

平成29年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	295,924,819	円	
支 出 総 額	289,162,225	円	
当期資金収支差額	6,762,594	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	44,227,295	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	50,989,889	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	54,992,221	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,220,000	8,091,000	129,000	
	寄附金収入	3,208,000	3,698,948	490,948	
	経常経費補助金収入	45,386,000	44,742,728	643,272	
	受託金収入	166,491,000	159,382,940	7,108,060	
	貸付事業収入	1,120,000	909,000	211,000	
	事業収入	8,835,000	9,827,577	992,577	
	負担金収入	451,000	451,000	0	
	介護保険事業収入	67,031,000	66,843,970	187,030	
	障害福祉サービス等事業収入	1,476,000	1,407,750	68,250	
	受取利息配当金収入	50,000	21,137	28,863	
	その他の収入	457,000	458,870	1,870	
	事業活動収入計(1)	302,725,000	295,834,920	6,890,080	
	支出				
	人件費支出	211,195,000	207,582,097	3,612,903	
	事業費支出	66,103,000	60,165,927	5,937,073	
	事務費支出	4,434,000	3,156,882	1,277,118	
貸付事業支出	2,100,000	939,000	1,161,000		
助成金支出	17,191,000	17,015,507	175,493		
負担金支出	300,000	285,000	15,000		
事業活動支出計(2)	301,323,000	289,144,413	12,178,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,402,000	6,690,507	5,288,507		
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				
	基金積立資産取崩収入	1,098,000	89,899	1,008,101	
	その他の活動収入計(7)	1,098,000	89,899	1,008,101	
	支出				
	基金積立資産支出	84,000	17,812	66,188	
その他の活動支出計(8)	84,000	17,812	66,188		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,014,000	72,087	941,913		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,416,000	6,762,594	4,346,594		
前期末支払資金残高(12)	44,333,000	44,227,295	105,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,749,000	50,989,889	4,240,889		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,091,000	8,089,100	1,900	
	寄附金収益	3,698,948	3,007,782	691,166	
	経常経費補助金収益	44,742,728	46,647,554	1,904,826	
	受託金収益	159,382,940	158,250,781	1,132,159	
	事業収益	9,827,577	9,479,700	347,877	
	負担金収益	451,000	400,000	51,000	
	介護保険事業収益	66,843,970	69,991,210	3,147,240	
	障害福祉サービス等事業収益	1,407,750	1,316,750	91,000	
	その他の収益	458,870	1,206,966	748,096	
	サービス活動収益計(1)	294,904,783	298,389,843	3,485,060	
	費用				
	人件費	207,582,097	209,127,353	1,545,256	
	事業費	60,165,927	61,281,382	1,115,455	
事務費	3,156,882	3,976,095	819,213		
助成金費用	17,015,507	16,935,150	80,357		
負担金費用	285,000	294,000	9,000		
基金組入額	17,812	127,246	109,434		
減価償却費	1,533,088	2,049,286	516,198		
サービス活動費用計(2)	289,756,313	293,790,512	4,034,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,148,470	4,599,331	549,139		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,137	37,903	16,766	
	サービス活動外収益計(4)	21,137	37,903	16,766	
	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)	21,137	37,903	16,766		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,169,607	4,637,234	532,373		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,169,606	4,637,233	532,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,732,716	44,528,444	5,204,272	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,902,322	49,165,677	5,736,645	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	89,899	64,514	25,385	
	基金取崩額	89,899	64,514	25,385	
	その他の積立金取崩額(16)	0	502,525	502,525	
	その他の積立金取崩額	0	502,525	502,525	
	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)	54,992,221	49,732,716	5,259,505	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(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	74,745,881	68,462,354	6,283,527	流動負債	23,755,992	24,235,059	479,067
現金預金	48,830,380	38,317,828	10,512,552	事業未払金	19,632,871	21,680,543	2,047,672
有価証券	0	0	0	預り金	29,970	0	29,970
事業未収金	7,604,923	11,259,611	3,654,688	職員預り金	4,093,151	2,493,516	1,599,635
未収補助金	13,853,029	13,827,976	25,053	前受金	0	61,000	61,000
立替金	0	0	0				
前払金	2,576,449	2,959,939	383,490				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	1,881,100	2,097,000	215,900	負債の部合計	23,755,992	24,235,059	479,067
固定資産	87,687,127	89,262,303	1,575,176	純資産の部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	82,687,127	84,262,303	1,575,176	基金	78,684,795	78,756,882	72,087
建物	199,311	267,809	68,498	基金	78,684,795	78,756,882	72,087
車輛運搬具	2,038,619	3,050,706	1,012,087	次期繰越活動増減差額	54,992,221	49,732,716	5,259,505
器具及び備品	385,177	721,581	336,404	(うち当期活動増減差額)	5,169,606	4,637,233	532,373
ソフトウェア	81,225	197,325	116,100				
長期貸付金	1,298,000	1,268,000	30,000				
福祉運営基金積立資産	68,315,600	68,300,000	15,600				
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	5,290,959	5,378,927	87,968				
入学支度資金貸付基金積立資産	5,078,236	5,077,955	281				
資産の部合計	162,433,008	157,724,657	4,708,351	純資産の部合計	138,677,016	133,489,598	5,187,418
				負債及び純資産の部合計	162,433,008	157,724,657	4,708,351

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(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	法人全体合計
収入					
会費収入	8,091,000	0	8,091,000		8,091,000
寄附金収入	3,698,948	0	3,698,948		3,698,948
経常経費補助金収入	44,742,728	0	44,742,728		44,742,728
受託金収入	119,248,512	40,134,428	159,382,940		159,382,940
貸付事業収入	909,000	0	909,000		909,000
事業収入	7,530,260	2,297,317	9,827,577		9,827,577
負担金収入	451,000	0	451,000		451,000
介護保険事業収入	66,843,970	0	66,843,970		66,843,970
障害福祉サービス等事業収入	1,407,750	0	1,407,750		1,407,750
受取利息配当金収入	21,137	0	21,137		21,137
その他の収入	297,314	161,556	458,870		458,870
事業活動収入計(1)	253,241,619	42,593,301	295,834,920		295,834,920
支出					
人件費支出	194,724,781	12,857,316	207,582,097		207,582,097
事業費支出	30,493,405	29,672,522	60,165,927		60,165,927
事務費支出	3,053,176	103,706	3,156,882		3,156,882
貸付事業支出	939,000	0	939,000		939,000
助成金支出	17,015,507	0	17,015,507		17,015,507
負担金支出	285,000	0	285,000		285,000
事業活動支出計(2)	246,510,869	42,633,544	289,144,413		289,144,413
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,730,750	40,243	6,690,507		6,690,507
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動収入					
基金積立資産取崩収入	89,899	0	89,899		89,899
事業区分間繰入金収入	0	40,243	40,243	40,243	0
その他の活動収入計(7)	89,899	40,243	130,142	40,243	89,899
その他の活動支出					
基金積立資産支出	17,812	0	17,812		17,812
事業区分間繰入金支出	40,243	0	40,243	40,243	0
その他の活動支出計(8)	58,055	0	58,055	40,243	17,812
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,844	40,243	72,087		72,087
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,762,594	0	6,762,594		6,762,594
前期末支払資金残高(11)	44,071,132	156,163	44,227,295		44,227,295
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,833,726	156,163	50,989,889		50,989,889

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第二様式

(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	法人全体合計	
サービス活動増減の部	会費収益	8,091,000	0	8,091,000		8,091,000
	寄附金収益	3,698,948	0	3,698,948		3,698,948
	経常経費補助金収益	44,742,728	0	44,742,728		44,742,728
	受託金収益	119,248,512	40,134,428	159,382,940		159,382,940
	事業収益	7,530,260	2,297,317	9,827,577		9,827,577
	負担金収益	451,000	0	451,000		451,000
	介護保険事業収益	66,843,970	0	66,843,970		66,843,970
	障害福祉サービス等事業収益	1,407,750	0	1,407,750		1,407,750
	その他の収益	297,314	161,556	458,870		458,870
	サービス活動収益計(1)	252,311,482	42,593,301	294,904,783		294,904,783
サービス活動増減の部	人件費	194,724,781	12,857,316	207,582,097		207,582,097
	事業費	30,493,405	29,672,522	60,165,927		60,165,927
	事務費	3,053,176	103,706	3,156,882		3,156,882
	助成金費用	17,015,507	0	17,015,507		17,015,507
	負担金費用	285,000	0	285,000		285,000
	基金組入額	17,812	0	17,812		17,812
	減価償却費	1,498,442	34,646	1,533,088		1,533,088
	サービス活動費用計(2)	247,088,123	42,668,190	289,756,313		289,756,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,223,359	74,889	5,148,470		5,148,470
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,137	0	21,137	
サービス活動外収益計(4)		21,137	0	21,137		21,137
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,137	0	21,137		21,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,244,496	74,889	5,169,607		5,169,607	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	40,243	40,243	40,243	0
	特別収益計(8)	0	40,243	40,243	40,243	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
	事業区分間繰入金費用	40,243	0	40,243	40,243	0
	特別費用計(9)	40,244	0	40,244	40,243	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,244	40,243	1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,204,252	34,646	5,169,606		5,169,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,406,208	326,508	49,732,716		49,732,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,610,460	291,862	54,902,322		54,902,322
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	89,899	0	89,899		89,899
	基金取崩額	89,899	0	89,899		89,899
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,700,359	291,862	54,992,221		54,992,221

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第二様式

(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	法人全体合計
流動資産	70,168,398	4,617,726	74,786,124	40,243	74,745,881
現金預金	44,636,164	4,194,216	48,830,380		48,830,380
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	7,506,816	98,107	7,604,923		7,604,923
未収金	0	40,243	40,243	40,243	0
未収補助金	13,853,029	0	13,853,029		13,853,029
立替金	0	0	0		0
前払金	2,321,289	255,160	2,576,449		2,576,449
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	1,851,100	30,000	1,881,100		1,881,100
固定資産	87,551,428	135,699	87,687,127		87,687,127
基本財産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	82,551,428	135,699	82,687,127		82,687,127
建物	199,311	0	199,311		199,311
車輛運搬具	2,038,619	0	2,038,619		2,038,619
器具及び備品	249,478	135,699	385,177		385,177
ソフトウェア	81,225	0	81,225		81,225
長期貸付金	1,298,000	0	1,298,000		1,298,000
福祉運営基金積立資産	68,315,600	0	68,315,600		68,315,600
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	5,290,959	0	5,290,959		5,290,959
入学支度資金貸付基金積立資産	5,078,236	0	5,078,236		5,078,236
資産の部合計	157,719,826	4,753,425	162,473,251	40,243	162,433,008
流動負債	19,334,672	4,461,563	23,796,235	40,243	23,755,992
事業未払金	15,171,308	4,461,563	19,632,871		19,632,871
その他の未払金	40,243	0	40,243	40,243	0
預り金	29,970	0	29,970		29,970
職員預り金	4,093,151	0	4,093,151		4,093,151
前受金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
負債の部合計	19,334,672	4,461,563	23,796,235	40,243	23,755,992
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
基金	78,684,795	0	78,684,795		78,684,795
基金	78,684,795	0	78,684,795		78,684,795
次期繰越活動増減差額	54,700,359	291,862	54,992,221		54,992,221
(うち当期活動増減差額)	5,204,252	34,646	5,169,606		5,169,606
純資産の部合計	138,385,154	291,862	138,677,016		138,677,016
負債及び純資産の部合計	157,719,826	4,753,425	162,473,251	40,243	162,433,008

