

平成30年度

計 算 書 類

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

目 次

<資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人全体資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	5
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	9

<事業活動計算書>

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	22
法人全体事業活動内訳表（第二号第二様式）	24
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	26
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	30

<貸借対照表及び計算書類に対する注記>

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	44
計算書類に対する注記（法人全体用）	45
法人全体貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	47
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	50
本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	52
計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	53
介護保険拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	55
計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）	56
地域支援拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	58
計算書類に対する注記（地域支援拠点区分用）	59
老人福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	60
計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）	61
在宅介護者家族交流点区分貸借対照表（第三号第四様式）	62
計算書類に対する注記（在宅介護者家族交流拠点区分用）	63
健康福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	64
計算書類に対する注記（健康福祉センター拠点区分用）	65

法人単位資金収支計算書

(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 吉田町社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	会費収入	5,020,000	4,979,284	40,716	
	寄附金収入	857,000	744,890	112,110	
	経常経費補助金収入	39,994,000	38,698,139	1,295,861	
	受託金収入	94,560,000	76,158,404	18,401,596	
	貸付事業収入	20,000	0	20,000	
	事業収入	1,321,000	882,050	438,950	
	介護保険事業収入	112,696,000	102,443,648	10,252,352	
	老人福祉事業収入	981,000	981,148	△148	
	障害福祉サービス等事業収入	14,759,000	10,328,371	4,430,629	
	受取利息配当金収入	11,000	4,973	6,027	
	その他の収入	78,000	219,010	△141,010	
	事業活動収入計(1)	270,297,000	235,439,917	34,857,083	
	人件費支出	200,381,000	169,030,102	31,350,898	
	事業費支出	61,331,000	53,574,439	7,756,561	
	事務費支出	10,997,000	7,784,837	3,212,163	
	利用者負担軽減額	70,000	65,739	4,261	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
施設整備等による収支	助成金支出	6,454,000	5,703,000	751,000	
	負担金支出	1,202,000	898,900	303,100	
	その他の支出	62,000	61,510	490	
	事業活動支出計(2)	280,997,000	237,118,527	43,878,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,700,000	△1,678,610	△9,021,390	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,406,000	0	1,406,000	
	施設整備等支出計(5)	1,406,000	0	1,406,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,406,000	0	△1,406,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	333,000	331,760	1,240	
	その他の活動収入計(7)	10,333,000	10,331,760	1,240	
	支出				
	その他の活動による支出	8,058,000	7,377,530	680,470	
	その他の活動支出計(8)	8,058,000	7,377,530	680,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,275,000	2,954,230	△679,230	
その他の活動による収支	予備費支出(10)	38,897,000	-	38,897,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,728,000	1,275,620	△50,003,620	
前期末支払資金残高(12)		56,326,000	56,575,003	△249,003	

法人単位資金収支計算書

(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 吉田町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,598,000	57,850,623	△50,252,623	

資金収支内訳表

(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 吉田町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	4,979,284	0	4,979,284	0	4,979,284			
	寄附金収入	744,890	0	744,890	0	744,890			
	経常経費補助金収入	38,698,139	0	38,698,139	0	38,698,139			
	受託金収入	50,418,816	25,739,588	76,158,404	0	76,158,404			
	事業収入	870,050	12,000	882,050	0	882,050			
	介護保険事業収入	102,443,648	0	102,443,648	0	102,443,648			
	老人福祉事業収入	981,148	0	981,148	0	981,148			
	障害福祉サービス等事業収入	10,328,371	0	10,328,371	0	10,328,371			
	受取利息配当金収入	4,973	0	4,973	0	4,973			
	その他の収入	219,010	0	219,010	0	219,010			
	事業活動収入計(1)	209,688,329	25,751,588	235,439,917	0	235,439,917			
	支出								
	人件費支出	164,955,078	4,075,024	169,030,102	0	169,030,102			
施設整備等による収支	事業費支出	32,790,235	20,784,204	53,574,439	0	53,574,439			
	事務費支出	7,784,837	0	7,784,837	0	7,784,837			
	利用者負担軽減額	65,739	0	65,739	0	65,739			
	助成金支出	5,703,000	0	5,703,000	0	5,703,000			
	負担金支出	898,900	0	898,900	0	898,900			
	その他の支出	61,510	0	61,510	0	61,510			
	事業活動支出計(2)	212,259,299	24,859,228	237,118,527	0	237,118,527			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,570,970	892,360	△1,678,610	0	△1,678,610			
	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			

資金収支内訳表

(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 吉田町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
	その他の活動による収入	331,760	0	331,760	0	331,760			
	その他の活動収入計(7)	10,331,760	0	10,331,760	0	10,331,760			
	その他の活動による支出	7,377,530	0	7,377,530	0	7,377,530			
	その他の活動支出計(8)	7,377,530	0	7,377,530	0	7,377,530			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,954,230	0	2,954,230	0	2,954,230			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	383,260	892,360	1,275,620	0	1,275,620			
	前期末支払資金残高(11)	52,103,672	4,471,331	56,575,003	0	56,575,003			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,486,932	5,363,691	57,850,623	0	57,850,623			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	4,979,284	0	0	0	4,979,284	0	4,979,284	
	寄附金収入	744,890	0	0	0	744,890	0	744,890	
	経常経費補助金収入	38,698,139	0	0	0	38,698,139	0	38,698,139	
	受託金収入	8,627,889	31,826,806	9,964,121	0	50,418,816	0	50,418,816	
	事業収入	185,200	0	562,850	122,000	870,050	0	870,050	
	介護保険事業収入	0	102,443,648	0	0	102,443,648	0	102,443,648	
	老人福祉事業収入	0	0	0	981,148	981,148	0	981,148	
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,328,371	0	0	10,328,371	0	10,328,371	
	受取利息配当金収入	3,249	1,724	0	0	4,973	0	4,973	
	その他の収入	156,490	62,520	0	0	219,010	0	219,010	
	事業活動収入計(1)	53,395,141	144,663,069	10,526,971	1,103,148	209,688,329	0	209,688,329	
支出	人件費支出	35,625,254	121,384,045	7,773,663	172,116	164,955,078	0	164,955,078	
	事業費支出	5,513,458	24,456,576	2,198,464	621,737	32,790,235	0	32,790,235	
	事務費支出	3,406,184	4,360,909	17,744	0	7,784,837	0	7,784,837	
	利用者負担軽減額	0	65,739	0	0	65,739	0	65,739	
	助成金支出	5,509,000	0	0	194,000	5,703,000	0	5,703,000	
	負担金支出	361,800	0	537,100	0	898,900	0	898,900	
	その他の支出	61,510	0	0	0	61,510	0	61,510	
	事業活動支出計(2)	50,477,206	150,267,269	10,526,971	987,853	212,259,299	0	212,259,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,917,935	△5,604,200	0	115,295	△2,570,970	0	△2,570,970	
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								
	施設整備等支出計(5)	0	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	0	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 吉田町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による収入	331,760	0	0	0	331,760	0	331,760	
	その他の活動収入計(7)	331,760	10,000,000	0	0	10,331,760	0	10,331,760	
	その他の活動による支出	2,124,890	5,252,640	0	0	7,377,530	0	7,377,530	
	その他の活動支出計(8)	2,124,890	5,252,640	0	0	7,377,530	0	7,377,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,793,130	4,747,360	0	0	2,954,230	0	2,954,230	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,124,805	△856,840	0	115,295	383,260	0	383,260	
	前期末支払資金残高(11)	20,368,473	28,797,021	2,139,208	798,970	52,103,672	0	52,103,672	
	当期末支払資金残高(1●)+(11)	21,493,278	27,940,181	2,139,208	914,265	52,486,932	0	52,486,932	

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(單位：円)

[illegible]

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(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 吉田町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	892,360	892,360	0	892,360			
前期末支払資金残高(11)		109,982	4,361,349	4,471,331	0	4,471,331			
当期末支払資金残高(10)+(11)		109,982	5,253,709	5,363,691	0	5,363,691			

