

平成30年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	304,698,558	円	
支 出 総 額	299,386,107	円	
当期資金収支差額	5,312,451	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	50,989,889	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	56,302,340	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	59,964,386	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30年04月01日

(至)平成31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	8,200,000	7,842,500	357,500	
	寄附金収入	3,000,000	3,063,720	63,720	
	経常経費補助金収入	46,258,000	44,781,405	1,476,595	
	受託金収入	175,322,000	166,844,997	8,477,003	
	貸付事業収入	1,005,000	513,000	492,000	
	事業収入	9,305,000	10,036,226	731,226	
	負担金収入	451,000	480,312	29,312	
	介護保険事業収入	68,479,000	68,681,046	202,046	
	障害福祉サービス等事業収入	1,911,000	1,868,830	42,170	
	受取利息配当金収入	26,000	19,036	6,964	
	その他の収入	435,000	496,768	61,768	
	事業活動収入計(1)	314,392,000	304,627,840	9,764,160	
	支出				
	人件費支出	216,294,000	211,279,415	5,014,585	
	事業費支出	72,574,000	65,796,184	6,777,816	
	事務費支出	4,253,000	3,195,388	1,057,612	
貸付事業支出	2,000,000	540,000	1,460,000		
助成金支出	17,510,000	17,136,843	373,157		
負担金支出	323,000	323,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	136,837	136,837		
事業活動支出計(2)	312,954,000	298,407,667	14,546,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,438,000	6,220,173	4,782,173		
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	826,000	824,904	1,096	
施設整備等支出計(5)	826,000	824,904	1,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	826,000	824,904	1,096		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,096,000	70,718	1,025,282	
	その他の活動収入計(7)	1,096,000	70,718	1,025,282	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	基金積立資産支出	209,000	143,536	65,464	
その他の活動支出計(8)	219,000	153,536	65,464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	877,000	82,818	959,818		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,489,000	5,312,451	3,823,451		
前期末支払資金残高(12)	50,991,000	50,989,889	1,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,480,000	56,302,340	3,822,340		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	7,842,500	8,091,000	248,500	
	寄附金収益	3,063,720	3,698,948	635,228	
	経常経費補助金収益	44,781,405	44,742,728	38,677	
	受託金収益	166,844,997	159,382,940	7,462,057	
	事業収益	10,036,226	9,827,577	208,649	
	負担金収益	480,312	451,000	29,312	
	介護保険事業収益	68,681,046	66,843,970	1,837,076	
	障害福祉サービス等事業収益	1,868,830	1,407,750	461,080	
	その他の収益	496,768	458,870	37,898	
	サービス活動収益計(1)	304,095,804	294,904,783	9,191,021	
	費用				
	人件費	211,279,415	207,582,097	3,697,318	
	事業費	65,796,184	60,165,927	5,630,257	
	事務費	3,195,388	3,156,882	38,506	
	助成金費用	17,136,843	17,015,507	121,336	
	負担金費用	323,000	285,000	38,000	
基金組入額	143,536	17,812	125,724		
減価償却費	1,202,190	1,533,088	330,898		
徴収不能額	136,837	0	136,837		
サービス活動費用計(2)	299,213,393	289,756,313	9,457,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,882,411	5,148,470	266,059		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,036	21,137	2,101	
	サービス活動外収益計(4)	19,036	21,137	2,101	
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)	19,036	21,137	2,101		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,901,447	5,169,607	268,160		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	
特別費用計(9)	0	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,901,447	5,169,606	268,159		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,992,221	49,732,716	5,259,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,893,668	54,902,322	4,991,346	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	70,718	89,899	19,181	
	基金取崩額	70,718	89,899	19,181	
	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)	59,964,386	54,992,221	4,972,165	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31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	85,557,317	74,745,881	10,811,436	流動負債	29,254,977	23,755,992	5,498,985
現金預金	59,432,873	48,830,380	10,602,493	事業未払金	25,196,903	19,632,871	5,564,032
事業未収金	8,767,206	7,604,923	1,162,283	預り金	42,328	29,970	12,358
未収補助金	12,654,645	13,853,029	1,198,384	職員預り金	4,015,746	4,093,151	77,405
立替金	0	0	0				
前払金	2,729,793	2,576,449	153,344				
仮払金	1,972,800	1,881,100	91,700	負債の部合計	29,254,977	23,755,992	5,498,985
固定資産	87,419,659	87,687,127	267,468	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	82,419,659	82,687,127	267,468	基金	78,757,613	78,684,795	72,818
建物	738,669	199,311	539,358	基金	78,757,613	78,684,795	72,818
車輛運搬具	1,160,003	2,038,619	878,616	次期繰越活動増減差額	59,964,386	54,992,221	4,972,165
器具及び備品	392,374	385,177	7,197	(うち当期活動増減差額)	4,901,447	5,169,606	268,159
ソフトウェア	36,000	81,225	45,225				
投資有価証券	10,000	0	10,000				
長期貸付金	1,325,000	1,298,000	27,000				
福祉運営基金積立資産	68,331,925	68,315,600	16,325				
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	5,221,493	5,290,959	69,466				
入学支度資金貸付基金積立資産	5,204,195	5,078,236	125,959				
資産の部合計	172,976,976	162,433,008	10,543,968	純資産の部合計	143,721,999	138,677,016	5,044,983
				負債及び純資産の部合計	172,976,976	162,433,008	10,543,968

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

(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
会費収入	7,842,500	0	7,842,500		7,842,500
寄附金収入	3,063,720	0	3,063,720		3,063,720
経常経費補助金収入	44,781,405	0	44,781,405		44,781,405
受託金収入	125,096,083	41,748,914	166,844,997		166,844,997
貸付事業収入	513,000	0	513,000		513,000
事業収入	7,586,310	2,449,916	10,036,226		10,036,226
負担金収入	480,312	0	480,312		480,312
介護保険事業収入	68,681,046	0	68,681,046		68,681,046
障害福祉サービス等事業収入	1,868,830	0	1,868,830		1,868,830
受取利息配当金収入	19,036	0	19,036		19,036
その他の収入	334,313	162,455	496,768		496,768
事業活動収入計(1)	260,266,555	44,361,285	304,627,840		304,627,840
人件費支出	198,912,300	12,367,115	211,279,415		211,279,415
事業費支出	33,893,427	31,902,757	65,796,184		65,796,184
事務費支出	3,103,918	91,470	3,195,388		3,195,388
貸付事業支出	540,000	0	540,000		540,000
助成金支出	17,136,843	0	17,136,843		17,136,843
負担金支出	323,000	0	323,000		323,000
流動資産評価損等による資金減少額	136,837	0	136,837		136,837
事業活動支出計(2)	254,046,325	44,361,342	298,407,667		298,407,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,220,230	57	6,220,173		6,220,173
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	824,904	0	824,904		824,904
施設整備等支出計(5)	824,904	0	824,904		824,904
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	824,904	0	824,904		824,904
基金積立資産取崩収入	70,718	0	70,718		70,718
事業区分間繰入金収入	0	57	57	57	0
その他の活動収入計(7)	70,718	57	70,775	57	70,718
投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000		10,000
基金積立資産支出	143,536	0	143,536		143,536
事業区分間繰入金支出	57	0	57	57	0
その他の活動支出計(8)	153,593	0	153,593	57	153,536
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,875	57	82,818		82,818
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,312,451	0	5,312,451		5,312,451
前期末支払資金残高(11)	50,833,726	156,163	50,989,889		50,989,889
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,146,177	156,163	56,302,340		56,302,340

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

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	収益					
	会費収益	7,842,500	0	7,842,500		7,842,500
	寄附金収益	3,063,720	0	3,063,720		3,063,720
	経常経費補助金収益	44,781,405	0	44,781,405		44,781,405
	受託金収益	125,096,083	41,748,914	166,844,997		166,844,997
	事業収益	7,586,310	2,449,916	10,036,226		10,036,226
	負担金収益	480,312	0	480,312		480,312
	介護保険事業収益	68,681,046	0	68,681,046		68,681,046
	障害福祉サービス等事業収益	1,868,830	0	1,868,830		1,868,830
	その他の収益	334,313	162,455	496,768		496,768
	サービス活動収益計(1)	259,734,519	44,361,285	304,095,804		304,095,804
	費用					
	人件費	198,912,300	12,367,115	211,279,415		211,279,415
	事業費	33,893,427	31,902,757	65,796,184		65,796,184
事務費	3,103,918	91,470	3,195,388		3,195,388	
助成金費用	17,136,843	0	17,136,843		17,136,843	
負担金費用	323,000	0	323,000		323,000	
基金組入額	143,536	0	143,536		143,536	
減価償却費	1,167,544	34,646	1,202,190		1,202,190	
徴収不能額	136,837	0	136,837		136,837	
サービス活動費用計(2)	254,817,405	44,395,988	299,213,393		299,213,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,917,114	34,703	4,882,411		4,882,411	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19,036	0	19,036		19,036
	サービス活動外収益計(4)	19,036	0	19,036		19,036
	費用					
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)	19,036	0	19,036		19,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,936,150	34,703	4,901,447		4,901,447	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	57	57	57	0
	特別収益計(8)	0	57	57	57	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	57	0	57	57	0	
特別費用計(9)	57	0	57	57	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57	57	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,936,093	34,646	4,901,447		4,901,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,700,359	291,862	54,992,221		54,992,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,636,452	257,216	59,893,668		59,893,668
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	70,718	0	70,718		70,718
	基金取崩額	70,718	0	70,718		70,718
	その他の積立金取崩額(16)	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)	59,707,170	257,216	59,964,386		59,964,386

