	743,000	856,795	△113,795
	介護用品販売収入	1,321,000	1,305,290	15,710
	負担金収入	165,000	154,000	11,000
	負担金収入	165,000	154,000	11,000
	介護保険事業収入	310,278,000	309,851,464	426,536
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,700,000	64,129,059	△429,059
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,105,000	8,842,271	△737,271
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	161,438,000	162,143,511	△705,511
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	19,279,000	20,466,519	△1,187,519	
居宅介護支援介護料収入	27,852,000	27,807,590	44,410	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,902,000	11,428,175	3,473,825	
利用者等利用料収入	14,884,000	14,903,639	△19,639	
その他の事業収入	118,000	130,700	△12,700	
就労支援事業収入	5,327,000	5,719,857	△392,857	
就労支援事業収入	5,327,000	5,719,857	△392,857	
障害福祉サービス等事業収入	90,918,000	91,293,667	△375,667	
自立支援給付費収入	61,023,000	62,459,359	△1,436,359	
障害児施設給付費収入	18,509,000	17,647,524	861,476	
利用者負担金収入	1,624,000	1,627,468	△3,468	
特定費用収入	2,184,000	1,876,156	307,844	
その他の事業収入	7,578,000	7,683,160	△105,160	
受取利息配当金収入	13,000	7,643	5,357	
受取利息配当金収入	13,000	7,643	5,357	
その他の収入	4,909,000	6,883,119	△1,974,119	
受入研修費収入	30,000	38,579	△8,579	
利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
雑収入	4,878,000	6,844,540	△1,966,540	
事業活動収入計(1)	511,665,000	513,321,455	△1,656,455	
活動	人件費支出	364,177,000	379,534,723	△15,357,723
	役員報酬支出	2,940,000	2,930,000	10,000
	職員給料支出	97,187,000	95,474,824	1,712,176
	職員賞与支出	30,876,000	31,955,419	△1,079,419
	非常勤職員給与支出	160,859,000	168,391,707	△7,532,707
派遣職員費支出	21,485,000	22,674,571	△1,189,571	

## 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	退職給付支出	9,600,000	14,864,140	△5,264,140
	法定福利費支出	41,230,000	43,244,062	△2,014,062
	事業費支出	79,123,000	71,931,135	7,191,865
	給食費支出	14,021,000	12,972,201	1,048,799
	介護用品費支出	3,548,000	3,079,712	468,288
	保健衛生費支出	642,000	461,155	180,845
	医療費支出	119,000	144,746	△25,746
	被服費支出	60,000	5,356	54,644
	教養娯楽費支出	1,025,000	752,345	272,655
	日用品費支出	4,000		4,000
よ	水道光熱費支出	10,590,000	9,986,354	603,646
	燃料費支出	1,337,000	1,217,842	119,158
	消耗器具備品費支出	4,829,000	3,692,657	1,136,343
	保険料支出	220,000	190,700	29,300
	賃借料支出	9,700,000	9,946,901	△246,901
	就職支度費支出	12,000		12,000
	車輛費支出	8,344,000	8,191,512	152,488
	修繕費支出	709,000	573,640	135,360
	諸謝金支出	6,207,000	5,027,889	1,179,111
	業務委託費支出	15,209,000	13,132,121	2,076,879
る	印刷製本費支出	612,000	586,980	25,020
	広報費支出	1,935,000	1,969,024	△34,024
	事務費支出	36,262,000	32,079,737	4,182,263
	福利厚生費支出	968,000	772,770	195,230
	旅費交通費支出	2,689,000	2,141,627	547,373
	研修研究費支出	1,375,000	496,179	878,821
	事務消耗品費支出	3,384,000	2,982,197	401,803
	印刷製本費支出	701,000	658,266	42,734
	水道光熱費支出	1,237,000	1,016,343	220,657
	燃料費支出	143,000	117,837	25,163
収	修繕費支出	1,365,000	761,889	603,111
	通信運搬費支出	5,396,000	5,073,425	322,575
	会議費支出	508,000	171,912	336,088
	広報費支出	113,000	103,123	9,877
	業務委託費支出	2,180,000	1,839,800	340,200