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	8,091,000	0	0	0	8,091,000		8,091,000
寄附金収入	3,292,280	406,668	0	0	3,698,948		3,698,948
経常経費補助金収入	0	19,204,013	19,271,766	6,266,949	44,742,728		44,742,728
受託金収入	0	12,192,900	107,055,612	0	119,248,512		119,248,512
貸付事業収入	0	909,000	0	0	909,000		909,000
事業収入	0	6,802,500	817,760	0	7,620,260	90,000	7,530,260
負担金収入	0	451,000	0	0	451,000		451,000
介護保険事業収入	0	0	66,843,970	0	66,843,970		66,843,970
障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,407,750	0	1,407,750		1,407,750
受取利息配当金収入	18,925	2,212	0	0	21,137		21,137
その他の収入	297,314	0	0	0	297,314		297,314
事業活動収入計(1)	11,699,519	39,968,293	195,396,858	6,266,949	253,331,619	90,000	253,241,619
支出							
人件費支出	133,535	23,899,116	170,692,130	0	194,724,781		194,724,781
事業費支出	0	6,543,785	23,108,552	931,068	30,583,405	90,000	30,493,405
事務費支出	1,716,156	141,131	1,195,889	0	3,053,176		3,053,176
貸付事業支出	0	939,000	0	0	939,000		939,000
助成金支出	0	13,844,707	600,000	2,570,800	17,015,507		17,015,507
負担金支出	285,000	0	0	0	285,000		285,000
事業活動支出計(2)	2,134,691	45,367,739	195,596,571	3,501,868	246,600,869	90,000	246,510,869
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,564,828	5,399,446	199,713	2,765,081	6,730,750		6,730,750
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		0
その他の活動収入							
基金積立資産取崩収入	0	89,899	0	0	89,899		89,899
拠点区分間繰入金収入	3,246,481	8,558,240	199,713	0	12,004,434	12,004,434	0
その他の活動収入計(7)	3,246,481	8,648,139	199,713	0	12,094,333	12,004,434	89,899
その他の活動支出							
基金積立資産支出	15,600	2,212	0	0	17,812		17,812
事業区分間繰入金支出	40,243	0	0	0	40,243		40,243
拠点区分間繰入金支出	5,992,872	3,246,481	0	2,765,081	12,004,434	12,004,434	0
その他の活動支出計(8)	6,048,715	3,248,693	0	2,765,081	12,062,489	12,004,434	58,055
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,802,234	5,399,446	199,713	2,765,081	31,844		31,844
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,762,594	0	0	0	6,762,594		6,762,594
前期末支払資金残高(11)	44,071,132	0	0	0	44,071,132		44,071,132
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,833,726	0	0	0	50,833,726		50,833,726

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	8,091,000	0	0	0	8,091,000		8,091,000
寄附金収益	3,292,280	406,668	0	0	3,698,948		3,698,948
経常経費補助金収益	0	19,204,013	19,271,766	6,266,949	44,742,728		44,742,728
受託金収益	0	12,192,900	107,055,612	0	119,248,512		119,248,512
事業収益	0	6,802,500	817,760	0	7,620,260	90,000	7,530,260
負担金収益	0	451,000	0	0	451,000		451,000
介護保険事業収益	0	0	66,843,970	0	66,843,970		66,843,970
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,407,750	0	1,407,750		1,407,750
その他の収益	297,314	0	0	0	297,314		297,314
サービス活動収益計(1)	11,680,594	39,057,081	195,396,858	6,266,949	252,401,482	90,000	252,311,482
人件費	133,535	23,899,116	170,692,130	0	194,724,781		194,724,781
事業費	0	6,543,785	23,108,552	931,068	30,583,405	90,000	30,493,405
事務費	1,716,156	141,131	1,195,889	0	3,053,176		3,053,176
助成金費用	0	13,844,707	600,000	2,570,800	17,015,507		17,015,507
負担金費用	285,000	0	0	0	285,000		285,000
基金組入額	15,600	2,212	0	0	17,812		17,812
減価償却費	879,438	283,862	309,600	25,542	1,498,442		1,498,442
サービス活動費用計(2)	3,029,729	44,714,813	195,906,171	3,527,410	247,178,123	90,000	247,088,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,650,865	5,657,732	509,313	2,739,539	5,223,359		5,223,359
受取利息配当金収益	18,925	2,212	0	0	21,137		21,137
サービス活動外収益計(4)	18,925	2,212	0	0	21,137		21,137
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,925	2,212	0	0	21,137		21,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,669,790	5,655,520	509,313	2,739,539	5,244,496		5,244,496
拠点区分間繰入金収益	3,246,481	8,558,240	199,713	0	12,004,434	12,004,434	0
特別収益計(8)	3,246,481	8,558,240	199,713	0	12,004,434	12,004,434	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1		1
事業区分間繰入金費用	40,243	0	0	0	40,243		40,243
拠点区分間繰入金費用	5,992,872	3,246,481	0	2,765,081	12,004,434	12,004,434	0
特別費用計(9)	6,033,116	3,246,481	0	2,765,081	12,044,678	12,004,434	40,244
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,786,635	5,311,759	199,713	2,765,081	40,244		40,244
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,883,155	343,761	309,600	25,542	5,204,252		5,204,252
前期繰越活動増減差額(12)	46,620,089	2,163,665	594,782	27,672	49,406,208		49,406,208
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,503,244	1,819,904	285,182	2,130	54,610,460		54,610,460
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	89,899	0	0	89,899		89,899
基金取崩額	0	89,899	0	0	89,899		89,899
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,503,244	1,909,803	285,182	2,130	54,700,359		54,700,359

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	福祉サービス	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55,314,343	1,432,259	13,421,796	0	70,168,398		70,168,398
現金預金	51,197,303	232,975	6,794,114	0	44,636,164		44,636,164
有価証券	0	0	0	0	0		0
事業未収金	177,580	770,750	6,558,486	0	7,506,816		7,506,816
未収補助金	0	411,070	13,441,959	0	13,853,029		13,853,029
立替金	0	0	0	0	0		0
前払金	2,088,360	17,464	215,465	0	2,321,289		2,321,289
短期貸付金	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	1,851,100	0	0	0	1,851,100		1,851,100
固定資産	74,985,118	12,278,998	285,182	2,130	87,551,428		87,551,428
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	69,985,118	12,278,998	285,182	2,130	82,551,428		82,551,428
建物	0	0	199,311	0	199,311		199,311
車輛運搬具	1,544,478	439,923	54,218	0	2,038,619		2,038,619
器具及び備品	67,440	171,880	8,028	2,130	249,478		249,478
ソフトウェア	57,600	0	23,625	0	81,225		81,225
長期貸付金	0	1,298,000	0	0	1,298,000		1,298,000
福祉運営基金積立資産	68,315,600	0	0	0	68,315,600		68,315,600
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	0	5,290,959	0	0	5,290,959		5,290,959
入学支度資金貸付基金積立資産	0	5,078,236	0	0	5,078,236		5,078,236
資産の部合計	130,299,461	13,711,257	13,706,978	2,130	157,719,826		157,719,826
流動負債	4,480,617	1,432,259	13,421,796	0	19,334,672		19,334,672
事業未払金	317,253	1,432,259	13,421,796	0	15,171,308		15,171,308
その他の未払金	40,243	0	0	0	40,243		40,243
預り金	29,970	0	0	0	29,970		29,970
職員預り金	4,093,151	0	0	0	4,093,151		4,093,151
前受金	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	4,480,617	1,432,259	13,421,796	0	19,334,672		19,334,672
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
基金	68,315,600	10,369,195	0	0	78,684,795		78,684,795
基金	68,315,600	10,369,195	0	0	78,684,795		78,684,795
次期繰越活動増減差額	52,503,244	1,909,803	285,182	2,130	54,700,359		54,700,359
(うち当期活動増減差額)	5,883,155	343,761	309,600	25,542	5,204,252		5,204,252
純資産の部合計	125,818,844	12,278,998	285,182	2,130	138,385,154		138,385,154
負債及び純資産の部合計	130,299,461	13,711,257	13,706,978	2,130	157,719,826		157,719,826

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	40,134,428	40,134,428		40,134,428
	事業収入	2,297,317	2,297,317		2,297,317
	その他の収入	161,556	161,556		161,556
	事業活動収入計(1)	42,593,301	42,593,301		42,593,301
	支出				
	人件費支出	12,857,316	12,857,316		12,857,316
事業費支出	29,672,522	29,672,522		29,672,522	
事務費支出	103,706	103,706		103,706	
事業活動支出計(2)	42,633,544	42,633,544		42,633,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,243	40,243		40,243	
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				
	事業区分間繰入金収入	40,243	40,243		40,243
	その他の活動収入計(7)	40,243	40,243		40,243
	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)	40,243	40,243		40,243	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	156,163	156,163		156,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,163	156,163		156,163	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		管理運営	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	40,134,428	40,134,428		40,134,428
	事業収益	2,297,317	2,297,317		2,297,317
	その他の収益	161,556	161,556		161,556
	サービス活動収益計(1)	42,593,301	42,593,301		42,593,301
	費用				
	人件費	12,857,316	12,857,316		12,857,316
	事業費	29,672,522	29,672,522		29,672,522
	事務費	103,706	103,706		103,706
	減価償却費	34,646	34,646		34,646
サービス活動費用計(2)	42,668,190	42,668,190		42,668,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,889	74,889		74,889	
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)	74,889	74,889		74,889	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	40,243	40,243		40,243
	特別収益計(8)	40,243	40,243		40,243
	費用				
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,243	40,243		40,243	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,646	34,646		34,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,508	326,508		326,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,862	291,862		291,862
	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)	291,862	291,862		291,862