貸借対照表内訳表

平成31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	80,633,338	4,924,036	85,557,374	57	85,557,317
現金預金	55,567,272	3,865,601	59,432,873		59,432,873
事業未収金	8,092,658	674,548	8,767,206		8,767,206
未収金	0	57	57	57	0
未収補助金	12,654,645	0	12,654,645		12,654,645
立替金	0	0	0		0
前払金	2,385,963	343,830	2,729,793		2,729,793
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	1,932,800	40,000	1,972,800		1,972,800
固定資産	87,318,606	101,053	87,419,659		87,419,659
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	82,318,606	101,053	82,419,659		82,419,659
建物	738,669	0	738,669		738,669
車輛運搬具	1,160,003	0	1,160,003		1,160,003
器具及び備品	291,321	101,053	392,374		392,374
ソフトウェア	36,000	0	36,000		36,000
投資有価証券	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	1,325,000	0	1,325,000		1,325,000
福祉運営基金積立資産	68,331,925	0	68,331,925		68,331,925
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	5,221,493	0	5,221,493		5,221,493
入学支度資金貸付基金積立資産	5,204,195	0	5,204,195		5,204,195
資産の部合計	167,951,944	5,025,089	172,977,033	57	172,976,976
流動負債	24,487,161	4,767,873	29,255,034	57	29,254,977
事業未払金	20,446,382	4,750,521	25,196,903		25,196,903
その他の未払金	57	0	57	57	0
預り金	24,976	17,352	42,328		42,328
職員預り金	4,015,746	0	4,015,746		4,015,746
事業区分間借入金	0	0	0		0
負債の部合計	24,487,161	4,767,873	29,255,034	57	29,254,977
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	78,757,613	0	78,757,613		78,757,613
基金	78,757,613	0	78,757,613		78,757,613
次期繰越活動増減差額	59,707,170	257,216	59,964,386		59,964,386
(うち当期活動増減差額)	4,936,093	34,646	4,901,447		4,901,447
純資産の部合計	143,464,783	257,216	143,721,999		143,721,999
負債及び純資産の部合計	167,951,944	5,025,089	172,977,033	57	172,976,976

社会福祉事業区分 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

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	7,842,500	0	0	0	7,842,500		7,842,500
寄附金収入	3,063,720	0	0	0	3,063,720		3,063,720
経常経費補助金収入	0	20,510,605	17,793,521	6,477,279	44,781,405		44,781,405
受託金収入	0	10,759,700	114,336,383	0	125,096,083		125,096,083
貸付事業収入	0	513,000	0	0	513,000		513,000
事業収入	0	6,585,800	1,000,510	0	7,586,310		7,586,310
負担金収入	0	480,312	0	0	480,312		480,312
介護保険事業収入	0	0	68,681,046	0	68,681,046		68,681,046
障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,868,830	0	1,868,830		1,868,830
受取利息配当金収入	16,825	2,211	0	0	19,036		19,036
その他の収入	334,313	0	0	0	334,313		334,313
事業活動収入計(1)	11,257,358	38,851,628	203,680,290	6,477,279	260,266,555		260,266,555
支出							
人件費支出	123,582	22,490,621	176,298,097	0	198,912,300		198,912,300
事業費支出	0	6,980,829	25,995,996	916,602	33,893,427		33,893,427
事務費支出	1,789,509	153,175	1,161,234	0	3,103,918		3,103,918
貸付事業支出	0	540,000	0	0	540,000		540,000
助成金支出	0	13,929,743	600,000	2,607,100	17,136,843		17,136,843
負担金支出	323,000	0	0	0	323,000		323,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	136,837	0	0	136,837		136,837
事業活動支出計(2)	2,236,091	44,231,205	204,055,327	3,523,702	254,046,325		254,046,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,021,267	5,379,577	375,037	2,953,577	6,220,230		6,220,230
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							
固定資産取得支出	0	638,280	186,624	0	824,904		824,904
施設整備等支出計(5)	0	638,280	186,624	0	824,904		824,904
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	638,280	186,624	0	824,904		824,904
その他の活動収入							
基金積立資産取崩収入	0	70,718	0	0	70,718		70,718
拠点区分間繰入金収入	4,163,617	9,831,709	985,251	0	14,980,577	14,980,577	0
その他の活動収入計(7)	4,163,617	9,902,427	985,251	0	15,051,295	14,980,577	70,718
その他の活動支出							
投資有価証券取得支出	10,000	0	0	0	10,000		10,000
基金積立資産支出	16,325	127,211	0	0	143,536		143,536
事業区分間繰入金支出	57	0	0	0	57		57
拠点区分間繰入金支出	7,863,383	3,757,359	406,258	2,953,577	14,980,577	14,980,577	0
その他の活動支出計(8)	7,889,765	3,884,570	406,258	2,953,577	15,134,170	14,980,577	153,593
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,726,148	6,017,857	578,993	2,953,577	82,875		82,875
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,295,119	0	17,332	0	5,312,451		5,312,451
前期末支払資金残高(11)	50,833,726	0	0	0	50,833,726		50,833,726
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,128,845	0	17,332	0	56,146,177		56,146,177

社会福祉事業区分 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

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	7,842,500	0	0	0	7,842,500		7,842,500
寄附金収益	3,063,720	0	0	0	3,063,720		3,063,720
経常経費補助金収益	0	20,510,605	17,793,521	6,477,279	44,781,405		44,781,405
受託金収益	0	10,759,700	114,336,383	0	125,096,083		125,096,083
事業収益	0	6,585,800	1,000,510	0	7,586,310		7,586,310
負担金収益	0	480,312	0	0	480,312		480,312
介護保険事業収益	0	0	68,681,046	0	68,681,046		68,681,046
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,868,830	0	1,868,830		1,868,830
その他の収益	334,313	0	0	0	334,313		334,313
サービス活動収益計(1)	11,240,533	38,336,417	203,680,290	6,477,279	259,734,519		259,734,519
人件費	123,582	22,490,621	176,298,097	0	198,912,300		198,912,300
事業費	0	6,980,829	25,995,996	916,602	33,893,427		33,893,427
事務費	1,789,509	153,175	1,161,234	0	3,103,918		3,103,918
助成金費用	0	13,929,743	600,000	2,607,100	17,136,843		17,136,843
負担金費用	323,000	0	0	0	323,000		323,000
基金組入額	16,325	127,211	0	0	143,536		143,536
減価償却費	673,412	310,435	181,569	2,128	1,167,544		1,167,544
徴収不能額	0	136,837	0	0	136,837		136,837
サービス活動費用計(2)	2,925,828	44,128,851	204,236,896	3,525,830	254,817,405		254,817,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,314,705	5,792,434	556,606	2,951,449	4,917,114		4,917,114
受取利息配当金収益	16,825	2,211	0	0	19,036		19,036
サービス活動外収益計(4)	16,825	2,211	0	0	19,036		19,036
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)	16,825	2,211	0	0	19,036		19,036
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,331,530	5,790,223	556,606	2,951,449	4,936,150		4,936,150
拠点区分間繰入金収益	4,163,617	9,831,709	985,251	0	14,980,577	14,980,577	0
特別収益計(8)	4,163,617	9,831,709	985,251	0	14,980,577	14,980,577	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	57	0	0	0	57		57
拠点区分間繰入金費用	7,863,383	3,757,359	406,258	2,953,577	14,980,577	14,980,577	0
特別費用計(9)	7,863,440	3,757,359	406,258	2,953,577	14,980,634	14,980,577	57
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,699,823	6,074,350	578,993	2,953,577	57		57
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,631,707	284,127	22,387	2,128	4,936,093		4,936,093
前期繰越活動増減差額(12)	52,503,244	1,909,803	285,182	2,130	54,700,359		54,700,359
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,134,951	2,193,930	307,569	2	59,636,452		59,636,452
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	70,718	0	0	70,718		70,718
基金取崩額	0	70,718	0	0	70,718		70,718
その他の積立金取崩額(16)	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)	57,134,951	2,264,648	307,569	2	59,707,170		59,707,170

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	60,364,518	1,636,216	18,632,604	0	80,633,338		80,633,338
現金預金	56,101,891	140,730	393,889	0	55,567,272		55,567,272
事業未収金	177,540	1,374,895	6,540,223	0	8,092,658		8,092,658
未収補助金	0	402,051	12,252,594	0	12,654,645		12,654,645
立替金	0	0	0	0	0		0
前払金	2,152,287	0	233,676	0	2,385,963		2,385,963
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	1,932,800	0	0	0	1,932,800		1,932,800
固定資産	74,338,031	12,690,336	290,237	2	87,318,606		87,318,606
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	69,338,031	12,690,336	290,237	2	82,318,606		82,318,606
建物	0	607,856	130,813	0	738,669		738,669
車輛運搬具	945,707	210,398	3,898	0	1,160,003		1,160,003
器具及び備品	14,399	121,394	155,526	2	291,321		291,321
ソフトウェア	36,000	0	0	0	36,000		36,000
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	1,325,000	0	0	1,325,000		1,325,000
福祉運営基金積立資産	68,331,925	0	0	0	68,331,925		68,331,925
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	0	5,221,493	0	0	5,221,493		5,221,493
入学支度資金貸付基金積立資産	0	5,204,195	0	0	5,204,195		5,204,195
資産の部合計	134,702,549	14,326,552	18,922,841	2	167,951,944		167,951,944
流動負債	4,235,673	1,636,216	18,615,272	0	24,487,161		24,487,161
事業未払金	210,322	1,621,461	18,614,599	0	20,446,382		20,446,382
その他の未払金	57	0	0	0	57		57
預り金	9,548	14,755	673	0	24,976		24,976
職員預り金	4,015,746	0	0	0	4,015,746		4,015,746
負債の部合計	4,235,673	1,636,216	18,615,272	0	24,487,161		24,487,161
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	68,331,925	10,425,688	0	0	78,757,613		78,757,613
基金	68,331,925	10,425,688	0	0	78,757,613		78,757,613
次期繰越活動増減差額	57,134,951	2,264,648	307,569	2	59,707,170		59,707,170
(うち当期活動増減差額)	4,631,707	284,127	22,387	2,128	4,936,093		4,936,093
純資産の部合計	130,466,876	12,690,336	307,569	2	143,464,783		143,464,783
負債及び純資産の部合計	134,702,549	14,326,552	18,922,841	2	167,951,944		167,951,944