本部拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	会費収入	5,020,000	4,979,284	40,716	
	一般会費収入	3,516,000	3,507,500	8,500	
	賛助会費収入	1,504,000	1,471,784	32,216	
	寄附金収入	857,000	744,890	112,110	
	寄附金収入	2,000	1,149	851	
	経常経費寄附金収入	855,000	743,741	111,259	
	経常経費補助金収入	39,994,000	38,698,139	1,295,861	
	町補助金収入	36,580,000	36,125,561	454,439	
	社協職員活動費補助金収入	24,824,000	24,706,327	117,673	
	福祉総合相談補助金収入	1,225,000	1,188,144	36,856	
	民生委員児童委員活動費補助金収入	1,442,000	1,181,090	260,910	
	福祉団体補助金収入	4,349,000	4,310,000	39,000	
	社協役員・産業医補助金収入	4,740,000	4,740,000	0	
	共同募金配分金収入	3,414,000	2,572,578	841,422	
	一般募金配分金収入	2,320,000	2,319,341	659	
	歳末たすけあい配分金収入	1,094,000	253,237	840,763	
	受託金収入	8,890,000	8,627,889	262,111	
	都道府県受託金収入	3,613,000	3,613,000	0	
	その他の県受託金収入	3,613,000	3,613,000	0	
	町受託金収入	4,718,000	4,383,389	334,611	
	高齢者移動支援事業受託金収入	737,000	456,570	280,430	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,981,000	3,926,819	54,181	
	県社協受託金収入	559,000	631,500	△72,500	
	資金貸付事業受託金収入	250,000	322,000	△72,000	
	県社協受託金収入	309,000	309,500	△500	
	貸付事業収入	20,000	0	20,000	
	償還金収入	20,000	0	20,000	
	事業収入	317,000	185,200	131,800	
	参加費収入	108,000	16,800	91,200	
	利用料収入	209,000	168,400	40,600	
	受取利息配当金収入	4,000	3,249	751	
	受取利息配当金収入	2,000	628	1,372	
	特定資産受取利息配当金収入	2,000	2,621	△621	
	その他の収入	24,000	156,490	△132,490	
	受入研修費収入	8,000	0	8,000	
	受入研修費収入	8,000	0	8,000	
	雑収入	16,000	156,490	△140,490	
	雑収入	16,000	156,490	△140,490	
	事業活動収入計(1)	55,126,000	53,395,141	1,730,859	
支出	人件費支出	38,122,000	35,625,254	2,496,746	
	役員報酬支出	4,945,000	4,777,000	168,000	
	職員給料支出	18,445,000	17,411,165	1,033,835	
	職員俸給支出	14,408,000	14,291,204	116,796	
	諸手当支出	4,037,000	3,119,961	917,039	
	職員賞与支出	6,495,000	5,938,224	556,776	
	非常勤職員給与支出	1,692,000	1,205,372	486,628	
	退職給付支出	271,000	270,250	750	
	退職金支出	271,000	270,250	750	
	法定福利費支出	6,274,000	6,023,243	250,757	
	事業費支出	7,727,000	5,513,458	2,213,542	
	消耗器具備品費支出	1,755,000	851,292	903,708	
	保険料支出	130,000	96,456	33,544	
	賃借料支出	960,000	728,370	231,630	

本部拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輦費支出	73,000	28,675	44,325	
	諸謝金支出	1,062,000	994,604	67,396	
	旅費交通費支出	448,000	339,860	108,140	
	委員等旅費支出	448,000	339,860	108,140	
	印刷製本費支出	43,000	32,940	10,060	
	通信運搬費支出	391,000	276,316	114,684	
	広報費支出	998,000	997,530	470	
	業務委託費支出	1,123,000	1,094,886	28,114	
	手数料支出	2,000	450	1,550	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	県社協受託事業費支出	26,000	4,343	21,657	
	資金貸付事業受託事業費支出	26,000	4,343	21,657	
	慰問金品支出	715,000	67,736	647,264	
	事務費支出	4,935,000	3,406,184	1,528,816	
	福利厚生費支出	292,000	291,195	805	
	研修研究費支出	270,000	102,753	167,247	
	事務消耗品費支出	870,000	731,452	138,548	
	印刷製本費支出	144,000	17,280	126,720	
	修繕費支出	60,000	21,604	38,396	
	通信運搬費支出	615,000	394,507	220,493	
	業務委託費支出	346,000	0	346,000	
	手数料支出	16,000	11,438	4,562	
	保険料支出	332,000	319,043	12,957	
	貸借料支出	469,000	425,990	43,010	
	租税公課支出	118,000	99,550	18,450	
	保守料支出	741,000	380,376	360,624	
	渉外費支出	65,000	45,000	20,000	
	諸会費支出	118,000	96,931	21,069	
	車両費支出	479,000	469,065	9,935	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	貸付金支出	500,000	0	500,000	
	助成金支出	6,214,000	5,509,000	705,000	
	助成金支出	6,214,000	5,509,000	705,000	
	助成金支出	6,214,000	5,509,000	705,000	
	負担金支出	372,000	361,800	10,200	
	負担金支出	372,000	361,800	10,200	
	民生委員互助共励事業会費支出	350,000	349,800	200	
	負担金支出	22,000	12,000	10,000	
	その他の支出	62,000	61,510	490	
	雑支出	62,000	61,510	490	
	退職手当積立基金預け金差損	62,000	61,510	490	
	事業活動支出計(2)	57,932,000	50,477,206	7,454,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,806,000	2,917,935	△5,723,935	
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					

本部拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	その他の活動による収入	333,000	331,760	1,240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	333,000	331,760	1,240	
	その他の活動収入計(7)	333,000	331,760	1,240	
支出	その他の活動による支出	2,237,000	2,124,890	112,110	
	退職手当積立基金預け金支出	2,237,000	2,124,890	112,110	
	その他の活動支出計(8)	2,237,000	2,124,890	112,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,904,000	△1,793,130	△110,870	
予備費支出(10)		13,537,000	-	13,537,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,247,000	1,124,805	△19,371,805	
前期末支払資金残高(12)		18,247,000	20,368,473	△2,121,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,493,278	△21,493,278	

介護保険拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	受託金収入	47,159,000	31,826,806	15,332,194	
	町受託金収入	47,159,000	31,826,806	15,332,194	
	地域包括支援センター事業受託金収入	47,159,000	31,826,806	15,332,194	
	介護保険事業収入	112,696,000	102,443,648	10,252,352	
	居宅介護料収入	61,481,000	55,873,487	5,607,513	
	介護報酬収入	54,160,000	49,462,010	4,697,990	
	介護負担金収入(公費)	1,352,000	742,722	609,278	
	介護負担金収入(一般)	5,969,000	5,668,755	300,245	
	居宅介護支援介護料収入	26,735,000	25,353,440	1,381,560	
	居宅介護支援介護料収入	22,198,000	21,134,990	1,063,010	
	介護予防支援介護料収入	4,537,000	4,218,450	318,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,879,000	16,964,290	2,914,710	
	事業費収入	18,310,000	15,502,210	2,807,790	
	事業負担金収入(公費)	42,000	250,298	△208,298	
	事業負担金収入(一般)	1,527,000	1,211,782	315,218	
	利用者等利用料収入	4,601,000	4,252,431	348,569	
	食費収入(一般)	4,589,000	4,243,600	345,400	
	その他の利用料収入	12,000	8,831	3,169	
	障害福祉サービス等事業収入	14,759,000	10,328,371	4,430,629	
	自立支援給付費収入	13,034,000	8,603,618	4,430,382	
	介護給付費収入	13,034,000	8,603,618	4,430,382	
	利用者負担金収入	221,000	168,697	52,303	
	その他の事業収入	1,504,000	1,556,056	△52,056	
	受託事業収入	1,504,000	1,556,056	△52,056	
	受取利息配当金収入	7,000	1,724	5,276	
	受取利息配当金収入	4,000	87	3,913	
	特定資産受取利息配当金収入	3,000	1,637	1,363	
	その他の収入	54,000	62,520	△8,520	
	受入研修費収入	49,000	42,400	6,600	
	受入研修費収入	49,000	42,400	6,600	
	雑収入	5,000	20,120	△15,120	
	雑収入	5,000	20,120	△15,120	
	事業活動収入計(1)	174,675,000	144,663,069	30,011,931	
支出	人件費支出	149,117,000	121,384,045	27,732,955	
	職員給料支出	66,042,000	59,813,109	6,228,891	
	職員俸給支出	53,670,000	49,707,344	3,962,656	
	諸手当支出	12,372,000	10,105,765	2,266,235	
	職員賞与支出	17,717,000	16,350,168	1,366,832	
	非常勤職員給与支出	47,339,000	30,680,678	16,658,322	
	法定福利費支出	18,019,000	14,540,090	3,478,910	
	事業費支出	27,536,000	24,456,576	3,079,424	
	介護用品費支出	384,000	208,999	175,001	
	医薬品費支出	61,000	22,708	38,292	
	保健衛生費支出	6,000	5,879	121	
	教養娯楽費支出	38,000	21,858	16,142	
	消耗器具備品費支出	580,000	400,318	179,682	
	保険料支出	1,177,000	1,000,747	176,253	
	貸借料支出	12,019,000	11,800,809	218,191	
	車輛費支出	2,387,000	1,545,734	841,266	
	材料費支出	80,000	59,859	20,141	
	諸謝金支出	137,000	70,000	67,000	
	印刷製本費支出	193,000	34,396	158,604	
	修繕費支出	113,000	0	113,000	