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,617,726	4,617,726		4,617,726
現金預金	4,194,216	4,194,216		4,194,216
事業未収金	98,107	98,107		98,107
未収金	40,243	40,243		40,243
前払金	255,160	255,160		255,160
仮払金	30,000	30,000		30,000
固定資産	135,699	135,699		135,699
その他の固定資産	135,699	135,699		135,699
器具及び備品	135,699	135,699		135,699
資産の部合計	4,753,425	4,753,425		4,753,425
流動負債	4,461,563	4,461,563		4,461,563
事業未払金	4,461,563	4,461,563		4,461,563
事業区分間借入金	0	0		0
負債の部合計	4,461,563	4,461,563		4,461,563
次期繰越活動増減差額	291,862	291,862		291,862
(うち当期活動増減差額)	34,646	34,646		34,646
純資産の部合計	291,862	291,862		291,862
負債及び純資産の部合計	4,753,425	4,753,425		4,753,425

平成29年度

社会福祉事業 決算書

法人運営事業

収 入 総 額	14,946,000	円	
支 出 総 額	8,183,406	円	
当期資金収支差額	6,762,594	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	44,071,132	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	50,833,726	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	52,503,244	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	8,220,000	8,091,000	129,000	
	普通会費収入	7,000,000	6,895,000	105,000	
	普通会費収入	7,000,000	6,895,000	105,000	
	賛助会費収入	620,000	626,000	6,000	
	賛助会費収入	620,000	626,000	6,000	
	特別会費収入	600,000	570,000	30,000	
	特別会費収入	600,000	570,000	30,000	
	寄附金収入	2,800,000	3,292,280	492,280	
	寄附金収入	2,800,000	3,292,280	492,280	
	寄附金収入	2,800,000	3,292,280	492,280	
	受取利息配当金収入	48,000	18,925	29,075	
	受取利息配当金収入	48,000	18,925	29,075	
	受取利息配当金収入	48,000	18,925	29,075	
	その他の収入	293,000	297,314	4,314	
	雑収入	293,000	297,314	4,314	
雑収入	293,000	297,314	4,314		
事業活動収入計(1)	11,361,000	11,699,519	338,519		
事業活動による収支	人件費支出	140,000	133,535	6,465	
	役員報酬支出	130,000	130,000	0	
	役員報酬支出	130,000	130,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	退職共済給付支出	0	0	0	
	退職共済給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	10,000	3,535	6,465	
	法定福利費支出	10,000	3,535	6,465	
	事務費支出	2,856,000	1,716,156	1,139,844	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	150,000	146,400	3,600	
	職員被服費支出	150,000	146,400	3,600	
	旅費交通費支出	50,000	10,160	39,840	
	旅費交通費支出	50,000	10,160	39,840	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	128,000	107,579	20,421	
	事務消耗品費支出	128,000	107,579	20,421	
	印刷製本費支出	274,000	273,488	512	
	印刷製本費支出	274,000	273,488	512	
	通信運搬費支出	118,000	95,897	22,103	
	通信運搬費支出	118,000	95,897	22,103	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	50,000	21,600	28,400	
	広報費支出	50,000	21,600	28,400	
	業務委託費支出	242,000	241,488	512	
	業務委託費支出	242,000	241,488	512	
	手数料支出	50,000	39,316	10,684	
	手数料支出	50,000	39,316	10,684	
	保険料支出	98,000	93,100	4,900	
	保険料支出	98,000	93,100	4,900	
	賃借料支出	59,000	26,228	32,772	
	賃借料支出	59,000	26,228	32,772	
	車輛費支出	60,000	35,694	24,306	
	車輛費支出	60,000	35,694	24,306	
	雑支出	50,000	19,338	30,662	
雑支出	50,000	19,338	30,662		
保守料支出	71,000	48,600	22,400		
保守料支出	71,000	48,600	22,400		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
	諸謝金支出	268,000	230,483	37,517	
	諸謝金支出	268,000	230,483	37,517	
	租税公課費支出	1,008,000	316,785	691,215	
	租税公課費支出	1,008,000	316,785	691,215	
	負担金支出	300,000	285,000	15,000	
	負担金支出	300,000	285,000	15,000	
	その他負担金支出	300,000	285,000	15,000	
	事業活動支出計(2)	3,296,000	2,134,691	1,161,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,065,000	9,564,828	1,499,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,811,000	3,246,481	1,435,481	
	拠点区分間繰入金収入	1,811,000	3,246,481	1,435,481	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,811,000	3,246,481	1,435,481	
	その他の活動収入計(7)	1,811,000	3,246,481	1,435,481	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000	15,600	4,400	
	福祉運営基金積立資産支出	20,000	15,600	4,400	
	福祉運営基金積立資産支出	20,000	15,600	4,400	
	事業区分間繰入金支出	350,000	40,243	309,757	
	公益事業区分繰入金支出	350,000	40,243	309,757	
	公益事業区分繰入金支出	350,000	40,243	309,757	
	拠点区分間繰入金支出	7,090,000	5,992,872	1,097,128	
	拠点区分間繰入金支出	7,090,000	5,992,872	1,097,128	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,748,000	5,793,159	954,841	
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	342,000	199,713	142,287		
その他の活動支出計(8)	7,460,000	6,048,715	1,411,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,649,000	2,802,234	2,846,766		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,416,000	6,762,594	4,346,594		
前期末支払資金残高(12)	44,071,000	44,071,132	132		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,487,000	50,833,726	4,346,726		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	8,091,000	8,089,100	1,900	
	普通会費収益	6,895,000	6,871,100	23,900	
	普通会費収益	6,895,000	6,871,100	23,900	
	賛助会費収益	626,000	638,000	12,000	
	賛助会費収益	626,000	638,000	12,000	
	特別会費収益	570,000	580,000	10,000	
	特別会費収益	570,000	580,000	10,000	
	寄附金収益	3,292,280	2,957,782	334,498	
	寄附金収益	3,292,280	2,957,782	334,498	
	寄附金収益	3,292,280	2,957,782	334,498	
その他の収益	297,314	979,484	682,170		
雑収益	297,314	979,484	682,170		
雑収益	297,314	979,484	682,170		
サービス活動収益計(1)	11,680,594	12,026,366	345,772		
サービス活動増減の部	人件費	133,535	161,753	28,218	
	役員報酬	130,000	120,000	10,000	
	役員報酬	130,000	120,000	10,000	
	法定福利費	3,535	41,753	38,218	
	法定福利費	3,535	41,753	38,218	
	事務費	1,716,156	2,357,675	641,519	
	福利厚生費	0	28,337	28,337	
	福利厚生費	0	28,337	28,337	
	職員被服費	146,400	124,800	21,600	
	職員被服費	146,400	124,800	21,600	
	旅費交通費	10,160	45,010	34,850	
	旅費交通費	10,160	45,010	34,850	
	研修研究費	0	75,252	75,252	
	研修研究費	0	75,252	75,252	
	事務消耗品費	107,579	120,772	13,193	
	事務消耗品費	107,579	120,772	13,193	
	印刷製本費	273,488	386,888	113,400	
	印刷製本費	273,488	386,888	113,400	
	通信運搬費	95,897	107,195	11,298	
	通信運搬費	95,897	107,195	11,298	
	会議費	0	6,585	6,585	
	会議費	0	6,585	6,585	
	広報費	21,600	43,200	21,600	
	広報費	21,600	43,200	21,600	
	業務委託費	241,488	172,800	68,688	
	業務委託費	241,488	172,800	68,688	
	手数料	39,316	41,480	2,164	
	手数料	39,316	41,480	2,164	
	保険料	93,100	139,667	46,567	
	保険料	93,100	139,667	46,567	
	賃借料	26,228	23,328	2,900	
	賃借料	26,228	23,328	2,900	
	車輛費	35,694	112,776	77,082	
	車輛費	35,694	112,776	77,082	
	雑費	19,338	27,960	8,622	
	雑費	19,338	27,960	8,622	
	保守料	48,600	70,200	21,600	
	保守料	48,600	70,200	21,600	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	渉外費	10,000	0	10,000	
諸謝金	230,483	430,989	200,506		
諸謝金	230,483	430,989	200,506		
租税公課費	316,785	400,436	83,651		
租税公課費	316,785	400,436	83,651		
負担金費用	285,000	294,000	9,000		
負担金費用	285,000	294,000	9,000		
その他負担金費用	285,000	294,000	9,000		
基金組入額	15,600	0	15,600		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	福祉運営基金組入額	15,600	0	15,600		
	福祉運営基金組入額	15,600	0	15,600		
	減価償却費	879,438	926,409	46,971		
	減価償却費	879,438	926,409	46,971		
	減価償却費	879,438	926,409	46,971		
	サービス活動費用計(2)	3,029,729	3,739,837	710,108		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,650,865	8,286,529	364,336		
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	18,925	36,642	17,717	
		受取利息配当金収益	18,925	36,642	17,717	
受取利息配当金収益		18,925	36,642	17,717		
サービス活動外収益計(4)		18,925	36,642	17,717		
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)	18,925	36,642	17,717			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,669,790	8,323,171	346,619			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,246,481	7,366,609	4,120,128	
		拠点区分間繰入金収益	3,246,481	7,366,609	4,120,128	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,246,481	2,543,825	702,656	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	0	4,822,784	4,822,784	
		特別収益計(8)	3,246,481	7,366,609	4,120,128	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		車輦運搬具売却損・処分損	0	1	1	
		車輦運搬具売却損・処分損	0	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	40,243	69,582	29,339	
		公益事業区分間繰入金費用	40,243	69,582	29,339	
		公益事業区分間繰入金費用	40,243	69,582	29,339	
		拠点区分間繰入金費用	5,992,872	8,539,268	2,546,396	
		拠点区分間繰入金費用	5,992,872	8,539,268	2,546,396	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	5,793,159	7,722,737	1,929,578	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	199,713	816,531	616,818	
		特別費用計(9)	6,033,116	8,608,851	2,575,735	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,786,635	1,242,242	1,544,393	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,883,155	7,080,929	1,197,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,620,089	39,539,160	7,080,929		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,503,244	46,620,089	5,883,155		
	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)	52,503,244	46,620,089	5,883,155			

