

平成30年度

事業報告

決算書

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会



平成30年度

事業報告書



## 平成30年度 小野市社会福祉協議会事業報告

近年、小野市においても少子・高齢化が進み、核家族化による家族意識の変化や若年労働者人口の減少など、地域や家庭がこれまで築いてきた相互扶助機能が著しく低下する中、介護、子育て、閉じこもりなど地域における福祉課題が浮き彫りとなり、これらの問題解決のためには、公的サービスだけでは対応できない状況が増加しています。

このような中、地域福祉を推進する中心的な担い手である小野市社会福祉協議会では、小野市地域福祉計画及び小野市社協地域福祉推進計画の基本理念及び基本計画に基づき、住民の福祉への関心を高めながら「地域の福祉力」を引き上げるための活動を支援してきました。

その結果、後述の事業実施状況のとおり小地域福祉活動推進をはじめとする様々な地域福祉事業を積極的に展開するとともに、ボランティア団体や福祉関係者とのネットワークの強化を図ることができました。

本年度は、第7期地域福祉推進計画の最終年度であり、いつまでも安心して住み続けることのできるまちづくりの構築を目指し、地域組織をはじめ、様々な団体と協働し、社協活動を展開しました。

### 【基本理念 (キャッチフレーズ)】

「ふれ<sup>あい</sup>愛、たすけ<sup>あい</sup>愛、ささえ<sup>あい</sup>愛  
ともに進める、3つの愛の<sup>あい</sup>地域<sup>まち</sup>づくり」

### 【重点目標】

1. ひと (人) づくり	1 地域福祉活動の人材・リーダーの育成 2 新たなボランティア活動への参加の促進 3 身近な福祉の専門家の確保
2. まち (地域) づくり	4 小地域福祉活動の組織化・活性化 5 活動を支える地域拠点の充実 6 地域の福祉活動を支援する機能の充実
3. わ (和・輪) づくり	7 地域における見守りネットワークの構築 8 相談及びサービス機関のネットワーク化 9 当事者組織との連携と協働
4. りそう (理想) の福祉づくり	10 福祉の心を育む啓発と教育の推進 11 在宅生活支援サービスの充実 12 権利擁護と情報提供の充実

【組織構成】

執行機関	理事会 15名
議決機関	評議員会 35名
監査機関	監事 3名

【役員名簿】（平成31年3月31日現在）

役 職	氏 名（選出区分）
理 事（会長）	岸本龍雄（学識経験者 元民協会会長）
理 事（副会長）	近都征二（民生児童委員協議会会長）
理 事（副会長）	西山敬吾（学識経験者 医師会会長）
理 事（副会長）	横山種機（商工会議所専務理事）
理 事（副会長）	末瀬鈴代（学識経験者 暮らしの会会長）
理 事	八木田和司（小野市連合区長会会長）
理 事	藤田津根子（民生児童委員協議会市場校区代表）
理 事	田中恒子（ボランティアグループ連絡会代表）
理 事	松井睦明（市老人クラブ連合会会長）
理 事	廣瀬宗男（学識経験者 元福祉公社常務理事）
理 事	田中重見（学識経験者 元連合区長会会長）
理 事	小紫敏江（学識経験者 元小野市民病院看護部長）
理 事	岡田嘉正（学識経験者 元社会福祉協議会理事）
理 事	松井 孝（市民福祉部長）
常務理事	安田和男（社協事務局長）
監 事	山本明日香（学識経験者）
監 事	永井元子（学識経験者）
監 事	今村義明（学識経験者）

## 【法人運営】

### 役員会等の開催

#### (1) 理事会

第1回	期日	5月29日(火) 14時～15時30分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	理事11名、監事2名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・専決処分の承認を求めることについて「事務局長の解任について」</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「事務局長の選任について」</li> <li>・評議員選任候補者の推薦について</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「平成29年度社会福祉事業補正予算」</li> <li>・理事候補者の選定について</li> <li>・平成29年度事業報告について</li> <li>・平成29年度社会福祉事業収入支出決算について</li> </ul>		
第2回	期日	10月23日(木) 14時～15時35分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	理事14名、監事3名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員選任候補者の推薦について</li> <li>・常務理事の選定について</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「平成30年度社会福祉事業補正予算(第1号)」</li> <li>・平成30年度社会福祉事業補正予算(第2号)」</li> <li>・定款の一部を改正する定款の制定について</li> <li>・職員給与規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・職員就業規程の一部を改正する規程の制定について</li> </ul>		
第3回	期日	3月12日(火) 14時～15時40分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	理事11名、監事2名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・専決処分の承認を求めることについて「職員給与規程の一部を改正する規程の制定について」</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「平成30年度社会福祉事業補正予算」</li> <li>・小野市地域包括支援センター運営規程の制定について</li> <li>・職員衛生規程の制定について</li> <li>・職員給与規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・事務局規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・役員等の報酬並びに費用弁償に関する規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・第8期地域福祉推進計画の策定について</li> <li>・2019年度事業計画について</li> <li>・2019年度予算について</li> </ul>		

#### (2) 評議員会

第1回	期日	6月13日(水) 13時30分～14時50分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	評議員23名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事の選任について</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「平成29年度社会福祉事業補正予算」</li> <li>・平成29年度事業報告について</li> <li>・平成29年度社会福祉事業収入支出決算について</li> </ul>		

第2回	期日	11月1日(木) 13時30分～14時30分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	評議員27名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・専決処分の承認を求めることについて「平成30年度社会福祉事業補正予算」</li> <li>・平成30年度社会福祉事業補正予算</li> <li>・定款の一部を改正する定款の制定について</li> <li>・職員給与規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・職員就業規程の一部を改正する規程の制定について</li> </ul>		
第3回	期日	3月19日(火) 13時30分～14時50分		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	評議員26名
	議案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・専決処分の承認を求めることについて「職員給与規程の一部を改正する規程の制定について」</li> <li>・専決処分の承認を求めることについて「平成30年度社会福祉事業補正予算」</li> <li>・小野市地域包括支援センター運営規程の制定について</li> <li>・職員衛生管理規程の制定について</li> <li>・職員給与規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・事務局規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・役員等の報酬等並びに費用弁償に関する規程の一部を改正する規程の制定について</li> <li>・2019年度事業計画について</li> <li>・2019年度予算について</li> </ul>		

### (3) 監事会

第1回	期日	5月23日(水)		
	場所	保健センター	出席人員	監事3名
	議案	平成29年度事業報告及び決算監査		

### (4) 評議員選任・解任委員会

第1回	期日	5月29日(火)		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		
第2回	期日	10月23日(火)		
	場所	福祉総合支援センター	出席人員	委員3名
	議案	評議員の選任について		



## 【事業実施状況】

### 推進項目1 地域福祉活動の人材・リーダーの育成

<p>(1) 社協事業説明会</p> <p>【対象】 福祉推進委員長、 民生児童委員</p>	<p>①小野西地区</p> <p>【日 時】5月17日(木)9時30分～</p> <p>【場 所】コミセンおの コミュニティホール</p> <p>【参加者数】22名(民生児童委員出席)</p> <p>②小野東地区</p> <p>【日 時】5月17日(木)13時30～</p> <p>【場 所】コミセンおの コミュニティホール</p> <p>【参加者数】21名(民生児童委員出席)</p> <p>③河合地区</p> <p>【日 時】5月16日(水)14時～</p> <p>【場 所】コミセンかわい 大会議室</p> <p>【参加者数】23名(民生児童委員出席)</p> <p>④来住・市場地区</p> <p>【日 時】5月21日(月)13時30分～</p> <p>【場 所】コミセンいちば 集会室</p> <p>【参加者数】15名</p> <p>⑤大部・下東条地区</p> <p>【日 時】5月24日(木)14時～</p> <p>【場 所】コミセンおおべ 大ホール</p> <p>【参加者数】23名</p>
--	--

### 推進項目2 ボランティア活動への参加の促進

<p>(1) 各種ボランティア講座 の開催と支援</p>	<p>①託児サポーター養成講座(3回) 延90名</p> <p>②楽譜点訳者養成講座(10回) 延80名</p> <p>③生活支援サポーター養成講座(3回) 延61名</p>
<p>(2) 企業によるボランタリ ー活動への参加促進</p>	<p>市内60企業で共同募金活動に取り組んでいただいた。</p>
<p>(3) ボランティア体験事業 の実施</p>	<p>サマーボランティア体験事業(7月～8月) 延102名</p>
<p>(4) 小野ボランティアグル ープ連絡会の体制整備 と支援</p>	<p>ボランティアグループ相互の連携交流及び関係機関とのネットワークづくり等、ボランティア活動環境の整備を目的とした連絡会への参加促進と支援を行った。</p>

### 推進項目3 身近な福祉の専門家の設置

<p>(1) 福祉相談機関との連携</p>	<p>行政及び福祉関係機関との連携を図り、福祉相談支援の体制づくりを行った。</p>
-----------------------	--

<p>(2) 地域相談員研修</p>	<p>北播磨各社協の相談員研修を開催し、弁護士をまじえての研修会を行った。 西脇市茜が丘複合施設「Miraie」 7月9日(月)13時30分～15時30分 出席相談員 14名</p>
<p>(3) 生活支援体制整備事業</p>	<p>第1層よりそい協議会(3回) 【日 時】5月31日(木)13時30分～ 【場 所】福祉総合支援センター 市民交流スペース 【参加者数】13名 【日 時】9月26日(水)13時30分～ 【場 所】福祉総合支援センター 市民交流スペース 【参加人数】11名 【日 時】3月26日(火)13時30分～ 【場 所】福祉総合支援センター 市民交流スペース 【参加人数】9名</p> <p>第2層来住地区よりそい協議会(4回) 【日 時】4月23日(月)14時～ 【場 所】コミセンきすみの 大会議室 【参加者数】24名 【日 時】5月25日(金)14時～ 【場 所】コミセンきすみの 大会議室 【参加者数】22名 【日 時】9月11日(火)14時～ 【場 所】コミセンきすみの 大会議室 【参加者数】20名 【日 時】2月19日(火)14時～ 【場 所】コミセンきすみの 大会議室 【参加者数】17名</p> <p>《きすみのショッピングツアー》 11回開催</p> <p>第2層市場地区よりそい協議会(4回) 【日 時】5月22日(火)14時～ 【場 所】コミセンいちば 集会室 【参加者数】34名 【日 時】8月21日(火)14時～ 【場 所】コミセンいちば 集会室 【参加者数】32名 【日 時】11月27日(火)14時～</p>