介護保険拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	1,472,000	1,257,739	214,261	
	業務委託費支出	8,267,000	7,933,274	333,726	
	租税公課支出	91,000	82,400	8,600	
	保守料支出	500,000	0	500,000	
	雑支出	31,000	11,856	19,144	
	事務費支出	5,851,000	4,360,909	1,490,091	
	福利厚生費支出	740,000	476,236	263,764	
	職員被服費支出	422,000	177,022	244,978	
	研修研究費支出	972,000	452,688	519,312	
	事務消耗品費支出	1,397,000	1,140,763	256,237	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	170,000	128,404	41,596	
	賃借料支出	939,000	937,008	1,992	
	保守料支出	1,138,000	1,007,988	130,012	
	諸会費支出	43,000	40,800	2,200	
	利用者負担軽減額	70,000	65,739	4,261	
	事業活動支出計(2)	182,574,000	150,267,269	32,306,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,899,000	△5,604,200	△2,294,800	
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	806,000	0	806,000	
	器具及び備品取得支出	806,000	0	806,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	806,000	0	806,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△806,000	0	△806,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	社協運営財産積立預金 農協1	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	5,821,000	5,252,640	568,360	
	退職手当積立基金預け金支出	5,821,000	5,252,640	568,360	
	その他の活動支出計(8)	5,821,000	5,252,640	568,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,179,000	4,747,360	△568,360	
予備費支出(10)		18,426,000	-	18,426,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,952,000	△856,840	△22,095,160	
前期末支払資金残高(12)		30,550,000	28,797,021	1,752,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,598,000	27,940,181	△20,342,181	

地域支援拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	12,482,000	9,964,121	2,517,879	
	町受託金収入	12,482,000	9,964,121	2,517,879	
	パワーリハビリ事業受託金収入	4,656,000	3,697,469	958,531	
	外出支援サービス事業受託金収入	464,000	313,865	150,135	
	認知症予防事業受託金収入	3,578,000	2,762,869	815,131	
	運動器の機能向上事業受託金収入	1,204,000	946,181	257,819	
	産前産後サポート事業受託金収入	136,000	87,550	48,450	
	おいしい集い事業受託金収入	1,543,000	1,393,775	149,225	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	901,000	762,412	138,588	
	事業収入	870,000	562,850	307,150	
	参加費収入	830,000	537,100	292,900	
	利用料収入	40,000	25,750	14,250	
	事業活動収入計(1)	13,352,000	10,526,971	2,825,029	
	人件費支出	8,814,000	7,773,663	1,040,337	
	職員給料支出	2,469,000	2,439,350	29,650	
事業活動による支出	職員俸給支出	2,436,000	2,415,150	20,850	
	諸手当支出	33,000	24,200	8,800	
	職員賞与支出	560,000	497,280	62,720	
	非常勤職員給与支出	4,770,000	4,032,340	737,660	
	法定福利費支出	1,015,000	804,693	210,307	
	事業費支出	3,502,000	2,198,464	1,303,536	
	介護用品費支出	3,000	1,208	1,792	
	消耗器具備品費支出	896,000	669,022	226,978	
	保険料支出	261,000	129,871	131,129	
	賃借料支出	834,000	290,930	543,070	
	車輛費支出	106,000	55,774	50,226	
	材料費支出	189,000	170,099	18,901	
	諸謝金支出	519,000	511,800	7,200	
	修繕費支出	150,000	42,109	107,891	
	通信運搬費支出	93,000	33,976	59,024	
	業務委託費支出	451,000	293,675	157,325	
	事務費支出	206,000	17,744	188,256	
	福利厚生費支出	16,000	14,720	1,280	
	職員被服費支出	2,000	1,080	920	
	研修研究費支出	183,000	0	183,000	
	事務消耗品費支出	5,000	1,944	3,056	
	負担金支出	830,000	537,100	292,900	
	負担金支出	830,000	537,100	292,900	
	負担金支出	830,000	537,100	292,900	
	事業活動支出計(2)	13,352,000	10,526,971	2,825,029	
	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	

地域支援拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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)		2,040,000	-	2,040,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,040,000	0	△2,040,000	
前期末支払資金残高(12)		2,040,000	2,139,208	△99,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,139,208	△2,139,208	

老人福祉センター拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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				
	事業収入	109,000	122,000	△13,000	
	利用料収入	109,000	122,000	△13,000	
	老人福祉事業収入	981,000	981,148	△148	
	受託事業収入	981,000	981,148	△148	
	事業活動収入計(1)	1,090,000	1,103,148	△13,148	
	支出				
	人件費支出	173,000	172,116	884	
	職員給料支出	173,000	172,116	884	
	職員俸給支出	173,000	172,116	884	
	事業費支出	672,000	621,737	50,263	
	教養娯楽費支出	8,000	6,500	1,500	
	消耗器具備品費支出	244,000	237,435	6,565	
	保険料支出	17,000	8,400	8,600	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	諸謝金支出	124,000	120,179	3,821	
	旅費交通費支出	5,000	2,120	2,880	
	委員等旅費支出	5,000	2,120	2,880	
	印刷製本費支出	19,000	15,288	3,712	
	修繕費支出	50,000	37,821	12,179	
	通信運搬費支出	25,000	14,654	10,346	
	業務委託費支出	115,000	114,540	460	
	助成金支出	240,000	194,000	46,000	
	助成金支出	240,000	194,000	46,000	
	助成金支出	240,000	194,000	46,000	
	事業活動支出計(2)	1,085,000	987,853	97,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	115,295	△110,295	
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	600,000	0	600,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
	施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	0	△600,000	
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)		205,000	-	205,000	

老人福祉センター拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	115,295	△915,295	
前期末支払資金残高(12)	800,000	798,970	1,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	914,265	△914,265	

在宅介護者家族交流拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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				
	受託金収入	666,000	375,983	290,017	
	町受託金収入	666,000	375,983	290,017	
	在宅介護者家族交流事業受託金収入	666,000	375,983	290,017	
	事業活動収入計(1)	666,000	375,983	290,017	
	支出				
	人件費支出	336,000	256,604	79,396	
	職員給料支出	217,000	161,568	55,432	
	職員俸給支出	170,000	160,128	9,872	
	諸手当支出	47,000	1,440	45,560	
	職員賞与支出	75,000	71,250	3,750	
	法定福利費支出	44,000	23,786	20,214	
	事業費支出	325,000	119,379	205,621	
	消耗器具備品費支出	173,000	98,607	74,393	
	保険料支出	68,000	10,840	57,160	
	賃借料支出	37,000	0	37,000	
	車両費支出	7,000	4,650	2,350	
	諸謝金支出	24,000	5,000	19,000	
	通信運搬費支出	15,000	82	14,918	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	事務費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	666,000	375,983	290,017	
	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)		109,000	-	109,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△109,000	0	△109,000	
前期末支払資金残高(12)		109,000	109,982	△982	