公益事業区分 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

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	41,748,914	41,748,914		41,748,914
	事業収入	2,449,916	2,449,916		2,449,916
	その他の収入	162,455	162,455		162,455
	事業活動収入計(1)	44,361,285	44,361,285		44,361,285
	支出				
	人件費支出	12,367,115	12,367,115		12,367,115
事業費支出	31,902,757	31,902,757		31,902,757	
事務費支出	91,470	91,470		91,470	
事業活動支出計(2)	44,361,342	44,361,342		44,361,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57	57		57	
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	57	57		57
	その他の活動収入計(7)	57	57		57
	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)	57	57		57	
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30年04月01日

(至)平成31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	41,748,914	41,748,914		41,748,914
	事業収益	2,449,916	2,449,916		2,449,916
	その他の収益	162,455	162,455		162,455
	サービス活動収益計(1)	44,361,285	44,361,285		44,361,285
	費用				
	人件費	12,367,115	12,367,115		12,367,115
	事業費	31,902,757	31,902,757		31,902,757
	事務費	91,470	91,470		91,470
	減価償却費	34,646	34,646		34,646
サービス活動費用計(2)	44,395,988	44,395,988		44,395,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,703	34,703		34,703	
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)	34,703	34,703		34,703	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	57	57		57
	特別収益計(8)	57	57		57
	費用				
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57	57		57	
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)	291,862	291,862		291,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,216	257,216		257,216
	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)	257,216	257,216		257,216

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	4,924,036	4,924,036		4,924,036
現金預金	3,865,601	3,865,601		3,865,601
事業未収金	674,548	674,548		674,548
未収金	57	57		57
前払金	343,830	343,830		343,830
仮払金	40,000	40,000		40,000
固定資産	101,053	101,053		101,053
その他の固定資産	101,053	101,053		101,053
器具及び備品	101,053	101,053		101,053
資産の部合計	5,025,089	5,025,089		5,025,089
流動負債	4,767,873	4,767,873		4,767,873
事業未払金	4,750,521	4,750,521		4,750,521
預り金	17,352	17,352		17,352
事業区分間借入金	0	0		0
負債の部合計	4,767,873	4,767,873		4,767,873
次期繰越活動増減差額	257,216	257,216		257,216
(うち当期活動増減差額)	34,646	34,646		34,646
純資産の部合計	257,216	257,216		257,216
負債及び純資産の部合計	5,025,089	5,025,089		5,025,089

平成30年度

社会福祉事業 決算書

法人運営事業

収 入 総 額	15,420,975 円	
支 出 総 額	10,125,856 円	
当期資金収支差額	5,295,119 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	50,833,726 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	56,128,845 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	57,134,951 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30年04月01日

(至)平成31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	8,200,000	7,842,500	357,500	
	普通会費収入	7,000,000	6,644,500	355,500	
	普通会費収入	7,000,000	6,644,500	355,500	
	賛助会費収入	600,000	628,000	28,000	
	賛助会費収入	600,000	628,000	28,000	
	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	3,000,000	3,063,720	63,720	
	寄附金収入	3,000,000	3,063,720	63,720	
	寄附金収入	3,000,000	3,063,720	63,720	
	受取利息配当金収入	22,000	16,825	5,175	
	受取利息配当金収入	22,000	16,825	5,175	
	受取利息配当金収入	22,000	16,825	5,175	
	その他の収入	270,000	334,313	64,313	
	雑収入	270,000	334,313	64,313	
雑収入	270,000	334,313	64,313		
事業活動収入計(1)	11,492,000	11,257,358	234,642		
事業活動による収支	人件費支出	128,000	123,582	4,418	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	役員報酬支出	120,000	120,000	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	8,000	3,582	4,418	
	法定福利費支出	8,000	3,582	4,418	
	事務費支出	2,621,000	1,789,509	831,491	
	福利厚生費支出	16,000	0	16,000	
	福利厚生費支出	16,000	0	16,000	
	職員被服費支出	150,000	127,200	22,800	
	職員被服費支出	150,000	127,200	22,800	
	旅費交通費支出	50,000	23,420	26,580	
	旅費交通費支出	50,000	23,420	26,580	
	研修研究費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	200,000	133,250	66,750	
	事務消耗品費支出	200,000	133,250	66,750	
	印刷製本費支出	300,000	220,320	79,680	
	印刷製本費支出	300,000	220,320	79,680	
	通信運搬費支出	150,000	82,603	67,397	
	通信運搬費支出	150,000	82,603	67,397	
	会議費支出	10,000	960	9,040	
	会議費支出	10,000	960	9,040	
	広報費支出	50,000	64,800	14,800	
	広報費支出	50,000	64,800	14,800	
	業務委託費支出	216,000	212,976	3,024	
	業務委託費支出	216,000	212,976	3,024	
	手数料支出	50,000	39,828	10,172	
	手数料支出	50,000	39,828	10,172	
	保険料支出	112,000	86,280	25,720	
	保険料支出	112,000	86,280	25,720	
	賃借料支出	59,000	24,128	34,872	
	賃借料支出	59,000	24,128	34,872	
	車輛費支出	176,000	173,772	2,228	
	車輛費支出	176,000	173,772	2,228	
	雑支出	100,000	24,624	75,376	
雑支出	100,000	24,624	75,376		
保守料支出	71,000	70,200	800		
保守料支出	71,000	70,200	800		

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30年04月01日

(至)平成31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	0	100,000		
	渉外費支出	100,000	0	100,000		
	諸謝金支出	300,000	287,326	12,674		
	諸謝金支出	300,000	287,326	12,674		
	租税公課費支出	511,000	217,822	293,178		
	租税公課費支出	511,000	217,822	293,178		
	負担金支出	323,000	323,000	0		
	負担金支出	323,000	323,000	0		
	その他負担金支出	323,000	323,000	0		
	事業活動支出計(2)	3,072,000	2,236,091	835,909		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,420,000	9,021,267	601,267		
	施設整備等による収支	収入	0	0	0	
支出		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	2,131,000	4,163,617	2,032,617	
		拠点区分間繰入金収入	2,131,000	4,163,617	2,032,617	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,481,000	3,757,359	2,276,359	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	650,000	406,258	243,742	
		その他の活動収入計(7)	2,131,000	4,163,617	2,032,617	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		基金積立資産支出	20,000	16,325	3,675	
		福祉運営基金積立資産支出	20,000	16,325	3,675	
		福祉運営基金積立資産支出	20,000	16,325	3,675	
		事業区分間繰入金支出	400,000	57	399,943	
		公益事業区分繰入金支出	400,000	57	399,943	
		公益事業区分繰入金支出	400,000	57	399,943	
		拠点区分間繰入金支出	8,632,000	7,863,383	768,617	
		拠点区分間繰入金支出	8,632,000	7,863,383	768,617	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,218,000	6,878,132	339,868	
		福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,414,000	985,251	428,749	
その他の活動支出計(8)	9,062,000	7,889,765	1,172,235			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,931,000	3,726,148	3,204,852			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,489,000	5,295,119	3,806,119			
前期末支払資金残高(12)	50,834,000	50,833,726	274			
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,323,000	56,128,845	3,805,845			

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30年04月01日

(至)平成31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	7,842,500	8,091,000	248,500	
	普通会費収益	6,644,500	6,895,000	250,500	
	普通会費収益	6,644,500	6,895,000	250,500	
	賛助会費収益	628,000	626,000	2,000	
	賛助会費収益	628,000	626,000	2,000	
	特別会費収益	570,000	570,000	0	
	特別会費収益	570,000	570,000	0	
	寄附金収益	3,063,720	3,292,280	228,560	
	寄附金収益	3,063,720	3,292,280	228,560	
	寄附金収益	3,063,720	3,292,280	228,560	
その他の収益	334,313	297,314	36,999		
雑収益	334,313	297,314	36,999		
雑収益	334,313	297,314	36,999		
サービス活動収益計(1)	11,240,533	11,680,594	440,061		
サービス活動増減の部	人件費	123,582	133,535	9,953	
	役員報酬	120,000	130,000	10,000	
	役員報酬	120,000	130,000	10,000	
	法定福利費	3,582	3,535	47	
	法定福利費	3,582	3,535	47	
	事務費	1,789,509	1,716,156	73,353	
	職員被服費	127,200	146,400	19,200	
	職員被服費	127,200	146,400	19,200	
	旅費交通費	23,420	10,160	13,260	
	旅費交通費	23,420	10,160	13,260	
	事務消耗品費	133,250	107,579	25,671	
	事務消耗品費	133,250	107,579	25,671	
	印刷製本費	220,320	273,488	53,168	
	印刷製本費	220,320	273,488	53,168	
	通信運搬費	82,603	95,897	13,294	
	通信運搬費	82,603	95,897	13,294	
	会議費	960	0	960	
	会議費	960	0	960	
	広報費	64,800	21,600	43,200	
	広報費	64,800	21,600	43,200	
	業務委託費	212,976	241,488	28,512	
	業務委託費	212,976	241,488	28,512	
	手数料	39,828	39,316	512	
	手数料	39,828	39,316	512	
	保険料	86,280	93,100	6,820	
	保険料	86,280	93,100	6,820	
	賃借料	24,128	26,228	2,100	
	賃借料	24,128	26,228	2,100	
	車輛費	173,772	35,694	138,078	
	車輛費	173,772	35,694	138,078	
	雑費	24,624	19,338	5,286	
	雑費	24,624	19,338	5,286	
	保守料	70,200	48,600	21,600	
	保守料	70,200	48,600	21,600	
	渉外費	0	10,000	10,000	
	渉外費	0	10,000	10,000	
	諸謝金	287,326	230,483	56,843	
	諸謝金	287,326	230,483	56,843	
	租税公課費	217,822	316,785	98,963	
	租税公課費	217,822	316,785	98,963	
負担金費用	323,000	285,000	38,000		
負担金費用	323,000	285,000	38,000		
その他負担金費用	323,000	285,000	38,000		
基金組入額	16,325	15,600	725		
福祉運営基金組入額	16,325	15,600	725		
福祉運営基金組入額	16,325	15,600	725		
減価償却費	673,412	879,438	206,026		
減価償却費	673,412	879,438	206,026		