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(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	55,314,343	47,029,105	8,285,238	流動負債	4,480,617	2,957,973	1,522,644
現金預金	51,197,303	42,595,640	8,601,663	事業未払金	317,253	393,875	76,622
有価証券	0	0	0	その他の未払金	40,243	69,582	29,339
事業未収金	177,580	0	177,580	預り金	29,970	0	29,970
立替金	0	0	0	職員預り金	4,093,151	2,493,516	1,599,635
前払金	2,088,360	2,366,465	278,105	前受金	0	1,000	1,000
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	4,480,617	2,957,973	1,522,644
仮払金	1,851,100	2,067,000	215,900				
固定資産	74,985,118	75,848,957	863,839	純 資 産 の 部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	69,985,118	70,848,957	863,839	基金	68,315,600	68,300,000	15,600
車輛運搬具	1,544,478	2,276,720	732,242	基金	68,315,600	68,300,000	15,600
器具及び備品	67,440	193,037	125,597	次期繰越活動増減差額	52,503,244	46,620,089	5,883,155
ソフトウェア	57,600	79,200	21,600	(うち当期活動増減差額)	5,883,155	7,080,929	1,197,774
福祉運営基金積立資産	68,315,600	68,300,000	15,600	純資産の部合計	125,818,844	119,920,089	5,898,755
資産の部合計	130,299,461	122,878,062	7,421,399	負債及び純資産の部合計	130,299,461	122,878,062	7,421,399

平成29年度

社会福祉事業 決算書

地域福祉事業

収 入 総 額	48,616,432	円	
支 出 総 額	48,616,432	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	1,909,803	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(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	寄附金収入	408,000	406,668	1,332	
	寄附金収入	408,000	406,668	1,332	
	寄附金収入	408,000	406,668	1,332	
	経常経費補助金収入	19,387,000	19,204,013	182,987	
	市補助金収入	19,097,000	18,914,013	182,987	
	地域福祉活動推進補助金収入	12,921,000	12,921,000	0	
	ささえ愛活動補助金収入	5,706,000	5,581,943	124,057	
	障害者共済保険料補助金収入	420,000	376,619	43,381	
	児童遊園地等整備補助金収入	50,000	34,451	15,549	
	共同募金配分金収入	90,000	0	90,000	
	歳末たすけあい配分金収入	90,000	0	90,000	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	その他補助金収入	0	90,000	90,000	
	その他補助金収入	0	90,000	90,000	
	受託金収入	12,205,000	12,192,900	12,100	
	市受託金収入	6,358,000	6,358,000	0	
	地域福祉施設-ター養受託金収入	426,000	426,000	0	
	結婚相談所受託金収入	780,000	780,000	0	
	ハートフル社会福祉大会受託金収入	324,000	324,000	0	
	生きがい健康づくり受託金収入	2,394,000	2,394,000	0	
	家族介護リハビリ受託金収入	190,000	190,000	0	
	成年後見市長申立受託金収入	2,059,000	2,059,000	0	
	市民後見推進事業受託金収入	185,000	185,000	0	
	県社協受託金収入	5,847,000	5,834,900	12,100	
	日常生活自立支援受託金収入	2,624,000	2,623,600	400	
	生活福祉資金貸付受託金収入	3,023,000	3,011,300	11,700	
	災害ボランティアセンター設置訓練受託金収入	200,000	200,000	0	
	貸付事業収入	1,120,000	909,000	211,000	
	償還金収入	1,120,000	909,000	211,000	
緊急援護資金貸付金償還金収入	1,060,000	909,000	151,000		
入学支度資金貸付金回収収入	60,000	0	60,000		
事業収入	5,789,000	6,802,500	1,013,500		
利用料収入	520,000	509,000	11,000		
日常生活自立支援利用料収入	520,000	509,000	11,000		
後見収入	5,241,000	6,273,000	1,032,000		
法人後見人収入	5,241,000	6,273,000	1,032,000		
参加費収入	28,000	20,500	7,500		
参加費収入	28,000	20,500	7,500		
負担金収入	451,000	451,000	0		
負担金収入	451,000	451,000	0		
法人後見事業負担金収入	451,000	451,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,212	212		
受取利息配当金収入	2,000	2,212	212		
受取利息配当金収入	2,000	2,212	212		
その他の収入	2,000	0	2,000		
雑収入	2,000	0	2,000		
雑収入	2,000	0	2,000		
事業活動収入計(1)	39,364,000	39,968,293	604,293		
支	人件費支出	24,494,000	23,899,116	594,884	
	職員給料支出	15,984,000	15,618,199	365,801	
	職員給料支出	13,841,000	13,551,994	289,006	
	職員諸手当支出	2,143,000	2,066,205	76,795	
	職員賞与支出	4,463,000	4,400,923	62,077	
	職員賞与支出	4,463,000	4,400,923	62,077	
	非常勤職員給与支出	200,000	173,600	26,400	
	非常勤職員給与支出	200,000	173,600	26,400	
	退職共済給付支出	680,000	660,866	19,134	
	退職共済給付支出	680,000	660,866	19,134	
	法定福利費支出	3,167,000	3,045,528	121,472	
	法定福利費支出	3,167,000	3,045,528	121,472	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	7,332,000	6,543,785	788,215	
諸謝金支出	1,610,000	1,608,337	1,663	
諸謝金支出	1,610,000	1,608,337	1,663	
旅費交通費支出	296,000	245,910	50,090	
旅費交通費支出	296,000	245,910	50,090	
消耗器具備品費支出	2,789,000	2,499,067	289,933	
消耗器具備品費支出	2,789,000	2,499,067	289,933	
印刷製本費支出	156,000	155,520	480	
印刷製本費支出	156,000	155,520	480	
修繕費支出	20,000	14,403	5,597	
修繕費支出	20,000	14,403	5,597	
通信運搬費支出	699,000	550,093	148,907	
通信運搬費支出	699,000	550,093	148,907	
会議費支出	31,000	29,695	1,305	
会議費支出	31,000	29,695	1,305	
業務委託費支出	165,000	164,020	980	
業務委託費支出	165,000	164,020	980	
手数料費支出	53,000	30,029	22,971	
手数料費支出	53,000	30,029	22,971	
保険料支出	185,000	161,764	23,236	
保険料支出	185,000	161,764	23,236	
賃借料支出	237,000	230,977	6,023	
賃借料支出	237,000	230,977	6,023	
研修費支出	184,000	143,131	40,869	
研修費支出	184,000	143,131	40,869	
車輛費支出	285,000	221,111	63,889	
車輛費支出	285,000	221,111	63,889	
災害見舞金支出	120,000	15,000	105,000	
災害見舞金支出	120,000	15,000	105,000	
雑支出	101,000	101,200	200	
雑支出	101,000	101,200	200	
租税公課費支出	401,000	373,528	27,472	
租税公課費支出	401,000	373,528	27,472	
事務費支出	155,000	141,131	13,869	
福利厚生費支出	155,000	141,131	13,869	
福利厚生費支出	155,000	141,131	13,869	
貸付事業支出	2,100,000	939,000	1,161,000	
貸付金支出	2,100,000	939,000	1,161,000	
緊急援護資金貸付支出	1,100,000	939,000	161,000	
入学支度資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	14,020,000	13,844,707	175,293	
助成金支出	14,020,000	13,844,707	175,293	
支部助成金支出	5,142,000	5,141,300	700	
ささえ愛助成金支出	3,258,000	3,258,000	0	
ボランティア団体助成金支出	180,000	180,000	0	
社明運動推進大会助成金支出	50,000	50,000	0	
民生・児童委員助成金支出	546,000	543,000	3,000	
敬老会助成金支出	1,628,000	1,627,200	800	
老人クラブ連合会助成金支出	840,000	840,000	0	
障害者扶養共済掛金助成金支出	305,000	281,587	23,413	
児童遊園地等整備助成金支出	75,000	51,677	23,323	
島嶼部交流活動助成金支出	1,996,000	1,871,943	124,057	
事業活動支出計(2)	48,101,000	45,367,739	2,733,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,737,000	5,399,446	3,337,554	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	基金積立資産取崩収入	1,098,000	89,899	1,008,101	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	91,000	89,220	1,780	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産取崩収入	91,000	89,220	1,780	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,007,000	679	1,006,321	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,007,000	679	1,006,321	
	拠点区分間繰入金収入	9,514,000	8,558,240	955,760	
	拠点区分間繰入金収入	9,514,000	8,558,240	955,760	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,748,000	5,793,159	954,841	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	2,766,000	2,765,081	919	
	その他の活動収入計(7)	10,612,000	8,648,139	1,963,861	
	支出				
	基金積立資産支出	64,000	2,212	61,788	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	2,000	1,252	748	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産支出	2,000	1,252	748	