在宅介護者家族交流拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,982	△109,982	

健康福祉センター拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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				
	受託金収入	25,363,000	25,363,605	△605	
	町受託金収入	25,363,000	25,363,605	△605	
	健康福祉センター事業受託金収入	25,363,000	25,363,605	△605	
	事業収入	25,000	12,000	13,000	
	利用料収入	25,000	12,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	25,388,000	25,375,605	12,395	
	支出				
	人件費支出	3,819,000	3,818,420	580	
	職員給料支出	2,993,000	2,992,680	320	
	職員俸給支出	2,993,000	2,992,680	320	
	職員賞与支出	826,000	825,740	260	
	事業費支出	21,569,000	20,664,825	904,175	
	教養娯楽費支出	72,000	71,556	444	
	水道光熱費支出	6,759,000	6,449,041	309,959	
	燃料費支出	3,041,000	2,676,628	364,372	
	消耗器具備品費支出	166,000	111,478	54,522	
	賃借料支出	270,000	268,873	1,127	
	修繕費支出	2,412,000	2,411,210	790	
	通信運搬費支出	102,000	89,894	12,106	
	業務委託費支出	8,305,000	8,170,129	134,871	
	手数料支出	442,000	416,016	25,984	
	事業活動支出計(2)	25,388,000	24,483,245	904,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	892,360	△892,360	
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)		4,580,000	-	4,580,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,580,000	892,360	△5,472,360	
前期末支払資金残高(12)		4,580,000	4,361,349	218,651	

健康福祉センター拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,253,709	△5,253,709	

法人単位事業活動計算書

(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 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	4,979,284	5,009,000	△29,716
	寄附金収益	744,890	786,468	△41,578
	経常経費補助金収益	38,698,139	38,222,171	475,968
	受託金収益	76,158,404	69,617,217	6,541,187
	事業収益	882,050	627,200	254,850
	介護保険事業収益	102,443,648	99,940,886	2,502,762
	老人福祉事業収益	981,148	921,033	60,115
	障害福祉サービス等事業収益	10,328,371	10,400,053	△71,682
	その他の収益	0	331,390	△331,390
	サービス活動収益計(1)	235,215,934	225,855,418	9,360,516
	費用			
	人件費	175,902,780	171,253,069	4,649,711
	事業費	53,574,439	54,627,216	△1,052,777
	事務費	7,784,837	8,148,192	△363,355
	利用者負担軽減額	65,739	644	65,095
	助成金費用	5,703,000	5,823,000	△120,000
	負担金費用	898,900	622,600	276,300
	基金組入額	1,675	1,601	74
	減価償却費	179,390	304,527	△125,137
	その他の費用	61,510	31,900	29,610
	サービス活動費用計(2)	244,172,270	240,812,749	3,359,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,956,336	△14,957,331	6,000,995
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,973	6,136	△1,163
	その他のサービス活動外収益	219,010	94,114	124,896
	サービス活動外収益計(4)	223,983	100,250	123,733
	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)	223,983	100,250	123,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,732,353	△14,857,081	6,124,728
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	31,900	△31,900
	特別収益計(8)	0	31,900	△31,900
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	31,900	△31,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,732,353	△14,825,181	6,092,828
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	48,220,228	54,545,081	△6,324,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,487,875	39,719,900	△232,025
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(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 吉田町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	328	328	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	8,500,000	1,500,000
	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)	49,488,203	48,220,228	1,267,975

事業活動内訳表

(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 吉田町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
24 サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	4,979,284	0	4,979,284	0	4,979,284			
	寄附金収益	744,890	0	744,890	0	744,890			
	経常経費補助金収益	38,698,139	0	38,698,139	0	38,698,139			
	受託金収益	50,418,816	25,739,588	76,158,404	0	76,158,404			
	事業収益	870,050	12,000	882,050	0	882,050			
	介護保険事業収益	102,443,648	0	102,443,648	0	102,443,648			
	老人福祉事業収益	981,148	0	981,148	0	981,148			
	障害福祉サービス等事業収益	10,328,371	0	10,328,371	0	10,328,371			
	サービス活動収益計(1)	209,464,346	25,751,588	235,215,934	0	235,215,934			
	費用								
	人件費	171,827,756	4,075,024	175,902,780	0	175,902,780			
	事業費	32,790,235	20,784,204	53,574,439	0	53,574,439			
	事務費	7,784,837	0	7,784,837	0	7,784,837			
	利用者負担軽減額	65,739	0	65,739	0	65,739			
	助成金費用	5,703,000	0	5,703,000	0	5,703,000			
	負担金費用	898,900	0	898,900	0	898,900			
	基金組入額	1,675	0	1,675	0	1,675			
	減価償却費	179,390	0	179,390	0	179,390			
	その他の費用	61,510	0	61,510	0	61,510			
	サービス活動費用計(2)	219,313,042	24,859,228	244,172,270	0	244,172,270			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,848,696	892,360	△8,956,336	0	△8,956,336			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	4,973	0	4,973	0	4,973			
	その他のサービス活動外収益	219,010	0	219,010	0	219,010			
	サービス活動外収益計(4)	223,983	0	223,983	0	223,983			
	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)	223,983	0	223,983	0	223,983			

事業活動内訳表

(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 吉田町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,624,713	892,360	△8,732,353	0	△8,732,353			
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0			
	費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,624,713	892,360	△8,732,353	0	△8,732,353			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,748,897	4,471,331	48,220,228	0	48,220,228			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,124,184	5,363,691	39,487,875	0	39,487,875			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	328	0	328	0	328			
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,124,512	5,363,691	49,488,203	0	49,488,203			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 吉田町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	4,979,284	0	0	0	4,979,284	0	4,979,284	
	寄附金収益	744,890	0	0	0	744,890	0	744,890	
	経常経費補助金収益	38,698,139	0	0	0	38,698,139	0	38,698,139	
	受託金収益	8,627,889	31,826,806	9,964,121	0	50,418,816	0	50,418,816	
	事業収益	185,200	0	562,850	122,000	870,050	0	870,050	
	介護保険事業収益	0	102,443,648	0	0	102,443,648	0	102,443,648	
	老人福祉事業収益	0	0	0	981,148	981,148	0	981,148	
	障害福祉サービス等事業収益	0	10,328,371	0	0	10,328,371	0	10,328,371	
	サービス活動収益計(1)	53,235,402	144,598,825	10,526,971	1,103,148	209,464,346	0	209,464,346	
費用									
	人件費	37,167,278	126,714,699	7,773,663	172,116	171,827,756	0	171,827,756	
	事業費	5,513,458	24,456,576	2,198,464	621,737	32,790,235	0	32,790,235	
	事務費	3,406,184	4,360,909	17,744	0	7,784,837	0	7,784,837	
	利用者負担軽減額	0	65,739	0	0	65,739	0	65,739	
	助成金費用	5,509,000	0	0	194,000	5,703,000	0	5,703,000	
	負担金費用	361,800	0	537,100	0	898,900	0	898,900	
	基金組入額	1,675	0	0	0	1,675	0	1,675	
	減価償却費	0	179,390	0	0	179,390	0	179,390	
	その他の費用	61,510	0	0	0	61,510	0	61,510	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	52,020,905	155,777,313	10,526,971	987,853	219,313,042	0	219,313,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,214,497	△11,178,488	0	115,295	△9,848,696	0	△9,848,696	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	3,249	1,724	0	0	4,973	0	4,973	
	その他のサービス活動外収益	156,490	62,520	0	0	219,010	0	219,010	
	サービス活動外収益計(4)	159,739	64,244	0	0	223,983	0	223,983	
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)	159,739	64,244	0	0	223,983	0	223,983	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,374,236	△11,114,244	0	115,295	△9,624,713	0	△9,624,713	
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
	費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,374,236	△11,114,244	0	115,295	△9,624,713	0	△9,624,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,106,104	23,704,612	2,139,208	798,973	43,748,897	0	43,748,897	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,480,340	12,590,368	2,139,208	914,268	34,124,184	0	34,124,184	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	328	0	0	0	328	0	328	
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,480,668	22,590,368	2,139,208	914,268	44,124,512	0	44,124,512	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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 吉田町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益								
	受託金収益	375,983	25,363,605	25,739,588	0	25,739,588			
	事業収益	0	12,000	12,000	0	12,000			
	サービス活動収益計(1)	375,983	25,375,605	25,751,588	0	25,751,588			
	費用								
	人件費	256,604	3,818,420	4,075,024	0	4,075,024			
	事業費	119,379	20,664,825	20,784,204	0	20,784,204			
	サービス活動費用計(2)	375,983	24,483,245	24,859,228	0	24,859,228			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	892,360	892,360	0	892,360			
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			
	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)	0	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	892,360	892,360	0	892,360			
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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 吉田町社会福祉協議会