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30年04月01日

(至)平成31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
	減価償却費	673,412	879,438	206,026	
	サービス活動費用計(2)	2,925,828	3,029,729	103,901	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,314,705	8,650,865	336,160	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,825	18,925	2,100	
	受取利息配当金収益	16,825	18,925	2,100	
	受取利息配当金収益	16,825	18,925	2,100	
	サービス活動外収益計(4)	16,825	18,925	2,100	
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)	16,825	18,925	2,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,331,530	8,669,790	338,260	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,163,617	3,246,481	917,136	
	拠点区分間繰入金収益	4,163,617	3,246,481	917,136	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,757,359	3,246,481	510,878	
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	406,258	0	406,258	
	特別収益計(8)	4,163,617	3,246,481	917,136	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	
	事業区分間繰入金費用	57	40,243	40,186	
	公益事業区分繰入金費用	57	40,243	40,186	
	公益事業区分繰入金費用	57	40,243	40,186	
	拠点区分間繰入金費用	7,863,383	5,992,872	1,870,511	
	拠点区分間繰入金費用	7,863,383	5,992,872	1,870,511	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	6,878,132	5,793,159	1,084,973	
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	985,251	199,713	785,538	
特別費用計(9)	7,863,440	6,033,116	1,830,324		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,699,823	2,786,635	913,188	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,631,707	5,883,155	1,251,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,503,244	46,620,089	5,883,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,134,951	52,503,244	4,631,707	
	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)	57,134,951	52,503,244	4,631,707	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31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	60,364,518	55,314,343	5,050,175	流動負債	4,235,673	4,480,617	244,944
現金預金	56,101,891	51,197,303	4,904,588	事業未払金	210,322	317,253	106,931
事業未収金	177,540	177,580	40	その他の未払金	57	40,243	40,186
立替金	0	0	0	預り金	9,548	29,970	20,422
前払金	2,152,287	2,088,360	63,927	職員預り金	4,015,746	4,093,151	77,405
事業区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	4,235,673	4,480,617	244,944
仮払金	1,932,800	1,851,100	81,700	純 資 産 の 部			
固定資産	74,338,031	74,985,118	647,087	基本金	5,000,000	5,000,000	0
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	基金	68,331,925	68,315,600	16,325
その他の固定資産	69,338,031	69,985,118	647,087	基金	68,331,925	68,315,600	16,325
車輛運搬具	945,707	1,544,478	598,771	次期繰越活動増減差額	57,134,951	52,503,244	4,631,707
器具及び備品	14,399	67,440	53,041	(うち当期活動増減差額)	4,631,707	5,883,155	1,251,448
ソフトウェア	36,000	57,600	21,600	純資産の部合計	130,466,876	125,818,844	4,648,032
投資有価証券	10,000	0	10,000	負債及び純資産の部合計	134,702,549	130,299,461	4,403,088
福祉運営基金積立資産	68,331,925	68,315,600	16,325				
資産の部合計	134,702,549	130,299,461	4,403,088				

平成30年度

社会福祉事業 決算書

地域福祉事業

収 入 総 額	48,754,055	円	
支 出 総 額	48,754,055	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	2,264,648	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30年04月01日

(至)平成31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	経常経費補助金収入	20,859,000	20,510,605	348,395	
	市補助金収入	18,976,000	18,632,407	343,593	
	地域福祉活動推進補助金収入	12,895,000	12,895,000	0	
	ささえ愛活動補助金収入	5,649,000	5,335,356	313,644	
	障害者共済保険料補助金収入	382,000	377,051	4,949	
	児童遊園地等整備補助金収入	50,000	25,000	25,000	
	共同募金配分金収入	1,783,000	1,778,198	4,802	
	災害等準備金収入	1,783,000	1,778,198	4,802	
	県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
	災害福祉救援活動資金補助金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	10,768,000	10,759,700	8,300	
	市受託金収入	5,267,000	5,267,000	0	
	地域福祉センター養成受託金収入	0	0	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	2,535,000	2,535,000	0	
	家族介護リソース受託金収入	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	159,000	159,000	0	
	県社協受託金収入	5,501,000	5,492,700	8,300	
	日常生活自立支援受託金収入	2,543,000	2,542,400	600	
	生活福祉資金貸付受託金収入	2,958,000	2,950,300	7,700	
	貸付事業収入	1,005,000	513,000	492,000	
	償還金収入	1,005,000	513,000	492,000	
	緊急援護資金貸付金償還金収入	820,000	388,000	432,000	
	入学支度資金貸付金回収収入	185,000	125,000	60,000	
事業収入	5,988,000	6,585,800	597,800		
利用料収入	540,000	541,800	1,800		
日常生活自立支援利用料収入	540,000	541,800	1,800		
後見収入	5,448,000	6,044,000	596,000		
法人後見人収入	5,448,000	6,044,000	596,000		
負担金収入	451,000	480,312	29,312		
負担金収入	451,000	480,312	29,312		
法人後見事業負担金収入	451,000	451,000	0		
その他負担金収入	0	29,312	29,312		
受取利息配当金収入	4,000	2,211	1,789		
受取利息配当金収入	4,000	2,211	1,789		
受取利息配当金収入	4,000	2,211	1,789		
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	39,075,000	38,851,628	223,372		
支出	人件費支出	23,765,000	22,490,621	1,274,379	
	職員給料支出	15,413,000	14,966,846	446,154	
	職員給料支出	12,920,000	12,623,069	296,931	
	職員諸手当支出	2,493,000	2,343,777	149,223	
	職員賞与支出	4,602,000	3,933,089	668,911	
	職員賞与支出	4,602,000	3,933,089	668,911	
	非常勤職員給与支出	155,000	155,160	160	
	非常勤職員給与支出	155,000	155,160	160	
	退職共済給付支出	653,000	614,136	38,864	
	退職共済給付支出	653,000	614,136	38,864	
	法定福利費支出	2,942,000	2,821,390	120,610	
	法定福利費支出	2,942,000	2,821,390	120,610	
	事業費支出	7,823,000	6,980,829	842,171	
	諸謝金支出	1,612,000	1,586,112	25,888	
	諸謝金支出	1,612,000	1,586,112	25,888	
	旅費交通費支出	230,000	167,040	62,960	
	旅費交通費支出	230,000	167,040	62,960	
消耗器具備品費支出	2,331,000	2,118,086	212,914		
消耗器具備品費支出	2,331,000	2,118,086	212,914		
印刷製本費支出	339,000	335,880	3,120		
印刷製本費支出	339,000	335,880	3,120		

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	20,000	8,424	11,576	
	修繕費支出	20,000	8,424	11,576	
	通信運搬費支出	680,000	586,039	93,961	
	通信運搬費支出	680,000	586,039	93,961	
	会議費支出	36,000	28,642	7,358	
	会議費支出	36,000	28,642	7,358	
	業務委託費支出	582,000	581,240	760	
	業務委託費支出	582,000	581,240	760	
	手数料費支出	74,000	28,512	45,488	
	手数料費支出	74,000	28,512	45,488	
	保険料支出	447,000	337,264	109,736	
	保険料支出	447,000	337,264	109,736	
	賃借料支出	389,000	361,800	27,200	
	賃借料支出	389,000	361,800	27,200	
	研修費支出	70,000	4,500	65,500	
	研修費支出	70,000	4,500	65,500	
	車輛費支出	507,000	432,023	74,977	
	車輛費支出	507,000	432,023	74,977	
	災害見舞金支出	120,000	65,000	55,000	
	災害見舞金支出	120,000	65,000	55,000	
	雑支出	21,000	21,000	0	
	雑支出	21,000	21,000	0	
	租税公課費支出	365,000	319,267	45,733	
	租税公課費支出	365,000	319,267	45,733	
	事務費支出	163,000	153,175	9,825	
	福利厚生費支出	163,000	153,175	9,825	
	福利厚生費支出	163,000	153,175	9,825	
	貸付事業支出	2,000,000	540,000	1,460,000	
	貸付金支出	2,000,000	540,000	1,460,000	
	緊急援護資金貸付支出	1,000,000	540,000	460,000	
	入学支度資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	助成金支出	14,283,000	13,929,743	353,257	
	助成金支出	14,283,000	13,929,743	353,257	
	支部助成金支出	5,157,000	5,156,900	100	
	ささえ愛助成金支出	3,342,000	3,330,000	12,000	
	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	496,000	496,000	0	
	敬老会助成金支出	1,652,000	1,651,400	600	
	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	271,000	281,587	10,587	
	児童遊園地等整備助成金支出	75,000	37,500	37,500	
	島嶼部交流活動助成金支出	2,220,000	1,906,356	313,644	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	136,837	136,837	
	徴収不能額	0	136,837	136,837	
	徴収不能額	0	136,837	136,837	
	事業活動支出計(2)	48,034,000	44,231,205	3,802,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,959,000	5,379,577	3,579,423	
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	639,000	638,280	720	
	建物取得支出	639,000	638,280	720	
建物取得支出	639,000	638,280	720		
施設整備等支出計(5)	639,000	638,280	720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	639,000	638,280	720		

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(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				
	基金積立資産取崩収入	1,096,000	70,718	1,025,282	
	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	89,000	70,718	18,282	
	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	89,000	70,718	18,282	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,007,000	0	1,007,000	
	入学支度資金貸付基金積立資産取崩収入	1,007,000	0	1,007,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,172,000	9,831,709	340,291	
	拠点区分間繰入金収入	10,172,000	9,831,709	340,291	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	7,218,000	6,878,132	339,868	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	2,954,000	2,953,577	423	
	その他の活動収入計(7)	11,268,000	9,902,427	1,365,573	
	支出				
	基金積立資産支出	189,000	127,211	61,789	
	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	187,000	125,959	61,041	
	入学支度資金貸付基金積立資産支出	187,000	125,959	61,041	
	拠点区分間繰入金支出	1,481,000	3,757,359	2,276,359	
	拠点区分間繰入金支出	1,481,000	3,757,359	2,276,359	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,481,000	3,757,359	2,276,359	
その他の活動支出計(8)	1,670,000	3,884,570	2,214,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,598,000	6,017,857	3,580,143		
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30年04月01日