【場 所】 コミセンいちば 集会室

【参加者数】 33名

【日 時】 2月26日（火）14時～

【場 所】 コミセンいちば 集会室

【参加者数】 28名

第2層大部地区よりそい協議会等（18回）

《協議会》

【日 時】 4月26日（木）13時30分～

【場 所】 コミセンおおべ 大ホール

【参加者数】 32名

【日 時】 6月18日（月）14時～

【場 所】 うるおい交流館エクラ 中会議室

【参加者数】 23名

【日 時】 9月27日（木）14時～

【場 所】 福祉総合支援センター 市民交流スペース

【参加者数】 24名

【日 時】 10月24日（水）14時～

【場 所】 コミセンおおべ 大ホール

【参加者数】 23名

【日 時】 11月13日（火）14時～

【場 所】 福祉総合支援センター 市民交流スペース

【参加者数】 24名

【日 時】 12月11日（火）14時～

【場 所】 うるおい交流館エクラ 中会議室

【参加者数】 22名

【日 時】 1月23日（水）14時～

【場 所】 コミセンおおべ 大ホール

【参加者数】 36名

【日 時】 3月11日（月）14時～

【場 所】 コミセンおおべ 大ホール

【参加者数】 26名

《運営検討会》

【日 時】 6月29日（金）15時～

【場 所】 うるおい交流館エクラ 中会議室

【参加者数】 13名

【日 時】 7月11日（水）14時～

【場 所】 松義

【参加者数】 17名

【日 時】8月6日(月)8時45分～  
【場 所】淡路市岩屋地域「つながり」  
【参加者数】16名

【日 時】9月3日(月)10時～  
【場 所】うるおい交流館エクラ 中会議室  
【参加者数】18名

《おもてなし検討会》

【日 時】10月17日(水)14時～  
【場 所】福祉総合支援センター 研修室  
【参加者数】10名

【日 時】10月30日(火)10時30分～  
【場 所】松義  
【参加者数】11名

【日 時】11月7日(水)14時～  
【場 所】業務スーパー小野店  
【参加者数】4名

【日 時】11月22日(木)13時30分～  
【場 所】福祉総合支援センター 市民交流スペース  
【参加者数】9名

【日 時】1月29日(火)14時～  
【場 所】福祉総合支援センター 市民交流スペース  
【参加者数】15名

【日 時】2月13日(水)13時30分～  
【場 所】業務スーパー小野店 他  
【参加者数】5名

《よりそい食堂おおべ》

【日 時】12月4日(火)8時～  
【場 所】松義  
【参加者数】72名(ボランティア28名、参加者44名)

【日 時】2月26日(火)8時～  
【場 所】松義  
【参加者数】63名(ボランティア28名、参加者35名)

第2層下東条地区よりそい協議会(6回)

《協議会》

【日 時】6月28日(木)14時～  
【場 所】コミセン下東条 集会室  
【参加者数】28名

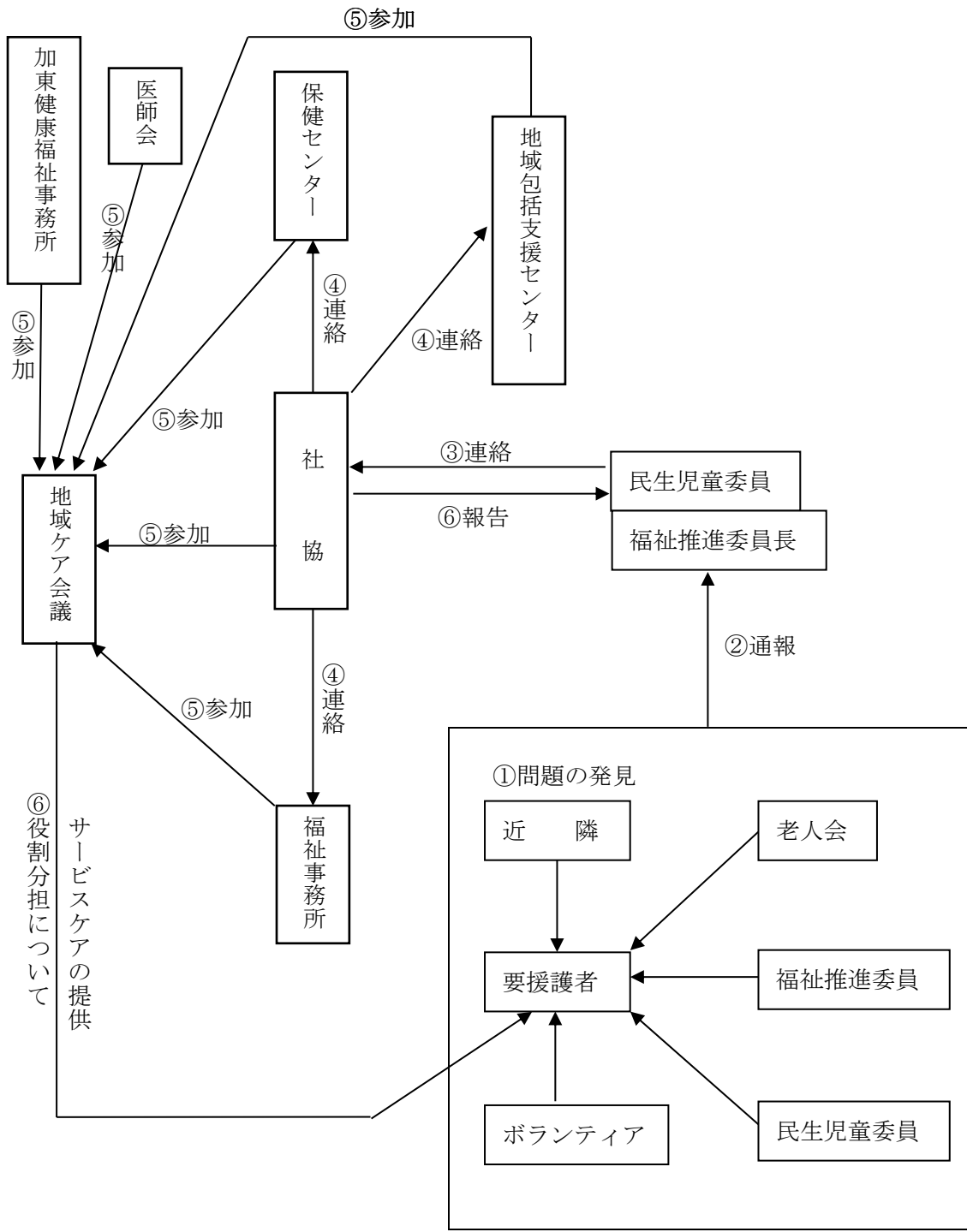
【日 時】8月27日(月)14時～

	<p>【場 所】 コミセン下東条 集会室  【参加者数】 25 名  【日 時】 11 月 14 日（水） 14 時～  【場 所】 コミセン下東条 集会室  【参加者数】 20 名  【日 時】 12 月 6 日（木） 14 時～  【場 所】 コミセン下東条 集会室  【参加者数】 22 名  【日 時】 2 月 18 日（月） 14 時～  【場 所】 コミセン下東条 集会室  【参加者数】 26 名  &lt;&lt;お弁当配達サービス打合せ会&gt;&gt;  【日 時】 1 月 25 日（金） 14 時～  【場 所】 コミセン下東条 集会室  【参加者数】 20 名  &lt;&lt;お弁当配達サービス&gt;&gt;  【日 時】 2 月 7 日（木） 11 時～  【場 所】 誉田の館いろどり  【食 数】 41 食</p>
<p>(4) 社会福祉法人における  地域公益活動</p>	<p>小野市社会福祉法人連絡協議会総会  【日 時】 6 月 12 日（火） 13 時 30 分～  【場 所】 福祉総合支援センター 市民交流スペース  【参加者数】 21 名  第 1 回小野市社会福祉法人連絡協議会連絡会  【日 時】 6 月 12 日（火） 14 時～  【場 所】 福祉総合支援センター 市民交流スペース  【参加者数】 22 名  【内 容】 ①ひとり暮らし高齢者を励ます会担当につ  いて  ②グループワーク  第 2 回小野市社会福祉法人連絡協議会連絡会  【日 時】 3 月 25 日（月） 13 時 30 分～  【場 所】 福祉総合支援センター 市民交流スペース  【参加者数】 17 名  【内 容】 ①ひとり暮らし高齢者を励ます会について  報告及び来年度担当法人調整  ②取り組み報告（日の出福祉会ふたばの里）</p>

推進項目 4 地区社会福祉協議会の組織化・活性化

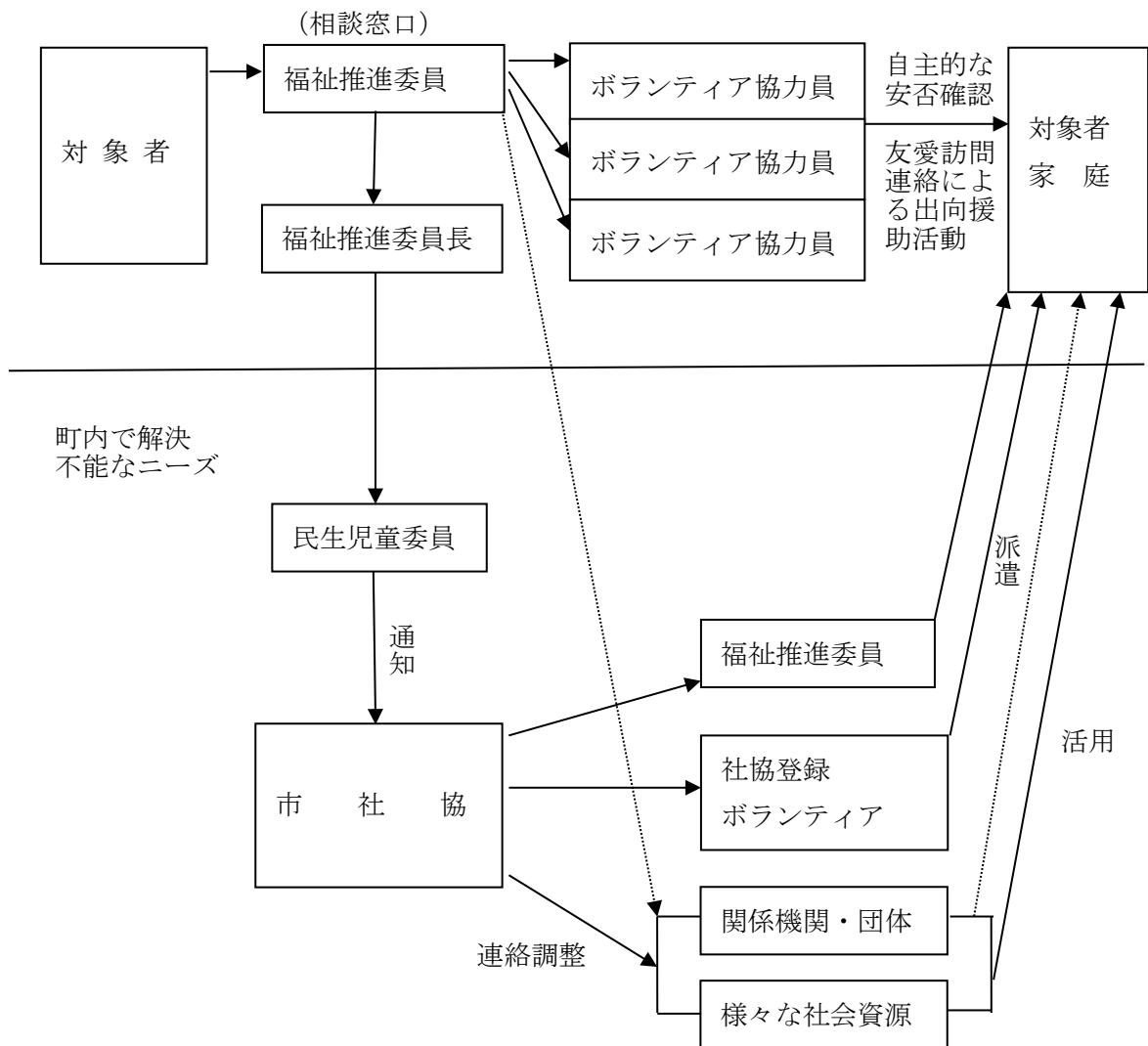
(1) 小地域ネットワークの形成、支援

福祉ニーズ情報キャッチシステム (90町)