事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
費用										
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	892, 360	892, 360	0	892, 360			
繰越 活動 増減 差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	109, 982	4, 361, 349	4, 471, 331	0	4, 471, 331			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	109, 982	5, 253, 709	5, 363, 691	0	5, 363, 691			
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0			
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	109, 982	5, 253, 709	5, 363, 691	0	5, 363, 691			

本部拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	会費収益	4,979,284	5,009,000	△29,716
	一般会費収益	3,507,500	3,504,000	3,500
	賛助会費収益	1,471,784	1,505,000	△33,216
	寄附金収益	744,890	786,468	△41,578
	寄附金収益	1,149	875	274
	経常経費寄附金収益	743,741	785,593	△41,852
	経常経費補助金収益	38,698,139	38,222,171	475,968
	町補助金収益	36,125,561	35,345,523	780,038
	社協職員活動費補助金収益	24,706,327	23,976,404	729,923
	福祉総合相談補助金収益	1,188,144	1,188,651	△507
	民生委員児童委員活動費補助金収益	1,181,090	1,091,468	89,622
	福祉団体補助金収益	4,310,000	4,349,000	△39,000
	社協役員・産業医補助金収益	4,740,000	4,740,000	0
	共同募金配分金収益	2,572,578	2,876,648	△304,070
	一般募金配分金収益	2,319,341	2,370,660	△51,319
	歳末たすけあい配分金収益	253,237	505,988	△252,751
	受託金収益	8,627,889	7,721,540	906,349
	都道府県受託金収益	3,613,000	2,302,000	1,311,000
	その他の県受託金収益	3,613,000	2,302,000	1,311,000
	町受託金収益	4,383,389	4,779,340	△395,951
	高齢者移動支援事業受託金収益	456,570	893,086	△436,516
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,926,819	3,886,254	40,565
	県社協受託金収益	631,500	640,200	△8,700
	資金貸付事業受託金収益	322,000	250,000	72,000
	県社協受託金収益	309,500	390,200	△80,700
	事業収益	185,200	216,500	△31,300
	参加費収益	16,800	48,400	△31,600
	利用料収益	168,400	168,100	300
	サービス活動収益計(1)	53,235,402	51,955,679	1,279,723
費用	人件費	37,167,278	36,847,052	320,226
	役員報酬	4,777,000	4,777,000	0
	職員給料	17,411,165	17,748,318	△337,153
	職員俸給	14,291,204	13,986,191	305,013
	諸手当	3,119,961	3,762,127	△642,166
	職員賞与	4,513,283	3,982,259	531,024
	賞与引当金繰入	1,377,957	1,629,063	△251,106
	非常勤職員給与	1,205,372	1,184,655	20,717
	退職給付費用	2,063,380	1,862,400	200,980
	退職金費用	2,063,380	1,862,400	200,980
	法定福利費	5,819,121	5,663,357	155,764
	事業費	5,513,458	6,109,886	△596,428
	消耗器具備品費	851,292	1,113,476	△262,184
	保険料	96,456	133,334	△36,878
	賃借料	728,370	741,538	△13,168
	車輛費	28,675	25,473	3,202
	諸謝金	994,604	992,000	2,604
	旅費交通費	339,860	335,574	4,286
	委員等旅費	339,860	335,574	4,286
	印刷製本費	32,940	34,560	△1,620
	通信運搬費	276,316	302,232	△25,916
	広報費	997,530	997,530	0
	業務委託費	1,094,886	960,300	134,586
	手数料	450	0	450

本部拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	県社協受託事業費	4,343	6,830	△2,487
	資金貸付事業受託事業費	4,343	6,830	△2,487
	慰問金品費	67,736	467,039	△399,303
	事務費	3,406,184	3,940,796	△534,612
	福利厚生費	291,195	156,373	134,822
	研修研究費	102,753	154,880	△52,127
	事務消耗品費	731,452	773,756	△42,304
	印刷製本費	17,280	63,504	△46,224
	修繕費	21,604	57,888	△36,284
	通信運搬費	394,507	426,722	△32,215
	業務委託費	0	432,000	△432,000
	手数料	11,438	12,018	△580
	保険料	319,043	425,298	△106,255
	賃借料	425,990	380,435	45,555
	租税公課	99,550	106,600	△7,050
	保守料	380,376	445,176	△64,800
	渉外費	45,000	35,000	10,000
	諸会費	96,931	96,915	16
	車両費	469,065	374,231	94,834
	助成金費用	5,509,000	5,626,000	△117,000
	助成金費用	5,509,000	5,626,000	△117,000
	助成金費用	5,509,000	5,626,000	△117,000
	負担金費用	361,800	361,800	0
	負担金費用	361,800	361,800	0
	民生委員互助共励事業会費費用	349,800	349,800	0
	負担金費用	12,000	12,000	0
	基金組入額	1,675	1,601	74
	貸付事業基金組入額	1,675	1,601	74
	その他の費用	61,510	0	61,510
	その他の費用	61,510	0	61,510
	退職手当積立基金預け金差損	61,510	0	61,510
	サービス活動費用計(2)	52,020,905	52,887,135	△866,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,214,497	△931,456	2,145,953
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,249	3,192	57
	受取利息配当金収益	628	571	57
	特定資産受取利息配当金収益	2,621	2,621	0
	その他のサービス活動外収益	156,490	24,064	132,426
	雑収益	156,490	24,064	132,426
	サービス活動外収益計(4)	159,739	27,256	132,483
経常増減の部	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)	159,739	27,256	132,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,374,236	△904,200	2,278,436
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0

本部拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,374,236	△904,200	2,278,436
前期繰越活動増減差額(12)			17,106,104	18,009,976	△903,872
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			18,480,340	17,105,776	1,374,564
基本金取崩額(14)			0	0	0
基金取崩額(15)			328	328	0
貸付事業基金取崩額			328	328	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)			18,480,668	17,106,104	1,374,564

介護保険拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	受託金収益	31,826,806	29,233,104	2,593,702
	町受託金収益	31,826,806	29,233,104	2,593,702
	地域包括支援センター事業受託金収益	31,826,806	29,233,104	2,593,702
	介護保険事業収益	102,443,648	99,940,886	2,502,762
	居宅介護料収益	55,873,487	61,516,566	△5,643,079
	介護報酬収益	49,462,010	48,846,506	615,504
	介護予防報酬収益	0	5,398,470	△5,398,470
	介護負担金収益(公費)	742,722	1,065,793	△323,071
	介護負担金収益(一般)	5,668,755	5,594,589	74,166
	介護予防負担金収益(公費)	0	5,142	△5,142
	介護予防負担金収益(一般)	0	606,066	△606,066
	居宅介護支援介護料収益	25,353,440	22,767,580	2,585,860
	居宅介護支援介護料収益	21,134,990	17,982,840	3,152,150
	介護予防支援介護料収益	4,218,450	4,784,740	△566,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,964,290	11,607,382	5,356,908
	事業費収益	15,502,210	10,694,727	4,807,483
	事業負担金収益(公費)	250,298	62,272	188,026
	事業負担金収益(一般)	1,211,782	850,383	361,399
	利用者等利用料収益	4,252,431	4,046,558	205,873
	食費収益(一般)	4,243,600	4,039,200	204,400
	その他の利用料収益	8,831	7,358	1,473
	その他の事業収益	0	2,800	△2,800
	その他の事業収益	0	2,800	△2,800
	障害福祉サービス等事業収益	10,328,371	10,400,053	△71,682
	自立支援給付費収益	8,603,618	8,416,177	187,441
	介護給付費収益	8,603,618	8,416,177	187,441
	利用者負担金収益	168,697	221,548	△52,851
	その他の事業収益	1,556,056	1,762,328	△206,272
	受託事業収益	1,556,056	1,762,328	△206,272
	その他の収益	0	331,390	△331,390
	その他の収益	0	331,390	△331,390
	退職手当積立基金預け金差益	0	331,390	△331,390
	サービス活動収益計(1)	144,598,825	139,905,433	4,693,392
費用	人件費	126,714,699	125,212,904	1,501,795
	職員給料	59,813,109	54,490,478	5,322,631
	職員俸給	49,707,344	42,345,196	7,362,148
	諸手当	10,105,765	12,145,282	△2,039,517
	職員賞与	11,420,376	9,114,210	2,306,166
	賞与引当金繰入	5,713,995	5,635,981	78,014
	非常勤職員給与	30,680,678	37,326,208	△6,645,530
	退職給付費用	5,252,640	5,268,590	△15,950
	退職金費用	5,252,640	5,268,590	△15,950
	法定福利費	13,833,901	13,377,437	456,464
	事業費	24,456,576	25,279,637	△823,061
	介護用品費	208,999	287,944	△78,945
	医薬品費	22,708	62,016	△39,308
	保健衛生費	5,879	0	5,879
	教養娯楽費	21,858	31,558	△9,700
	消耗器具備品費	400,318	313,441	86,877
	保険料	1,000,747	1,242,491	△241,744
	賃借料	11,800,809	11,888,865	△88,056
	車輛費	1,545,734	1,799,275	△253,541
	材料費	59,859	78,370	△18,511