(至)平成31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	0	406,668	406,668	
	寄附金収益	0	406,668	406,668	
	寄附金収益	0	406,668	406,668	
	経常経費補助金収益	20,510,605	19,204,013	1,306,592	
	市補助金収益	18,632,407	18,914,013	281,606	
	地域福祉活動推進補助金収益	12,895,000	12,921,000	26,000	
	ささえ愛活動補助金収益	5,335,356	5,581,943	246,587	
	障害者共済保険料補助金収益	377,051	376,619	432	
	児童遊園地等整備補助金収益	25,000	34,451	9,451	
	共同募金配分金収益	1,778,198	0	1,778,198	
	災害等準備金収益	1,778,198	0	1,778,198	
	県社協補助金収益	100,000	200,000	100,000	
	災害福祉救援活動資金補助金収益	100,000	200,000	100,000	
	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	
	受託金収益	10,759,700	12,192,900	1,433,200	
	市受託金収益	5,267,000	6,358,000	1,091,000	
	地域福祉センター養成受託金収益	0	426,000	426,000	
	結婚相談所受託金収益	0	780,000	780,000	
	ハート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	2,535,000	2,394,000	141,000	
	家族介護リソース受託金収益	190,000	190,000	0	
	成年後見市長申立受託金収益	2,059,000	2,059,000	0	
	市民後見推進事業受託金収益	159,000	185,000	26,000	
	県社協受託金収益	5,492,700	5,834,900	342,200	
	日常生活自立支援受託金収益	2,542,400	2,623,600	81,200	
	生活福祉資金貸付受託金収益	2,950,300	3,011,300	61,000	
	災害ボランティアセンター設置訓練受託金収益	0	200,000	200,000	
	事業収益	6,585,800	6,802,500	216,700	
	利用料収益	541,800	509,000	32,800	
日常生活自立支援利用料収益	541,800	509,000	32,800		
後見収益	6,044,000	6,273,000	229,000		
法人後見人収益	6,044,000	6,273,000	229,000		
参加費収益	0	20,500	20,500		
参加費収益	0	20,500	20,500		
負担金収益	480,312	451,000	29,312		
負担金収益	480,312	451,000	29,312		
法人後見事業負担金収益	451,000	451,000	0		
その他負担金収益	29,312	0	29,312		
サービス活動収益計(1)	38,336,417	39,057,081	720,664		
費用	人件費	22,490,621	23,899,116	1,408,495	
	職員給料	14,966,846	15,618,199	651,353	
	職員給料	12,623,069	13,551,994	928,925	
	職員諸手当	2,343,777	2,066,205	277,572	
	職員賞与	3,933,089	4,400,923	467,834	
	職員賞与	3,933,089	4,400,923	467,834	
	非常勤職員給与	155,160	173,600	18,440	
	非常勤職員給与	155,160	173,600	18,440	
	退職共済給付費用	614,136	660,866	46,730	
	退職共済給付費用	614,136	660,866	46,730	
	法定福利費	2,821,390	3,045,528	224,138	
	法定福利費	2,821,390	3,045,528	224,138	
	事業費	6,980,829	6,543,785	437,044	
	諸謝金	1,586,112	1,608,337	22,225	
	諸謝金	1,586,112	1,608,337	22,225	
	旅費交通費	167,040	245,910	78,870	
	旅費交通費	167,040	245,910	78,870	
	消耗器具備品費	2,118,086	2,499,067	380,981	
	消耗器具備品費	2,118,086	2,499,067	380,981	
	印刷製本費	335,880	155,520	180,360	

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30年04月01日

(至)平成31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
印刷製本費	335,880	155,520	180,360	
修繕費	8,424	14,403	5,979	
修繕費	8,424	14,403	5,979	
通信運搬費	586,039	550,093	35,946	
通信運搬費	586,039	550,093	35,946	
会議費	28,642	29,695	1,053	
会議費	28,642	29,695	1,053	
業務委託費	581,240	164,020	417,220	
業務委託費	581,240	164,020	417,220	
手数料費	28,512	30,029	1,517	
手数料費	28,512	30,029	1,517	
保険料	337,264	161,764	175,500	
保険料	337,264	161,764	175,500	
賃借料	361,800	230,977	130,823	
賃借料	361,800	230,977	130,823	
研修費	4,500	143,131	138,631	
研修費	4,500	143,131	138,631	
車輛費	432,023	221,111	210,912	
車輛費	432,023	221,111	210,912	
災害見舞金	65,000	15,000	50,000	
災害見舞金	65,000	15,000	50,000	
雑費	21,000	101,200	80,200	
雑費	21,000	101,200	80,200	
租税公課費	319,267	373,528	54,261	
租税公課費	319,267	373,528	54,261	
事務費	153,175	141,131	12,044	
福利厚生費	153,175	141,131	12,044	
福利厚生費	153,175	141,131	12,044	
助成金費用	13,929,743	13,844,707	85,036	
助成金費用	13,929,743	13,844,707	85,036	
支部助成金費用	5,156,900	5,141,300	15,600	
ささえ愛助成金費用	3,330,000	3,258,000	72,000	
ボランティア団体助成金費用	180,000	180,000	0	
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	496,000	543,000	47,000	
敬老会助成金費用	1,651,400	1,627,200	24,200	
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	281,587	0	
児童遊園地等整備助成金費用	37,500	51,677	14,177	
島嶼部交流活動助成金費用	1,906,356	1,871,943	34,413	
基金組入額	127,211	2,212	124,999	
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	1,252	0	1,252	
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金組入額	1,252	0	1,252	
入学支度資金貸付基金組入額	125,959	2,212	123,747	
入学支度資金貸付基金組入額	125,959	2,212	123,747	
減価償却費	310,435	283,862	26,573	
減価償却費	310,435	283,862	26,573	
減価償却費	310,435	283,862	26,573	
徴収不能額	136,837	0	136,837	
徴収不能額	136,837	0	136,837	
徴収不能額	136,837	0	136,837	
サービス活動費用計(2)	44,128,851	44,714,813	585,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,792,434	5,657,732	134,702	

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30年04月01日

(至)平成31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	受取利息配当金収益	2,211	2,212	1	
	受取利息配当金収益	2,211	2,212	1	
	受取利息配当金収益	2,211	2,212	1	
	サービス活動外収益計(4)	2,211	2,212	1	
	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)		2,211	2,212	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,790,223	5,655,520	134,703	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	9,831,709	8,558,240	1,273,469	
	拠点区分間繰入金収益	9,831,709	8,558,240	1,273,469	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	6,878,132	5,793,159	1,084,973	
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収益	2,953,577	2,765,081	188,496	
	特別収益計(8)	9,831,709	8,558,240	1,273,469	
	拠点区分間繰入金費用	3,757,359	3,246,481	510,878	
	拠点区分間繰入金費用	3,757,359	3,246,481	510,878	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,757,359	3,246,481	510,878	
	特別費用計(9)	3,757,359	3,246,481	510,878	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,074,350	5,311,759	762,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		284,127	343,761	627,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,909,803	2,163,665	253,862	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,193,930	1,819,904	374,026	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	70,718	89,899	19,181	
	基金取崩額	70,718	89,899	19,181	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	70,718	89,220	18,502	
	白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金取崩額	70,718	89,220	18,502	
	入学支度資金貸付基金取崩額	0	679	679	
	入学支度資金貸付基金取崩額	0	679	679	
	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)		2,264,648	1,909,803	354,845	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31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	1,636,216	1,432,259	203,957	流動負債	1,636,216	1,432,259	203,957
現金預金	140,730	232,975	373,705	事業未払金	1,621,461	1,432,259	189,202
事業未収金	1,374,895	770,750	604,145	預り金	14,755	0	14,755
未収補助金	402,051	411,070	9,019				
立替金	0	0	0				
前払金	0	17,464	17,464				
仮払金	0	0	0				
固定資産	12,690,336	12,278,998	411,338	負債の部合計	1,636,216	1,432,259	203,957
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,690,336	12,278,998	411,338	基金	10,425,688	10,369,195	56,493
建物	607,856	0	607,856	基金	10,425,688	10,369,195	56,493
車輛運搬具	210,398	439,923	229,525	次期繰越活動増減差額	2,264,648	1,909,803	354,845
器具及び備品	121,394	171,880	50,486	(うち当期活動増減差額)	284,127	343,761	627,888
長期貸付金	1,325,000	1,298,000	27,000				
白梅賞善行青少年表彰運営費引当基金積立資産	5,221,493	5,290,959	69,466				
入学支度資金貸付基金積立資産	5,204,195	5,078,236	125,959				
資産の部合計	14,326,552	13,711,257	615,295	純資産の部合計	12,690,336	12,278,998	411,338
				負債及び純資産の部合計	14,326,552	13,711,257	615,295

平成30年度

社会福祉事業 決算書

福祉サービス事業

収 入 総 額	204,665,541	円	
支 出 総 額	204,648,209	円	
当期資金収支差額	17,332	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	17,332	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	307,569	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30年04月01日