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	62,000	960	61,040	
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	62,000	960	61,040	
	拠点区分間繰入金支出	1,811,000	3,246,481	1,435,481	
	拠点区分間繰入金支出	1,811,000	3,246,481	1,435,481	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,811,000	3,246,481	1,435,481	
	その他の活動支出計(8)	1,875,000	3,248,693	1,373,693	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,737,000	5,399,446	3,337,554		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	寄附金収益	406,668	50,000	356,668	
	寄附金収益	406,668	50,000	356,668	
	寄附金収益	406,668	50,000	356,668	
	経常経費補助金収益	19,204,013	19,648,065	444,052	
	市補助金収益	18,914,013	19,052,065	138,052	
	地域福祉活動推進補助金収益	12,921,000	12,895,000	26,000	
	ささえ愛活動補助金収益	5,581,943	5,753,401	171,458	
	障害者共済保険料補助金収益	376,619	403,664	27,045	
	児童遊園地等整備補助金収益	34,451	0	34,451	
	日本財団補助金収益	0	400,000	400,000	
	ボランティア活動推進事業補助金収益	0	400,000	400,000	
	県社協補助金収益	200,000	196,000	4,000	
	県社協補助金収益	200,000	196,000	4,000	
	その他補助金収入	90,000	0	90,000	
	その他補助金収入	90,000	0	90,000	
	受託金収益	12,192,900	11,679,250	513,650	
	市受託金収益	6,358,000	6,179,000	179,000	
	地域福祉センター養成受託金収益	426,000	295,000	131,000	
	結婚相談所受託金収益	780,000	800,000	20,000	
	ハートフル社会福祉大会受託金収益	324,000	324,000	0	
	生きがい健康づくり受託金収益	2,394,000	2,373,000	21,000	
	家族介護リソース受託金収益	190,000	165,000	25,000	
	成年後見市長申立受託金収益	2,059,000	2,110,000	51,000	
	市民後見推進事業受託金収益	185,000	112,000	73,000	
	県社協受託金収益	5,834,900	5,500,250	334,650	
	日常生活自立支援受託金収益	2,623,600	2,542,400	81,200	
	生活福祉資金貸付受託金収益	3,011,300	2,957,850	53,450	
	災害ボランティアセンター設置訓練受託金収益	200,000	0	200,000	
	事業収益	6,802,500	6,423,600	378,900	
	利用料収益	509,000	534,400	25,400	
日常生活自立支援利用料収益	509,000	534,400	25,400		
後見収益	6,273,000	5,736,000	537,000		
法人後見人収益	6,273,000	5,736,000	537,000		
参加費収益	20,500	153,200	132,700		
参加費収益	20,500	153,200	132,700		
負担金収益	451,000	400,000	51,000		
負担金収益	451,000	400,000	51,000		
法人後見事業負担金収益	451,000	400,000	51,000		
その他の収益	0	985	985		
雑収益	0	985	985		
雑収益	0	985	985		
サービス活動収益計(1)	39,057,081	38,201,900	855,181		
費用	人件費	23,899,116	26,739,722	2,840,606	
	職員給料	15,618,199	17,847,651	2,229,452	
	職員給料	13,551,994	15,542,250	1,990,256	
	職員諸手当	2,066,205	2,305,401	239,196	
	職員賞与	4,400,923	4,522,031	121,108	
	職員賞与	4,400,923	4,522,031	121,108	
	非常勤職員給与	173,600	206,400	32,800	
	非常勤職員給与	173,600	206,400	32,800	
	退職共済給付費用	660,866	722,080	61,214	
	退職共済給付費用	660,866	722,080	61,214	
	法定福利費	3,045,528	3,441,560	396,032	
	法定福利費	3,045,528	3,441,560	396,032	
	事業費	6,543,785	7,077,222	533,437	
	諸謝金	1,608,337	1,768,356	160,019	
	諸謝金	1,608,337	1,768,356	160,019	
	旅費交通費	245,910	249,100	3,190	
	旅費交通費	245,910	249,100	3,190	
	消耗器具備品費	2,499,067	1,892,353	606,714	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費	2,499,067	1,892,353	606,714	
	印刷製本費	155,520	399,600	244,080	
	印刷製本費	155,520	399,600	244,080	
	修繕費	14,403	0	14,403	
	修繕費	14,403	0	14,403	
	通信運搬費	550,093	570,954	20,861	
	通信運搬費	550,093	570,954	20,861	
	会議費	29,695	25,347	4,348	
	会議費	29,695	25,347	4,348	
	業務委託費	164,020	0	164,020	
	業務委託費	164,020	0	164,020	
	手数料費	30,029	593,214	563,185	
	手数料費	30,029	593,214	563,185	
	保険料	161,764	214,176	52,412	
	保険料	161,764	214,176	52,412	
	賃借料	230,977	671,026	440,049	
	賃借料	230,977	671,026	440,049	
	研修費	143,131	16,200	126,931	
	研修費	143,131	16,200	126,931	
	車輛費	221,111	190,635	30,476	
	車輛費	221,111	190,635	30,476	
	災害見舞金	15,000	35,000	20,000	
	災害見舞金	15,000	35,000	20,000	
	雑費	101,200	83,450	17,750	
	雑費	101,200	83,450	17,750	
	租税公課費	373,528	367,811	5,717	
	租税公課費	373,528	367,811	5,717	
	事務費	141,131	178,193	37,062	
	福利厚生費	141,131	178,193	37,062	
	福利厚生費	141,131	178,193	37,062	
	助成金費用	13,844,707	13,748,450	96,257	
	助成金費用	13,844,707	13,748,450	96,257	
	支部助成金費用	5,141,300	5,155,800	14,500	
	ささえ愛助成金費用	3,258,000	3,180,400	77,600	
	ボランティア団体助成金費用	180,000	200,000	20,000	
	社明運動推進大会助成金費用	50,000	50,000	0	
	民生・児童委員助成金費用	543,000	544,000	1,000	
	敬老会助成金費用	1,627,200	1,637,800	10,600	
	老人クラブ連合会助成金費用	840,000	840,000	0	
	障害者扶養共済掛金助成金費用	281,587	304,049	22,462	
	児童遊園地等整備助成金費用	51,677	0	51,677	
	島嶼部交流活動助成金費用	1,871,943	1,836,401	35,542	
	基金組入額	2,212	127,246	125,034	
	入学支度資金貸付基金組入額	2,212	127,246	125,034	
	入学支度資金貸付基金組入額	2,212	127,246	125,034	
	減価償却費	283,862	319,176	35,314	
	減価償却費	283,862	319,176	35,314	
	減価償却費	283,862	319,176	35,314	
	サービス活動費用計(2)	44,714,813	48,190,009	3,475,196	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,657,732	9,988,109	4,330,377	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,212	1,261	951	
	受取利息配当金収益	2,212	1,261	951	
	受取利息配当金収益	2,212	1,261	951	
	サービス活動外収益計(4)	2,212	1,261	951	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,212	1,261	951	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,655,520	9,986,848	4,331,328	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	8,558,240	10,720,180	2,161,940	
	拠点区分間繰入金収益	8,558,240	10,720,180	2,161,940	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	5,793,159	7,722,737	1,929,578	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収益	2,765,081	2,997,443	232,362	
	特別収益計(8)	8,558,240	10,720,180	2,161,940	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,246,481	2,543,825	702,656	
	拠点区分間繰入金費用	3,246,481	2,543,825	702,656	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,246,481	2,543,825	702,656	
特別費用計(9)	3,246,481	2,543,825	702,656		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,311,759	8,176,355	2,864,596		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	343,761	1,810,493	1,466,732		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,163,665	3,407,119	1,243,454	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,819,904	1,596,626	223,278	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	89,899	64,514	25,385	
	基金取崩額	89,899	64,514	25,385	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	89,220	64,514	24,706	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	89,220	64,514	24,706	
	入学支度資金貸付基金取崩額	679	0	679	
	入学支度資金貸付基金取崩額	679	0	679	
	その他の積立金取崩額(16)	0	502,525	502,525	
	その他の積立金取崩額	0	502,525	502,525	
	入学支度資金貸付基金積立金取崩額	0	502,525	502,525	
	入学支度資金貸付基金積立金取崩額	0	502,525	502,525	
	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)	1,909,803	2,163,665	253,862		