介護保険拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸謝金	70,000	27,000	43,000
	印刷製本費	34,396	177,732	△143,336
	修繕費	0	17,258	△17,258
	通信運搬費	1,257,739	1,339,668	△81,929
	業務委託費	7,933,274	7,852,259	81,015
	租税公課	82,400	132,500	△50,100
	雑費	11,856	29,260	△17,404
	事務費	4,360,909	4,142,870	218,039
	福利厚生費	476,236	696,099	△219,863
	職員被服費	177,022	14,268	162,754
	研修研究費	452,688	181,826	270,862
	事務消耗品費	1,140,763	1,050,381	90,382
	手数料	128,404	138,564	△10,160
	賃借料	937,008	937,008	0
	保守料	1,007,988	1,093,524	△85,536
	諸会費	40,800	31,200	9,600
	利用者負担軽減額	65,739	644	65,095
	減価償却費	179,390	304,527	△125,137
	その他の費用	0	31,900	△31,900
	その他の費用	0	31,900	△31,900
	退職手当積立基金預け金差損	0	31,900	△31,900
サービス活動費用計(2)		155,777,313	154,972,482	804,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,178,488	△15,067,049	3,888,561
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,724	2,944	△1,220
	受取利息配当金収益	87	120	△33
	特定資産受取利息配当金収益	1,637	2,824	△1,187
	その他のサービス活動外収益	62,520	70,050	△7,530
	受入研修費収益	42,400	43,200	△800
	受入研修費収益	42,400	43,200	△800
	雑収益	20,120	26,850	△6,730
	サービス活動外収益計(4)	64,244	72,994	△8,750
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)	64,244	72,994	△8,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,114,244	△14,994,055	3,879,811
特別増減の部	その他の特別収益	0	31,900	△31,900
	退職給付引当金戻入益	0	31,900	△31,900
	特別収益計(8)	0	31,900	△31,900
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	31,900	△31,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,114,244	△14,962,155	3,847,911

介護保険拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,704,612	30,166,767	△6,462,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,590,368	15,204,612	△2,614,244
	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)	10,000,000	8,500,000	1,500,000
	その他の積立金取崩額	10,000,000	8,500,000	1,500,000
	社協運営財産積立金取崩額 農協1	10,000,000	0	10,000,000
	社協運営財産積立金取崩額 静銀	0	8,500,000	△8,500,000
	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)	22,590,368	23,704,612	△1,114,244

地域支援拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	受託金収益	9,964,121	6,661,636	3,302,485
	町受託金収益	9,964,121	6,661,636	3,302,485
	パワーリハビリ事業受託金収益	3,697,469	2,807,300	890,169
	外出支援サービス事業受託金収益	313,865	326,448	△12,583
	認知症予防事業受託金収益	2,762,869	2,382,827	380,042
	運動器の機能向上事業受託金収益	946,181	1,145,061	△198,880
	産前産後サポート事業受託金収益	87,550	0	87,550
	おいしい集い事業受託金収益	1,393,775	0	1,393,775
	介護予防普及啓発事業受託金収益	762,412	0	762,412
	事業収益	562,850	260,800	302,050
	参加費収益	537,100	260,800	276,300
	利用料収益	25,750	0	25,750
	サービス活動収益計(1)	10,526,971	6,922,436	3,604,535
	人件費	7,773,663	5,035,518	2,738,145
サービス活動増減の部	職員給料	2,439,350	0	2,439,350
	職員俸給	2,415,150	0	2,415,150
	諸手当	24,200	0	24,200
	職員賞与	497,280	0	497,280
	非常勤職員給与	4,032,340	4,467,998	△435,658
	法定福利費	804,693	567,520	237,173
	事業費	2,198,464	1,561,592	636,872
	介護用品費	1,208	0	1,208
	消耗器具備品費	669,022	238,860	430,162
	保険料	129,871	97,379	32,492
	賃借料	290,930	334,107	△43,177
	車両費	55,774	12,139	43,635
	材料費	170,099	101,646	68,453
	諸謝金	511,800	415,000	96,800
	修繕費	42,109	0	42,109
	通信運搬費	33,976	84,845	△50,869
	業務委託費	293,675	275,216	18,459
	租税公課	0	2,400	△2,400
	事務費	17,744	64,526	△46,782
	福利厚生費	14,720	14,796	△76
	職員被服費	1,080	17,280	△16,200
	研修研究費	0	32,450	△32,450
	事務消耗品費	1,944	0	1,944
	負担金費用	537,100	260,800	276,300
	負担金費用	537,100	260,800	276,300
	負担金費用	537,100	260,800	276,300
	サービス活動費用計(2)	10,526,971	6,922,436	3,604,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			

地域支援拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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)	0	0	0
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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,139,208	2,139,208	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,139,208	2,139,208	0
	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)	2,139,208	2,139,208	0

老人福祉センター拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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			
	事業収益	122,000	137,900	△15,900
	利用料収益	122,000	137,900	△15,900
	老人福祉事業収益	981,148	921,033	60,115
	受託事業収益	981,148	921,033	60,115
	サービス活動収益計(1)	1,103,148	1,058,933	44,215
	費用			
	人件費	172,116	96,569	75,547
	職員給料	172,116	59,569	112,547
	職員俸給	172,116	59,569	112,547
	職員賞与	0	37,000	△37,000
	事業費	621,737	642,448	△20,711
	教養娯楽費	6,500	4,104	2,396
	消耗器具備品費	237,435	242,023	△4,588
	保険料	8,400	8,400	0
	賃借料	64,800	81,000	△16,200
	諸謝金	120,179	122,214	△2,035
	旅費交通費	2,120	0	2,120
	委員等旅費	2,120	0	2,120
	印刷製本費	15,288	14,835	453
	修繕費	37,821	41,072	△3,251
	通信運搬費	14,654	14,260	394
	業務委託費	114,540	114,540	0
	助成金費用	194,000	197,000	△3,000
	助成金費用	194,000	197,000	△3,000
	助成金費用	194,000	197,000	△3,000
	サービス活動費用計(2)	987,853	936,017	51,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,295	122,916	△7,621
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)		115,295	122,916	△7,621
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

老人福祉センター拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,295	122,916	△7,621
	前期繰越活動増減差額(12)	798,973	676,057	122,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	914,268	798,973	115,295
	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)	914,268	798,973	115,295

在宅介護者家族交流拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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			
	受託金収益	375,983	402,214	△26,231
	町受託金収益	375,983	402,214	△26,231
	在宅介護者家族交流事業受託金収益	375,983	402,214	△26,231
	サービス活動収益計(1)	375,983	402,214	△26,231
	費用			
	人件費	256,604	272,744	△16,140
	職員給料	161,568	0	161,568
	職員俸給	160,128	0	160,128
	諸手当	1,440	0	1,440
	職員賞与	71,250	0	71,250
	非常勤職員給与	0	244,099	△244,099
	法定福利費	23,786	28,645	△4,859
	事業費	119,379	129,470	△10,091
	消耗器具備品費	98,607	80,887	17,720
	保険料	10,840	21,840	△11,000
	車輛費	4,650	0	4,650
	諸謝金	5,000	15,000	△10,000
	通信運搬費	82	11,543	△11,461
	租税公課	200	200	0
	サービス活動費用計(2)	375,983	402,214	△26,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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)		0	0	0
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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	109,982	109,982	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,982	109,982	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

在宅介護者家族交流拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	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)	109,982	109,982	0