(2) 小地域たすけあい推進町の育成

小地域たすけあいシステム



福祉ニーズに対応するためには公私専門機関と近隣住民との連携が必要である。小地域たすけあいシステムは近隣住民による地域レベルのたすけあい活動でもある。このシステムの輪を広げるために推進町の指定を行っている。 推進町 86 町

推進項目 5 活動を支える地域拠点の充実

<p>(1) ふれあい・いきいきサロン事業</p>	<p>○地域の高齢者が気軽に集えるサロンを開設し、地域住民とのふれあいの中で孤立感の解消、心身機能の維持向上を行った。</p> <p>高齢者サロン（黍田町、市場町市場、市場町寺脇、丸山町、大島町中、育ヶ丘町、住吉町上、高山町、長尾町、檜山町、小田町、古川町、浄谷町、昭和町、中島町、高田町、日吉町、久保木町、粟生町、浄谷団地三自治会、阿形町、小野ニュータウン、大島町東、喜多町、神明分譲地、天神</p>
---------------------------	---

	<p>東ヶ丘、河合西町、鹿野町、新部町、西本町、下大部町、中町、大島町西、新部町井ノ口、菅田町、片山宿舎、葉多町、東本町、住吉町下、中町新田団地、下来住町2組、中谷町、三和町、垂井町、小野平、池田町、船木町、河合中町、曾根町、旭町、青野ヶ原町、榊町)</p> <p>52ヵ所 1,335回実施 参加延人数 16,279名</p> <p>○精神障がい者サロン「らいむるーむ」 12回実施、参加延人数 138名</p>
(2) 子育てサロン事業 (赤ちゃんサロン)	<p>○子育て中の親子が気軽に集えるサロンを2ヶ所開設し、交流を図った。【子育てサロンA、子育てサロンB】 (36回実施、参加延 870名)</p> <p>○赤ちゃんサロン (12回実施、参加延 464名)</p>
(3) ふれあい広場づくり (町福祉推進委員会活動)	<p>○三世代ふれあい交流会 児童、生徒、中年者、高齢者のふれあい交流会へ助成を行った。【21町：上本町、本町一丁目、西本町、下大部町、神明分譲地、大開町、天神東ヶ丘、三和町、黍田町、阿形町、西脇町、育ヶ丘町、高田町、敷地町、王子町、古川町、池田町、船木町、中番町、菅田町、高山町】</p> <p>○グラウンドゴルフ・囲碁ボール用具購入補助</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グラウンドゴルフ用具 (1町) 古川町</li> <li>・囲碁ボール用具 (2町) 阿形町、曾根町</li> </ul> <p>○地区別ひとり暮らし高齢者を励ます会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小野西地区 11月11日(日) 参加者 30名</li> <li>・小野東地区 9月29日(土) 参加者 32名</li> <li>・河合地区 11月9日(金) 参加者 13名</li> <li>・来住地区 11月19日(月) 参加者 17名</li> <li>・市場地区 9月18日(火) 参加者 40名</li> <li>・大部地区 9月15日(土) 参加者 21名</li> <li>・下東条地区 9月13日(木) 参加者 26名</li> </ul>
(地区福祉推進委員会活動)	

推進項目6 地域の福祉活動を支援する機能の充実

(1) ボランティアセンターとしての組織体制整備	<p>○ボランティア活動の拠点として、ボランティアセンターの機能強化を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・登録ボランティアグループ・・・・・・・・19団体</li> <li>・把握ボランティアグループ、市民活動団体等 ・・・・・・・・54団体</li> </ul> <p>○ボランティアコーディネート活動を行った。</p>
--------------------------	--



	<p>・調整件数 172 件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般（在宅高齢者・障がい者等）</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>施 設</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>行政機関</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>福祉団体・市民活動団体</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>学 校</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>172</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件 数	一 般（在宅高齢者・障がい者等）	36	施 設	1	行政機関	77	福祉団体・市民活動団体	16	学 校	42	合 計	172
区 分	件 数														
一 般（在宅高齢者・障がい者等）	36														
施 設	1														
行政機関	77														
福祉団体・市民活動団体	16														
学 校	42														
合 計	172														
(2) マイクロバスの活用	<p>マイクロバス（23 名乗り、車椅子 2 台付）を活用し福祉活動を促進した。活用状況は、市 42 回、社協が主催及び共催事業 63 回、社協登録ボランティアグループ 8 回、福祉団体 46 回の計 159 回であった。</p>														
(3) 地域（ボランティア）活動に必要な器具類の整備と貸し出し（ふれあい器具）	<p>ボランティア活動のための用具、機材の活用を図った。点訳パソコン、点字板、録音用ミキサー、アンプ、ダビング用録音機、オーバーヘッドプロジェクター、オーバーヘッドカメラ、移送サービス車、給食用器具一式、ビデオシステム、カメラ、車椅子、アイマスク、白杖、高齢者疑似体験装具、子ども用玩具、その他</p>														
(4) ボランティアグループへの活動助成	<p>○安心してボランティア活動を行うため、ボランティア保険への加入を促進した。 3,297 名（全社協 1,984 名、県社協 1,313 名） ○ボランティアグループへの活動助成を行った。 12 グループ</p>														

#### 推進項目 7 地域で活動する団体との連携強化

(1) ファミリーサポートセンター事業 (育児・介護)	<p>○育児ファミリーサポートセンター事業 会員組織により保育所の開始前や終了後の育児や送り迎え等育児に関する相互援助活動を行い、地域の中で子育て支援を行った。 依頼会員 787 名、協力会員 71 名、両方会員 132 名、活動件数 3,509 件</p> <p>○介護ファミリーサポートセンター事業 会員組織により高齢者支援に関する相互援助活動を行い、地域の中で高齢者支援を行った。 依頼会員 196 名、協力会員 97 名、活動件数 1,772 件</p> <p>○移動支援型訪問サービス おのりんカー 10 月から介護保険総合事業の訪問型サービス D として実施。運転ボランティアのマイカーを使用し、通院送迎支援を行った。利用者 9 名、運転ボランティア 10 名、利用件数 62 件</p>
--------------------------------	--

推進項目 8 相談及びサービス機関のネットワーク化

(1) 施設の専門機能の活用	サマーボランティア体験事業において、福祉施設におけるボランティア活動のあり方等を学んだ。
----------------	--

推進項目 9 当事者組織との連携と協働

(1) ふれあいのつどい	<p>○知的障がいのある子どもとその保護者のつどいとして、「親と子のつどい」を開催した。 加西市フラワーセンター 【10月13日(土) 34名】</p> <p>○障がい児(者)とその家族でクリスマス会を開催し、ソーセージ作りを体験した。 【学齢期部：12月16日(日) 28名】 【成年部：12月23日(日) 35名】</p> <p>○障がいを問わず、障がい者とボランティアが交流を深めることを目的として、第11回小野市障がい者「ONOリンピック」を行った。 総合体育館「アルゴ」 【11月3日(土) 238名】</p> <p>○視覚障がい者協会会員とボランティアの交流会を実施し、親睦を深めた。 【12月21日(金) 21名】</p> <p>○精神障がい者ボランティア活動支援事業を精神保健福祉ボランティア「ステップ」とともに実施した。</p> <p>①みんなで交流会 落語会 【10月11日(木) 44名(内ボランティア12名)】</p> <p>②らいむるーむクリスマス交流会 【12月13日(木) ボランティア10名】</p> <p>③つつじ会作業所クリスマス交流会 【12月19日(水) ボランティア9名】</p> <p>④ひまわりハウスクリスマス交流会 【12月21日(水) ボランティア3名】</p> <p>⑤調理実習交流会 【1月23日(木) 40名(内ボランティア14名)】</p>
(2) 障がい者・高齢者の文化、スポーツ活動の推進	<p>グラウンドゴルフ大会を市老連と共催し 43 チームが参加した。 【3月6日(水) こだまの森 222名】</p>
(3) 当事者家族会の育成支援	<p>介護による家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、在宅介護の促進を図った。 福祉総合支援センター 市民交流スペース</p>

	第1回おしゃべり会 19名 第2回おしゃべり会 17名 交流会（神戸市）10名 交流会（神戸市）13名
--	--

推進項目10 福祉の心を育む教育・学習の推進

(1) 学校における福祉学習 (教育) 活動	市内小学校、高等学校、特別支援学校の福祉教育協力校に対して、活動助成を行った。 小学校 8校、高等学校 2校、特別支援学校 1校
(2) 家庭における福祉学習 (教育) 活動	親子で考えた福祉標語を、ふれあい情報紙に掲載し全戸配布により情報発信を行った。

推進項目11 在宅生活支援サービスの充実

(1) 給食サービス事業	栄養士の指導のもと、ボランティアが手づくりした給食を利用者宅へ定期的に配送した。 (平均1回72食) 年間78回(毎週火曜日、金曜日) 利用者 延5,618名、調理ボランティア 延783名 配送ボランティア 延907名、栄養士 延78名
(2) 移送サービス事業	車イス利用の高齢者、身障者の会員登録者へ通院等の移送サービスを提供し、医療、保健、福祉の利用者の便を図った。 170日実施、会員29名、利用者延247名 運転ボランティア延247名
(3) 在宅福祉サービス器材の貸し出し	車イスが必要な方に短期間の貸し出しを52件行った。
(4) 視覚障がい者支援	視覚障がい者支援のため、ガイドヘルプボランティアの派遣を行った。 年間36回、延95名