	手数料支出	1,014,000	1,257,642	△243,642
	保険料支出	5,075,000	5,022,870	52,130
	賃借料支出	1,665,000	1,651,840	13,160
	土地・建物賃借料支出	3,632,000	3,408,059	223,941
	租税公課支出	1,326,000	1,318,590	7,410
支	保守料支出	2,390,000	2,366,388	23,612
	渉外費支出	690,000	519,680	170,320
	諸会費支出	337,000	325,500	11,500
	雑支出	74,000	73,800	200
	就労支援事業支出	5,245,000	5,743,788	△498,788
	就労支援事業販売原価支出	4,961,000	5,535,658	△574,658
	就労支援事業販管費支出	284,000	208,130	75,870
	利用者負担軽減額	998,000	1,141,343	△143,343
	利用者負担軽減額	998,000	1,141,343	△143,343
	貸付事業支出	100,000	21,000	79,000
出	貸付金支出	100,000	21,000	79,000
	分担金支出	50,000	50,000	

## 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	分担金支出	50,000	50,000	
	助成金支出	6,332,000	6,496,400	△164,400
	助成金支出	6,332,000	6,496,400	△164,400
	負担金支出	76,000	49,000	27,000
	負担金支出	76,000	49,000	27,000
	その他の支出	1,000	440	560
	雑支出	1,000	440	560
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000
	徴収不能額	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	492,365,000	497,047,566	△4,682,566
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,300,000	16,273,889	3,026,111	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,329,000	5,668,050	△3,339,050
	その他の固定資産取得支出	2,329,000	5,668,050	△3,339,050
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,773,000	4,761,840	11,160
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,773,000	4,761,840	11,160	
施設整備等支出計(5)	7,102,000	10,429,890	△3,327,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,102,000	△10,429,890	3,327,890	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,323,040	△3,323,040
	退職給付引当資産取崩収入		3,323,040	△3,323,040
	拠点区分間繰入金収入	58,002,000	56,643,600	1,358,400
	拠点区分間繰入金収入	58,002,000	56,643,600	1,358,400
	サービス区分間繰入金収入	4,730,000	4,600,000	130,000
	サービス区分間繰入金収入	4,730,000	4,600,000	130,000
	その他の活動による収入	7,400,000	8,356,230	△956,230
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,400,000	8,356,230	△956,230
	その他の活動収入計(7)	70,132,000	72,922,870	△2,790,870
	支出			
	積立資産支出	3,125,000	2,990,463	134,537
	退職給付引当資産支出	3,118,000	2,984,352	133,648
	財政調整積立資産積立支出	2,000	1,859	141
	福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,806	△806
	備品購入積立資産積立支出	1,000	2,008	△1,008
	修繕積立資産積立支出	2,000	353	1,647
	虹の会基金積立資産積立支出	1,000	85	915
	拠点区分間繰入金支出	58,002,000	56,643,600	1,358,400
	拠点区分間繰入金支出	58,002,000	56,643,600	1,358,400
サービス区分間繰入金支出	4,730,000	4,600,000	130,000	
サービス区分間繰入金支出	4,730,000	4,600,000	130,000	
その他の活動による支出	4,614,000	4,585,920	28,080	
退職手当積立基金預け金支出	4,614,000	4,585,920	28,080	
その他の活動支出計(8)	70,471,000	68,819,983	1,651,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△339,000	4,102,887	△4,441,887	
予備費支出(10)	3,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,859,000	9,946,886	△1,087,886	
前期末支払資金残高(12)	133,245,000	134,680,433	△1,435,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,104,000	144,627,319	△2,523,319	