健康福祉センター拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会
事業：公益事業

(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			
	受託金収益	25,363,605	25,598,723	△235,118
	町受託金収益	25,363,605	25,598,723	△235,118
	健康福祉センター事業受託金収益	25,363,605	25,598,723	△235,118
	事業収益	12,000	12,000	0
	利用料収益	12,000	12,000	0
	サービス活動収益計(1)	25,375,605	25,610,723	△235,118
	費用			
	人件費	3,818,420	3,788,282	30,138
	職員給料	2,992,680	2,893,440	99,240
	職員俸給	2,992,680	2,893,440	99,240
	職員賞与	825,740	894,842	△69,102
	事業費	20,664,825	20,904,183	△239,358
	教養娯楽費	71,556	71,556	0
	水道光熱費	6,449,041	6,342,788	106,253
	燃料費	2,676,628	2,490,508	186,120
	消耗器具備品費	111,478	160,976	△49,498
	賃借料	268,873	268,873	0
	修繕費	2,411,210	3,214,034	△802,824
	通信運搬費	89,894	89,903	△9
	業務委託費	8,170,129	7,823,609	346,520
	手数料	416,016	441,936	△25,920
	サービス活動費用計(2)	24,483,245	24,692,465	△209,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	892,360	918,258	△25,898
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)		892,360	918,258	△25,898
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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		892,360	918,258	△25,898
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	4,361,349	3,443,091	918,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,253,709	4,361,349	892,360
	基本金取崩額(14)	0	0	0

健康福祉センター拠点区分 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 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	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)	5,253,709	4,361,349	892,360

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,293,460	78,576,317	10,717,143	流動負債	38,534,789	29,266,358	9,268,431
現金預金	71,032,159	58,267,901	12,764,258	事業未払金	6,406,646	6,379,517	27,129
事業未収金	17,826,431	19,513,506	△1,687,075	その他の未払金	20,568,217	11,002,649	9,565,568
未収金	169,703	513,043	△343,340	未払費用	129,029	806,241	△677,212
立替金	238,167	238,167	0	預り金	73,000	0	73,000
前払金	27,000	43,700	△16,700	職員預り金	4,265,945	3,812,907	453,038
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,091,952	7,265,044	△173,092
固定資産	98,616,104	101,749,724	△3,133,620	固定負債	55,461,670	48,415,900	7,045,770
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,461,670	48,415,900	7,045,770
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	93,996,459	77,682,258	16,314,201
その他の固定資産	97,616,104	100,749,724	△3,133,620	純資産の部			
建物	1	1	0	基金	3,248,902	3,247,555	1,347
車輛運搬具	5	5	0	貸付事業基金	3,248,902	3,247,555	1,347
器具及び備品	220,188	399,578	△179,390	その他の積立金	41,176,000	51,176,000	△10,000,000
権利	216,000	216,000	0	その他の積立金	41,176,000	51,176,000	△10,000,000
長期貸付金	542,240	542,240	0	次期繰越活動増減差額	49,488,203	48,220,228	1,267,975
退職手当積立基金預け金	55,461,670	48,415,900	7,045,770	(うち当期活動増減差額)	△8,732,353	△14,825,181	6,092,828
その他の積立資産	41,176,000	51,176,000	△10,000,000	純資産の部合計	93,913,105	102,643,783	△8,730,678
資産の部合計	187,909,564	180,326,041	7,583,523	負債及び純資産の部合計	187,909,564	180,326,041	7,583,523

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人運営」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「共同募金配分金事業」

「助成事業」

「善意銀行貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

イ 介護保険拠点(社会福祉事業)

「老人居宅介護等事業」

「居宅介護支援事業」

「デイサービス事業はあとふる」

「障害者居宅介護事業」

「重度訪問介護事業」

「移動支援事業」

「地域包括支援センター事業」

ウ 地域支援拠点(社会福祉事業)

「地域支援事業」

エ 老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

「老人福祉センター事業」

オ 在宅介護者家族交流拠点(公益事業)

「在宅介護者家族交流事業」

カ 健康福祉センター拠点(公益事業)

「健康福祉センター事業」

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

該当なし

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
建物	838,692	838,691	1
車両運搬具	10,059,428	10,059,423	5
器具及び備品	3,954,072	3,733,884	220,188
合 計	14,852,192	14,631,998	220,194

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

貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	79,827,932	9,465,528	89,293,460	0	89,293,460			
現金預金	61,566,631	9,465,528	71,032,159	0	71,032,159			
事業未収金	17,826,431	0	17,826,431	0	17,826,431			
未収金	169,703	0	169,703	0	169,703			
立替金	238,167	0	238,167	0	238,167			
前払金	27,000	0	27,000	0	27,000			
固定資産	98,616,104	0	98,616,104	0	98,616,104			
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	97,616,104	0	97,616,104	0	97,616,104			
建物	1	0	1	0	1			
車輛運搬具	5	0	5	0	5			
器具及び備品	220,188	0	220,188	0	220,188			
権利	216,000	0	216,000	0	216,000			
長期貸付金	542,240	0	542,240	0	542,240			
退職手当積立基金預け金	55,461,670	0	55,461,670	0	55,461,670			
その他の積立資産	41,176,000	0	41,176,000	0	41,176,000			
資産の部合計	178,444,036	9,465,528	187,909,564	0	187,909,564			
流動負債	34,432,952	4,101,837	38,534,789	0	38,534,789			
事業未払金	2,590,151	3,816,495	6,406,646	0	6,406,646			
その他の未払金	20,282,929	285,288	20,568,217	0	20,568,217			
未払費用	129,029	0	129,029	0	129,029			
預り金	73,000	0	73,000	0	73,000			
職員預り金	4,265,891	54	4,265,945	0	4,265,945			
賞与引当金	7,091,952	0	7,091,952	0	7,091,952			
固定負債	55,461,670	0	55,461,670	0	55,461,670			
退職給付引当金	55,461,670	0	55,461,670	0	55,461,670			
負債の部合計	89,894,622	4,101,837	93,996,459	0	93,996,459			
基金	3,248,902	0	3,248,902	0	3,248,902			
貸付事業基金	3,248,902	0	3,248,902	0	3,248,902			
その他の積立金	41,176,000	0	41,176,000	0	41,176,000			
その他の積立金	41,176,000	0	41,176,000	0	41,176,000			
次期繰越活動増減差額	44,124,512	5,363,691	49,488,203	0	49,488,203			
(うち当期活動増減差額)	△9,624,713	892,360	△8,732,353	0	△8,732,353			

貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
純資産の部合計	88,549,414	5,363,691	93,913,105	0	93,913,105			
負債及び純資産の部合計	178,444,036	9,465,528	187,909,564	0	187,909,564			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	27,461,002	46,216,434	5,180,382	970,114	79,827,932	0	79,827,932	
現金預金	26,911,055	28,533,373	5,152,089	970,114	61,566,631	0	61,566,631	
事業未収金	166,750	17,659,681	0	0	17,826,431	0	17,826,431	
未収金	118,030	23,380	28,293	0	169,703	0	169,703	
立替金	238,167	0	0	0	238,167	0	238,167	
前払金	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000	
固定資産	42,651,499	55,964,602	0	3	98,616,104	0	98,616,104	
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	41,651,499	55,964,602	0	3	97,616,104	0	97,616,104	
建物	1	0	0	0	1	0	1	
車輛運搬具	3	2	0	0	5	0	5	
器具及び備品	5	220,180	0	3	220,188	0	220,188	
権利	72,000	144,000	0	0	216,000	0	216,000	
長期貸付金	542,240	0	0	0	542,240	0	542,240	
退職手当積立基金預け金	15,361,250	40,100,420	0	0	55,461,670	0	55,461,670	
その他の積立資産	25,676,000	15,500,000	0	0	41,176,000	0	41,176,000	
資産の部合計	70,112,501	102,181,036	5,180,382	970,117	178,444,036	0	178,444,036	
流動負債	7,345,681	23,990,248	3,041,174	55,849	34,432,952	0	34,432,952	
事業未払金	729,029	1,356,592	448,681	55,849	2,590,151	0	2,590,151	
その他の未払金	1,188,706	16,646,220	2,448,003	0	20,282,929	0	20,282,929	
未払費用	0	0	129,029	0	129,029	0	129,029	
預り金	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000	
職員預り金	3,976,989	273,441	15,461	0	4,265,891	0	4,265,891	
賞与引当金	1,377,957	5,713,995	0	0	7,091,952	0	7,091,952	
固定負債	15,361,250	40,100,420	0	0	55,461,670	0	55,461,670	
退職給付引当金	15,361,250	40,100,420	0	0	55,461,670	0	55,461,670	
負債の部合計	22,706,931	64,090,668	3,041,174	55,849	89,894,622	0	89,894,622	
基金	3,248,902	0	0	0	3,248,902	0	3,248,902	
貸付事業基金	3,248,902	0	0	0	3,248,902	0	3,248,902	
その他の積立金	25,676,000	15,500,000	0	0	41,176,000	0	41,176,000	
その他の積立金	25,676,000	15,500,000	0	0	41,176,000	0	41,176,000	
次期繰越活動増減差額	18,480,668	22,590,368	2,139,208	914,268	44,124,512	0	44,124,512	
(うち当期活動増減差額)	1,374,236	△11,114,244	0	115,295	△9,624,713	0	△9,624,713	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	47,405,570	38,090,368	2,139,208	914,268	88,549,414	0	88,549,414	
負債及び純資産の部合計	70,112,501	102,181,036	5,180,382	970,117	178,444,036	0	178,444,036	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	395,324	9,070,204	9,465,528	0	9,465,528			
現金預金	395,324	9,070,204	9,465,528	0	9,465,528			
固定資産	0	0	0	0	0			
資産の部合計	395,324	9,070,204	9,465,528	0	9,465,528			
流動負債	285,342	3,816,495	4,101,837	0	4,101,837			
事業未払金	0	3,816,495	3,816,495	0	3,816,495			
その他の未払金	285,288	0	285,288	0	285,288			
職員預り金	54	0	54	0	54			
負債の部合計	285,342	3,816,495	4,101,837	0	4,101,837			
次期繰越活動増減差額	109,982	5,253,709	5,363,691	0	5,363,691			
(うち当期活動増減差額)	0	892,360	892,360	0	892,360			
純資産の部合計	109,982	5,253,709	5,363,691	0	5,363,691			
負債及び純資産の部合計	395,324	9,070,204	9,465,528	0	9,465,528			