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(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	1,432,259	1,589,647	157,388	流動負債	1,432,259	1,589,647	157,388
現金預金	232,975	231,216	464,191	事業未払金	1,432,259	1,589,647	157,388
事業未収金	770,750	1,417,199	646,449	預り金	0	0	0
未収補助金	411,070	403,664	7,406	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	17,464	0	17,464				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,432,259	1,589,647	157,388
固定資産	12,278,998	12,620,547	341,549	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,278,998	12,620,547	341,549	基金	10,369,195	10,456,882	87,687
車輛運搬具	439,923	669,448	229,525	基金	10,369,195	10,456,882	87,687
器具及び備品	171,880	226,217	54,337	次期繰越活動増減差額	1,909,803	2,163,665	253,862
長期貸付金	1,298,000	1,268,000	30,000	(うち当期活動増減差額)	343,761	1,810,493	1,466,732
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	5,290,959	5,378,927	87,968				
入学支度資金貸付基金積立資産	5,078,236	5,077,955	281	純資産の部合計	12,278,998	12,620,547	341,549
資産の部合計	13,711,257	14,210,194	498,937	負債及び純資産の部合計	13,711,257	14,210,194	498,937

平成29年度

社会福祉事業 決算書

福祉サービス事業

収 入 総 額	195,596,571	円	
支 出 総 額	195,596,571	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	285,182	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	19,729,000	19,271,766	457,234	
	市補助金収入	19,729,000	19,271,766	457,234	
	鳥しょ部事業費補助金収入	17,452,000	17,119,972	332,028	
	鳥しょ部交通費補助金収入	1,955,000	1,829,794	125,206	
	わかば園補助金収入	322,000	322,000	0	
	受託金収入	114,144,000	107,055,612	7,088,388	
	市受託金収入	111,744,000	107,055,612	4,688,388	
	地域包括支援センター受託金収入	84,462,000	80,210,291	4,251,709	
	自立支援ヘルパー受託金収入	96,000	79,200	16,800	
	生きがいサービス受託金収入	6,636,000	6,616,000	20,000	
	鳥しょ部介護予防受託金収入	12,888,000	12,467,241	420,759	
	介護予防普及啓発受託金収入	3,328,000	3,328,000	0	
	福祉有償運送事業受託金収入	114,000	105,680	8,320	
	障害者日中一時支援受託金収入	4,220,000	4,249,200	29,200	
	介護予防支援業務受託金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	介護予防支援業務受託金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	事業収入	852,000	817,760	34,240	
	利用料収入	802,000	804,800	2,800	
	福祉バス利用料収入	470,000	470,000	0	
	福祉有償運送事業利用料収入	0	0	0	
	日中一時支援事業利用料収入	332,000	334,800	2,800	
	手数料収入	50,000	12,960	37,040	
	住宅改修理由書作成手数料収入	50,000	12,960	37,040	
	介護保険事業収入	67,031,000	66,843,970	187,030	
	居宅介護支援介護料収入	46,859,000	46,832,030	26,970	
居宅介護支援介護料収入	6,680,000	6,637,230	42,770		
介護予防支援介護料収入	40,179,000	40,194,800	15,800		
居宅介護料収入	6,326,000	6,289,510	36,490		
介護報酬収入	2,440,000	2,445,831	5,831		
介護予防報酬収入	3,200,000	3,188,801	11,199		
介護利用者負担金収入(一般)	281,000	286,100	5,100		
介護予防利用者負担金収入(一般)	395,000	360,402	34,598		
介護利用者負担金収入(公費)	0	0	0		
介護予防利用者負担金収入(公費)	10,000	8,376	1,624		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,846,000	13,722,430	123,570		
事業費収入	13,550,000	13,436,757	113,243		
利用者負担金収入(一般)	280,000	270,489	9,511		
利用者負担金収入(公費)	16,000	15,184	816		
障害福祉サービス等事業収入	1,476,000	1,407,750	68,250		
自立支援給付費収入	1,466,000	1,404,276	61,724		
介護給付費収入	1,466,000	1,404,276	61,724		
利用者負担金収入	10,000	3,474	6,526		
利用者負担金収入	10,000	3,474	6,526		
事業活動収入計(1)	203,232,000	195,396,858	7,835,142		
支出	人件費支出	173,661,000	170,692,130	2,968,870	
	職員給料支出	115,510,000	112,903,292	2,606,708	
	職員給料支出	103,446,000	101,848,437	1,597,563	
	職員諸手当支出	12,064,000	11,054,855	1,009,145	
	職員賞与支出	26,734,000	26,744,526	10,526	
	職員賞与支出	26,734,000	26,744,526	10,526	
	非常勤職員給与支出	4,439,000	4,409,125	29,875	
	非常勤職員給与支出	4,439,000	4,409,125	29,875	
	退職共済給付支出	4,616,000	4,595,644	20,356	
	退職共済給付支出	4,616,000	4,595,644	20,356	
	法定福利費支出	22,362,000	22,039,543	322,457	
	法定福利費支出	22,362,000	22,039,543	322,457	
	事業費支出	28,000,000	23,108,552	4,891,448	
	諸謝金支出	974,000	901,651	72,349	
	諸謝金支出	974,000	901,651	72,349	
旅費交通費支出	3,294,000	2,935,310	358,690		
旅費交通費支出	3,294,000	2,935,310	358,690		
消耗器具備品費支出	3,224,000	2,226,671	997,329		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	消耗器具備品費支出	3,224,000	2,226,671	997,329	
	印刷製本費支出	60,000	59,400	600	
	印刷製本費支出	60,000	59,400	600	
	水道光熱費支出	354,000	329,801	24,199	
	水道光熱費支出	354,000	329,801	24,199	
	修繕費支出	100,000	9,212	90,788	
	修繕費支出	100,000	9,212	90,788	
	通信運搬費支出	2,187,000	1,987,168	199,832	
	通信運搬費支出	2,187,000	1,987,168	199,832	
	会議費支出	46,000	19,505	26,495	
	会議費支出	46,000	19,505	26,495	
	広報費支出	163,000	156,600	6,400	
	広報費支出	163,000	156,600	6,400	
	業務委託費支出	10,913,000	8,344,430	2,568,570	
	業務委託費支出	10,913,000	8,344,430	2,568,570	
	手数料費支出	313,000	266,926	46,074	
	手数料費支出	313,000	266,926	46,074	
	保険料支出	771,000	755,584	15,416	
	保険料支出	771,000	755,584	15,416	
	賃借料支出	736,000	730,512	5,488	
	賃借料支出	736,000	730,512	5,488	
	研修費支出	393,000	275,835	117,165	
	研修費支出	393,000	275,835	117,165	
	車輛費支出	2,093,000	1,813,944	279,056	
	車輛費支出	2,093,000	1,813,944	279,056	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	租税公課費支出	2,374,000	2,296,003	77,997	
	租税公課費支出	2,374,000	2,296,003	77,997	
	事務費支出	1,313,000	1,195,889	117,111	
福利厚生費支出	1,313,000	1,195,889	117,111		
福利厚生費支出	1,313,000	1,195,889	117,111		
助成金支出	600,000	600,000	0		
助成金支出	600,000	600,000	0		
生きがいデイ団体助成金支出	600,000	600,000	0		
事業活動支出計(2)	203,574,000	195,596,571	7,977,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,000	199,713	142,287		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	342,000	199,713	142,287	
	拠点区分間繰入金収入	342,000	199,713	142,287	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	342,000	199,713	142,287	
	その他の活動収入計(7)	342,000	199,713	142,287	
	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)	342,000	199,713	142,287		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	19,271,766	20,506,132	1,234,366	
	市補助金収益	19,271,766	20,506,132	1,234,366	
	鳥しょ部事業費補助金収益	17,119,972	18,263,839	1,143,867	
	鳥しょ部交通費補助金収益	1,829,794	1,920,293	90,499	
	わかば園補助金収益	322,000	322,000	0	
	受託金収益	107,055,612	107,483,411	427,799	
	市受託金収益	107,055,612	107,483,411	427,799	
	地域包括支援センター受託金収益	80,210,291	80,765,544	555,253	
	自立支援ヘルパー受託金収益	79,200	77,600	1,600	
	生きがいイノベーション受託金収益	6,616,000	6,151,000	465,000	
	二次予防高齢者事業受託金収益	0	559,000	559,000	
	鳥しょ部介護予防受託金収益	12,467,241	11,933,937	533,304	
	介護予防普及啓発受託金収益	3,328,000	3,453,000	125,000	
	福祉有償運送事業受託金収益	105,680	82,880	22,800	
	障害者日中一時支援受託金収益	4,249,200	4,460,450	211,250	
	事業収益	817,760	701,030	116,730	
	利用料収益	804,800	685,910	118,890	
	福祉バス利用料収益	470,000	380,000	90,000	
	福祉有償運送事業利用料収益	0	14,360	14,360	
	日中一時支援事業利用料収益	334,800	291,550	43,250	
	手数料収益	12,960	15,120	2,160	
	住宅改修理由書作成手数料収益	12,960	15,120	2,160	
	介護保険事業収益	66,843,970	69,991,210	3,147,240	
	居宅介護支援介護料収益	46,832,030	58,357,800	11,525,770	
	居宅介護支援介護料収益	6,637,230	7,625,800	988,570	
介護予防支援介護料収益	40,194,800	50,732,000	10,537,200		
居宅介護料収益	6,289,510	11,633,410	5,343,900		
介護報酬収益	2,445,831	3,842,170	1,396,339		
介護予防報酬収益	3,188,801	6,598,982	3,410,181		
介護利用者負担金収益(一般)	286,100	424,926	138,826		
介護予防利用者負担金収益(一般)	360,402	738,016	377,614		
介護利用者負担金収益(公費)	0	16,468	16,468		
介護予防利用者負担金収益(公費)	8,376	12,848	4,472		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,722,430	0	13,722,430		
事業費収益	13,436,757	0	13,436,757		
利用者負担金収益(一般)	270,489	0	270,489		
利用者負担金収益(公費)	15,184	0	15,184		
障害福祉サービス等事業収益	1,407,750	1,316,750	91,000		
自立支援給付費収益	1,404,276	1,316,750	87,526		
介護給付費収益	1,404,276	1,316,750	87,526		
利用者負担金収益	3,474	0	3,474		
利用者負担金収益	3,474	0	3,474		
その他の収益	0	38,900	38,900		
雑収益	0	38,900	38,900		
雑収益	0	38,900	38,900		
サービス活動収益計(1)	195,396,858	200,037,433	4,640,575		
費用	人件費	170,692,130	170,046,797	645,333	
	職員給料	112,903,292	113,203,451	300,159	
	職員給料	101,848,437	101,434,464	413,973	
	職員諸手当	11,054,855	11,768,987	714,132	
	職員賞与	26,744,526	25,954,257	790,269	
	職員賞与	26,744,526	25,954,257	790,269	
	非常勤職員給与	4,409,125	4,666,912	257,787	
	非常勤職員給与	4,409,125	4,666,912	257,787	
	退職共済給付費用	4,595,644	4,689,200	93,556	
	退職共済給付費用	4,595,644	4,689,200	93,556	
	法定福利費	22,039,543	21,532,977	506,566	
	法定福利費	22,039,543	21,532,977	506,566	
	事業費	23,108,552	23,897,137	788,585	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸謝金	901,651	898,771	2,880	
	諸謝金	901,651	898,771	2,880	
	旅費交通費	2,935,310	3,198,526	263,216	
	旅費交通費	2,935,310	3,198,526	263,216	
	消耗器具備品費	2,226,671	2,842,641	615,970	
	消耗器具備品費	2,226,671	2,842,641	615,970	
	印刷製本費	59,400	496,800	437,400	
	印刷製本費	59,400	496,800	437,400	
	水道光熱費	329,801	307,506	22,295	
	水道光熱費	329,801	307,506	22,295	
	修繕費	9,212	0	9,212	
	修繕費	9,212	0	9,212	
	通信運搬費	1,987,168	1,821,547	165,621	
	通信運搬費	1,987,168	1,821,547	165,621	
	会議費	19,505	9,409	10,096	
	会議費	19,505	9,409	10,096	
	広報費	156,600	71,280	85,320	
	広報費	156,600	71,280	85,320	
	業務委託費	8,344,430	7,672,732	671,698	
	業務委託費	8,344,430	7,672,732	671,698	
	手数料費	266,926	325,645	58,719	
	手数料費	266,926	325,645	58,719	
	保険料	755,584	1,122,392	366,808	
	保険料	755,584	1,122,392	366,808	
	賃借料	730,512	724,182	6,330	
	賃借料	730,512	724,182	6,330	
	研修費	275,835	261,680	14,155	
	研修費	275,835	261,680	14,155	
	車輛費	1,813,944	1,897,603	83,659	
	車輛費	1,813,944	1,897,603	83,659	
	雑費	0	39,080	39,080	
	雑費	0	39,080	39,080	
	租税公課費	2,296,003	2,207,343	88,660	
	租税公課費	2,296,003	2,207,343	88,660	
	事務費	1,195,889	1,336,586	140,697	
	福利厚生費	1,195,889	1,336,586	140,697	
	福利厚生費	1,195,889	1,336,586	140,697	
	助成金費用	600,000	600,000	0	
	助成金費用	600,000	600,000	0	
	生きがいデイ団体助成金費用	600,000	600,000	0	
	減価償却費	309,600	775,272	465,672	
	減価償却費	309,600	775,272	465,672	
	減価償却費	309,600	775,272	465,672	
	サービス活動費用計(2)	195,906,171	196,655,792	749,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	509,313	3,381,641	3,890,954	
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)		509,313	3,381,641	3,890,954	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	199,713	816,531	616,818	
	拠点区分間繰入金収益	199,713	816,531	616,818	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	199,713	816,531	616,818	
特別収益計(8)	199,713	816,531	616,818		

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,822,784	4,822,784	
	拠点区分間繰入金費用	0	4,822,784	4,822,784	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	4,822,784	4,822,784	
	特別費用計(9)	0	4,822,784	4,822,784	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,713	4,006,253	4,205,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	309,600	624,612	315,012		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	594,782	1,219,394	624,612	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,182	594,782	309,600	
	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)	285,182	594,782	309,600	

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(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	13,421,796	16,340,075	2,918,279	流動負債	13,421,796	16,340,075	2,918,279
現金預金	6,794,114	7,156,885	362,771	事業未払金	13,421,796	16,280,075	2,858,279
事業未収金	6,558,486	9,823,604	3,265,118	前受金	0	60,000	60,000
未収補助金	13,441,959	13,424,312	17,647				
前払金	215,465	249,044	33,579	負債の部合計	13,421,796	16,340,075	2,918,279
固定資産	285,182	594,782	309,600	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	285,182	594,782	309,600	次期繰越活動増減差額	285,182	594,782	309,600
建物	199,311	267,809	68,498	(うち当期活動増減差額)	309,600	624,612	315,012
車輛運搬具	54,218	104,538	50,320				
器具及び備品	8,028	104,310	96,282				
ソフトウェア	23,625	118,125	94,500	純資産の部合計	285,182	594,782	309,600
資産の部合計	13,706,978	16,934,857	3,227,879	負債及び純資産の部合計	13,706,978	16,934,857	3,227,879

平成29年度

社会福祉事業 決算書

共同募金配分金

収 入 総 額	6,266,949	円	
支 出 総 額	6,266,949	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	2,130	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(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				
	経常経費補助金収入	6,270,000	6,266,949	3,051	
	共同募金配分金収入	6,270,000	6,266,949	3,051	
	一般募金配分金収入	4,353,000	4,350,000	3,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,917,000	1,916,949	51	
	事業活動収入計(1)	6,270,000	6,266,949	3,051	
	支出				
	事業費支出	933,000	931,068	1,932	
	消耗器具備品費支出	104,000	103,950	50	
	消耗器具備品費支出	104,000	103,950	50	
	印刷製本費支出	629,000	628,560	440	
	印刷製本費支出	629,000	628,560	440	
	通信運搬費支出	172,000	171,882	118	
	通信運搬費支出	172,000	171,882	118	
	手数料費支出	2,000	1,620	380	
手数料費支出	2,000	1,620	380		
賃借料支出	26,000	25,056	944		
賃借料支出	26,000	25,056	944		
助成金支出	2,571,000	2,570,800	200		
助成金支出	2,571,000	2,570,800	200		
敬老会助成金支出	2,441,000	2,440,800	200		
障害者ｽｰｯ大会選手助成金支出	10,000	10,000	0		
子ども会育成連協助成金支出	50,000	50,000	0		
青少年健全育成連協助成金支出	50,000	50,000	0		
更生保護女性会助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	3,504,000	3,501,868	2,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,766,000	2,765,081	919		
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				
	拠点区分間繰入金支出	2,766,000	2,765,081	919	
	拠点区分間繰入金支出	2,766,000	2,765,081	919	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,766,000	2,765,081	919	
その他の活動支出計(8)	2,766,000	2,765,081	919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,766,000	2,765,081	919		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	6,266,949	6,493,357	226,408	
	共同募金配分金収益	6,266,949	6,493,357	226,408	
	一般募金配分金収益	4,350,000	4,490,000	140,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,916,949	2,003,357	86,408	
	サービス活動収益計(1)	6,266,949	6,493,357	226,408	
サービス活動増減の部	事業費	931,068	909,214	21,854	
	消耗器具備品費	103,950	97,963	5,987	
	消耗器具備品費	103,950	97,963	5,987	
	印刷製本費	628,560	628,560	0	
	印刷製本費	628,560	628,560	0	
	通信運搬費	171,882	155,043	16,839	
	通信運搬費	171,882	155,043	16,839	
	手数料費	1,620	2,592	972	
	手数料費	1,620	2,592	972	
	賃借料	25,056	25,056	0	
	賃借料	25,056	25,056	0	
	助成金費用	2,570,800	2,586,700	15,900	
	助成金費用	2,570,800	2,586,700	15,900	
	敬老会助成金費用	2,440,800	2,456,700	15,900	
	障害者ｽｰｯ大会選手助成金費用	10,000	10,000	0	
	子ども会育成連協助成金費用	50,000	50,000	0	
	青少年健全育成連協助成金費用	50,000	50,000	0	
更生保護女性会助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	25,542	25,542	0		
減価償却費	25,542	25,542	0		
減価償却費	25,542	25,542	0		
	サービス活動費用計(2)	3,527,410	3,521,456	5,954	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,739,539	2,971,901	232,362	
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)	2,739,539	2,971,901	232,362	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,765,081	2,997,443	232,362	
	拠点区分間繰入金費用	2,765,081	2,997,443	232,362	
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,765,081	2,997,443	232,362		
特別費用計(9)	2,765,081	2,997,443	232,362		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,765,081	2,997,443	232,362	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,542	25,542	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,672	53,214	25,542	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,130	27,672	25,542	
	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)	2,130	27,672	25,542	

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(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	0	0	0				
現金預金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	2,130	27,672	25,542	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,130	27,672	25,542	次期繰越活動増減差額	2,130	27,672	25,542
器具及び備品	2,130	27,672	25,542	(うち当期活動増減差額)	25,542	25,542	0
				純資産の部合計	2,130	27,672	25,542
資産の部合計	2,130	27,672	25,542	負債及び純資産の部合計	2,130	27,672	25,542

平成29年度

公益事業 決算書
管理運営事業

収 入 総 額	42,633,544	円	
支 出 総 額	42,633,544	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	156,163	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	156,163	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	291,862	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	40,142,000	40,134,428	7,572	
	市受託金収入	40,142,000	40,134,428	7,572	
	老人福祉センター管理受託金収入	10,994,000	10,986,780	7,220	
	保健センター管理受託金収入	16,722,000	16,722,000	0	
	サンライフ笠岡管理受託金収入	12,426,000	12,425,648	352	
	事業収入	2,194,000	2,297,317	103,317	
	利用料収入	2,194,000	2,297,317	103,317	
	老人福祉センター利用料収入	30,000	31,060	1,060	
	保健センター利用料収入	1,390,000	1,484,078	94,078	
	サンライフ笠岡利用料収入	774,000	782,179	8,179	
その他の収入	162,000	161,556	444		
雑収入	162,000	161,556	444		
雑収入	162,000	161,556	444		
事業活動収入計(1)	42,498,000	42,593,301	95,301		
事業活動による収支	人件費支出	12,900,000	12,857,316	42,684	
	職員給料支出	9,219,000	9,222,928	3,928	
	職員給料支出	8,714,000	8,733,612	19,612	
	職員諸手当支出	505,000	489,316	15,684	
	職員賞与支出	1,756,000	1,752,897	3,103	
	職員賞与支出	1,756,000	1,752,897	3,103	
	退職共済給付支出	280,000	278,220	1,780	
	退職共済給付支出	280,000	278,220	1,780	
	法定福利費支出	1,645,000	1,603,271	41,729	
	法定福利費支出	1,645,000	1,603,271	41,729	
	事業費支出	29,838,000	29,672,522	165,478	
	諸謝金支出	1,204,000	1,143,000	61,000	
	諸謝金支出	1,204,000	1,143,000	61,000	
	消耗器具備品費支出	1,219,000	1,189,492	29,508	
	消耗器具備品費支出	1,219,000	1,189,492	29,508	
	水道光熱費支出	9,851,000	9,651,434	199,566	
	水道光熱費支出	9,851,000	9,651,434	199,566	
	燃料費支出	1,488,000	1,479,276	8,724	
	燃料費支出	1,488,000	1,479,276	8,724	
	修繕費支出	748,000	950,559	202,559	
	修繕費支出	748,000	950,559	202,559	
	通信運搬費支出	239,000	220,486	18,514	
	通信運搬費支出	239,000	220,486	18,514	
	広報費支出	24,000	23,760	240	
	広報費支出	24,000	23,760	240	
	業務委託費支出	13,663,000	13,641,417	21,583	
	業務委託費支出	13,663,000	13,641,417	21,583	
	手数料費支出	48,000	42,956	5,044	
	手数料費支出	48,000	42,956	5,044	
	保険料支出	112,000	110,880	1,120	
	保険料支出	112,000	110,880	1,120	
	賃借料支出	21,000	19,008	1,992	
	賃借料支出	21,000	19,008	1,992	
	研修費支出	10,000	8,820	1,180	
	研修費支出	10,000	8,820	1,180	
	租税公課費支出	1,211,000	1,191,434	19,566	
	租税公課費支出	1,211,000	1,191,434	19,566	
	事務費支出	110,000	103,706	6,294	
	福利厚生費支出	110,000	103,706	6,294	
	福利厚生費支出	110,000	103,706	6,294	
事業活動支出計(2)	42,848,000	42,633,544	214,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,000	40,243	309,757		

管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	事業区分間繰入金収入	350,000	40,243	309,757	
	社会福祉事業区分繰入金収入	350,000	40,243	309,757	
	社会福祉事業区分繰入金収入	350,000	40,243	309,757	
	その他の活動収入計(7)	350,000	40,243	309,757	
	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)	350,000	40,243	309,757	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		262,000	156,163	105,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,000	156,163	105,837	

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	40,134,428	39,088,120	1,046,308	
	市受託金収益	40,134,428	39,088,120	1,046,308	
	老人福祉センター-管理受託金収益	10,986,780	11,140,000	153,220	
	保健センター-管理受託金収益	16,722,000	15,534,000	1,188,000	
	サンライフ笠岡管理受託金収益	12,425,648	12,414,120	11,528	
	事業収益	2,297,317	2,395,070	97,753	
	利用料収益	2,297,317	2,395,070	97,753	
	老人福祉センター利用料収入	31,060	65,420	34,360	
	保健センター利用料収益	1,484,078	1,498,580	14,502	
	サンライフ笠岡利用料収入	782,179	831,070	48,891	
その他の収益	161,556	187,597	26,041		
雑収益	161,556	187,597	26,041		
雑収益	161,556	187,597	26,041		
サービス活動収益計(1)	42,593,301	41,670,787	922,514		
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,857,316	12,179,081	678,235	
	職員給料	9,222,928	7,930,430	1,292,498	
	職員給料	8,733,612	7,308,745	1,424,867	
	職員諸手当	489,316	621,685	132,369	
	職員賞与	1,752,897	2,569,227	816,330	
	職員賞与	1,752,897	2,569,227	816,330	
	退職共済給付費用	278,220	237,000	41,220	
	退職共済給付費用	278,220	237,000	41,220	
	法定福利費	1,603,271	1,442,424	160,847	
	法定福利費	1,603,271	1,442,424	160,847	
	事業費	29,672,522	29,437,809	234,713	
	諸謝金	1,143,000	1,048,200	94,800	
	諸謝金	1,143,000	1,048,200	94,800	
	消耗器具備品費	1,189,492	1,514,110	324,618	
	消耗器具備品費	1,189,492	1,514,110	324,618	
	水道光熱費	9,651,434	9,302,716	348,718	
	水道光熱費	9,651,434	9,302,716	348,718	
	燃料費	1,479,276	1,383,858	95,418	
	燃料費	1,479,276	1,383,858	95,418	
	修繕費	950,559	1,175,210	224,651	
	修繕費	950,559	1,175,210	224,651	
	通信運搬費	220,486	205,834	14,652	
	通信運搬費	220,486	205,834	14,652	
	広報費	23,760	0	23,760	
	広報費	23,760	0	23,760	
	業務委託費	13,641,417	13,480,521	160,896	
	業務委託費	13,641,417	13,480,521	160,896	
	手数料費	42,956	38,228	4,728	
	手数料費	42,956	38,228	4,728	
	保険料	110,880	110,880	0	
	保険料	110,880	110,880	0	
	賃借料	19,008	45,232	26,224	
	賃借料	19,008	45,232	26,224	
	研修費	8,820	15,160	6,340	
	研修費	8,820	15,160	6,340	
	租税公課費	1,191,434	1,117,860	73,574	
	租税公課費	1,191,434	1,117,860	73,574	
	事務費	103,706	103,641	65	
	福利厚生費	103,706	103,641	65	
	福利厚生費	103,706	103,641	65	
	減価償却費	34,646	2,887	31,759	
	減価償却費	34,646	2,887	31,759	
	減価償却費	34,646	2,887	31,759	
	サービス活動費用計(2)	42,668,190	41,723,418	944,772	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,889	52,631	22,258	

管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収入				
	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)		74,889	52,631	22,258	
特別増減の部	収入				
	事業区分間繰入金収益	40,243	69,582	29,339	
	社会福祉事業区分繰入金収益	40,243	69,582	29,339	
	社会福祉事業区分繰入金収益	40,243	69,582	29,339	
	特別収益計(8)	40,243	69,582	29,339	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,243	69,582	29,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,646	16,951	51,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,508	309,557	16,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,862	326,508	34,646	
	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)	291,862	326,508	34,646	

管理運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

(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	4,617,726	3,573,109	1,044,617	流動負債	4,461,563	3,416,946	1,044,617
現金預金	4,194,216	3,110,289	1,083,927	事業未払金	4,461,563	3,416,946	1,044,617
事業未収金	98,107	18,808	79,299	事業区分間借入金	0	0	0
未収金	40,243	69,582	29,339				
前払金	255,160	344,430	89,270				
仮払金	30,000	30,000	0	負債の部合計	4,461,563	3,416,946	1,044,617
固定資産	135,699	170,345	34,646	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	135,699	170,345	34,646	次期繰越活動増減差額	291,862	326,508	34,646
器具及び備品	135,699	170,345	34,646	(うち当期活動増減差額)	34,646	16,951	51,597
				純資産の部合計	291,862	326,508	34,646
資産の部合計	4,753,425	3,743,454	1,009,971	負債及び純資産の部合計	4,753,425	3,743,454	1,009,971

計算書類に対する注記（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

満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産：残存価格0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

賞与引当金：重要性が乏しいため計上していない。

徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算関係書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分

地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

地域福祉事業サービス区分

権利擁護事業サービス区分

貸付事業サービス区分

福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）

地域包括支援センター事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

その他福祉サービス事業サービス区分

共同募金配分金（社会福祉事業）

共同募金配分金サービス区分

管理運営事業（公益事業）

老人福祉センター管理運営事業サービス区分

保健センター管理運営事業サービス区分

サンライフ笠岡管理運営事業サービス区分

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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 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
定期預金(基本財産)	5,000,000	0	5,000,000
建物	938,910	739,599	199,311
車輛運搬具	13,864,551	11,825,932	2,038,619
器具及び備品	5,272,477	4,887,300	385,177
ソフトウェア	1,053,000	971,775	81,225
合計	26,128,938	18,424,606	7,704,332

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	7,604,923	0	7,604,923
未収補助金	13,853,029	0	13,853,029
長期貸付金	1,298,000	0	1,298,000
合計	22,755,952	0	22,755,952

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（法人運営事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産：残存価格0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

賞与引当金：重要性が乏しいため計上していない。

徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 法人運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

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等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
定期預金(基本財産)	5,000,000	0	5,000,000
車輛運搬具	8,446,688	6,902,210	1,544,478
器具及び備品	1,801,699	1,734,259	67,440
ソフトウェア	108,000	50,400	57,600
合計	15,356,387	8,686,869	6,669,518

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産：残存価格0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

賞与引当金：重要性が乏しいため計上していない。

徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 地域福祉事業

イ 権利擁護事業

ウ 貸付事業

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

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以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	918,100	478,177	439,923
器具及び備品	2,034,250	1,862,370	171,880
合計	2,952,350	2,340,547	611,803

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	770,750	0	770,750
未収補助金	411,070	0	411,070
長期貸付金	1,298,000	0	1,298,000
合計	2,479,820	0	2,479,820

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

計算書類に対する注記（福祉サービス事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産：残存価格0円とした定額法

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 地域包括支援センター事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 訪問介護事業

エ その他福祉サービス事業

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

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	938,910	739,599	199,311
車輛運搬具	4,499,763	4,445,545	54,218
器具及び備品	957,128	949,100	8,028
ソフトウェア	945,000	921,375	23,625
合計	7,340,801	7,055,619	285,182

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	6,558,486	0	6,558,486
未収補助金	13,441,959	0	13,441,959
合計	20,000,445	0	20,000,445

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

計算書類に対する注記（共同募金配分金用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産：残存価格0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

賞与引当金：重要性が乏しいため計上していない。

徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 共同募金配分金

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

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等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	306,168	304,038	2,130
合計	306,168	304,038	2,130

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

計算書類に対する注記（管理運営事業用）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

無形固定資産：残存価格0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

賞与引当金：重要性が乏しいため計上していない。

徴収不能引当金：重要性が乏しいため計上していない。

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

独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に加入

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関係書類は以下のとおりになっている。

なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。

（1）拠点計算関係書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

ア 老人福祉センター管理運営事業

イ 保健センター管理運営事業

ウ サンライフ笠岡管理運営事業

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

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	173,232	37,533	135,699
合計	173,232	37,533	135,699

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	98,107	0	98,107
未収金	40,243	0	40,243
合計	138,350	0	138,350

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

財 産 目 録

別紙 4

平成30年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
中国銀行	笠岡支店 890065	-	運転資金	-	-	37,364,375
中国銀行	笠岡支店 1313566	-	運転資金	-	-	1,855,763
倉敷かさや農協	笠岡支店 2371662	-	運転資金	-	-	28,146
笠岡信用組合	本店営業部 0943431	-	運転資金	-	-	4,436,765
玉島信用金庫	笠岡支店 0134417	-	運転資金	-	-	215,483
広島銀行	笠岡中央支店 0414123	-	運転資金	-	-	467,360
トマト銀行	笠岡支店 4028341	-	運転資金	-	-	268,272
郵便局	01250-0-3965	-	運転資金	-	-	0
中国銀行(公益)	笠岡支店 1865135	-	運転資金	-	-	3,272,896
笠岡信用組合(公益)	本店営業部 2713040	-	運転資金	-	-	921,320
小計						48,830,380
事業未収金						
事業未収金	福祉サービス事業拠点他	-	介護報酬, 後見報酬, 受託金, 利用料他	-	-	7,604,923
小計						7,604,923
未収補助金						
未収補助金	福祉サービス事業拠点他	-	島しょ部事業補助他	-	-	13,853,029
小計						13,853,029
前払金						
前払金	福祉サービス事業拠点他	-	保険料, 委託料他	-	-	2,576,449
小計						2,576,449
仮払金						
仮払金	法人運営事業拠点他	-	消費税他	-	-	1,881,100
小計						1,881,100
流動資産合計						74,745,881
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						
中国銀行	笠岡支店 1004249	-	基本財産	-	-	5,000,000
小計						5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2)その他の固定資産						
建物						
	パーテーション	2010年度	仕切りに使用	459,900	459,899	1
	ヨド物置 DZB-3629HE	2013年度	書類保管に使用	479,010	279,700	199,310
小計						199,311
車輛運搬具						
原動機付自転車	3台	-	業務に使用	446,660	392,444	54,216
自動車	9台	-	業務に使用	13,417,891	11,433,488	1,984,403
小計						2,038,619
器具及び備品						
事務機器	P C, プリンター, 金庫他	-	業務に使用	2,829,201	2,535,311	293,890
イベント機材等	テント, A E D 他	-	業務に使用	1,590,276	1,541,341	48,935
光学機器	プロジェクタ, 映写機	-	業務に使用	853,000	810,648	42,352
小計						385,177
ソフトウェア						
ソフトウェア	介護保険システム他	-	業務に使用	1,053,000	971,775	81,225
小計						81,225
長期貸付金						
緊急援護資金貸付金	地域福祉事業拠点	-	小口資金貸付	-	-	298,000
入学支度資金貸付金	地域福祉事業拠点	-	大学入学資金貸付	-	-	1,000,000
小計						1,298,000
福祉運営基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1004230	-	福祉事業推進に使用	-	-	8,300,000
倉敷かさや農協	笠岡支店 18701247	-	福祉事業推進に使用	-	-	12,003,600
玉島信用金庫	笠岡支店 0757027	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,002,750
広島銀行	笠岡中央支店 3571619	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,002,750
トマト銀行	笠岡支店 1183752	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,002,750
笠岡信用組合	笠岡支店 0297064	-	福祉事業推進に使用	-	-	10,002,500
笠岡信用組合	笠岡支店 0319624	-	福祉事業推進に使用	-	-	5,001,250
小計						68,315,600

財 産 目 録

別紙 4

平成30年03月31日現在


(単位：円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産 中国銀行	笠岡支店 1001800	-	寄附者より事業に使用することが指定されている	-	-	5,000,000
	中国銀行 笠岡支店 1284949	-	寄附者より事業に使用することが指定されている	-	-	290,959
	小計					
入学支度資金貸付基金積立資産 中国銀行	笠岡支店 1001894001	-	入学支度資金貸付事業に使用	-	-	3,000,000
	中国銀行 笠岡支店 1001894002	-	入学支度資金貸付事業に使用	-	-	790,000
	中国銀行 笠岡支店 1279171	-	入学支度資金貸付事業に使用	-	-	1,288,236
	小計					
その他の固定資産合計						82,687,127
固定資産合計						87,687,127
資産合計						162,433,008
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 事業未払金	給与, 利用料, 委託料, 保険料, 消費税他	-	/	-	-	19,632,871
	小計					
預り金 職員預り金	報酬源泉税	-	/	-	-	29,970
	社会保険料, 住民税等	-	/	-	-	4,093,151
流動負債合計						23,755,992
負債合計						23,755,992
差引純資産						138,677,016

監査報告書

平成30年5月30日

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会
会長 二階堂 昇 司 殿

監事 江原 和之 

監事 西江 敬一 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。