(至)平成31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	18,918,000	17,793,521	1,124,479	
	市補助金収入	18,918,000	17,793,521	1,124,479	
	鳥しょ部事業費補助金収入	16,989,000	15,927,047	1,061,953	
	鳥しょ部交通費補助金収入	1,607,000	1,544,474	62,526	
	わかば園補助金収入	322,000	322,000	0	
	受託金収入	122,678,000	114,336,383	8,341,617	
	市受託金収入	119,878,000	114,336,383	5,541,617	
	地域包括支援センター受託金収入	83,928,000	78,697,774	5,230,226	
	自立支援ヘルパー受託金収入	93,000	21,500	71,500	
	生きがいイニシアチブ受託金収入	6,449,000	6,449,000	0	
鳥しょ部介護予防受託金収入	12,999,000	12,754,656	244,344		
介護予防普及啓発受託金収入	3,174,000	3,174,000	0		
福祉有償運送事業受託金収入	80,000	68,400	11,600		
障害者日中一時支援受託金収入	4,368,000	4,452,750	84,750		
生活支援体制整備事業受託金収入	8,687,000	8,656,703	30,297		
移動支援(個別支援)受託金収入	100,000	61,600	38,400		
介護予防支援業務受託金収入	2,800,000	0	2,800,000		
介護予防支援業務受託金収入	2,800,000	0	2,800,000		
事業収入	1,127,000	1,000,510	126,490		
利用料収入	1,097,000	991,870	105,130		
福祉有償運送事業利用料収入	14,000	0	14,000		
日中一時支援事業利用料収入	388,000	385,250	2,750		
生きがいデイ利用料収入	615,000	552,620	62,380		
生活支援サポーター利用料収入	80,000	54,000	26,000		
手数料収入	30,000	8,640	21,360		
住宅改修理由書作成手数料収入	30,000	8,640	21,360		
介護保険事業収入	68,479,000	68,681,046	202,046		
居宅介護支援介護料収入	37,800,000	37,814,880	14,880		
居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,454,880	45,120		
介護予防支援介護料収入	31,300,000	31,360,000	60,000		
居宅介護料収入	2,558,000	2,430,336	127,664		
介護報酬収入	2,270,000	2,188,908	81,092		
介護予防報酬収入	0	0	0		
介護利用者負担金収入(一般)	270,000	226,733	43,267		
介護予防利用者負担金収入(一般)	18,000	14,695	3,305		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,121,000	28,435,830	314,830		
事業費収入	27,520,000	27,831,412	311,412		
利用者負担金収入(一般)	573,000	592,586	19,586		
利用者負担金収入(公費)	28,000	11,832	16,168		
障害福祉サービス等事業収入	1,911,000	1,868,830	42,170		
自立支援給付費収入	1,906,000	1,864,234	41,766		
介護給付費収入	1,906,000	1,864,234	41,766		
利用者負担金収入	5,000	4,596	404		
利用者負担金収入	5,000	4,596	404		
事業活動収入計(1)	213,113,000	203,680,290	9,432,710		
支出	人件費支出	180,259,000	176,298,097	3,960,903	
	職員給料支出	118,319,000	115,274,267	3,044,733	
	職員給料支出	103,867,000	101,567,338	2,299,662	
	職員諸手当支出	14,452,000	13,706,929	745,071	
	職員賞与支出	29,096,000	29,047,813	48,187	
	職員賞与支出	29,096,000	29,047,813	48,187	
	非常勤職員給与支出	5,088,000	5,009,446	78,554	
	非常勤職員給与支出	5,088,000	5,009,446	78,554	
	退職共済給付支出	4,574,000	4,549,644	24,356	
	退職共済給付支出	4,574,000	4,549,644	24,356	
	法定福利費支出	23,182,000	22,416,927	765,073	
	法定福利費支出	23,182,000	22,416,927	765,073	
	事業費支出	31,432,000	25,995,996	5,436,004	
	諸謝金支出	1,091,000	962,320	128,680	
	諸謝金支出	1,091,000	962,320	128,680	
旅費交通費支出	3,092,000	2,706,510	385,490		
旅費交通費支出	3,092,000	2,706,510	385,490		

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	3,202,000	2,655,523	546,477	
	消耗器具備品費支出	3,202,000	2,655,523	546,477	
	印刷製本費支出	145,000	143,750	1,250	
	印刷製本費支出	145,000	143,750	1,250	
	水道光熱費支出	354,000	337,480	16,520	
	水道光熱費支出	354,000	337,480	16,520	
	修繕費支出	100,000	16,351	83,649	
	修繕費支出	100,000	16,351	83,649	
	通信運搬費支出	2,468,000	2,206,481	261,519	
	通信運搬費支出	2,468,000	2,206,481	261,519	
	会議費支出	50,000	15,358	34,642	
	会議費支出	50,000	15,358	34,642	
	広報費支出	50,000	43,200	6,800	
	広報費支出	50,000	43,200	6,800	
	業務委託費支出	11,947,000	8,930,110	3,016,890	
	業務委託費支出	11,947,000	8,930,110	3,016,890	
	手数料費支出	368,000	260,619	107,381	
	手数料費支出	368,000	260,619	107,381	
	保険料支出	1,137,000	1,065,660	71,340	
	保険料支出	1,137,000	1,065,660	71,340	
	賃借料支出	987,000	942,084	44,916	
	賃借料支出	987,000	942,084	44,916	
	研修費支出	644,000	312,691	331,309	
	研修費支出	644,000	312,691	331,309	
	車輦費支出	2,825,000	2,539,116	285,884	
	車輦費支出	2,825,000	2,539,116	285,884	
	租税公課費支出	2,438,000	2,324,756	113,244	
	租税公課費支出	2,438,000	2,324,756	113,244	
	給食費支出	534,000	533,987	13	
	給食費支出	534,000	533,987	13	
事務費支出	1,380,000	1,161,234	218,766		
福利厚生費支出	1,380,000	1,161,234	218,766		
福利厚生費支出	1,380,000	1,161,234	218,766		
助成金支出	619,000	600,000	19,000		
助成金支出	619,000	600,000	19,000		
生きがいディ団体助成金支出	619,000	600,000	19,000		
事業活動支出計(2)	213,690,000	204,055,327	9,634,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	577,000	375,037	201,963		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	187,000	186,624	376	
	器具及び備品取得支出	187,000	186,624	376	
	器具及び備品取得支出	187,000	186,624	376	
	施設整備等支出計(5)	187,000	186,624	376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	187,000	186,624	376		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,414,000	985,251	428,749	
	拠点区分間繰入金収入	1,414,000	985,251	428,749	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,414,000	985,251	428,749	
	その他の活動収入計(7)	1,414,000	985,251	428,749	
	拠点区分間繰入金支出	650,000	406,258	243,742	
	拠点区分間繰入金支出	650,000	406,258	243,742	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	650,000	406,258	243,742	
	その他の活動支出計(8)	650,000	406,258	243,742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	764,000	578,993	185,007		
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	17,332	17,332		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(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	17,332	17,332	

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30年04月01日

(至)平成31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	17,793,521	19,271,766	1,478,245	
	市補助金収益	17,793,521	19,271,766	1,478,245	
	島しょ部事業費補助金収益	15,927,047	17,119,972	1,192,925	
	島しょ部交通費補助金収益	1,544,474	1,829,794	285,320	
	わかば園補助金収益	322,000	322,000	0	
	受託金収益	114,336,383	107,055,612	7,280,771	
	市受託金収益	114,336,383	107,055,612	7,280,771	
	地域包括支援センター受託金収益	78,697,774	80,210,291	1,512,517	
	自立支援ヘルパー受託金収益	21,500	79,200	57,700	
	生きがいイ・イベント受託金収益	6,449,000	6,616,000	167,000	
	島しょ部介護予防受託金収益	12,754,656	12,467,241	287,415	
	介護予防普及啓発受託金収益	3,174,000	3,328,000	154,000	
	福祉有償運送事業受託金収益	68,400	105,680	37,280	
	障害者日中一時支接受託金収益	4,452,750	4,249,200	203,550	
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,656,703	0	8,656,703	
	移動支援(個別支援)受託金収入	61,600	0	61,600	
	事業収益	1,000,510	817,760	182,750	
	利用料収益	991,870	804,800	187,070	
	福祉バス利用料収益	0	470,000	470,000	
	日中一時支援事業利用料収益	385,250	334,800	50,450	
	生きがいデイ利用料収益	552,620	0	552,620	
	生活支援サポーター利用料収入	54,000	0	54,000	
	手数料収益	8,640	12,960	4,320	
	住宅改修理由書作成手数料収益	8,640	12,960	4,320	
	介護保険事業収益	68,681,046	66,843,970	1,837,076	
居宅介護支援介護料収益	37,814,880	46,832,030	9,017,150		
居宅介護支援介護料収益	6,454,880	6,637,230	182,350		
介護予防支援介護料収益	31,360,000	40,194,800	8,834,800		
居宅介護料収益	2,430,336	6,289,510	3,859,174		
介護報酬収益	2,188,908	2,445,831	256,923		
介護予防報酬収益	0	3,188,801	3,188,801		
介護利用者負担金収益(一般)	226,733	286,100	59,367		
介護予防利用者負担金収益(一般)	14,695	360,402	345,707		
介護予防利用者負担金収益(公費)	0	8,376	8,376		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,435,830	13,722,430	14,713,400		
事業費収益	27,831,412	13,436,757	14,394,655		
利用者負担金収益(一般)	592,586	270,489	322,097		
利用者負担金収益(公費)	11,832	15,184	3,352		
障害福祉サービス等事業収益	1,868,830	1,407,750	461,080		
自立支援給付費収益	1,864,234	1,404,276	459,958		
介護給付費収益	1,864,234	1,404,276	459,958		
利用者負担金収益	4,596	3,474	1,122		
利用者負担金収益	4,596	3,474	1,122		
サービス活動収益計(1)	203,680,290	195,396,858	8,283,432		
費用	人件費	176,298,097	170,692,130	5,605,967	
	職員給料	115,274,267	112,903,292	2,370,975	
	職員給料	101,567,338	101,848,437	281,099	
	職員諸手当	13,706,929	11,054,855	2,652,074	
	職員賞与	29,047,813	26,744,526	2,303,287	
	職員賞与	29,047,813	26,744,526	2,303,287	
	非常勤職員給与	5,009,446	4,409,125	600,321	
	非常勤職員給与	5,009,446	4,409,125	600,321	
	退職共済給付費	4,549,644	4,595,644	46,000	
	退職共済給付費	4,549,644	4,595,644	46,000	
	法定福利費	22,416,927	22,039,543	377,384	
	法定福利費	22,416,927	22,039,543	377,384	
事業費	25,995,996	23,108,552	2,887,444		