本部拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,461,002	26,406,146	1,054,856	流動負債	7,345,681	7,666,736	△321,055
現金預金	26,911,055	25,504,975	1,406,080	事業未払金	729,029	1,217,646	△488,617
事業未収金	166,750	207,100	△40,350	その他の未払金	1,188,706	1,161,370	27,336
未収金	118,030	412,204	△294,174	未払費用	0	131,214	△131,214
立替金	238,167	238,167	0	預り金	73,000	0	73,000
前払金	27,000	43,700	△16,700	職員預り金	3,976,989	3,527,443	449,546
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,377,957	1,629,063	△251,106
固定資産	42,651,499	37,325,809	5,325,690	固定負債	15,361,250	10,035,560	5,325,690
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,361,250	10,035,560	5,325,690
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,706,931	17,702,296	5,004,635
その他の固定資産	41,651,499	36,325,809	5,325,690	純資産の部			
建物	1	1	0	基金	3,248,902	3,247,555	1,347
車両運搬具	3	3	0	貸付事業基金	3,248,902	3,247,555	1,347
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	25,676,000	25,676,000	0
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	25,676,000	25,676,000	0
長期貸付金	542,240	542,240	0	次期繰越活動増減差額	18,480,668	17,106,104	1,374,564
退職手当積立基金預け金	15,361,250	10,035,560	5,325,690	(うち当期活動増減差額)	1,374,236	△904,200	2,278,436
その他の積立資産	25,676,000	25,676,000	0	純資産の部合計	47,405,570	46,029,659	1,375,911
資産の部合計	70,112,501	63,731,955	6,380,546	負債及び純資産の部合計	70,112,501	63,731,955	6,380,546

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

「法人運営」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「共同募金配分金事業」

「助成事業」

「善意銀行貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物	838,692	838,691	1
車両運搬具	8,963,830	8,963,827	3
器具及び備品	579,600	579,595	5
合 計	10,382,122	10,382,113	9

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

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,216,434	40,001,580	6,214,854	流動負債	23,990,248	16,840,540	7,149,708
現金預金	28,533,373	22,215,002	6,318,371	事業未払金	1,356,592	1,460,021	△103,429
事業未収金	17,659,681	17,711,638	△51,957	その他の未払金	16,646,220	8,956,045	7,690,175
未収金	23,380	74,940	△51,560	未払費用	0	512,848	△512,848
仮払金	0	0	0	職員預り金	273,441	275,645	△2,204
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,713,995	5,635,981	78,014
固定資産	55,964,602	64,423,912	△8,459,310	固定負債	40,100,420	38,380,340	1,720,080
その他の固定資産	55,964,602	64,423,912	△8,459,310	退職給付引当金	40,100,420	38,380,340	1,720,080
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	64,090,668	55,220,880	8,869,788
器具及び備品	220,180	399,570	△179,390	純資産の部			
権利	144,000	144,000	0	その他の積立金	15,500,000	25,500,000	△10,000,000
退職手当積立基金預け金	40,100,420	38,380,340	1,720,080	その他の積立金	15,500,000	25,500,000	△10,000,000
その他の積立資産	15,500,000	25,500,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	22,590,368	23,704,612	△1,114,244
				(うち当期活動増減差額)	△11,114,244	△14,962,155	3,847,911
				純資産の部合計	38,090,368	49,204,612	△11,114,244
資産の部合計	102,181,036	104,425,492	△2,244,456	負債及び純資産の部合計	102,181,036	104,425,492	△2,244,456

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

「老人居宅介護等事業」

「居宅介護支援事業」

「デイサービス事業はあとふる」

「障害者居宅介護事業」

「重度訪問介護事業」

「移動支援事業」

「地域包括支援センター事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輜運搬具	1,095,598	1,095,596	2
器具及び備品	2,983,272	2,583,702	399,570
合 計	4,078,870	3,679,298	399,572

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

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域支援拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,180,382	3,431,600	1,748,782	流動負債	3,041,174	1,292,392	1,748,782
現金預金	5,152,089	1,810,933	3,341,156	事業未払金	448,681	360,061	88,620
事業未収金	0	1,594,768	△1,594,768	その他の未払金	2,448,003	778,817	1,669,186
未収金	28,293	25,899	2,394	未払費用	129,029	144,329	△15,300
仮払金	0	0	0	職員預り金	15,461	9,185	6,276
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,041,174	1,292,392	1,748,782
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,139,208	2,139,208	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	2,139,208	2,139,208	0
資産の部合計	5,180,382	3,431,600	1,748,782	負債及び純資産の部合計	5,180,382	3,431,600	1,748,782

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「地域支援事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	970,114	815,887	154,227	流動負債	55,849	16,917	38,932
現金預金	970,114	815,887	154,227	事業未払金	55,849	16,917	38,932
固定資産	3	3	0	負債の部合計	55,849	16,917	38,932
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	914,268	798,973	115,295
				(うち当期活動増減差額)	115,295	122,916	△7,621
				純資産の部合計	914,268	798,973	115,295
資産の部合計	970,117	815,890	154,227	負債及び純資産の部合計	970,117	815,890	154,227

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「老人福祉センター事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	391, 200	391, 197	3
合 計	391, 200	391, 197	3

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

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

在宅介護者家族交流拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	395,324	238,096	157,228	流動負債	285,342	128,114	157,228
現金預金	395,324	238,096	157,228	事業未払金	0	3,213	△3,213
				その他の未払金	285,288	106,417	178,871
				未払費用	0	17,850	△17,850
				職員預り金	54	634	△580
固定資産	0	0	0	負債の部合計	285,342	128,114	157,228
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	109,982	109,982	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	109,982	109,982	0
資産の部合計	395,324	238,096	157,228	負債及び純資産の部合計	395,324	238,096	157,228

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「在宅介護者家族交流事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

健康福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,070,204	7,683,008	1,387,196	流動負債	3,816,495	3,321,659	494,836
現金預金	9,070,204	7,683,008	1,387,196	事業未払金	3,816,495	3,321,659	494,836
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,816,495	3,321,659	494,836
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,253,709	4,361,349	892,360
				(うち当期活動増減差額)	892,360	918,258	▲25,898
				純資産の部合計	5,253,709	4,361,349	892,360
資産の部合計	9,070,204	7,683,008	1,387,196	負債及び純資産の部合計	9,070,204	7,683,008	1,387,196

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「健康福祉センター事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし