

# 平成30年度 決算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

# 目 次

## 財務諸表

### ■法人全体

- ・資金収支計算書（第一号第一様式） .....
- ・事業活動計算書（第二号第一様式） .....
- ・貸借対照表（第三号第一様式） .....
- ・財務諸表に対する注記 .....

### □社会福祉事業区分

- ・資金収支内訳表（第一号第三様式） .....
- ・事業活動内訳表（第二号第三様式） .....
- ・貸借対照表内訳表（第三号第三様式） .....

#### （地域福祉事業拠点区分）

- ・資金収支計算書（第一号第四様式） .....
- ・事業活動計算書（第二号第四様式） .....
- ・貸借対照表（第三号第四様式） .....
- ・資金収支明細書（別紙3⑩） .....
- ・サービス区分資金収支計算書（別紙3-1） .....
- ・財務諸表に対する注記 .....

#### （受託事業拠点区分）

- ・資金収支計算書（第一号第四様式） .....
- ・事業活動計算書（第二号第四様式） .....
- ・貸借対照表（第三号第四様式） .....
- ・資金収支明細書（別紙3⑩） .....
- ・サービス区分資金収支計算書（別紙3-1） .....
- ・財務諸表に対する注記 .....

#### （小口資金貸付拠点区分）

- ・資金収支計算書（第一号第四様式） .....
- ・事業活動計算書（第二号第四様式） .....
- ・貸借対照表（第三号第四様式） .....
- ・財務諸表に対する注記 .....

財産目録（法人全体） .....

## 付属明細書

- ・寄附金収益明細書 .....
- ・基本金明細書 .....
- ・固定資産管理台帳 .....



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,439,000	2,358,400	80,600		96.70%
	寄付金収入	770,000	914,492	△144,492		118.77%
	経常経費補助金収入	17,870,000	17,469,603	400,397		97.76%
	受託金収入	16,377,000	14,672,166	1,704,834		89.59%
	貸付事業収入	510,000	506,300	3,700		99.27%
	事業収入	4,996,000	5,278,450	△282,450		105.65%
	受取利息配当金収入	22,000	36,041	△14,041		163.82%
	その他の収入	30,000	161,235	△131,235		537.45%
	障害福祉サービス等事業収入	160,000		160,000		
事業活動収入計(1)		43,174,000	41,396,687	1,777,313		95.88%
支出	人件費支出	30,023,000	27,470,837	2,552,163		91.50%
	事業費支出	5,740,080	4,776,259	963,821		83.21%
	事務費支出	3,217,000	2,669,406	547,594		82.98%
	貸付事業支出	510,000	506,300	3,700		99.27%
	共同募金配分金事業費	2,110,000	1,972,812	137,188		93.50%
	負担金支出	47,000	45,960	1,040		97.79%
	事業活動支出計(2)	41,647,080	37,441,574	4,205,506		89.90%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,526,920	3,955,113	△2,428,193		259.03%
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	295,920	295,920			100.00%
施設整備等支出計(5)		295,920	295,920			100.00%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△295,920	△295,920			100.00%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	基金積立資産支出	490,000	950,340	△460,340		193.95%
その他の活動による支出	641,000	606,960	34,040		94.69%	
その他の活動支出計(8)		1,131,000	1,557,300	△426,300		137.69%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,131,000	△1,557,300	426,300		137.69%
予備費支出(10)		100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,101,893	△2,101,893		
前期末支払資金残高(12)			4,377,434	△4,377,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,479,327	△6,479,327		

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,358,400	2,450,500	△92,100	96.24%
	寄付金収益	914,492	812,043	102,449	112.62%
	経常経費補助金収益	17,469,603	14,834,965	2,634,638	117.76%
	受託金収益	14,672,166	16,296,152	△1,623,986	90.03%
	貸付事業収益	506,300	502,843	3,457	100.69%
	事業収益	5,278,450	4,415,950	862,500	119.53%
	その他の収益	161,235	18,000	143,235	895.75%
	サービス活動収益計(1)	41,360,646	39,330,453	2,030,193	105.16%
	費用				
人件費	28,121,177	29,890,281	△1,769,104	94.08%	
事業費	4,776,259	5,070,043	△293,784	94.21%	
事務費	2,669,406	2,827,565	△158,159	94.41%	
共同募金配分金事業費	1,972,812	1,989,965	△17,153	99.14%	
助成金費用		150,000	△150,000	0.00%	
負担金費用	45,960	45,960		100.00%	
基金組入額	950,340	920,100	30,240	103.29%	
減価償却費	374,276	320,024	54,252	116.95%	
貸付事業費	506,300	502,843	3,457	100.69%	
サービス活動費用計(2)	39,416,530	41,716,781	△2,300,251	94.49%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,944,116	△2,386,328	4,330,444	△81.47%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	36,041	108,447	△72,406	33.23%
	サービス活動外収益計(4)	36,041	108,447	△72,406	33.23%
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,041	108,447	△72,406	33.23%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,980,157	△2,277,881	4,258,038	△86.93%	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,980,157	△2,277,881	4,258,038	△86.93%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,276,395	7,554,276	△2,277,881	69.85%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,256,552	5,276,395	1,980,157	137.53%
	基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,256,552	5,276,395	1,980,157	137.53%	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,341,763	7,600,099	3,741,664
現金預金	6,330,772	6,260,842	69,930
事業未収金	227,513	155,700	71,813
未収金		898,449	△898,449
未収補助金	4,704,000	221,000	4,483,000
前払金	65,708	64,108	1,600
仮払金	13,770		13,770
固定資産	58,276,810	56,797,866	1,478,944
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	57,276,810	55,797,866	1,478,944
車輛運搬具	383,287	583,259	△199,972
器具及び備品	427,078	305,462	121,616
退職手当積立基金預け金	5,237,450	4,630,490	606,960
すぎのこ基金積立資産	51,228,995	50,278,655	950,340
資産の部合計	69,618,573	64,397,965	5,220,608

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,862,436	3,222,665	1,639,771
事業未払金	3,697,663	2,114,487	1,583,176
預り金	1,164,773	1,108,178	56,595
固定負債	5,270,590	4,620,250	650,340
退職給付引当金	5,270,590	4,620,250	650,340
負債の部合計	10,133,026	7,842,915	2,290,111
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	51,228,995	50,278,655	950,340
すぎのこ基金	51,228,995	50,278,655	950,340
次期繰越活動増減差額	7,256,552	5,276,395	1,980,157
(うち当期活動増減差額)	1,980,157	△2,277,881	4,258,038
純資産の部合計	59,485,547	56,555,050	2,930,497
負債及び純資産の部合計	69,618,573	64,397,965	5,220,608

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券の評価は、償却原価法の定額法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

当会は、平成 26 年度より社会福祉法人会計基準（23 年度基準）に移行した。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

① 法人全体の計算書類（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

② 事業区分別内訳表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）

③ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ① 地域福祉事業拠点区分

法人運営、すぎのこ基金、ボランティア協力基金、生活福祉資金、共同募金配分事業

#### ② 受託事業拠点区分

心配ごと相談事業、配食サービス事業、生きがい対応型デイサービス事業、放課後児童健全育成事業、総合相談体制整備事業

#### ③ 小口資金貸付事業拠点区分

小口資金貸付事業



④ 障害者サービス事業拠点区分

相談支援事業

⑤ 権利擁護事業拠点区分

法人後見事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、下記のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,129,741	4,746,454	383,287
器具及び備品	896,184	469,106	427,078

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	227,513	0	227,513
未収補助金	4,704,000	0	4,704,000

11. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、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

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

該当なし

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,358,400			2,358,400	
	寄付金収入	914,492			914,492	
	経常経費補助金収入	17,469,603			17,469,603	
	受託金収入	69,166	14,603,000		14,672,166	
	貸付事業収入			506,300	506,300	
	事業収入	82,000	5,196,450		5,278,450	
	受取利息配当金収入	36,037	4		36,041	
	その他の収入	151,485	9,750		161,235	
	事業活動収入計(1)		21,081,183	19,809,204	506,300	41,396,687
	支出					
	人件費支出	13,188,024	14,282,813		27,470,837	
	事業費支出	995,490	3,780,769		4,776,259	
事務費支出	1,949,937	719,469		2,669,406		
貸付事業支出			506,300	506,300		
共同募金配分金事業費	1,972,812			1,972,812		
負担金支出	45,960			45,960		
事業活動支出計(2)		18,152,223	18,783,051	506,300	37,441,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,928,960	1,026,153		3,955,113	
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	295,920			295,920		
施設整備等支出計(5)		295,920			295,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△295,920			△295,920	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	基金積立資産支出	950,340			950,340	
その他の活動による支出	403,680	203,280		606,960		
その他の活動支出計(8)		1,354,020	203,280		1,557,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,354,020	△203,280		△1,557,300	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,279,020	822,873		2,101,893	
前期末支払資金残高(12)		1,338,174	2,529,260	510,000	4,377,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,617,194	3,352,133	510,000	6,479,327	