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30年04月01日

(至)平成31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	962,320	901,651	60,669	
	諸謝金	962,320	901,651	60,669	
	旅費交通費	2,706,510	2,935,310	228,800	
	旅費交通費	2,706,510	2,935,310	228,800	
	消耗器具備品費	2,655,523	2,226,671	428,852	
	消耗器具備品費	2,655,523	2,226,671	428,852	
	印刷製本費	143,750	59,400	84,350	
	印刷製本費	143,750	59,400	84,350	
	水道光熱費	337,480	329,801	7,679	
	水道光熱費	337,480	329,801	7,679	
	修繕費	16,351	9,212	7,139	
	修繕費	16,351	9,212	7,139	
	通信運搬費	2,206,481	1,987,168	219,313	
	通信運搬費	2,206,481	1,987,168	219,313	
	会議費	15,358	19,505	4,147	
	会議費	15,358	19,505	4,147	
	広報費	43,200	156,600	113,400	
	広報費	43,200	156,600	113,400	
	業務委託費	8,930,110	8,344,430	585,680	
	業務委託費	8,930,110	8,344,430	585,680	
	手数料費	260,619	266,926	6,307	
	手数料費	260,619	266,926	6,307	
	保険料	1,065,660	755,584	310,076	
	保険料	1,065,660	755,584	310,076	
	賃借料	942,084	730,512	211,572	
	賃借料	942,084	730,512	211,572	
	研修費	312,691	275,835	36,856	
	研修費	312,691	275,835	36,856	
	車輛費	2,539,116	1,813,944	725,172	
	車輛費	2,539,116	1,813,944	725,172	
	租税公課費	2,324,756	2,296,003	28,753	
	租税公課費	2,324,756	2,296,003	28,753	
	給食費	533,987	0	533,987	
	給食費	533,987	0	533,987	
	事務費	1,161,234	1,195,889	34,655	
	福利厚生費	1,161,234	1,195,889	34,655	
	福利厚生費	1,161,234	1,195,889	34,655	
	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	181,569	309,600	128,031	
	減価償却費	181,569	309,600	128,031	
	減価償却費	181,569	309,600	128,031	
	サービス活動費用計(2)	204,236,896	195,906,171	8,330,725	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	556,606	509,313	47,293	
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)		556,606	509,313	47,293	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	985,251	199,713	785,538	
	拠点区分間繰入金収益	985,251	199,713	785,538	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	985,251	199,713	785,538	
特別収益計(8)		985,251	199,713	785,538	

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30年04月01日

(至)平成31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	406,258	0	406,258	
	拠点区分間繰入金費用	406,258	0	406,258	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	406,258	0	406,258	
	特別費用計(9)	406,258	0	406,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		578,993	199,713	379,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,387	309,600	331,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,182	594,782	309,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,569	285,182	22,387	
	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)		307,569	285,182	22,387	

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31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	18,632,604	13,421,796	5,210,808	流動負債	18,615,272	13,421,796	5,193,476
現金預金	393,889	6,794,114	6,400,225	事業未払金	18,614,599	13,421,796	5,192,803
事業未収金	6,540,223	6,558,486	18,263	預り金	673	0	673
未収補助金	12,252,594	13,441,959	1,189,365				
前払金	233,676	215,465	18,211	負債の部合計	18,615,272	13,421,796	5,193,476
固定資産	290,237	285,182	5,055	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	290,237	285,182	5,055	次期繰越活動増減差額	307,569	285,182	22,387
建物	130,813	199,311	68,498	(うち当期活動増減差額)	22,387	309,600	331,987
車輛運搬具	3,898	54,218	50,320				
器具及び備品	155,526	8,028	147,498				
ソフトウェア	0	23,625	23,625	純資産の部合計	307,569	285,182	22,387
資産の部合計	18,922,841	13,706,978	5,215,863	負債及び純資産の部合計	18,922,841	13,706,978	5,215,863

平成30年度

社会福祉事業 決算書

共同募金配分金

収 入 総 額	6,477,279 円	
支 出 総 額	6,477,279 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 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30年04月01日

(至)平成31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	6,481,000	6,477,279	3,721	
	共同募金配分金収入	6,481,000	6,477,279	3,721	
	一般募金配分金収入	4,362,000	4,360,000	2,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,119,000	2,117,279	1,721	
	事業活動収入計(1)	6,481,000	6,477,279	3,721	
	支出				
	事業費支出	919,000	916,602	2,398	
	消耗器具備品費支出	83,000	82,588	412	
	消耗器具備品費支出	83,000	82,588	412	
	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	175,000	174,782	218	
	通信運搬費支出	175,000	174,782	218	
	手数料費支出	6,000	5,616	384	
手数料費支出	6,000	5,616	384		
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	2,608,000	2,607,100	900		
助成金支出	2,608,000	2,607,100	900		
敬老会助成金支出	2,478,000	2,477,100	900		
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)	3,527,000	3,523,702	3,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,954,000	2,953,577	423		
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	2,954,000	2,953,577	423	
	拠点区分間繰入金支出	2,954,000	2,953,577	423	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,954,000	2,953,577	423		
その他の活動支出計(8)	2,954,000	2,953,577	423		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,954,000	2,953,577	423		
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30年04月01日

(至)平成31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	6,477,279	6,266,949	210,330	
	共同募金配分金収益	6,477,279	6,266,949	210,330	
	一般募金配分金収益	4,360,000	4,350,000	10,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,117,279	1,916,949	200,330	
	サービス活動収益計(1)	6,477,279	6,266,949	210,330	
サービス活動増減の部	事業費	916,602	931,068	14,466	
	消耗器具備品費	82,588	103,950	21,362	
	消耗器具備品費	82,588	103,950	21,362	
	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	174,782	171,882	2,900	
	通信運搬費	174,782	171,882	2,900	
	手数料費	5,616	1,620	3,996	
	手数料費	5,616	1,620	3,996	
	賃借料	25,056	25,056	0	
	賃借料	25,056	25,056	0	
	助成金費用	2,607,100	2,570,800	36,300	
	助成金費用	2,607,100	2,570,800	36,300	
	敬老会助成金費用	2,477,100	2,440,800	36,300	
	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	2,128	25,542	23,414	
減価償却費	2,128	25,542	23,414		
減価償却費	2,128	25,542	23,414		
	サービス活動費用計(2)	3,525,830	3,527,410	1,580	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,951,449	2,739,539	211,910	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	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)	2,951,449	2,739,539	211,910	
特別増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	2,953,577	2,765,081	188,496	
	拠点区分間繰入金費用	2,953,577	2,765,081	188,496	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,953,577	2,765,081	188,496	
	特別費用計(9)	2,953,577	2,765,081	188,496	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,953,577	2,765,081	188,496	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,128	25,542	23,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,130	27,672	25,542	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2,130	2,128	
	基金取崩額(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	2,130	2,128	

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31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	2,130	2,128	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2	2,130	2,128	次期繰越活動増減差額	2	2,130	2,128
器具及び備品	2	2,130	2,128	(うち当期活動増減差額)	2,128	25,542	23,414
				純資産の部合計	2	2,130	2,128
資産の部合計	2	2,130	2,128	負債及び純資産の部合計	2	2,130	2,128

平成30年度

公益事業 決算書

管理運営事業

収 入 総 額	44,361,342	円	
支 出 総 額	44,361,342	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	257,216	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30年04月01日

(至)平成31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	41,876,000	41,748,914	127,086	
	市受託金収入	41,876,000	41,748,914	127,086	
	老人福祉センター管理受託金収入	11,898,000	11,771,220	126,780	
	保健センター管理受託金収入	17,216,000	17,216,000	0	
	サンライフ笠岡管理受託金収入	12,762,000	12,761,694	306	
	事業収入	2,190,000	2,449,916	259,916	
	利用料収入	2,190,000	2,449,916	259,916	
	老人福祉センター利用料収入	40,000	36,720	3,280	
	保健センター利用料収入	1,250,000	1,468,576	218,576	
	サンライフ笠岡利用料収入	900,000	944,620	44,620	
その他の収入	165,000	162,455	2,545		
雑収入	165,000	162,455	2,545		
雑収入	165,000	162,455	2,545		
事業活動収入計(1)	44,231,000	44,361,285	130,285		
事業活動による収支 支出	人件費支出	12,142,000	12,367,115	225,115	
	職員給料支出	8,057,000	8,047,941	9,059	
	職員給料支出	7,347,000	7,345,610	1,390	
	職員諸手当支出	710,000	702,331	7,669	
	職員賞与支出	2,195,000	2,455,448	260,448	
	職員賞与支出	2,195,000	2,455,448	260,448	
	退職共済給付支出	317,000	314,900	2,100	
	退職共済給付支出	317,000	314,900	2,100	
	法定福利費支出	1,573,000	1,548,826	24,174	
	法定福利費支出	1,573,000	1,548,826	24,174	
	事業費支出	32,400,000	31,902,757	497,243	
	諸謝金支出	1,204,000	1,182,800	21,200	
	諸謝金支出	1,204,000	1,182,800	21,200	
	消耗器具備品費支出	1,268,000	1,127,824	140,176	
	消耗器具備品費支出	1,268,000	1,127,824	140,176	
	水道光熱費支出	10,411,000	10,321,807	89,193	
	水道光熱費支出	10,411,000	10,321,807	89,193	
	燃料費支出	1,725,000	1,654,344	70,656	
	燃料費支出	1,725,000	1,654,344	70,656	
	修繕費支出	1,325,000	1,155,555	169,445	
	修繕費支出	1,325,000	1,155,555	169,445	
	通信運搬費支出	209,000	206,226	2,774	
	通信運搬費支出	209,000	206,226	2,774	
	広報費支出	0	32,400	32,400	
	広報費支出	0	32,400	32,400	
	業務委託費支出	14,304,000	14,372,448	68,448	
	業務委託費支出	14,304,000	14,372,448	68,448	
	手数料費支出	70,000	59,092	10,908	
	手数料費支出	70,000	59,092	10,908	
	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	524,000	521,856	2,144	
	賃借料支出	524,000	521,856	2,144	
	雑支出	1,000	20	980	
	雑支出	1,000	20	980	
	租税公課費支出	1,247,000	1,157,505	89,495	
	租税公課費支出	1,247,000	1,157,505	89,495	
	事務費支出	89,000	91,470	2,470	
	福利厚生費支出	89,000	91,470	2,470	
	福利厚生費支出	89,000	91,470	2,470	
事業活動支出計(2)	44,631,000	44,361,342	269,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	57	399,943		

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30年04月01日

(至)平成31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	400,000	57	399,943	
	社会福祉事業区分繰入金収入	400,000	57	399,943	
	社会福祉事業区分繰入金収入	400,000	57	399,943	
	その他の活動収入計(7)	400,000	57	399,943	
	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)	400,000	57	399,943	
	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)		157,000	156,163	837	
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,000	156,163	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30年04月01日

(至)平成31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	41,748,914	40,134,428	1,614,486	
	市受託金収益	41,748,914	40,134,428	1,614,486	
	老人福祉センター-管理受託金収益	11,771,220	10,986,780	784,440	
	保健センター-管理受託金収益	17,216,000	16,722,000	494,000	
	サンライフ笠岡管理受託金収益	12,761,694	12,425,648	336,046	
	事業収益	2,449,916	2,297,317	152,599	
	利用料収益	2,449,916	2,297,317	152,599	
	老人福祉センター利用料収入	36,720	31,060	5,660	
	保健センター利用料収益	1,468,576	1,484,078	15,502	
	サンライフ笠岡利用料収入	944,620	782,179	162,441	
その他の収益	162,455	161,556	899		
雑収益	162,455	161,556	899		
雑収益	162,455	161,556	899		
サービス活動収益計(1)	44,361,285	42,593,301	1,767,984		
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,367,115	12,857,316	490,201	
	職員給料	8,047,941	9,222,928	1,174,987	
	職員給料	7,345,610	8,733,612	1,388,002	
	職員諸手当	702,331	489,316	213,015	
	職員賞与	2,455,448	1,752,897	702,551	
	職員賞与	2,455,448	1,752,897	702,551	
	退職共済給付費用	314,900	278,220	36,680	
	退職共済給付費用	314,900	278,220	36,680	
	法定福利費	1,548,826	1,603,271	54,445	
	法定福利費	1,548,826	1,603,271	54,445	
	事業費	31,902,757	29,672,522	2,230,235	
	諸謝金	1,182,800	1,143,000	39,800	
	諸謝金	1,182,800	1,143,000	39,800	
	消耗器具備品費	1,127,824	1,189,492	61,668	
	消耗器具備品費	1,127,824	1,189,492	61,668	
	水道光熱費	10,321,807	9,651,434	670,373	
	水道光熱費	10,321,807	9,651,434	670,373	
	燃料費	1,654,344	1,479,276	175,068	
	燃料費	1,654,344	1,479,276	175,068	
	修繕費	1,155,555	950,559	204,996	
	修繕費	1,155,555	950,559	204,996	
	通信運搬費	206,226	220,486	14,260	
	通信運搬費	206,226	220,486	14,260	
	広報費	32,400	23,760	8,640	
	広報費	32,400	23,760	8,640	
	業務委託費	14,372,448	13,641,417	731,031	
	業務委託費	14,372,448	13,641,417	731,031	
	手数料費	59,092	42,956	16,136	
	手数料費	59,092	42,956	16,136	
	保険料	110,880	110,880	0	
	保険料	110,880	110,880	0	
	賃借料	521,856	19,008	502,848	
	賃借料	521,856	19,008	502,848	
	研修費	0	8,820	8,820	
	研修費	0	8,820	8,820	
	雑費	20	0	20	
	雑費	20	0	20	
	租税公課費	1,157,505	1,191,434	33,929	
	租税公課費	1,157,505	1,191,434	33,929	
	事務費	91,470	103,706	12,236	
	福利厚生費	91,470	103,706	12,236	
	福利厚生費	91,470	103,706	12,236	
	減価償却費	34,646	34,646	0	
	減価償却費	34,646	34,646	0	
	減価償却費	34,646	34,646	0	
サービス活動費用計(2)	44,395,988	42,668,190	1,727,798		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,703	74,889	40,186		

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30年04月01日

(至)平成31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)		34,703	74,889	40,186	
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	57	40,243	40,186	
	社会福祉事業区分繰入金収益	57	40,243	40,186	
	社会福祉事業区分繰入金収益	57	40,243	40,186	
	特別収益計(8)	57	40,243	40,186	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		57	40,243	40,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,646	34,646	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,862	326,508	34,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,216	291,862	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)	257,216	291,862	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31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	4,924,036	4,617,726	306,310	流動負債	4,767,873	4,461,563	306,310
現金預金	3,865,601	4,194,216	328,615	事業未払金	4,750,521	4,461,563	288,958
事業未収金	674,548	98,107	576,441	預り金	17,352	0	17,352
未収金	57	40,243	40,186	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	343,830	255,160	88,670	負債の部合計	4,767,873	4,461,563	306,310
仮払金	40,000	30,000	10,000				
固定資産	101,053	135,699	34,646	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,053	135,699	34,646	次期繰越活動増減差額	257,216	291,862	34,646
器具及び備品	101,053	135,699	34,646	(うち当期活動増減差額)	34,646	34,646	0
				純資産の部合計	257,216	291,862	34,646
資産の部合計	5,025,089	4,753,425	271,664	負債及び純資産の部合計	5,025,089	4,753,425	271,664

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：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（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：残存価額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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
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 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
建物	1,577,190	838,521	738,669
車輛運搬具	13,864,551	12,704,548	1,160,003
器具及び備品	5,459,101	5,066,727	392,374
合計	20,900,842	18,609,796	2,291,046

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	8,767,206	0	8,767,206
未収補助金	12,654,645	0	12,654,645
長期貸付金	1,325,000	0	1,325,000
合計	22,746,851	0	22,746,851

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：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（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：残存価額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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
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 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
車輛運搬具	8,446,688	7,500,981	945,707
器具及び備品	1,801,699	1,787,300	14,399
合計	10,248,387	9,288,281	960,106

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：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（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：残存価額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 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	638,280	30,424	607,856
車輛運搬具	918,100	707,702	210,398
器具及び備品	2,034,250	1,912,856	121,394
合計	3,590,630	2,650,982	939,648

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	1,374,895	0	1,374,895
未収補助金	402,051	0	402,051
長期貸付金	1,325,000	0	1,325,000
合計	3,101,946	0	3,101,946

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：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（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：残存価額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 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	808,097	130,813
車輛運搬具	4,499,763	4,495,865	3,898
器具及び備品	1,143,752	988,226	155,526
合計	6,582,425	6,292,188	290,237

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	6,540,223	0	6,540,223
未収補助金	12,252,594	0	12,252,594
合計	18,792,817	0	18,792,817

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：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（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：残存価額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 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	306,168	306,166	2
合計	306,168	306,166	2

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：残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（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：残存価額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 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	72,179	101,053
合計	173,232	72,179	101,053

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	674,605	0	674,605
合計	674,605	0	674,605

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31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	-	-	48,998,999
中国銀行	笠岡支店 1313566	-	運転資金	-	-	2,027,782
倉敷かさや農協	笠岡支店 2371662	-	運転資金	-	-	401,162
笠岡信用組合	本店営業部 0943431	-	運転資金	-	-	3,117,470
玉島信用金庫	笠岡支店 0134417	-	運転資金	-	-	231,945
広島銀行	笠岡中央支店 0414123	-	運転資金	-	-	497,124
トマト銀行	笠岡支店 4028341	-	運転資金	-	-	292,790
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	-	-	2,346,418
笠岡信用組合(公益)	本店営業部 2713040	-	運転資金	-	-	1,519,183
小計						59,432,873
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	-	-	8,767,206
小計						8,767,206
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	-	-	12,654,645
小計						12,654,645
前払金						
前払金	福祉サービス事業拠点他	-	保険料, 委託料他	-	-	2,729,793
小計						2,729,793
仮払金						
仮払金	法人運営事業拠点他	-	消費税他	-	-	1,972,800
小計						1,972,800
流動資産合計						85,557,317
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	パーティション	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	348,198	130,812
	ヨド蔵 MD DZB-4425HE	2018年度	機材保管に使用	638,280	30,424	607,856
小計						738,669
車輛運搬具						
原動機付自転車	3台	-	業務に使用	446,660	442,764	3,896
自動車	9台	-	業務に使用	13,417,891	12,261,784	1,156,107
小計						1,160,003
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	3,015,825	2,637,855	377,970
イベント機材等	テント, A E D他	-	業務に使用	1,590,276	1,575,875	14,401
光学機器	プロジェクタ, 映写機	-	業務に使用	853,000	852,997	3
小計						392,374
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	1,017,000	36,000
小計						36,000
投資有価証券						
出資金	笠岡信用組合	-	出資金	-	-	10,000
小計						10,000
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	-	-	450,000
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	-	-	875,000
小計						1,325,000
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	-	-	8,302,075
倉敷かさや農協	笠岡支店 18701247	-	福祉事業推進に使用	-	-	12,006,600
玉島信用金庫	笠岡支店 0757027	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,005,500
広島銀行	笠岡中央支店 3571619	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,005,500

財 産 目 録

別紙 4

平成31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
トマト銀行	笠岡支店 1183752	-	福祉事業推進に使用	-	-	11,005,500
笠岡信用組合	笠岡支店 0297064	-	福祉事業推進に使用	-	-	10,005,000
笠岡信用組合	笠岡支店 0319624	-	福祉事業推進に使用	-	-	5,001,750
小計						68,331,925
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 1001800001	-	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	-	-	221,493
小計						5,221,493
入学支度資金貸付基金積立資産						
中国銀行	笠岡支店 1001894001	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	3,000,000
中国銀行	笠岡支店 1001894002	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	790,000
中国銀行	笠岡支店 1279171	-	入学支度資金貸付に使用	-	-	1,414,195
小計						5,204,195
その他の固定資産合計						82,419,659
固定資産合計						87,419,659
資産合計						172,976,976
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	-	/	-	-	25,196,903
小計						25,196,903
預り金						
預り金	報酬, 謝金源泉税	-	/	-	-	42,328
小計						42,328
職員預り金						
職員預り金	社会保険料, 住民税等	-	/	-	-	4,015,746
小計						4,015,746
流動負債合計						29,254,977
負債合計						29,254,977
差引純資産						143,721,999


監査報告書

令和元年5月27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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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 監査の意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、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。

以上