## 資金収支内訳表

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		2,358,400		
	寄付金収入		914,492		
	経常経費補助金収入		17,469,603		
	受託金収入		14,672,166		
	貸付事業収入		506,300		
	事業収入		5,278,450		
	受取利息配当金収入		36,041		
	その他の収入		161,235		
	事業活動収入計(1)		41,396,687		
	支出				
	人件費支出		27,470,837		
事業費支出		4,776,259			
事務費支出		2,669,406			
貸付事業支出		506,300			
共同募金配分金事業費		1,972,812			
負担金支出		45,960			
事業活動支出計(2)		37,441,574			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,955,113			
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		295,920		
施設整備等支出計(5)		295,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△295,920			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出		950,340		
	その他の活動による支出		606,960		
その他の活動支出計(8)		1,557,300			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,557,300			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,101,893			
前期末支払資金残高(12)		4,377,434			
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,479,327			

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		地域福祉事業	受託事業	小口資金貸付	合計	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,358,400			2,358,400	
	寄付金収益	914,492			914,492	
	経常経費補助金収益	17,469,603			17,469,603	
	受託金収益	69,166	14,603,000		14,672,166	
	貸付事業収益			506,300	506,300	
	事業収益	82,000	5,196,450		5,278,450	
	その他の収益	151,485	9,750		161,235	
	サービス活動収益計(1)		21,045,146	19,809,200	506,300	41,360,646
	費用					
	人件費	13,838,364	14,282,813		28,121,177	
	事業費	995,490	3,780,769		4,776,259	
	事務費	1,949,937	719,469		2,669,406	
共同募金配分金事業費	1,972,812			1,972,812		
負担金費用	45,960			45,960		
基金組入額	950,340			950,340		
減価償却費	254,224	120,052		374,276		
貸付事業費			506,300	506,300		
サービス活動費用計(2)		20,007,127	18,903,103	506,300	39,416,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,038,019	906,097		1,944,116	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	36,037	4		36,041	
	サービス活動外収益計(4)		36,037	4		36,041
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,037	4		36,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,074,056	906,101		1,980,157	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,074,056	906,101		1,980,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,249,083	3,517,312	510,000	5,276,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,323,139	4,423,413	510,000	7,256,552
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,323,139	4,423,413	510,000	7,256,552	

## 事業活動内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,358,400		
		寄付金収益	914,492		
		経常経費補助金収益	17,469,603		
		受託金収益	14,672,166		
		貸付事業収益	506,300		
		事業収益	5,278,450		
		その他の収益	161,235		
		サービス活動収益計(1)	41,360,646		
	費用	人件費	28,121,177		
		事業費	4,776,259		
	事務費	2,669,406			
	共同募金配分金事業費	1,972,812			
	負担金費用	45,960			
	基金組入額	950,340			
	減価償却費	374,276			
	貸付事業費	506,300			
	サービス活動費用計(2)	39,416,530			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,944,116			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,041		
		サービス活動外収益計(4)	36,041		
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,041		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,980,157			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,980,157			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,276,395		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,256,552		
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,256,552			

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,341,763	7,600,099	3,741,664
現金預金	6,330,772	6,260,842	69,930
事業未収金	227,513	155,700	71,813
未収金		898,449	△898,449
未収補助金	4,704,000	221,000	4,483,000
前払金	65,708	64,108	1,600
仮払金	13,770		13,770
固定資産	58,276,810	56,797,866	1,478,944
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	57,276,810	55,797,866	1,478,944
車輛運搬具	383,287	583,259	△199,972
器具及び備品	427,078	305,462	121,616
退職手当積立基金預け金	5,237,450	4,630,490	606,960
すぎのこ基金積立資産	51,228,995	50,278,655	950,340
資産の部合計	69,618,573	64,397,965	5,220,608

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,862,436	3,222,665	1,639,771
事業未払金	3,697,663	2,114,487	1,583,176
預り金	1,164,773	1,108,178	56,595
固定負債	5,270,590	4,620,250	650,340
退職給付引当金	5,270,590	4,620,250	650,340
負債の部合計	10,133,026	7,842,915	2,290,111
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	51,228,995	50,278,655	950,340
すぎのこ基金	51,228,995	50,278,655	950,340
次期繰越活動増減差額	7,256,552	5,276,395	1,980,157
(うち当期活動増減差額)	1,980,157	△2,277,881	4,258,038
純資産の部合計	59,485,547	56,555,050	2,930,497
負債及び純資産の部合計	69,618,573	64,397,965	5,220,608



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,439,000	2,358,400	80,600		96.70%
	会費収入	2,439,000	2,358,400	80,600		96.70%
	普通会費収入	1,449,000	1,434,900	14,100		99.03%
	特別会費収入	540,000	503,500	36,500		93.24%
	賛助会費収入	450,000	420,000	30,000		93.33%
	寄付金収入	770,000	914,492	△144,492		118.77%
	寄付金収入	770,000	914,492	△144,492		118.77%
	經常経費補助金収入	17,870,000	17,469,603	400,397		97.76%
	町補助金収入	14,030,000	14,030,000			100.00%
	町補助金収入	14,030,000	14,030,000			100.00%
	県社協補助金収入	1,240,000	990,000	250,000		79.84%
	地域福祉振興基金補助金収入	1,240,000	990,000	250,000		79.84%
	共同募金配分金収入	2,600,000	2,449,603	150,397		94.22%
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,534,303	65,697		95.89%
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	915,300	84,700		91.53%
	受託金収入	70,000	69,166	834		98.81%
	県社協受託金収入	70,000	69,166	834		98.81%
	県社協受託金収入	70,000	69,166	834		98.81%
	事業収入	60,000	82,000	△22,000		136.67%
	手数料収入	60,000	82,000	△22,000		136.67%
	受取利息配当金収入	22,000	36,037	△14,037		163.80%
	受取利息配当金収入	3,000	192	2,808		6.40%
	受取利息配当金収入	3,000	192	2,808		6.40%
	運用財産受取利息配当金収入	19,000	35,845	△16,845		188.66%
	すぎのこ基金運用配当金収入	19,000	35,845	△16,845		188.66%
	その他の収入	30,000	151,485	△121,485		504.95%
	雑収入	30,000	151,485	△121,485		504.95%
	雑収入	30,000	151,485	△121,485		504.95%
事業活動収入計(1)	21,261,000	21,081,183	179,817		99.15%	
支出	人件費支出	14,044,000	13,188,024	855,976		93.91%
	職員給料支出	4,633,000	4,634,213	△1,213		100.03%
	職員俸給	3,488,000	3,429,764	58,236		98.33%
	職員諸手当	1,145,000	1,204,449	△59,449		105.19%
	職員賞与支出	1,315,000	1,155,670	159,330		87.88%
	非常勤職員給与支出	6,067,000	5,540,429	526,571		91.32%
	非常勤職員給与	5,040,000	4,561,844	478,156		90.51%
	非常勤職員諸手当	1,027,000	978,585	48,415		95.29%
	法定福利費支出	1,949,000	1,777,712	171,288		91.21%
	役員報酬	80,000	80,000			100.00%
	事業費支出	1,574,080	995,490	578,590		63.24%
	旅費交通費支出	40,000	38,700	1,300		96.75%
	役員旅費支出	40,000	38,700	1,300		96.75%
	消耗器具備品費支出	944,080	694,080	250,000		73.52%
	消耗品費支出	944,080	694,080	250,000		73.52%
	車輛費支出	131,000	113,720	17,280		86.81%
	車輛検査費	80,000	90,020	△10,020		112.53%
	車輛燃料費	51,000	23,700	27,300		46.47%
	通信運搬費支出	50,000	35,721	14,279		71.44%
	会議費支出	30,000	22,014	7,986		73.38%
業務委託費支出	300,000		300,000			
保険料支出	42,000	54,520	△12,520		129.81%	

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	教養娯楽費支出	37,000	36,735	265		99.28%
	事務費支出	2,181,000	1,949,937	231,063		89.41%
	福利厚生費支出	49,000	24,000	25,000		48.98%
	旅費交通費支出	179,000	183,040	△4,040		102.26%
	事務消耗品費支出	97,000	85,436	11,564		88.08%
	印刷製本費支出	60,000	60,000			100.00%
	水道光熱費支出	90,000	90,000			100.00%
	燃料費支出	10,000	7,290	2,710		72.90%
	修繕費支出	50,000	48,600	1,400		97.20%
	通信運搬費支出	267,000	216,424	50,576		81.06%
	会議費支出	10,000	10,000			100.00%
	手数料支出	97,000	96,464	536		99.45%
	保険料支出	122,000	105,841	16,159		86.75%
	賃借料支出	310,000	299,796	10,204		96.71%
	保守料支出	198,000	148,986	49,014		75.25%
	渉外費支出	30,000	12,360	17,640		41.20%
	諸会費支出	19,000	14,900	4,100		78.42%
	弁償費支出	92,000	65,000	27,000		70.65%
	広報費支出	490,000	476,800	13,200		97.31%
	雑支出	11,000	5,000	6,000		45.45%
	共同募金配分金事業費	2,110,000	1,972,812	137,188		93.50%
	一般募金配分金事業費	1,110,000	1,057,512	52,488		95.27%
	高齢者福祉活動費	60,000	60,000			100.00%
	障害児・者福祉活動費	190,000	190,000			100.00%
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000			100.00%
	母子・父子福祉活動費	40,000	40,000			100.00%
	福祉育成・援助活動費	290,000	290,000			100.00%
	ボランティア活動育成事業費	380,000	327,512	52,488		86.19%
	災害ボランティア支援事業費	100,000	100,000			100.00%
	歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	452,633	547,367		45.26%
	返還金支出		462,667	△462,667		
	負担金支出	47,000	45,960	1,040		97.79%
	負担金支出	47,000	45,960	1,040		97.79%
	諸負担金支出	47,000	45,960	1,040		97.79%
	事業活動支出計(2)	19,956,080	18,152,223	1,803,857		90.96%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,304,920	2,928,960	△1,624,040		224.46%
施設	収入					
	施設整備等収入計(4)					
整備	支出					
	固定資産取得支出	295,920	295,920			100.00%
	器具及び備品取得支出	295,920	295,920			100.00%
	施設整備等支出計(5)	295,920	295,920			100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△295,920	△295,920			100.00%
その他	収入					
	その他の活動収入計(7)					
他の	支出					
	基金積立資産支出	490,000	950,340	△460,340		193.95%
	すぎのこ基金積立資産支出	490,000	950,340	△460,340		193.95%

## 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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
活動による収支	その他の活動による支出	419,000	403,680	15,320		96.34%
	退職手当積立基金預け金支出	419,000	403,680	15,320		96.34%
	その他の活動支出計(8)	909,000	1,354,020	△445,020		148.96%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△909,000	△1,354,020	445,020		148.96%
	予備費支出(10)	100,000		100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,279,020	△1,279,020		
	前期末支払資金残高(12)		1,338,174	△1,338,174		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,617,194	△2,617,194		

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,358,400	2,450,500	△92,100	96.24%
	会費収益	2,358,400	2,450,500	△92,100	96.24%
	普通会費収益	1,434,900	1,483,500	△48,600	96.72%
	特別会費収益	503,500	547,000	△43,500	92.05%
	賛助会費収益	420,000	420,000		100.00%
	寄付金収益	914,492	812,043	102,449	112.62%
	寄付金収益	914,492	812,043	102,449	112.62%
	経常経費補助金収益	17,469,603	14,834,965	2,634,638	117.76%
	町補助金収益	14,030,000	11,000,000	3,030,000	127.55%
	町補助金収益	14,030,000	11,000,000	3,030,000	127.55%
	県社協補助金収益	990,000	1,355,000	△365,000	73.06%
	地域福祉振興基金補助金収益	990,000	1,355,000	△365,000	73.06%
	共同募金配分金収益	2,449,603	2,479,965	△30,362	98.78%
	一般募金配分金収益	1,534,303	1,514,265	20,038	101.32%
	歳末たすけあい配分金収益	915,300	965,700	△50,400	94.78%
	受託金収益	69,166	407,152	△337,986	16.99%
	町受託金収益		30,000	△30,000	0.00%
	町受託金収益		30,000	△30,000	0.00%
	県社協受託金収益	69,166	377,152	△307,986	18.34%
	県社協受託金収益	69,166	377,152	△307,986	18.34%
	事業収益	82,000	75,000	7,000	109.33%
	手数料収益	82,000	75,000	7,000	109.33%
その他の収益	151,485	18,000	133,485	841.58%	
その他の収益	151,485	18,000	133,485	841.58%	
雑収益	151,485	18,000	133,485	841.58%	
サービス活動収益計(1)		21,045,146	18,597,660	2,447,486	113.16%
費用	人件費	13,838,364	15,279,823	△1,441,459	90.57%
	役員報酬	80,000	80,000		100.00%
	職員給料	4,634,213	5,813,856	△1,179,643	79.71%
	職員俸給	3,429,764	5,021,800	△1,592,036	68.30%
	職員諸手当	1,204,449	792,056	412,393	152.07%
	職員賞与	1,155,670	1,934,745	△779,075	59.73%
	非常勤職員給与	5,540,429	4,637,940	902,489	119.46%
	非常勤職員給料	4,561,844	3,780,000	781,844	120.68%
	非常勤職員諸手当	978,585	857,940	120,645	114.06%
	退職給付費用	650,340	805,800	△155,460	80.71%
	法定福利費	1,777,712	2,007,482	△229,770	88.55%
	事業費	995,490	1,743,670	△748,180	57.09%
	旅費交通費	38,700	22,920	15,780	168.85%
	役職員旅費	38,700	22,920	15,780	168.85%
	消耗器具備品費	694,080	1,355,000	△660,920	51.22%
	消耗品費	694,080	1,355,000	△660,920	51.22%
	車輛費	113,720	82,278	31,442	138.21%
	車輛検査費	90,020		90,020	
	車輛燃料費	23,700	82,278	△58,578	28.80%
	通信運搬費	35,721	25,102	10,619	142.30%
	会議費	22,014	30,000	△7,986	73.38%
	保険料	54,520	41,950	12,570	129.96%
	教養娯楽費	36,735	36,420	315	100.86%
諸謝金		150,000	△150,000	0.00%	
事務費	1,949,937	1,936,603	13,334	100.69%	

# 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	福利厚生費	24,000	30,362	△6,362	79.05%
	旅費交通費	183,040	133,516	49,524	137.09%
	事務消耗品費	85,436	65,790	19,646	129.86%
	印刷製本費	60,000	130,408	△70,408	46.01%
	水道光熱費	90,000	90,000		100.00%
	燃料費	7,290	8,515	△1,225	85.61%
	修繕費	48,600	33,470	15,130	145.20%
	通信運搬費	216,424	163,981	52,443	131.98%
	会議費	10,000	1,706	8,294	586.17%
	手数料	96,464	93,186	3,278	103.52%
	保険料	105,841	113,236	△7,395	93.47%
	賃借料	299,796	270,788	29,008	110.71%
	保守料	148,986	229,076	△80,090	65.04%
	渉外費	12,360		12,360	
	諸会費	14,900	17,600	△2,700	84.66%
	弁償費	65,000	57,000	8,000	114.04%
	広報費	476,800	490,000	△13,200	97.31%
	雑費	5,000	7,969	△2,969	62.74%
	共同募金配分金事業費	1,972,812	1,989,965	△17,153	99.14%
	一般募金配分金事業費	1,057,512	1,024,265	33,247	103.25%
	高齢者福祉活動費	60,000	60,000		100.00%
	障害児・者福祉活動費	190,000	190,000		100.00%
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000		100.00%
	母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		100.00%
	福祉育成・援助活動費	290,000	204,265	85,735	141.97%
	ボランティア活動育成事業費	327,512	380,000	△52,488	86.19%
	災害ボランティア支援事業費	100,000	100,000		100.00%
	歳末たすけあい配分金事業費	452,633	491,213	△38,580	92.15%
	返還金費用	462,667	474,487	△11,820	97.51%
	助成金費用		150,000	△150,000	0.00%
	助成金費用		150,000	△150,000	0.00%
	福祉教育助成金費用		150,000	△150,000	0.00%
	負担金費用	45,960	45,960		100.00%
	負担金費用	45,960	45,960		100.00%
	諸負担金費用	45,960	45,960		100.00%
	基金組入額	950,340	920,100	30,240	103.29%
	すぎのこ基金組入額	950,340	920,100	30,240	103.29%
	減価償却費	254,224	199,972	54,252	127.13%
	減価償却費	254,224	199,972	54,252	127.13%
	サービス活動費用計(2)	20,007,127	22,266,093	△2,258,966	89.85%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,038,019	△3,668,433	4,706,452	△28.30%
サービス活動外増減	取				
	受取利息配当金収益	36,037	108,445	△72,408	33.23%
	受取利息配当金収益	192	391	△199	49.10%
	運用財産受取利息配当金収益	35,845	108,054	△72,209	33.17%
	すぎのこ基金配当金収益	35,845	108,054	△72,209	33.17%
	サービス活動外収益計(4)	36,037	108,445	△72,408	33.23%
費用					
	サービス活動外費用計(5)				

## 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,037	108,445	△72,408	33.23%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,074,056	△3,559,988	4,634,044	△30.17%	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益		4,000,000	△4,000,000	0.00%	
	益 拠点区分間繰入金収益		4,000,000	△4,000,000	0.00%	
	特別収益計(8)			4,000,000	△4,000,000	0.00%
	費 拠点区分間繰入金費用		360,000	△360,000	0.00%	
	用 拠点区分間繰入金費用		360,000	△360,000	0.00%	
	特別費用計(9)			360,000	△360,000	0.00%
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,640,000	△3,640,000	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,074,056	80,012	994,044	1342.37%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,249,083	1,169,071	80,012	106.84%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,323,139	1,249,083	1,074,056	185.99%	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	ボランティア協力基金取崩額					
	すぎのこ基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	財政調整積立金積立額					
	災害活動資金準備積立金積立額					
その他の積立金積立額(17)						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,323,139	1,249,083	1,074,056	185.99%	

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,782,015	3,475,709	2,306,306
現金預金	1,176,245	3,473,260	△2,297,015
事業未収金	92,000		92,000
未収金		2,449	△2,449
未収補助金	4,500,000		4,500,000
仮払金	13,770		13,770
固定資産	57,205,530	55,809,814	1,395,716
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	56,205,530	54,809,814	1,395,716
車輛運搬具	383,287	583,259	△199,972
器具及び備品	241,668		241,668
退職手当積立基金預け金	4,351,580	3,947,900	403,680
すぎのこ基金積立資産	51,228,995	50,278,655	950,340
資産の部合計	62,987,545	59,285,523	3,702,022

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,164,821	2,137,535	1,027,286
事業未払金	2,000,048	1,029,357	970,691
預り金	1,164,773	1,108,178	56,595
固定負債	5,270,590	4,620,250	650,340
退職給付引当金	5,270,590	4,620,250	650,340
負債の部合計	8,435,411	6,757,785	1,677,626
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	51,228,995	50,278,655	950,340
すぎのこ基金	51,228,995	50,278,655	950,340
次期繰越活動増減差額	2,323,139	1,249,083	1,074,056
(うち当期活動増減差額)	1,074,056	80,012	994,044
純資産の部合計	54,552,134	52,527,738	2,024,396
負債及び純資産の部合計	62,987,545	59,285,523	3,702,022



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営	すぎのこ基金	ボランティア協力基金	生活福祉資金
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,358,400			
	会費収入	2,358,400			
	普通会費収入	1,434,900			
	特別会費収入	503,500			
	賛助会費収入	420,000			
	寄付金収入		914,492		
	寄付金収入		914,492		
	経常経費補助金収入	15,020,000			
	町補助金収入	14,030,000			
	町補助金収入	14,030,000			
	県社協補助金収入	990,000			
	地域福祉振興基金補助金収入	990,000			
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	受託金収入				69,166
	県社協受託金収入				69,166
	県社協受託金収入				69,166
	事業収入	82,000			
	手数料収入	82,000			
	受取利息配当金収入	170	35,848		10
	受取利息配当金収入	170	3		10
	受取利息配当金収入	170	3		10
	運用財産受取利息配当金収入		35,845		
	すぎのこ基金運用配当金収入		35,845		
	その他の収入	151,485			
雑収入	151,485				
雑収入	151,485				
事業活動収入計(1)		17,612,055	950,340	10	69,166
支出	人件費支出	13,188,024			
	職員給料支出	4,634,213			
	職員俸給	3,429,764			
	職員諸手当	1,204,449			
	職員賞与支出	1,155,670			
	非常勤職員給与支出	5,540,429			
	非常勤職員給与	4,561,844			
	非常勤職員諸手当	978,585			
	法定福利費支出	1,777,712			
	役員報酬	80,000			
	事業費支出	995,490			
	旅費交通費支出	38,700			
	役員旅費支出	38,700			
	消耗器具備品費支出	694,080			
	消耗品費支出	694,080			
	車輛費支出	113,720			
	車輛検査費	90,020			
	車輛燃料費	23,700			
	通信運搬費支出	35,721			
	会議費支出	22,014			
	保険料支出	54,520			
	教養娯楽費支出	36,735			
	事務費支出	1,403,971			69,166
	福利厚生費支出	24,000			
	旅費交通費支出	183,040			
	事務消耗品費支出	19,270			66,166
	印刷製本費支出	60,000			
水道光熱費支出	90,000				

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人運営	すぎのご基金	ボランティア協力基金	生活福祉資金
	燃料費支出	7,290			
	修繕費支出	48,600			
	通信運搬費支出	216,424			
	会議費支出	10,000			
	手数料支出	93,464			3,000
	保険料支出	105,841			
	賃借料支出	299,796			
	保守料支出	148,986			
	渉外費支出	12,360			
	諸会費支出	14,900			
	弁償費支出	65,000			
	広報費支出				
	雑支出	5,000			
	共同募金配分金事業費				
	一般募金配分金事業費				
	高齢者福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティア支援事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	負担金支出	45,960			
	負担金支出	45,960			
	諸負担金支出	45,960			
	事業活動支出計(2)	15,633,445			69,166
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,978,610	950,340	10	
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	295,920		
		器具及び備品取得支出	295,920		
	施設整備等支出計(5)	295,920			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△295,920			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	基金積立資産支出		950,340	
		すぎのご基金積立資産支出		950,340	
		その他の活動による支出	403,680		
	退職手当積立基金預け金支出	403,680			
	その他の活動支出計(8)	403,680	950,340		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△403,680	△950,340		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,279,010		10	
	前期末支払資金残高(12)	302,594		1,022,995	225
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,581,604		1,023,005	225

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		共同募金配分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		2,358,400		2,358,400
	会費収入		2,358,400		2,358,400
	普通会費収入		1,434,900		1,434,900
	特別会費収入		503,500		503,500
	賛助会費収入		420,000		420,000
	寄付金収入		914,492		914,492
	寄付金収入		914,492		914,492
	經常経費補助金収入	2,449,603	17,469,603		17,469,603
	町補助金収入		14,030,000		14,030,000
	町補助金収入		14,030,000		14,030,000
	県社協補助金収入		990,000		990,000
	地域福祉振興基金補助金収入		990,000		990,000
	共同募金配分金収入	2,449,603	2,449,603		2,449,603
	一般募金配分金収入	1,534,303	1,534,303		1,534,303
	歳末たすけあい配分金収入	915,300	915,300		915,300
	受託金収入		69,166		69,166
	県社協受託金収入		69,166		69,166
	県社協受託金収入		69,166		69,166
	事業収入		82,000		82,000
	手数料収入		82,000		82,000
	受取利息配当金収入	9	36,037		36,037
	受取利息配当金収入	9	192		192
	受取利息配当金収入	9	192		192
	運用財産受取利息配当金収入		35,845		35,845
	すぎのこ基金運用配当金収入		35,845		35,845
	その他の収入		151,485		151,485
雑収入		151,485		151,485	
雑収入		151,485		151,485	
事業活動収入計(1)	2,449,612	21,081,183		21,081,183	
支出	人件費支出		13,188,024		13,188,024
	職員給料支出		4,634,213		4,634,213
	職員俸給		3,429,764		3,429,764
	職員諸手当		1,204,449		1,204,449
	職員賞与支出		1,155,670		1,155,670
	非常勤職員給与支出		5,540,429		5,540,429
	非常勤職員給与		4,561,844		4,561,844
	非常勤職員諸手当		978,585		978,585
	法定福利費支出		1,777,712		1,777,712
	役員報酬		80,000		80,000
	事業費支出		995,490		995,490
	旅費交通費支出		38,700		38,700
	役員旅費支出		38,700		38,700
	消耗器具備品費支出		694,080		694,080
	消耗品費支出		694,080		694,080
	車輛費支出		113,720		113,720
	車輛検査費		90,020		90,020
	車輛燃料費		23,700		23,700
	通信運搬費支出		35,721		35,721
	会議費支出		22,014		22,014
	保険料支出		54,520		54,520
	教養娯楽費支出		36,735		36,735
	事務費支出	476,800	1,949,937		1,949,937
	福利厚生費支出		24,000		24,000
	旅費交通費支出		183,040		183,040
	事務消耗品費支出		85,436		85,436
	印刷製本費支出		60,000		60,000
水道光熱費支出		90,000		90,000	

## 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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		共同募金配分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	燃料費支出		7,290		7,290
	修繕費支出		48,600		48,600
	通信運搬費支出		216,424		216,424
	会議費支出		10,000		10,000
	手数料支出		96,464		96,464
	保険料支出		105,841		105,841
	賃借料支出		299,796		299,796
	保守料支出		148,986		148,986
	渉外費支出		12,360		12,360
	諸会費支出		14,900		14,900
	弁償費支出		65,000		65,000
	広報費支出	476,800	476,800		476,800
	雑支出		5,000		5,000
	共同募金配分金事業費	1,972,812	1,972,812		1,972,812
	一般募金配分金事業費	1,057,512	1,057,512		1,057,512
	高齢者福祉活動費	60,000	60,000		60,000
	障害児・者福祉活動費	190,000	190,000		190,000
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000		50,000
	母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		40,000
	福祉育成・援助活動費	290,000	290,000		290,000
	ボランティア活動育成事業費	327,512	327,512		327,512
	災害ボランティア支援事業費	100,000	100,000		100,000
	歳末たすけあい配分金事業費	452,633	452,633		452,633
	返還金支出	462,667	462,667		462,667
	負担金支出		45,960		45,960
	負担金支出		45,960		45,960
	諸負担金支出		45,960		45,960
	事業活動支出計(2)	2,449,612	18,152,223		18,152,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,928,960		2,928,960
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 器具及び備品取得支出		295,920 295,920		295,920 295,920
	施設整備等支出計(5)		295,920		295,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△295,920		△295,920
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出 すぎのこ基金積立資産支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		950,340 950,340 403,680 403,680		950,340 950,340 403,680 403,680
	その他の活動支出計(8)		1,354,020		1,354,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,354,020		△1,354,020
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,279,020		1,279,020
	前期末支払資金残高(12)	12,360	1,338,174		1,338,174
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,360	2,617,194		2,617,194

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サービス区分	法人運営

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,439,000	2,358,400	80,600		96.70%
	会費収入	2,439,000	2,358,400	80,600		96.70%
	普通会費収入	1,449,000	1,434,900	14,100		99.03%
	特別会費収入	540,000	503,500	36,500		93.24%
	賛助会費収入	450,000	420,000	30,000		93.33%
	經常経費補助金収入	15,270,000	15,020,000	250,000		98.36%
	町補助金収入	14,030,000	14,030,000			100.00%
	町補助金収入	14,030,000	14,030,000			100.00%
	県社協補助金収入	1,240,000	990,000	250,000		79.84%
	地域福祉振興基金補助金収入	1,240,000	990,000	250,000		79.84%
	事業収入	60,000	82,000	△22,000		136.67%
	手数料収入	60,000	82,000	△22,000		136.67%
	受取利息配当金収入	1,000	170	830		17.00%
	受取利息配当金収入	1,000	170	830		17.00%
	受取利息配当金収入	1,000	170	830		17.00%
	その他の収入	30,000	151,485	△121,485		504.95%
	雑収入	30,000	151,485	△121,485		504.95%
	雑収入	30,000	151,485	△121,485		504.95%
	事業活動収入計(1)	17,800,000	17,612,055	187,945		98.94%
支出	人件費支出	14,044,000	13,188,024	855,976		93.91%
	職員給料支出	4,633,000	4,634,213	△1,213		100.03%
	職員俸給	3,488,000	3,429,764	58,236		98.33%
	職員諸手当	1,145,000	1,204,449	△59,449		105.19%
	職員賞与支出	1,315,000	1,155,670	159,330		87.88%
	非常勤職員給与支出	6,067,000	5,540,429	526,571		91.32%
	非常勤職員給与	5,040,000	4,561,844	478,156		90.51%
	非常勤職員諸手当	1,027,000	978,585	48,415		95.29%
	法定福利費支出	1,949,000	1,777,712	171,288		91.21%
	役員報酬	80,000	80,000			100.00%
	事業費支出	1,274,080	995,490	278,590		78.13%
	旅費交通費支出	40,000	38,700	1,300		96.75%
	役員旅費支出	40,000	38,700	1,300		96.75%
	消耗器具備品費支出	944,080	694,080	250,000		73.52%
	消耗品費支出	944,080	694,080	250,000		73.52%
	車輛費支出	131,000	113,720	17,280		86.81%
	車輛検査費	80,000	90,020	△10,020		112.53%
	車輛燃料費	51,000	23,700	27,300		46.47%
	通信運搬費支出	50,000	35,721	14,279		71.44%
	会議費支出	30,000	22,014	7,986		73.38%
	保険料支出	42,000	54,520	△12,520		129.81%
	教養娯楽費支出	37,000	36,735	265		99.28%
	事務費支出	1,620,000	1,403,971	216,029		86.66%
	福利厚生費支出	49,000	24,000	25,000		48.98%
	旅費交通費支出	179,000	183,040	△4,040		102.26%
	事務消耗品費支出	30,000	19,270	10,730		64.23%
	印刷製本費支出	60,000	60,000			100.00%
水道光熱費支出	90,000	90,000			100.00%	
燃料費支出	10,000	7,290	2,710		72.90%	
修繕費支出	50,000	48,600	1,400		97.20%	
通信運搬費支出	267,000	216,424	50,576		81.06%	
会議費支出	10,000	10,000			100.00%	

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	手数料支出	94,000	93,464	536		99.43%
	保険料支出	122,000	105,841	16,159		86.75%
	賃借料支出	310,000	299,796	10,204		96.71%
	保守料支出	198,000	148,986	49,014		75.25%
	渉外費支出	30,000	12,360	17,640		41.20%
	諸会費支出	19,000	14,900	4,100		78.42%
	弁償費支出	92,000	65,000	27,000		70.65%
	雑支出	10,000	5,000	5,000		50.00%
	負担金支出	47,000	45,960	1,040		97.79%
	負担金支出	47,000	45,960	1,040		97.79%
	諸負担金支出	47,000	45,960	1,040		97.79%
	事業活動支出計(2)	16,985,080	15,633,445	1,351,635		92.04%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	814,920	1,978,610	△1,163,690		242.80%
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	295,920	295,920			100.00%
	器具及び備品取得支出	295,920	295,920			100.00%
	施設整備等支出計(5)	295,920	295,920			100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△295,920	△295,920			100.00%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動による支出	419,000	403,680	15,320		96.34%
	退職手当積立基金預け金支出	419,000	403,680	15,320		96.34%
	その他の活動支出計(8)	419,000	403,680	15,320		96.34%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△419,000	△403,680	△15,320		96.34%
	予備費支出(10)	100,000		100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,279,010	△1,279,010		
	前期末支払資金残高(12)		302,594	△302,594		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,581,604	△1,581,604		

法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
サービス区分	すぎのこ基金	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入	収入 寄付金収入	770,000	914,492	△144,492		118.77%
	収入 寄付金収入	770,000	914,492	△144,492		118.77%
	収入 受取利息配当金収入	20,000	35,848	△15,848		179.24%
	収入 受取利息配当金収入	1,000	3	997		0.30%
	収入 受取利息配当金収入	1,000	3	997		0.30%
	収入 運用財産受取利息配当金収入	19,000	35,845	△16,845		188.66%
	収入 すぎのこ基金運用配当金収入	19,000	35,845	△16,845		188.66%
	事業活動収入計(1)	790,000	950,340	△160,340		120.30%
支出	事業費支出	300,000		300,000		
	業務委託費支出	300,000		300,000		
	事業活動支出計(2)	300,000		300,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		490,000	950,340	△460,340		193.95%
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出 基金積立資産支出	490,000	950,340	△460,340		193.95%
支出 すぎのこ基金積立資産支出	490,000	950,340	△460,340		193.95%	
その他の活動支出計(8)		490,000	950,340	△460,340		193.95%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△490,000	△950,340	460,340		193.95%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サービス区分	ボランティア協力基金

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	1,000	10	990		1.00%
	受取利息配当金収入	1,000	10	990		1.00%
	受取利息配当金収入	1,000	10	990		1.00%
	事業活動収入計(1)	1,000	10	990		1.00%
支出	事務費支出	1,000		1,000		
	雑支出	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	1,000		1,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10	△10		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10	△10		

前期末支払資金残高(12)		1,022,995	△1,022,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,023,005	△1,023,005	



法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入 受託金収入	70,000	69,166	834		98.81%
	県社協受託金収入	70,000	69,166	834		98.81%
	県社協受託金収入	70,000	69,166	834		98.81%
	事業活動収入計(1)	70,000	69,166	834		98.81%
支出	事務費支出	70,000	69,166	834		98.81%
	事務消耗品費支出	67,000	66,166	834		98.76%
	手数料支出	3,000	3,000			100.00%
	事業活動支出計(2)	70,000	69,166	834		98.81%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)		225	△225	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225	△225	

法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
サービス区分	共同募金配分	

## 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	2,600,000	2,449,603	150,397		94.22%
	共同募金配分金収入	2,600,000	2,449,603	150,397		94.22%
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,534,303	65,697		95.89%
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	915,300	84,700		91.53%
	受取利息配当金収入		9	△9		
	受取利息配当金収入		9	△9		
	受取利息配当金収入		9	△9		
	事業活動収入計(1)	2,600,000	2,449,612	150,388		94.22%
	支出					
	事務費支出	490,000	476,800	13,200		97.31%
	広報費支出	490,000	476,800	13,200		97.31%
	共同募金配分金事業費	2,110,000	1,972,812	137,188		93.50%
一般募金配分金事業費	1,110,000	1,057,512	52,488		95.27%	
高齢者福祉活動費	60,000	60,000			100.00%	
障害児・者福祉活動費	190,000	190,000			100.00%	
児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000			100.00%	
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000			100.00%	
福祉育成・援助活動費	290,000	290,000			100.00%	
ボランティア活動育成事業費	380,000	327,512	52,488		86.19%	
災害ボランティア支援事業費	100,000	100,000			100.00%	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	452,633	547,367		45.26%	
返還金支出		462,667	△462,667			
事業活動支出計(2)	2,600,000	2,449,612	150,388		94.22%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)			12,360	△12,360		

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,360	△12,360		

## 財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

### 1. 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の評価は、償却原価法の定額法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

当会は、平成 26 年度より社会福祉法人会計基準（23 年度基準）に移行した。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は下記のとおりとなっている。

① 該拠点区分における計算書（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

② 当該拠点区分におけるサービス区分別内訳表（別紙 3、別紙 4）

③ 各サービス区分における計算書（別紙 3-1）

当該拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営、すぎのこ基金、ボランティア協力基金、生活福祉資金、共同募金配分事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000

### 6. 会計基準第 3 章第 4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、下記のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,129,741	4,746,454	383,287
器具及び備品	295,920	54,252	241,668

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,000	0	92,000
未収補助金	4,500,000		4,500,000

10. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	受託金収入	16,307,000	14,603,000	1,704,000		89.55%	
	町受託金収入	16,307,000	14,603,000	1,704,000		89.55%	
	町受託金収入	16,307,000	14,603,000	1,704,000		89.55%	
	事業収入	4,936,000	5,196,450	△260,450		105.28%	
	利用料収入	4,936,000	5,196,450	△260,450		105.28%	
	学童保育利用料収入	4,436,000	4,727,650	△291,650		106.57%	
	配食サービス利用料収入	500,000	468,800	31,200		93.76%	
	受取利息配当金収入		4	△4			
	受取利息配当金収入		4	△4			
	受取利息配当金収入		4	△4			
	その他の収入		9,750	△9,750			
	雑収入		9,750	△9,750			
	雑収入		9,750	△9,750			
	障害福祉サービス等事業収入	160,000		160,000			
	自立支援給付費収入	160,000		160,000			
	計画相談支援給付費収入	160,000		160,000			
	事業活動収入計(1)	21,403,000	19,809,204	1,593,796		92.55%	
	支出	人件費支出	15,979,000	14,282,813	1,696,187		89.38%
		非常勤職員給与支出	14,188,000	12,760,440	1,427,560		89.94%
		非常勤職員給与	11,696,000	10,422,054	1,273,946		89.11%
非常勤職員諸手当		2,492,000	2,338,386	153,614		93.84%	
法定福利費支出		1,791,000	1,522,373	268,627		85.00%	
事業費支出		4,166,000	3,780,769	385,231		90.75%	
消耗器具備品費支出		645,000	462,715	182,285		71.74%	
消耗品費支出		338,000	316,761	21,239		93.72%	
器具備品費支出		307,000	145,954	161,046		47.54%	
印刷製本費支出		47,000	47,000			100.00%	
燃料費支出		53,000	63,685	△10,685		120.16%	
車輛費支出		484,000	494,236	△10,236		102.11%	
車輛検査費		295,000	317,526	△22,526		107.64%	
車輛燃料費		189,000	176,710	12,290		93.50%	
通信運搬費支出		20,000	19,922	78		99.61%	
会議費支出		10,000	2,000	8,000		20.00%	
保険料支出		263,000	187,766	75,234		71.39%	
給食費支出		1,035,000	949,636	85,364		91.75%	
保健衛生費支出		61,000	57,132	3,868		93.66%	
教養娯楽費支出		71,000	64,684	6,316		91.10%	
保育材料費支出		1,452,000	1,413,761	38,239		97.37%	
その他の事業費支出		25,000	18,232	6,768		72.93%	
事務費支出		1,036,000	719,469	316,531		69.45%	
福利厚生費支出		23,000	19,586	3,414		85.16%	
旅費交通費支出		432,000	224,541	207,459		51.98%	
研修研究費支出		24,000	44,680	△20,680		186.17%	
修繕費支出		30,000	29,968	32		99.89%	
通信運搬費支出		212,000	182,818	29,182		86.23%	
保険料支出		18,000	17,504	496		97.24%	
賃借料支出	168,000	73,872	94,128		43.97%		
弁償費支出	129,000	126,500	2,500		98.06%		
事業活動支出計(2)	21,181,000	18,783,051	2,397,949		88.68%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,000	1,026,153	△804,153		462.23%		
施収							

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入						
	支						
	出						
		施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収						
	入						
		その他の活動収入計(7)					
	支						
		その他の活動による支出	222,000	203,280	18,720		91.57%
	退職手当積立基金預け金支出	222,000	203,280	18,720		91.57%	
	その他の活動支出計(8)	222,000	203,280	18,720		91.57%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△222,000	△203,280	△18,720		91.57%	
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			822,873	△822,873			
前期末支払資金残高(12)			2,529,260	△2,529,260			
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,352,133	△3,352,133			

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受託金収益	14,603,000	15,889,000	△1,286,000	91.91%
	益 町受託金収益	14,603,000	15,889,000	△1,286,000	91.91%
	町受託金収益	14,603,000	15,889,000	△1,286,000	91.91%
	事業収益	5,196,450	4,340,950	855,500	119.71%
	利用料収益	5,196,450	4,340,950	855,500	119.71%
	学童保育利用料収益	4,727,650	3,914,150	813,500	120.78%
	配食サービス利用料収益	468,800	426,800	42,000	109.84%
	その他の収益	9,750		9,750	
	その他の収益	9,750		9,750	
	雑収益	9,750		9,750	
サービス活動収益計(1)		19,809,200	20,229,950	△420,750	97.92%
費 用	人件費	14,282,813	14,610,458	△327,645	97.76%
	非常勤職員給与	12,760,440	13,064,780	△304,340	97.67%
	非常勤職員給料	10,422,054	10,899,016	△476,962	95.62%
	非常勤職員諸手当	2,338,386	2,165,764	172,622	107.97%
	法定福利費	1,522,373	1,545,678	△23,305	98.49%
	事業費	3,780,769	3,326,373	454,396	113.66%
	消耗器具備品費	462,715	439,373	23,342	105.31%
	消耗品費	316,761	354,364	△37,603	89.39%
	器具備品費	145,954	85,009	60,945	171.69%
	印刷製本費	47,000	35,491	11,509	132.43%
	燃料費	63,685	64,788	△1,103	98.30%
	車輛費	494,236	388,156	106,080	127.33%
	車輛検査費	317,526	319,497	△1,971	99.38%
	車輛燃料費	176,710	68,659	108,051	257.37%
	通信運搬費	19,922	32,800	△12,878	60.74%
	会議費	2,000	25,000	△23,000	8.00%
	保険料	187,766	211,565	△23,799	88.75%
	給食費	949,636	890,595	59,041	106.63%
	保健衛生費	57,132	53,881	3,251	106.03%
	教養娯楽費	64,684	176,153	△111,469	36.72%
	保育材料費	1,413,761	1,008,571	405,190	140.17%
	その他の事業費	18,232		18,232	
	事務費	719,469	890,962	△171,493	80.75%
	福利厚生費	19,586	34,696	△15,110	56.45%
	旅費交通費	224,541	216,572	7,969	103.68%
	研修研究費	44,680	47,934	△3,254	93.21%
	修繕費	29,968	30,000	△32	99.89%
	通信運搬費	182,818	227,148	△44,330	80.48%
	保険料	17,504	11,480	6,024	152.47%
	賃借料	73,872	73,872		100.00%
諸謝金		96,000	△96,000	0.00%	
弁償費	126,500	28,500	98,000	443.86%	
広報費		124,760	△124,760	0.00%	
減価償却費	120,052	120,052		100.00%	
減価償却費	120,052	120,052		100.00%	
サービス活動費用計(2)		18,903,103	18,947,845	△44,742	99.76%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		906,097	1,282,105	△376,008	70.67%
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	4	2	2	200.00%
	益 受取利息配当金収益	4	2	2	200.00%



## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
ス 活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	4	2	2	200.00%
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	2	2	200.00%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		906.101	1.282.107	△376.006	70.67%
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)		4.000.000	△4.000.000	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4.000.000	△4.000.000	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	906.101	△2.717.893	3.623.994	△33.34%
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	3.517.312	6.235.205	△2.717.893	56.41%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4.423.413	3.517.312	906.101	125.76%
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	ボランティア協力基金取崩額				
	すぎのこ基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	財政調整積立金積立額				
災害活動資金準備積立金積立額					
その他の積立金積立額(17)					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4.423.413	3.517.312	906.101	125.76%

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,049,748	3,614,390	1,435,358
現金預金	4,714,827	2,413,782	2,301,045
事業未収金	65,213	19,500	45,713
未収金		896,000	△896,000
未収補助金	204,000	221,000	△17,000
前払金	65,708	64,108	1,600
固定資産	1,071,280	988,052	83,228
その他の固定資産	1,071,280	988,052	83,228
器具及び備品	185,410	305,462	△120,052
退職手当積立基金預け金	885,870	682,590	203,280
資産の部合計	6,121,028	4,602,442	1,518,586

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,697,615	1,085,130	612,485
事業未払金	1,697,615	1,085,130	612,485
負債の部合計	1,697,615	1,085,130	612,485
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	4,423,413	3,517,312	906,101
(うち当期活動増減差額)	906,101	△2,717,893	3,623,994
純資産の部合計	4,423,413	3,517,312	906,101
負債及び純資産の部合計	6,121,028	4,602,442	1,518,586

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	受託事業

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		配食サービス	放課後児童健全育成	生きがいデイサービス	心配ごと相談
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,100,000	3,563,000	200,000	140,000
	町受託金収入	1,100,000	3,563,000	200,000	140,000
	町受託金収入	1,100,000	3,563,000	200,000	140,000
	事業収入	468,800	4,727,650		
	利用料収入	468,800	4,727,650		
	学童保育利用料収入		4,727,650		
	配食サービス利用料収入	468,800			
	受取利息配当金収入	4			
	受取利息配当金収入	4			
	受取利息配当金収入	4			
	その他の収入			9,750	
	雑収入			9,750	
	雑収入			9,750	
	事業活動収入計(1)		1,568,804	8,290,650	209,750
支出	人件費支出		5,461,432		
	非常勤職員給与支出		5,102,647		
	非常勤職員給与		4,334,517		
	非常勤職員諸手当		768,130		
	法定福利費支出		358,785		
	事業費支出	1,473,392	1,695,933	202,685	3,240
	消耗器具備品費支出	243,547		95,471	3,240
	消耗品費支出	158,073		95,471	3,240
	器具備品費支出	85,474			
	印刷製本費支出				
	燃料費支出		40,685	23,000	
	車輛費支出	236,929	92,455		
	車輛検査費	164,236	74,290		
	車輛燃料費	72,693	18,165		
	通信運搬費支出	10,000		9,922	
	会議費支出	2,000			
	保険料支出	16,600	99,348	13,608	
	給食費支出	907,184		42,452	
	保健衛生費支出	57,132			
	教養娯楽費支出		49,684		
	保育材料費支出		1,413,761		
	その他の事業費支出			18,232	
	事務費支出	31,500			141,219
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				44,680
	修繕費支出				
通信運搬費支出				1,539	
保険料支出					
賃借料支出					
弁償費支出	31,500			95,000	
事業活動支出計(2)		1,504,892	7,157,365	202,685	144,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,912	1,133,285	7,065	△4,459
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		配食サービス	放課後児童健全育成	生きがいデイサービス	心配ごと相談
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出			203,280	
	退職手当積立基金預け金支出			203,280	
その他の活動支出計(8)				203,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△203,280	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,912	930,005	7,065	△4,459
前期末支払資金残高(12)		68,936	2,131,729	2,800	4,459
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,848	3,061,734	9,865	

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		総合相談	相談支援	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,600,000		14,603,000	
	町受託金収入	9,600,000		14,603,000	
	町受託金収入	9,600,000		14,603,000	
	事業収入			5,196,450	
	利用料収入			5,196,450	
	学童保育利用料収入			4,727,650	
	配食サービス利用料収入			468,800	
	受取利息配当金収入			4	
	受取利息配当金収入			4	
	受取利息配当金収入			4	
	その他の収入			9,750	
	雑収入			9,750	
	雑収入			9,750	
	事業活動収入計(1)		9,600,000		19,809,204
支出	人件費支出	8,821,381		14,282,813	
	非常勤職員給与支出	7,657,793		12,760,440	
	非常勤職員給与	6,087,537		10,422,054	
	非常勤職員諸手当	1,570,256		2,338,386	
	法定福利費支出	1,163,588		1,522,373	
	事業費支出	405,519		3,780,769	
	消耗器具備品費支出	120,457		462,715	
	消耗品費支出	59,977		316,761	
	器具備品費支出	60,480		145,954	
	印刷製本費支出	47,000		47,000	
	燃料費支出			63,685	
	車輦費支出	164,852		494,236	
	車輦検査費	79,000		317,526	
	車輦燃料費	85,852		176,710	
	通信運搬費支出			19,922	
	会議費支出			2,000	
	保険料支出	58,210		187,766	
	給食費支出			949,636	
	保健衛生費支出			57,132	
	教養娯楽費支出	15,000		64,684	
	保育材料費支出			1,413,761	
	その他の事業費支出			18,232	
	事務費支出	546,750		719,469	
	福利厚生費支出	19,586		19,586	
	旅費交通費支出	224,541		224,541	
	研修研究費支出			44,680	
	修繕費支出	29,968		29,968	
	通信運搬費支出	181,279		182,818	
保険料支出	17,504		17,504		
賃借料支出	73,872		73,872		
弁償費支出			126,500		
事業活動支出計(2)		9,773,650		18,783,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△173,650		1,026,153	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				

## 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		総合相談	相談支援	合計	内部取引消去
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出			203,280	
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			203,280	
	その他の活動支出計(8)			203,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△203,280	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△173,650		822,873	
前期末支払資金残高(12)		321,336		2,529,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,686		3,352,133	

## 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)

(単位:円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,603,000		
		町受託金収入	14,603,000		
		町受託金収入	14,603,000		
		事業収入	5,196,450		
		利用料収入	5,196,450		
		学童保育利用料収入	4,727,650		
		配食サービス利用料収入	468,800		
		受取利息配当金収入	4		
		受取利息配当金収入	4		
		受取利息配当金収入	4		
		その他の収入	9,750		
		雑収入	9,750		
		雑収入	9,750		
		事業活動収入計(1)	19,809,204		
	支出	人件費支出	14,282,813		
		非常勤職員給与支出	12,760,440		
非常勤職員給与		10,422,054			
非常勤職員諸手当		2,338,386			
法定福利費支出		1,522,373			
事業費支出		3,780,769			
消耗器具備品費支出		462,715			
消耗品費支出		316,761			
器具備品費支出		145,954			
印刷製本費支出		47,000			
燃料費支出		63,685			
車両費支出		494,236			
車両検査費		317,526			
車両燃料費		176,710			
通信運搬費支出		19,922			
会議費支出		2,000			
保険料支出		187,766			
給食費支出		949,636			
保健衛生費支出		57,132			
教養娯楽費支出		64,684			
保育材料費支出		1,413,761			
その他の事業費支出		18,232			
事務費支出		719,469			
福利厚生費支出		19,586			
旅費交通費支出		224,541			
研修研究費支出		44,680			
修繕費支出		29,968			
通信運搬費支出		182,818			
保険料支出		17,504			
賃借料支出		73,872			
弁償費支出	126,500				
	事業活動支出計(2)	18,783,051			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,026,153			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出					
		施設整備等支出計(5)			



## 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 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入	その他の活動収入計(7)			
	支 出	その他の活動による支出	203,280		
		退職手当積立基金預け金支出	203,280		
		その他の活動支出計(8)	203,280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△203,280		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		822,873			
前期末支払資金残高(12)		2,529,260			
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,352,133			

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	配食サービス

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	1,100,000	1,100,000			100.00%
	町受託金収入	1,100,000	1,100,000			100.00%
	町受託金収入	1,100,000	1,100,000			100.00%
	事業収入	500,000	468,800	31,200		93.76%
	利用料収入	500,000	468,800	31,200		93.76%
	配食サービス利用料収入	500,000	468,800	31,200		93.76%
	受取利息配当金収入		4	△4		
	受取利息配当金収入		4	△4		
	受取利息配当金収入		4	△4		
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,568,804	31,196		98.05%
	支出					
	事業費支出	1,567,000	1,473,392	93,608		94.03%
	消耗器具備品費支出	256,000	243,547	12,453		95.14%
消耗品費支出	170,000	158,073	11,927		92.98%	
器具備品費支出	86,000	85,474	526		99.39%	
車輛費支出	155,000	236,929	△81,929		152.86%	
車輛検査費	95,000	164,236	△69,236		172.88%	
車輛燃料費	60,000	72,693	△12,693		121.15%	
通信運搬費支出	10,000	10,000			100.00%	
会議費支出	10,000	2,000	8,000		20.00%	
保険料支出	75,000	16,600	58,400		22.13%	
給食費支出	1,000,000	907,184	92,816		90.72%	
保健衛生費支出	61,000	57,132	3,868		93.66%	
事務費支出	33,000	31,500	1,500		95.45%	
弁償費支出	33,000	31,500	1,500		95.45%	
事業活動支出計(2)	1,600,000	1,504,892	95,108		94.06%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,912	△63,912		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,912	△63,912		
前期末支払資金残高(12)		68,936	△68,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,848	△132,848		

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サービス区分	放課後児童健全育成

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	受託金収入	3,667,000	3,563,000	104,000		97.16%	
	町受託金収入	3,667,000	3,563,000	104,000		97.16%	
	町受託金収入	3,667,000	3,563,000	104,000		97.16%	
	事業収入	4,436,000	4,727,650	△291,650		106.57%	
	利用料収入	4,436,000	4,727,650	△291,650		106.57%	
	学童保育利用料収入	4,436,000	4,727,650	△291,650		106.57%	
	事業活動収入計(1)	8,103,000	8,290,650	△187,650		102.32%	
	事業活動による支出	人件費支出	6,094,000	5,461,432	632,568		89.62%
		非常勤職員給与支出	5,675,000	5,102,647	572,353		89.91%
		非常勤職員給与	4,748,000	4,334,517	413,483		91.29%
非常勤職員諸手当		927,000	768,130	158,870		82.86%	
法定福利費支出		419,000	358,785	60,215		85.63%	
事業費支出		1,787,000	1,695,933	91,067		94.90%	
燃料費支出		30,000	40,685	△10,685		135.62%	
車輛費支出		140,000	92,455	47,545		66.04%	
車輛検査費		100,000	74,290	25,710		74.29%	
車輛燃料費		40,000	18,165	21,835		45.41%	
保険料支出		109,000	99,348	9,652		91.14%	
教養娯楽費支出		56,000	49,684	6,316		88.72%	
保育材料費支出		1,452,000	1,413,761	38,239		97.37%	
事業活動支出計(2)		7,881,000	7,157,365	723,635		90.82%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,000	1,133,285	△911,285		510.49%		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)						
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	222,000	203,280	18,720		91.57%
		退職手当積立基金預け金支出	222,000	203,280	18,720		91.57%
	その他の活動支出計(8)	222,000	203,280	18,720		91.57%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△222,000	△203,280	△18,720		91.57%		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		930,005	△930,005				
前期末支払資金残高(12)		2,131,729	△2,131,729				
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,061,734	△3,061,734				

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生きがいデイサービス

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	受託金収入	200,000	200,000			100.00%	
	町受託金収入	200,000	200,000			100.00%	
	町受託金収入	200,000	200,000			100.00%	
	その他の収入		9,750	△9,750			
	雑収入		9,750	△9,750			
	雑収入		9,750	△9,750			
	事業活動収入計(1)	200,000	209,750	△9,750		104.88%	
	事業活動による支出	事業費支出	200,000	202,685	△2,685		101.34%
		消耗器具備品費支出	93,000	95,471	△2,471		102.66%
		消耗品費支出	93,000	95,471	△2,471		102.66%
燃料費支出		23,000	23,000			100.00%	
通信運搬費支出		10,000	9,922	78		99.22%	
保険料支出		14,000	13,608	392		97.20%	
給食費支出		35,000	42,452	△7,452		121.29%	
その他の事業費支出		25,000	18,232	6,768		72.93%	
事業活動支出計(2)		200,000	202,685	△2,685		101.34%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,065	△7,065				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)						
	その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,065	△7,065			
前期末支払資金残高(12)			2,800	△2,800			
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,865	△9,865			

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
サービス区分	心配ごと相談

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	140,000	140,000			100.00%
	町受託金収入	140,000	140,000			100.00%
	町受託金収入	140,000	140,000			100.00%
	事業活動収入計(1)	140,000	140,000			100.00%
	支出					
	事業費支出	15,000	3,240	11,760		21.60%
	消耗器具備品費支出	15,000	3,240	11,760		21.60%
	消耗品費支出	15,000	3,240	11,760		21.60%
	事務費支出	125,000	141,219	△16,219		112.98%
研修研究費支出	24,000	44,680	△20,680		186.17%	
通信運搬費支出	5,000	1,539	3,461		30.78%	
弁償費支出	96,000	95,000	1,000		98.96%	
事業活動支出計(2)	140,000	144,459	△4,459		103.18%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,459	4,459		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,459	4,459		
前期末支払資金残高(12)			4,459	△4,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)						

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	総合相談

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	11,200,000	9,600,000	1,600,000		85.71%
	町受託金収入	11,200,000	9,600,000	1,600,000		85.71%
	町受託金収入	11,200,000	9,600,000	1,600,000		85.71%
	事業活動収入計(1)	11,200,000	9,600,000	1,600,000		85.71%
	支出					
	人件費支出	9,885,000	8,821,381	1,063,619		89.24%
	非常勤職員給与支出	8,513,000	7,657,793	855,207		89.95%
	非常勤職員給与	6,948,000	6,087,537	860,463		87.62%
	非常勤職員諸手当	1,565,000	1,570,256	△5,256		100.34%
	法定福利費支出	1,372,000	1,163,588	208,412		84.81%
	事業費支出	437,000	405,519	31,481		92.80%
	消耗器具備品費支出	121,000	120,457	543		99.55%
	消耗品費支出	60,000	59,977	23		99.96%
	器具備品費支出	61,000	60,480	520		99.15%
	印刷製本費支出	47,000	47,000			100.00%
	車両費支出	189,000	164,852	24,148		87.22%
	車両検査費	100,000	79,000	21,000		79.00%
	車両燃料費	89,000	85,852	3,148		96.46%
	保険料支出	65,000	58,210	6,790		89.55%
教養娯楽費支出	15,000	15,000			100.00%	
事務費支出	878,000	546,750	331,250		62.27%	
福利厚生費支出	23,000	19,586	3,414		85.16%	
旅費交通費支出	432,000	224,541	207,459		51.98%	
修繕費支出	30,000	29,968	32		99.89%	
通信運搬費支出	207,000	181,279	25,721		87.57%	
保険料支出	18,000	17,504	496		97.24%	
賃借料支出	168,000	73,872	94,128		43.97%	
事業活動支出計(2)	11,200,000	9,773,650	1,426,350		87.26%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△173,650	173,650			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△173,650	173,650		
前期末支払資金残高(12)		321,336	△321,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,686	△147,686		



## 財務諸表に対する注記（受託事業拠点区分）

### 1. 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の評価は、償却原価法の定額法によっている。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

当会は、平成 26 年度より社会福祉法人会計基準（23 年度基準）に移行した。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は下記のとおりとなっている。

④ 該拠点区分における計算書（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

⑤ 当該拠点区分におけるサービス区分別内訳表（別紙 3、別紙 4）

⑥ 各サービス区分における計算書（別紙 3-1）

当該拠点区分におけるサービス区分の内容

心配ごと相談事業、配食サービス事業、生きがい対応型デイサービス事業、放課後児童健全育成事業、総合相談体制整備事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、下記のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	600,264	414,854	185,410

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	65,213	0	65,213
未収補助金	204,000	0	204,000

10. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	小口資金貸付

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	貸付事業収入	510,000	506,300	3,700		99.27%
	償還金収入	510,000	506,300	3,700		99.27%
	事業活動収入計(1)	510,000	506,300	3,700		99.27%
	支出					
	貸付事業支出	510,000	506,300	3,700		99.27%
貸付金支出	510,000	506,300	3,700		99.27%	
事業活動支出計(2)	510,000	506,300	3,700		99.27%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)		510,000	△510,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		510,000	△510,000		

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	小口資金貸付

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	貸付事業収入	510,000	506,300	3,700		99.27%
	償還金収入	510,000	506,300	3,700		99.27%
	事業活動収入計(1)	510,000	506,300	3,700		99.27%
	支出					
	貸付事業支出	510,000	506,300	3,700		99.27%
貸付金支出	510,000	506,300	3,700		99.27%	
	事業活動支出計(2)	510,000	506,300	3,700		99.27%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)		510,000	△510,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		510,000	△510,000		

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	小口資金貸付

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	貸付事業収益	506.300	502.843	3.457	100.69%
	償還金収益	506.300	502.843	3.457	100.69%
	サービス活動収益計(1)	506.300	502.843	3.457	100.69%
サービス活動増減の部	費用				
	貸付事業費	506.300	502.843	3.457	100.69%
	貸付事業費	506.300	502.843	3.457	100.69%
	サービス活動費用計(2)	506.300	502.843	3.457	100.69%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		360.000	△360.000	0.00%
	拠点区分間繰入金収益		360.000	△360.000	0.00%
	特別収益計(8)		360.000	△360.000	0.00%
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		360.000	△360.000	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		360.000	△360.000	0.00%
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	510.000	150.000	360.000	340.00%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510.000	510.000		100.00%
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	ボランティア協力基金取崩額				
	すぎのこ基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	財政調整積立金積立額				
	災害活動資金準備積立金積立額				
その他の積立金積立額(17)					
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	510.000	510.000		100.00%

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	小口資金貸付

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	510,000	510,000	
現金預金	439,700	373,800	65,900
事業未収金	70,300	136,200	△65,900
資産の部合計	510,000	510,000	

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計			
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	510,000	510,000	
(うち当期活動増減差額)		360,000	△360,000
純資産の部合計	510,000	510,000	
負債及び純資産の部合計	510,000	510,000	

## 財務諸表に対する注記（小口資金貸付拠点区分）

### 1. 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の評価は、焼却原価法の定額法によっている。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産並びに無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②リース資産

所有権移転外にファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額方法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

#### （4）重要性の原則の判断基準

当会経理規程第 3 条により、拠点区分ごとに下記の基準により重要性の原則を適用している。

①重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の 1000 分の 5 以下の場合。

②重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の 1000 分の 3 以下の場合。

### 2. 重要な会計方針の変更

当会は、平成 26 年度より社会福祉法人会計基準（23 年度基準）に移行した。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類等は下記のとおりとなっている。

① 該拠点区分における計算書（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

②当該拠点区分におけるサービス区分別内訳表

サービス区分が 1 つであるため省略する。

③各サービス区分における計算書

サービス区分が 1 つであるため省略する。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし



6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,300	0	70,300

10. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						6,330,772
現金						50,000
普通預金						6,280,772
小計(現金預金)						6,330,772
事業未収金						227,513
未収補助金						4,704,000
前払金						65,708
仮払金						13,770
流動資産合計						11,341,763
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具						383,287
器具及び備品						427,078
退職手当積立基金預け金						5,237,450
すぎのこ基金積立資産						51,228,995
預金						51,228,995
小計(すぎのこ基金積立資産)						51,228,995
その他の固定資産合計						57,276,810
固定資産合計						58,276,810
資産合計						69,618,573

## 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						3,697,663
預り金						1,164,773
流動負債合計						4,862,436
2 固定負債						
退職給付引当金						5,270,590
固定負債合計						5,270,590
負債合計						10,133,026
差引純資産						59,485,547

法人名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	市貝町社会福祉協議会
サ-ビス区分	すきごき	基金

### 寄附金収益明細書

(自 平成31年 3月 1日 至 平成31年 3月31日 )

1頁

(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	
その他		0				
		14	914,492			
その他の区分小計		14	914,492			
合計		14	914,492			

法人名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会

## 基本金明細書

( 自 平成31年 3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		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前月末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				