(5) 生活福祉資金貸付事業

区 分	生活福祉資金（県社協）	総合支援資金（県社協）
貸付件数	11 件	0 件
貸付内容等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉資金 1 件</li> <li>・教育支援資金 7 件</li> <li>・緊急小口 3 件</li> </ul>	失業等で日常生活全般に困難を抱えており、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付
貸付金額	11,352,400 円	0 円

(6) ひとり暮らし高齢者誕生月花のプレゼント運動	ひとり暮らし高齢者の誕生月に単位子ども会役員の引率により近隣の児童、生徒が花で祝った。 393 名
(7) 訪問理美容サービス事業	要介護高齢者に対し、登録理美容師による訪問理美容サービスを行った。 年間 25 回、訪問理美容師 11 名、延利用者数 25 名

在宅生活支援サービスの充実（介護保険関連事業の推進）

(1) 在宅保健福祉サービスに関する調査研究及び知識の普及啓発	<p>①関係機関との連絡会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小野市地域包括ケア連絡会・研修会（5 回）</li> <li>・在宅介護支援センター連絡会（1 回）</li> <li>・在宅医療・介護連携推進市民セミナー（1 回）</li> <li>・小野市在宅医療・介護連携研修会（1 回）</li> <li>・小野市主任介護支援専門員連絡会（3 回）</li> <li>・福祉フォーラム（1 回）</li> <li>・医療機関主催の研修会・交流会（5 回）</li> <li>・北はりま日の出塾（2 回）</li> </ul> <p>②在宅保健福祉サービスのあり方研究会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域ケア会議（10 回）</li> <li>・3 ステーション合同研修会（3 回）</li> <li>・兵庫県介護支援専門員協会小野支部（7 回）</li> <li>・北播磨ヘルパーステーション会議（2 回）</li> <li>・地域連携推進交流会（1 回）</li> <li>・北播磨総合医療センター交流会（1 回）</li> <li>・北播磨圏域訪問看護ステーション連絡会・研修会（5 回）</li> </ul>
---------------------------------	---

<p>(2) 在宅保健福祉サービス、高齢者等の生活に関する相談及び情報提供</p>	<p>①電話相談・面接相談・訪問相談          高齢者及び家族等を対象に、保健福祉サービス・介護保険サービス内容の説明、利用方法、住宅改修等に関する情報の提供を行った。          また、入院中患者の退院後の在宅生活の継続、外来患者が気軽に相談ができるように病院地域医療室と連携し、依頼があった場合には介護相談を実施した。</p> <p>②要援護相談          高齢者及び家族や民生児童委員等からの連絡を受け、地域包括支援センターと連携し、必要に応じて訪問等により在宅介護についての指導、助言を行った。</p>																
<p>(3) 在宅保健福祉サービスに係る人材育成          (普及啓発)</p>	<p>①介護支援専門員実務研修受入 (1回、延1名)          ②関西国際大学受入事業所臨地実習調整会議 (1回)          ③関西国際大学実習生受入 (5回、延8名)</p>																
<p>(4) 居宅介護支援事業</p>	<p>介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業所として、利用者等の意向と心身の状況に応じたケアプランを作成し、サービス提供機関との連携を図りながら適切なサービスの提供を行った。</p> <p>①介護給付</p> <table border="1" data-bbox="630 1084 1353 1182"> <thead> <tr> <th>ケアプラン総作成件数</th> <th>月平均作成件数</th> <th>従業者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,474件</td> <td>122.8件</td> <td>常勤4名・非常勤2名</td> </tr> </tbody> </table> <p>②予防給付</p> <table border="1" data-bbox="630 1232 1353 1330"> <thead> <tr> <th>ケアプラン総作成数</th> <th>月平均作成件数</th> <th>従業者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239件</td> <td>19.9件</td> <td>常勤4名・非常勤2名</td> </tr> </tbody> </table>	ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数	1,474件	122.8件	常勤4名・非常勤2名	ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数	239件	19.9件	常勤4名・非常勤2名				
ケアプラン総作成件数	月平均作成件数	従業者数															
1,474件	122.8件	常勤4名・非常勤2名															
ケアプラン総作成数	月平均作成件数	従業者数															
239件	19.9件	常勤4名・非常勤2名															
<p>(5) 訪問介護事業</p>	<p>指定訪問介護事業所として訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービスを行った。また、常勤職員と登録職員の月1回以上の定期研修会を実施し、知識と技術の向上を目指し、利用者に満足してもらえるサービス提供に努めた。</p> <p>①介護給付</p> <table border="1" data-bbox="608 1659 1370 1758"> <thead> <tr> <th>延利用者数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>239名</td> <td>19.9名</td> <td>2,392回</td> <td>199.3回</td> </tr> </tbody> </table> <p>②総合事業</p> <table border="1" data-bbox="608 1807 1370 1906"> <thead> <tr> <th>延利用者数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34名</td> <td>2.8名</td> <td>209回</td> <td>17.4回</td> </tr> </tbody> </table>	延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	239名	19.9名	2,392回	199.3回	延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	34名	2.8名	209回	17.4回
延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数														
239名	19.9名	2,392回	199.3回														
延利用者数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数														
34名	2.8名	209回	17.4回														

<p>(6) 訪問看護事業</p>	<p>医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度の利用者に対する看護の質を高めるとともに、医療機関やサービス事業者等と連携を深め、利用者支援の充実に努めた。</p> <p>①介護保険</p> <table border="1" data-bbox="561 358 1329 557"> <tr> <td>介護給付</td> <td>延人数</td> <td>月平均利用者数</td> <td>延訪問回数</td> <td>月平均訪問回数</td> </tr> <tr> <td></td> <td>377名</td> <td>31.4名</td> <td>2,728回</td> <td>227.3回</td> </tr> <tr> <td>予防給付</td> <td>延人数</td> <td>月平均利用者数</td> <td>延訪問回数</td> <td>月平均訪問回数</td> </tr> <tr> <td></td> <td>76名</td> <td>6.3名</td> <td>360回</td> <td>30.0回</td> </tr> </table> <p>②医療保険</p> <table border="1" data-bbox="561 607 1329 703"> <tr> <td>延人数</td> <td>月平均利用者数</td> <td>延訪問回数</td> <td>月平均訪問回数</td> </tr> <tr> <td>99名</td> <td>8.3名</td> <td>692回</td> <td>57.7回</td> </tr> </table>	介護給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数		377名	31.4名	2,728回	227.3回	予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数		76名	6.3名	360回	30.0回	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	99名	8.3名	692回	57.7回
介護給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																									
	377名	31.4名	2,728回	227.3回																									
予防給付	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																									
	76名	6.3名	360回	30.0回																									
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																										
99名	8.3名	692回	57.7回																										
<p>(7) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業</p>	<p>ホームヘルプサービス事業</p> <p>障害者総合支援法に基づく指定居宅事業所として、要介護状態等となった利用者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう生活全般にわたる適切なサービス提供に努めた。</p> <table border="1" data-bbox="561 972 1329 1265"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>居宅介護</td> <td>249名</td> <td>20.8名</td> <td>2,569回</td> <td>214.1回</td> </tr> <tr> <td>同行援護</td> <td>53名</td> <td>4.4名</td> <td>158回</td> <td>13.2回</td> </tr> <tr> <td>重度居宅介護</td> <td>16名</td> <td>1.3名</td> <td>136回</td> <td>11.3回</td> </tr> </tbody> </table>	区分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	居宅介護	249名	20.8名	2,569回	214.1回	同行援護	53名	4.4名	158回	13.2回	重度居宅介護	16名	1.3名	136回	11.3回								
区分	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数																									
居宅介護	249名	20.8名	2,569回	214.1回																									
同行援護	53名	4.4名	158回	13.2回																									
重度居宅介護	16名	1.3名	136回	11.3回																									
<p>(8) 要介護認定のための訪問調査受託事業</p>	<p>介護支援専門員が介護保険法の要介護認定に必要な訪問調査を行った。更新調査に加え、小野市より新規申請の調査を受託した。また、他市町より市内の施設入所者等の調査も受託した。</p> <p>【新規】</p> <table border="1" data-bbox="561 1538 1329 1635"> <tr> <td>延調査件数</td> <td>月平均調査件数</td> </tr> <tr> <td>1件</td> <td>0.1件</td> </tr> </table> <p>【更新・施設・他市】</p> <table border="1" data-bbox="561 1684 1329 1780"> <tr> <td>延調査件数</td> <td>月平均調査件数</td> </tr> <tr> <td>107件</td> <td>8.9件</td> </tr> </table>	延調査件数	月平均調査件数	1件	0.1件	延調査件数	月平均調査件数	107件	8.9件																				
延調査件数	月平均調査件数																												
1件	0.1件																												
延調査件数	月平均調査件数																												
107件	8.9件																												

(9) 在宅保健福祉サービスに関する事業の受託	①地域支援事業受託事業								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防支援受託事業（ケアプラン作成等）</li> <li>・地域包括支援センター窓口業務等受託事業</li> <li>・介護予防一般高齢者施策受託事業（見守り、安否確認）</li> <li>・育児支援ホームヘルプサービス受託事業</li> </ul>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7名</td> <td>0.6名</td> <td>13回</td> <td>1.1回</td> </tr> </tbody> </table>	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	7名	0.6名	13回	1.1回
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数						
7名	0.6名	13回	1.1回						
(10) 有償の在宅保健福祉サービスの提供	②学校医療ケア受託事業								
	183日 474回実施								
	介護保険対象外の訪問介護サービスを希望される利用者に、有償によるホームヘルプサービスを行った。								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>延人数</th> <th>月平均利用者数</th> <th>延訪問回数</th> <th>月平均訪問回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54名</td> <td>4.5名</td> <td>331回</td> <td>27.6回</td> </tr> </tbody> </table>	延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数	54名	4.5名	331回	27.6回
延人数	月平均利用者数	延訪問回数	月平均訪問回数						
54名	4.5名	331回	27.6回						

推進項目項目12 権利擁護と情報提供の充実

(1) 日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）	<p>認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不安な方が自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用援助を行った。</p> <p>派遣回数 407回、生活支援員 2名、利用者 18名</p>
(2) 心配ごと相談事業	<p>民生児童委員及び主任児童委員が住民の各種相談に応じるとともに、ニーズに即したサービスの提供や関係機関との連携による対応を行った。</p> <p>福祉総合支援センター 研修室  （実施回数） 99回（毎週火・木曜日）  （出席相談員） 延 295名  （相談件数） 28件</p>
(3) 福祉を高める運動の推進	<p>民生児童委員による「福祉を高める運動」を実施した。</p> <p>把握した対象世帯数 217世帯</p>
(4) 機関紙・ボランティア情報紙の定期的発行	<p>広報活動の強化を図るために情報紙を発行した。</p> <p>○社協情報紙ふれあいの発行  年5回発行、全戸配布</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5月 第163号（事業計画・予算 他）</li> <li>・7月 第164号（事業報告・決算報告 他）</li> <li>・10月 第165号（共同募金特集 他）</li> <li>・1月 第166号（新年号 親子で考える福祉標語 他）</li> <li>・3月 第167号（おの育児ファミリーサポート特集）</li> </ul>

(5) 情報提供活動の展開	ホームページ等を活用し、わかりやすい福祉情報を発信した。
---------------	------------------------------

**【社会福祉協議会の体制の強化】**

(1) 市民に開かれた社会福祉協議会づくり	社協事業の内容を市民に周知するため、広報紙ふれあいを年5回発行した。また、ホームページにより、わかりやすい福祉情報を発信した。
(2) 事業推進体制の強化	事務局組織を地域福祉課、介護サービス課の2課体制で事業を推進した。
(3) 職員の専門性の確保・向上	地域福祉の専門職としての専門性を高めるために、県社協等が主催する研修会への参加に努めた。



(4) 財源の確保・募金活動等

①善意募金

6月を善意月間として一世帯500円を依頼、実施した。  
実績 4,294,010円

用途：サロン、移送サービス、ボランティア活動 等

②共同募金

「助けあい 広がる つながる 赤い羽根」のスローガンのもと  
国民たすけあい運動を展開した。

目標額 8,056,000円

(広域目標817,000円、地域目標7,239,000円)

募金総額 7,890,230円

募金内訳

(単位：円)

区 分	29年度	30年度
戸別募金	4,824,040	4,643,900
法人募金	1,742,000	1,848,596
学校募金	234,612	255,844
寄付つき グッズ	804,796	729,545
街頭募金	234,789	208,485
職域募金	87,010	79,613
自動販売機	18,360	15,627
募金百貨店 プロジェクト	102,539	96,620
その他	11,000	12,000
計	8,059,146	7,890,230

③歳末たすけあい募金

歳末たすけあい募金運動を展開した。

実施月：12月 対象：全世帯

一世帯 400円

実績 3,524,276円

(町 3,500,600円 )  
(その他(利息含む) 23,676円 )

配分 2,778,636円

事務費 100,000円

次年度共同募金配分金 645,640円

配分内訳

配分対象	数	単価 (円)	金額 (円)
要 援 護 世 帯	346	3,000	1,038,000
ふれあい事業	29		745,900
計			1,783,900

- ・障がい者（児）交流会（2回） 150,000 円
- ・見舞金事業事務費 4,736 円
- ・小地域たすけあい推進町助成金 840,000 円

④善意銀行

常時開設し、地域に埋もれている善意を発掘し活用した。

善意銀行預託支払状況

月	金		銭		物 品	
	預託 件数	預託金額	払出 件数	払出 金額	預託 件数	払出 件数
4月	10	42,625	0	0	7	0
5月	8	230,741	1	30,000	10	0
6月	5	20,600	0	0	5	0
7月	9	87,107	1	30,000	2	0
8月	7	130,312	0	0	4	0
9月	8	34,500	0	0	6	0
10月	6	49,000	1	30,000	6	0
11月	10	222,284	0	0	0	0
12月	12	99,500	0	0	10	0
1月	8	103,500	0	0	4	0
2月	10	254,249	1	30,000	7	0
3月	8	88,602	0	0	4	0
計	101	1,363,020	4	120,000	65	0

(事務費)

善意銀行事務費	6,068 円
善意募金事務費	98,000 円
計	104,068 円

<p>(5) 第三者委員会の充実</p>	<p>社会福祉法に基づき、社会福祉事業者には「利用者等からの苦情の適切な解決」が義務付けられている。</p> <p>苦情解決体制として「苦情解決責任者」「苦情受付担当者」を設置し、社会性や客観性を確保し、利用者の立場や状況に配慮した適切な対応を促進するために、第三者委員の設置が示されている。</p> <p>本年度は苦情解決が必要な事案が起きなかったため、第三者委員会は開催しなかった。</p>
<p>(6) 組織体制の把握と見直し</p>	<p>人事評価、能力評価を通じ、職員の育成を行い意識改革を図ってきた。</p>



平成30年度

収 支 決 算 書



## 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	6,488,000	6,320,400	167,600	
	寄附金収入	5,250,000	5,657,030	△ 407,030	
	経常経費補助金収入	57,526,000	57,450,837	75,163	
	受託金収入	24,842,000	24,809,128	32,872	
	貸付事業収入	321,000	105,000	216,000	
	事業収入	1,556,000	1,531,650	24,350	
	介護保険事業収入	56,887,000	56,829,566	57,434	
	障害福祉サービス等事業収入	13,136,000	12,948,172	187,828	
	医療事業収入	9,438,000	8,827,877	610,123	
	私的契約利用料収入	533,000	502,125	30,875	
	受取利息配当金収入	257,000	245,035	11,965	
	その他の収入	210,000	140,184	69,816	
	事業活動収入計(1)	176,444,000	175,367,004	1,076,996	
	支 出				
	人件費支出	115,978,000	115,450,608	527,392	
	事業費支出	20,720,000	19,185,012	1,534,988	
事務費支出	11,428,000	8,276,988	3,151,012		
貸付事業支出	300,000	80,000	220,000		
分担金支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	11,330,000	11,236,102	93,898		
負担金支出	10,511,000	10,510,100	900		
支払利息支出	60,000	45,621	14,379		
その他の支出	112,000	110,690	1,310		
事業活動支出計(2)	170,449,000	164,905,121	5,543,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,995,000	10,461,883	△ 4,466,883		
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000 1,080,000	0 1,062,459	3,000 17,541	
施設整備等支出計(5)	1,083,000	1,062,459	20,541		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,083,000	△ 1,062,459	△ 20,541		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	サービス区分間繰入金収入	17,050,000	0	17,050,000	
	その他の活動による収入	2,769,000	2,766,770	2,230	
	その他の活動収入計(7)	19,822,000	2,766,770	17,055,230	
	支 出				
	積立資産支出	427,000	423,571	3,429	
	サービス区分間繰入金支出	17,050,000	0	17,050,000	
その他の活動による支出	4,498,000	4,287,170	210,830		
その他の活動支出計(8)	21,975,000	4,710,741	17,264,259		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,153,000	△ 1,943,971	△ 209,029		
予備費支出(10)	1,363,000	0	1,363,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,396,000	7,455,453	△ 6,059,453		
前期末支払資金残高(12)	65,248,000	57,105,666	8,142,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,644,000	64,561,119	2,082,881		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	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	会費収入	6,320,400	0	6,320,400	0	6,320,400
		寄附金収入	5,657,030	0	5,657,030	0	5,657,030
		経常経費補助金収入	57,450,837	0	57,450,837	0	57,450,837
		受託金収入	24,687,128	122,000	24,809,128	0	24,809,128
		貸付事業収入	105,000	0	105,000	0	105,000
		事業収入	1,531,650	0	1,531,650	0	1,531,650
		介護保険事業収入	0	56,829,566	56,829,566	0	56,829,566
		障害福祉サービス等事業収入	0	12,948,172	12,948,172	0	12,948,172
		医療事業収入	0	8,827,877	8,827,877	0	8,827,877
		私的契約利用料収入	0	502,125	502,125	0	502,125
		受取利息配当金収入	518	244,517	245,035	0	245,035
		その他の収入	140,184	0	140,184	0	140,184
		事業活動収入計(1)	95,892,747	79,474,257	175,367,004	0	175,367,004
	支出	人件費支出	46,428,718	69,021,890	115,450,608	0	115,450,608
	事業費支出	16,039,660	3,145,352	19,185,012	0	19,185,012	
	事務費支出	7,669,945	607,043	8,276,988	0	8,276,988	
	貸付事業支出	80,000	0	80,000	0	80,000	
	分担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
	助成金支出	11,236,102	0	11,236,102	0	11,236,102	
	負担金支出	10,510,100	0	10,510,100	0	10,510,100	
	支払利息支出	0	45,621	45,621	0	45,621	
	その他の支出	0	110,690	110,690	0	110,690	
	事業活動支出計(2)	91,974,525	72,930,596	164,905,121	0	164,905,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,918,222	6,543,661	10,461,883	0	10,461,883	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,062,459	1,062,459	0	1,062,459
		施設整備等支出計(5)	0	1,062,459	1,062,459	0	1,062,459
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,062,459	△ 1,062,459	0	△ 1,062,459	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	2,766,770	2,766,770	0	2,766,770
		その他の活動収入計(7)	0	2,766,770	2,766,770	0	2,766,770
	支出	積立資産支出	418	423,153	423,571	0	423,571
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,737,000	2,550,170	4,287,170	0	4,287,170	
	その他の活動支出計(8)	1,737,418	2,973,323	4,710,741	0	4,710,741	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,737,418	△ 206,553	△ 1,943,971	0	△ 1,943,971	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,180,804	5,274,649	7,455,453	0	7,455,453	
	前期末支払資金残高(12)	29,078,685	28,026,981	57,105,666	0	57,105,666	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,259,489	33,301,630	64,561,119	0	64,561,119	



## 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,320,400	6,483,900	△ 163,500
		分担金収益	0	50,000	△ 50,000
		寄附金収益	5,657,030	5,433,981	223,049
		経常経費補助金収益	57,450,837	54,954,064	2,496,773
		受託金収益	24,809,128	20,466,575	4,342,553
		事業収益	1,531,650	1,601,200	△ 69,550
		介護保険事業収益	56,829,566	58,260,436	△ 1,430,870
	益	障害福祉サービス等事業収益	12,948,172	13,793,945	△ 845,773
		医療事業収益	8,827,877	8,577,038	250,839
		私的契約利用料収益	502,125	316,625	185,500
		その他の収益	140,184	199,572	△ 59,388
		サービス活動収益計(1)	175,016,969	170,137,336	4,879,633
	費	人件費	117,134,318	115,205,981	1,928,337
		事業費	19,185,012	18,241,064	943,948
	事務費	8,204,988	6,293,838	1,911,150	
	分担金費用	10,000	0	10,000	
	助成金費用	11,236,102	10,880,432	355,670	
	負担金費用	10,510,100	10,788,233	△ 278,133	
	減価償却費	1,870,874	2,248,771	△ 377,897	
	その他の費用	110,690	0	110,690	
	サービス活動費用計(2)	168,262,084	163,658,319	4,603,765	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,754,885	6,479,017	275,868	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	245,035	251,973	△ 6,938
	益	サービス活動外収益計(4)	245,035	251,973	△ 6,938
	費	支払利息	45,621	58,782	△ 13,161
	用	サービス活動外費用計(5)	45,621	58,782	△ 13,161
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,414	193,191	6,223	
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	6,954,299	6,672,208	282,091	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	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	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,954,299	6,672,207	282,092	
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,882,299	6,600,207	282,092	
繰越差額の増部		前期繰越活動増減差額(14)	35,457,777	29,611,225	5,846,552
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	42,340,076	36,211,432	6,128,644
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	423,571	753,655	△ 330,084
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	41,916,505	35,457,777	6,458,728	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	6,320,400	0	6,320,400	0	6,320,400
		寄附金収益	5,657,030	0	5,657,030	0	5,657,030
		経常経費補助金収益	57,450,837	0	57,450,837	0	57,450,837
		受託金収益	24,687,128	122,000	24,809,128	0	24,809,128
		事業収益	1,531,650	0	1,531,650	0	1,531,650
		介護保険事業収益	0	56,829,566	56,829,566	0	56,829,566
		障害福祉サービス等事業収益	0	12,948,172	12,948,172	0	12,948,172
		医療事業収益	0	8,827,877	8,827,877	0	8,827,877
		私的契約利用料収益	0	502,125	502,125	0	502,125
		その他の収益	140,184	0	140,184	0	140,184
	サービス活動収益計(1)	95,787,229	79,229,740	175,016,969	0	175,016,969	
用 費	人件費	48,397,608	68,736,710	117,134,318	0	117,134,318	
	事業費	16,039,660	3,145,352	19,185,012	0	19,185,012	
	事務費	7,597,945	607,043	8,204,988	0	8,204,988	
	分担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000	
	助成金費用	11,236,102	0	11,236,102	0	11,236,102	
	負担金費用	10,510,100	0	10,510,100	0	10,510,100	
	減価償却費	385,262	1,485,612	1,870,874	0	1,870,874	
	その他の費用	0	110,690	110,690	0	110,690	
	サービス活動費用計(2)	94,176,677	74,085,407	168,262,084	0	168,262,084	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,610,552	5,144,333	6,754,885	0	6,754,885	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	518	244,517	245,035	0	245,035
		サービス活動外収益計(4)	518	244,517	245,035	0	245,035
	費 用	支払利息	0	45,621	45,621	0	45,621
		サービス活動外費用計(5)	0	45,621	45,621	0	45,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518	198,896	199,414	0	199,414	
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	1,611,070	5,343,229	6,954,299	0	6,954,299	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,611,070	5,343,229	6,954,299	0	6,954,299	
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	0	72,000	0	72,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,539,070	5,343,229	6,882,299	0	6,882,299	
繰越差額の増部		前期繰越活動増減差額(14)	26,064,018	9,393,759	35,457,777	0	35,457,777
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,603,088	14,736,988	42,340,076	0	42,340,076
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	418	423,153	423,571	0	423,571
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	27,602,670	14,313,835	41,916,505	0	41,916,505	

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,657,196	77,469,195	7,188,001	流動負債	21,158,536	21,425,988	△ 267,452
現金預金	58,555,186	51,775,109	6,780,077	事業未払金	1,704,956	1,858,575	△ 153,619
事業未収金	11,423,942	12,904,773	△ 1,480,831	1年以内返済予定 リース債務	1,062,459	1,062,459	0
未収金	38,661	0	38,661	未払費用	16,694,134	16,466,567	227,567
未収補助金	13,718,835	12,443,774	1,275,061	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	920,572	345,539	575,033	未払消費税等	348,300	761,900	△ 413,600
仮払金	0	0	0	預り金	2,552	7,656	△ 5,104
固定資産	179,464,458	179,416,361	48,097	職員預り金	1,216,635	1,143,331	73,304
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	57,500	53,500	4,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	56,046,550	55,425,299	621,251
その他の固定資産	178,464,458	178,416,361	48,097	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	649,209	1,334,802	△ 685,593	リース債務	2,020,740	3,083,199	△ 1,062,459
器具及び備品	17	63,267	△ 63,250	退職給付引当金	34,025,810	32,342,100	1,683,710
権利	84,440	84,440	0	負債の部合計	77,205,086	76,851,287	353,799
ソフトウェア	0	59,572	△ 59,572	純資産の部			
無形リース資産	3,083,199	4,145,658	△ 1,062,459	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	1,037,000	1,062,000	△ 25,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立 基金預け金	29,610,530	28,090,130	1,520,400	基金	10,000,000	10,000,000	0
上柳福祉基金 積立資産	10,000,000	10,000,000	0	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業 基金積立資産	114,795,477	114,795,477	0	その他の積立金	134,000,063	133,576,492	423,571
財政調整基金 積立資産	13,987,647	13,987,269	378	社会福祉事業 基金積立金	114,795,477	114,795,477	0
災害救援基金 積立資産	981,903	981,863	40	財政調整基金 積立金	13,987,647	13,987,269	378
備品等購入積立 金積立資産	4,235,036	3,811,883	423,153	災害救援基金 積立金	981,903	981,863	40
				備品等購入積立金	4,235,036	3,811,883	423,153
				次期繰越活動増減差額	41,916,505	35,457,777	6,458,728
				(うち当期活動増減差額)	6,882,299	6,600,207	282,092
				純資産の部合計	186,916,568	180,034,269	6,882,299
資産の部合計	264,121,654	256,885,556	7,236,098	負債及び純資産の部合計	264,121,654	256,885,556	7,236,098

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉 事業拠点	介護サービス 事業拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分計
流動資産	47,750,119	36,907,077	84,657,196	0	84,657,196
現金預金	33,551,081	25,004,105	58,555,186	0	58,555,186
事業未収金	3,200	11,420,742	11,423,942	0	11,423,942
未収金	38,661	0	38,661	0	38,661
未収補助金	13,504,015	214,820	13,718,835	0	13,718,835
前払金	653,162	267,410	920,572	0	920,572
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	160,507,598	18,956,860	179,464,458	0	179,464,458
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	159,507,598	18,956,860	178,464,458	0	178,464,458
車輻運搬具	262,444	386,765	649,209	0	649,209
器具及び備品	17	0	17	0	17
権利	84,440	0	84,440	0	84,440
無形リース資産	0	3,083,199	3,083,199	0	3,083,199
長期貸付金	1,037,000	0	1,037,000	0	1,037,000
退職手当積立基金預け金	18,358,670	11,251,860	29,610,530	0	29,610,530
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立資産	13,987,647	0	13,987,647	0	13,987,647
災害救援基金積立資産	981,903	0	981,903	0	981,903
備品等購入積立金積立資産	0	4,235,036	4,235,036	0	4,235,036
資産の部合計	208,257,717	55,863,937	264,121,654	0	264,121,654
流動負債	16,490,630	4,667,906	21,158,536	0	21,158,536
事業未払金	1,356,110	348,846	1,704,956	0	1,704,956
1年以内返済予定リース債務	0	1,062,459	1,062,459	0	1,062,459
未払費用	13,437,533	3,256,601	16,694,134	0	16,694,134
未払法人税等	72,000	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	348,300	0	348,300	0	348,300
預り金	2,552	0	2,552	0	2,552
職員預り金	1,216,635	0	1,216,635	0	1,216,635
前受金	57,500	0	57,500	0	57,500
固定負債	23,399,390	32,647,160	56,046,550	0	56,046,550
長期運営資金借入金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
リース債務	0	2,020,740	2,020,740	0	2,020,740
退職給付引当金	23,399,390	10,626,420	34,025,810	0	34,025,810
負債の部合計	39,890,020	37,315,066	77,205,086	0	77,205,086
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
上柳福祉基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	129,765,027	4,235,036	134,000,063	0	134,000,063
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	114,795,477	0	114,795,477
財政調整基金積立金	13,987,647	0	13,987,647	0	13,987,647
災害救援基金積立金	981,903	0	981,903	0	981,903
備品等購入積立金	0	4,235,036	4,235,036	0	4,235,036
次期繰越活動増減差額	27,602,670	14,313,835	41,916,505	0	41,916,505
(うち当期活動増減差額)	1,539,070	5,343,229	6,882,299	0	6,882,299
純資産の部合計	168,367,697	18,548,871	186,916,568	0	186,916,568
負債及び純資産の部合計	208,257,717	55,863,937	264,121,654	0	264,121,654

## 財務諸表に対する注記（一般会計用）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産：定額法によっている。
- ② 無形固定資産：定額法によっている。
- ③ リース資産：所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 退職給付引当金

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

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

なお、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

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

なお、当法人は社会福祉事業のみを行っているため、作成していない。

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

#### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

なお、当法人は収益事業を行っていないため、作成していない。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）

- ・法人運営事業
- ・地域福祉推進事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・ふれあいのまちづくり事業
- ・共同募金配分金事業
- ・善意銀行事業
- ・資金貸付事業
- ・ファミリーサポートセンター事業

イ 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）

- ・居宅介護事業
- ・居宅介護支援事業
- ・障害福祉サービス事業
- ・訪問看護事業
- ・財政安定化積立事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	15,835,430	15,186,221	649,209
器具及び備品	3,423,160	3,423,143	17
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	5,368,572	2,285,373	3,083,199
合 計	25,720,967	21,904,102	3,816,865

**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	11,423,942	0	11,423,942
未収補助金	13,718,835	0	13,718,835
未収金	38,661	0	38,661
合計	25,181,438	0	25,181,438

**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. 関連当事者との取引の内容**

該当なし。

**12. 重要な偶発債務**

該当なし。

**13. 重要な後発事象**

該当なし。

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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	6,488,000	6,320,400	167,600	
	一般会費収入	5,588,000	5,440,400	147,600	
	特別会費収入	900,000	880,000	20,000	
	寄附金収入	5,250,000	5,657,030	△ 407,030	
	寄附金収入	5,250,000	5,657,030	△ 407,030	
	経常経費補助金収入	57,526,000	57,450,837	75,163	
	県補助金収入	150,000	150,000	0	
	市補助金収入	43,439,000	43,438,295	705	
	県社協補助金収入	3,270,000	3,267,000	3,000	
	共同募金配分金収入	10,667,000	10,595,542	71,458	
	受託金収入	24,719,000	24,687,128	31,872	
	市受託金収入	23,425,000	23,396,260	28,740	
	県社協受託金収入	1,294,000	1,290,868	3,132	
	貸付事業収入	321,000	105,000	216,000	
	償還金収入	321,000	105,000	216,000	
	事業収入	1,556,000	1,531,650	24,350	
	利用料収入	1,524,000	1,500,650	23,350	
	賃貸料収入	32,000	31,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	518	482	
	受取利息配当金収入	1,000	518	482	
	その他の収入	210,000	140,184	69,816	
	雑収入	210,000	140,184	69,816	
	事業活動収入計(1)	96,071,000	95,892,747	178,253	
	支出				
	人件費支出	46,667,000	46,428,718	238,282	
	職員給料支出	30,171,000	30,594,683	△ 423,683	
	職員賞与支出	9,475,000	8,865,059	609,941	
	非常勤職員給与支出	867,000	858,875	8,125	
	法定福利費支出	6,154,000	6,110,101	43,899	
	事業費支出	16,551,000	16,039,660	511,340	
	諸謝金支出	438,000	385,848	52,152	
旅費交通費支出	1,726,000	1,656,030	69,970		
消耗器具備品費支出	1,485,000	1,638,552	△ 153,552		
印刷製本費支出	231,000	229,500	1,500		
水道光熱費支出	48,000	47,831	169		
車輛費支出	373,000	189,416	183,584		
修繕費支出	24,000	17,928	6,072		
通信運搬費支出	1,268,000	1,311,781	△ 43,781		
会議費支出	129,000	206,994	△ 77,994		
広報費支出	1,254,000	1,412,784	△ 158,784		
業務委託費支出	3,557,000	3,455,460	101,540		
手数料支出	172,000	88,314	83,686		
保険料支出	2,148,000	2,064,402	83,598		
賃借料支出	393,000	227,448	165,552		
租税公課支出	33,000	40,400	△ 7,400		
保守料支出	72,000	68,415	3,585		
給食費支出	2,046,000	1,909,581	136,419		
保健衛生費支出	113,000	50,976	62,024		
給付金支出	1,041,000	1,038,000	3,000		
事務費支出	9,983,000	7,669,945	2,313,055		
福利厚生費支出	226,000	166,557	59,443		
旅費交通費支出	932,000	695,490	236,510		
参加費支出	131,000	94,546	36,454		
事務消耗品費支出	455,000	404,652	50,348		



## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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	支	印刷製本費支出	1,144,000	1,032,260	111,740
		水道光熱費支出	71,000	36,716	34,284
		車輛費支出	113,000	23,247	89,753
		修繕費支出	230,000	116,413	113,587
		通信運搬費支出	689,000	528,426	160,574
		会議費支出	37,000	20,904	16,096
		広報費支出	530,000	592,964	△ 62,964
		業務委託費支出	282,000	213,300	68,700
		手数料支出	1,123,000	1,067,580	55,420
		保険料支出	309,000	223,640	85,360
		賃借料支出	862,000	861,840	160
		租税公課支出	1,958,000	825,300	1,132,700
		保守料支出	652,000	549,180	102,820
		渉外費支出	30,000	5,000	25,000
		諸会費支出	209,000	211,930	△ 2,930
		貸付事業支出	300,000	80,000	220,000
		貸付金支出	300,000	80,000	220,000
		分担金支出	10,000	10,000	0
		分担金支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	11,330,000	11,236,102	93,898
		助成金支出	11,180,000	11,116,102	63,898
		善意銀行払出金支出	150,000	120,000	30,000
		負担金支出	10,511,000	10,510,100	900
	負担金支出	10,511,000	10,510,100	900	
	事業活動支出計(2)	95,352,000	91,974,525	3,377,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	719,000	3,918,222	△ 3,199,222	
施設による整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収	サービス区分間繰入金収入	11,888,000	0	11,888,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,215,000	0	5,215,000
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	1,052,000	0	1,052,000
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	4,869,000	0	4,869,000
		ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金収入	752,000	0	752,000
		その他の活動収入計(7)	11,888,000	0	11,888,000

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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支出	積立資産支出	2,000	418	1,582	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	378	622	
	災害救援基金積立資産支出	1,000	40	960	
	サービス区分間繰入金支出	11,888,000	0	11,888,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,673,000	0	6,673,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	2,199,000	0	2,199,000	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,150,000	0	1,150,000	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	221,000	0	221,000	
	ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	1,273,000	0	1,273,000	
	資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	372,000	0	372,000	
	その他の活動による支出	1,737,000	1,737,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,737,000	1,737,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,627,000	1,737,418	11,889,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,739,000	△ 1,737,418	△ 1,582		
予備費支出(10)	963,000	0	963,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,983,000	2,180,804	△ 4,163,804		
前期末支払資金残高(12)	29,080,000	29,078,685	1,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,097,000	31,259,489	△ 4,162,489		

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,320,400	6,483,900	△ 163,500
		一般会費収益	5,440,400	5,583,900	△ 143,500
		特別会費収益	880,000	900,000	△ 20,000
		分担金収益	0	50,000	△ 50,000
		分担金収益	0	50,000	△ 50,000
		寄附金収益	5,657,030	5,433,981	223,049
		寄附金収益	5,657,030	5,433,981	223,049
		経常経費補助金収益	57,450,837	54,954,064	2,496,773
		県補助金収益	150,000	0	150,000
		市補助金収益	43,438,295	40,993,440	2,444,855
		県社協補助金収益	3,267,000	3,190,000	77,000
		共同募金配分金収益	10,595,542	10,770,624	△ 175,082
	益	受託金収益	24,687,128	20,328,575	4,358,553
		市受託金収益	23,396,260	18,826,575	4,569,685
		県社協受託金収益	1,290,868	1,502,000	△ 211,132
		事業収益	1,531,650	1,601,200	△ 69,550
		利用料収益	1,500,650	1,574,200	△ 73,550
		賃貸料収益	31,000	27,000	4,000
		その他の収益	140,184	199,572	△ 59,388
		雑収益	140,184	199,572	△ 59,388
		サービス活動収益計(1)	95,787,229	89,051,292	6,735,937
	費	人件費	48,397,608	42,092,546	6,305,062
		職員給料	30,594,683	25,943,093	4,651,590
		職員賞与	8,865,059	8,249,423	615,636
		非常勤職員給与	858,875	844,400	14,475
	退職給付費用	1,968,890	1,637,790	331,100	
	法定福利費	6,110,101	5,417,840	692,261	
	事業費	16,039,660	15,077,130	962,530	
	諸謝金	385,848	135,000	250,848	
	旅費交通費	1,656,030	1,656,878	△ 848	
	消耗器具備品費	1,638,552	1,472,034	166,518	
	印刷製本費	229,500	212,572	16,928	
	水道光熱費	47,831	73,600	△ 25,769	
	車輛費	189,416	165,754	23,662	
	修繕費	17,928	53,491	△ 35,563	
	通信運搬費	1,311,781	1,065,112	246,669	
	会議費	206,994	50,535	156,459	
	広報費	1,412,784	1,225,120	187,664	
	業務委託費	3,455,460	3,610,980	△ 155,520	
	手数料	88,314	43,654	44,660	
用	保険料	2,064,402	1,825,577	238,825	
	賃借料	227,448	22,500	204,948	
	租税公課	40,400	29,600	10,800	
	保守料	68,415	101,454	△ 33,039	
	給食費	1,909,581	2,158,157	△ 248,576	
	保健衛生費	50,976	50,112	864	
	給付金	1,038,000	1,125,000	△ 87,000	
	事務費	7,597,945	5,747,074	1,850,871	
	福利厚生費	166,557	85,032	81,525	
	旅費交通費	695,490	507,720	187,770	
	参加費	94,546	19,230	75,316	
	事務消耗品費	404,652	236,893	167,759	
	印刷製本費	1,032,260	363,000	669,260	
	水道光熱費	36,716	34,771	1,945	
	車輛費	23,247	43,135	△ 19,888	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	修繕費	116,413	121,856	△ 5,443
		通信運搬費	528,426	407,764	120,662
		会議費	20,904	21,668	△ 764
		広報費	592,964	120,080	472,884
		業務委託費	213,300	129,600	83,700
		手数料	1,067,580	1,031,094	36,486
		保険料	223,640	222,570	1,070
		賃借料	861,840	855,360	6,480
		租税公課	753,300	773,800	△ 20,500
		保守料	549,180	555,771	△ 6,591
		渉外費	5,000	10,000	△ 5,000
		諸会費	211,930	207,730	4,200
		分担金費用	10,000	0	10,000
		分担金費用	10,000	0	10,000
		助成金費用	11,236,102	10,880,432	355,670
		助成金費用	11,116,102	10,730,432	385,670
		善意銀行払出金費用	120,000	150,000	△ 30,000
		負担金費用	10,510,100	10,788,233	△ 278,133
		負担金費用	10,510,100	10,788,233	△ 278,133
		減価償却費	385,262	447,725	△ 62,463
	サービス活動費用計(2)	94,176,677	85,033,140	9,143,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,610,552	4,018,152	△ 2,407,600	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	518	2,007	△ 1,489
		サービス活動外収益計(4)	518	2,007	△ 1,489
	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)	518	2,007	△ 1,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,611,070	4,020,159	△ 2,409,089	
特別の増減部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	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	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,611,070	4,020,158	△ 2,409,088	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,539,070	3,948,158	△ 2,409,088	
繰越活動の増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		26,064,018	22,117,767	3,946,251
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		27,603,088	26,065,925	1,537,163
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
		災害救援基金積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		418	1,907	△ 1,489
		社会福祉事業基金積立金積立額	0	0	0
		財政調整基金積立金積立額	378	1,867	△ 1,489
	災害救援基金積立金積立額	40	40	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		27,602,670	26,064,018	1,538,652	

## 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,750,119	45,381,211	2,368,908	流動負債	16,490,630	16,302,526	188,104
現金預金	33,551,081	32,912,538	638,543	事業未払金	1,356,110	1,524,366	△ 168,256
事業未収金	3,200	9,400	△ 6,200	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収金	38,661	0	38,661	未払費用	13,437,533	12,739,773	697,760
未収補助金	13,504,015	12,178,524	1,325,491	未払法人税等	72,000	72,000	0
前払金	653,162	280,749	372,413	未払消費税等	348,300	761,900	△ 413,600
仮払金	0	0	0	預り金	2,552	7,656	△ 5,104
固定資産	160,507,598	159,180,442	1,327,156	職員預り金	1,216,635	1,143,331	73,304
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	57,500	53,500	4,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	23,399,390	21,430,500	1,968,890
その他の固定資産	159,507,598	158,180,442	1,327,156	長期運営資金 借入金	0	0	0
車輻運搬具	262,444	524,884	△ 262,440	リース債務	0	0	0
器具及び備品	17	63,267	△ 63,250	退職給付引当金	23,399,390	21,430,500	1,968,890
権利	84,440	84,440	0	負債の部合計	39,890,020	37,733,026	2,156,994
ソフトウェア	0	59,572	△ 59,572	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	1,037,000	1,062,000	△ 25,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立 基金預け金	18,358,670	16,621,670	1,737,000	基金	10,000,000	10,000,000	0
上柳福祉基金 積立資産	10,000,000	10,000,000	0	上柳福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業 基金積立資産	114,795,477	114,795,477	0	その他の積立金	129,765,027	129,764,609	418
財政調整基金 積立資産	13,987,647	13,987,269	378	社会福祉事業 基金積立金	114,795,477	114,795,477	0
災害救援基金 積立資産	981,903	981,863	40	財政調整基金 積立金	13,987,647	13,987,269	378
備品等購入積立 金積立資産	0	0	0	災害救援基金 積立金	981,903	981,863	40
				備品等購入積立 金積立資産	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	27,602,670	26,064,018	1,538,652
				(うち当期活動増減差額)	1,539,070	3,948,158	△ 2,409,088
				純資産の部合計	168,367,697	166,828,627	1,539,070
資産の部合計	208,257,717	204,561,653	3,696,064	負債及び純資産の部合計	208,257,717	204,561,653	3,696,064

## 財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

### 1. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙 3）

ア 法人運営事業

イ 地域福祉推進事業

ウ ボランティアセンター事業

エ ふれあいのまちづくり事業

オ 共同募金配分金事業

カ 善意銀行事業

キ 資金貸付事業

ク ファミリーサポートセンター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙 4）は、省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし。

### 6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,496,735	12,234,291	262,444
器具及び備品	3,423,160	3,423,143	17
権利	84,440	0	84,440
ソフトウェア	1,009,365	1,009,365	0
リース資産	0	0	0
合計	17,013,700	16,666,799	346,901

8. 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	3,200	0	3,200
未収補助金	13,504,015	0	13,504,015
未収金	38,661	0	38,661
合計	13,545,876	0	13,545,876

9. 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。

10. 重要な後発事象

該当なし。

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	受託金収入	123,000	122,000	1,000	
	実習生受入受託金収入	123,000	122,000	1,000	
	介護保険事業収入	56,887,000	56,829,566	57,434	
	居宅介護料収入	28,495,000	28,494,041	959	
	居宅介護支援介護料収入	23,603,000	23,602,940	60	
	利用者等利用料収入	2,731,000	2,730,345	655	
	その他の事業収入	2,058,000	2,002,240	55,760	
	障害福祉サービス等事業収入	13,136,000	12,948,172	187,828	
	自立支援給付費収入	12,944,000	12,803,883	140,117	
	利用者負担金収入	192,000	144,289	47,711	
	医療事業収入	9,438,000	8,827,877	610,123	
	訪問看護療養費収入	6,129,000	6,128,987	13	
	訪問看護利用料収入	444,000	450,410	△ 6,410	
	その他の医療事業収入	2,865,000	2,248,480	616,520	
	私的契約利用料収入	533,000	502,125	30,875	
	私的契約利用料収入	533,000	502,125	30,875	
	受取利息配当金収入	256,000	244,517	11,483	
	受取利息配当金収入	256,000	244,517	11,483	
	事業活動収入計(1)	80,373,000	79,474,257	898,743	
	支 出	人件費支出	69,311,000	69,021,890	289,110
職員給料支出		30,705,000	30,672,831	32,169	
職員賞与支出		8,768,000	8,663,053	104,947	
非常勤職員給与支出		19,996,000	19,795,337	200,663	
退職給付支出		2,657,000	2,656,080	920	
法定福利費支出		7,185,000	7,234,589	△ 49,589	
事業費支出		4,169,000	3,145,352	1,023,648	
諸謝金支出		40,000	10,000	30,000	
消耗器具備品費支出		285,000	196,978	88,022	
印刷製本費支出		215,000	3,240	211,760	
水道光熱費支出		267,000	234,189	32,811	
車輛費支出		684,000	596,714	87,286	
修繕費支出		750,000	369,497	380,503	
通信運搬費支出		944,000	799,772	144,228	
保険料支出		563,000	537,790	25,210	
賃借料支出		111,000	110,160	840	
租税公課支出		70,000	56,800	13,200	
保守料支出		240,000	230,212	9,788	
事務費支出		1,445,000	607,043	837,957	
福利厚生費支出		373,000	205,252	167,748	
職員被服費支出		300,000	44,258	255,742	
旅費交通費支出		212,000	87,838	124,162	
参加費支出		255,000	158,792	96,208	
事務消耗品費支出		70,000	14,535	55,465	
手数料支出		120,000	36,368	83,632	
諸会費支出		60,000	60,000	0	
雑支出		55,000	0	55,000	
支払利息支出		60,000	45,621	14,379	
支払利息支出		60,000	45,621	14,379	
その他の支出		112,000	110,690	1,310	
雑支出	112,000	110,690	1,310		
事業活動支出計(2)	75,097,000	72,930,596	2,166,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,276,000	6,543,661	△ 1,267,661		



## 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設による 整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
	車輦運搬具取得支出	3,000	0	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,062,459	17,541	
	施設整備等支出計(5)	1,083,000	1,062,459	20,541	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,083,000	△ 1,062,459	△ 20,541	
その他の 活動による	収入				
	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	備品等購入積立金積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,162,000	0	5,162,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	599,000	0	599,000	
	訪問看護事業サービス区分間繰入金収入	4,563,000	0	4,563,000	
	その他の活動による収入	2,769,000	2,766,770	2,230	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,769,000	2,766,770	2,230	
	その他の活動収入計(7)	7,934,000	2,766,770	5,167,230	
	支出				
	積立資産支出	425,000	423,153	1,847	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	備品等購入積立金積立資産支出	424,000	423,153	847	
	サービス区分間繰入金支出	5,162,000	0	5,162,000	
	居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	5,076,000	0	5,076,000	
	訪問看護事業サービス区分間繰入金支出	85,000	0	85,000	
	財政安定化積立事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	2,761,000	2,550,170	210,830	
	退職手当積立基金預け金支出	2,761,000	2,550,170	210,830	
その他の活動支出計(8)	8,348,000	2,973,323	5,374,677		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 414,000	△ 206,553	△ 207,447		
予備費支出(10)	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,379,000	5,274,649	△ 1,895,649		
前期末支払資金残高(12)	36,168,000	28,026,981	8,141,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,547,000	33,301,630	6,245,370		

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	受託金収益	122,000	138,000	△ 16,000	
	実習生受入受託金収益	122,000	138,000	△ 16,000	
	介護保険事業収益	56,829,566	58,260,436	△ 1,430,870	
	居宅介護料収益	28,494,041	29,488,204	△ 994,163	
	居宅介護支援介護料収益	23,602,940	23,563,860	39,080	
	利用者等利用料収益	2,730,345	3,020,706	△ 290,361	
	その他の事業収益	2,002,240	2,187,666	△ 185,426	
	障害福祉サービス等事業収益	12,948,172	13,793,945	△ 845,773	
	自立支援給付費収益	12,803,883	13,614,129	△ 810,246	
	利用者負担金収益	144,289	179,816	△ 35,527	
	医療事業収益	8,827,877	8,577,038	250,839	
	訪問看護療養費収益	6,128,987	5,934,398	194,589	
	訪問看護利用料収益	450,410	527,400	△ 76,990	
	その他の医療事業収益	2,248,480	2,115,240	133,240	
	私的契約利用料収益	502,125	316,625	185,500	
	私的契約料収益	502,125	316,625	185,500	
	サービス活動収益計(1)	79,229,740	81,086,044	△ 1,856,304	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	68,736,710	73,113,435	△ 4,376,725
		職員給料	30,672,831	32,385,358	△ 1,712,527
職員賞与		8,663,053	9,285,498	△ 622,445	
非常勤職員給与		19,795,337	21,111,856	△ 1,316,519	
退職給付費用		2,370,900	2,622,880	△ 251,980	
法定福利費		7,234,589	7,707,843	△ 473,254	
事業費		3,145,352	3,163,934	△ 18,582	
諸謝金		10,000	10,000	0	
消耗器具備品費		196,978	276,355	△ 79,377	
印刷製本費		3,240	38,880	△ 35,640	
水道光熱費		234,189	203,689	30,500	
車輛費		596,714	701,213	△ 104,499	
修繕費		369,497	239,324	130,173	
通信運搬費		799,772	951,798	△ 152,026	
保険料		537,790	370,490	167,300	
賃借料		110,160	110,160	0	
租税公課		56,800	54,400	2,400	
保守料		230,212	207,625	22,587	
事務費		607,043	546,764	60,279	
福利厚生費		205,252	207,903	△ 2,651	
職員被服費		44,258	22,788	21,470	
旅費交通費		87,838	49,667	38,171	
参加費		158,792	128,230	30,562	
事務消耗品費		14,535	23,148	△ 8,613	
手数料		36,368	55,028	△ 18,660	
諸会費		60,000	60,000	0	
減価償却費		1,485,612	1,801,046	△ 315,434	
その他の費用		110,690	0	110,690	
その他の費用		110,690	0	110,690	
サービス活動費用計(2)	74,085,407	78,625,179	△ 4,539,772		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,144,333	2,460,865	2,683,468		

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動の増減の部	収	受取利息配当金収益	244,517	249,966	△ 5,449
	益	サービス活動外収益計(4)	244,517	249,966	△ 5,449
	費	支払利息	45,621	58,782	△ 13,161
	用	サービス活動外費用計(5)	45,621	58,782	△ 13,161
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,896	191,184	7,712
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,343,229	2,652,049	2,691,180	
特別の増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別	特別収益計(8)	0	0	0
	費	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	用	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,343,229	2,652,049	2,691,180	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,343,229	2,652,049	2,691,180	
繰越活動の増減の部	前期繰越活動増減差額(14)		9,393,759	7,493,458	1,900,301
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		14,736,988	10,145,507	4,591,481
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	災害救援基金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		423,153	751,748	△ 328,595
	社会福祉事業基金積立金積立額		0	0	0
	財政調整基金積立金積立額		0	0	0
	災害救援基金積立金積立額		0	0	0
備品等購入積立金積立額		423,153	751,748	△ 328,595	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		14,313,835	9,393,759	4,920,076	

## 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,907,077	32,087,984	4,819,093	流動負債	4,667,906	5,123,462	△ 455,556
現金預金	25,004,105	18,862,571	6,141,534	事業未払金	348,846	334,209	14,637
事業未収金	11,420,742	12,895,373	△ 1,474,631	1年以内返済予定 リース債務	1,062,459	1,062,459	0
未収金	0	0	0	未払費用	3,256,601	3,726,794	△ 470,193
未収補助金	214,820	265,250	△ 50,430	未払法人税等	0	0	0
前払金	267,410	64,790	202,620	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	18,956,860	20,235,919	△ 1,279,059	職員預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	32,647,160	33,994,799	△ 1,347,639
その他の固定資産	18,956,860	20,235,919	△ 1,279,059	長期運営資金 借入金	20,000,000	20,000,000	0
車輻運搬具	386,765	809,918	△ 423,153	リース債務	2,020,740	3,083,199	△ 1,062,459
器具及び備品	0	0	0	退職給付引当金	10,626,420	10,911,600	△ 285,180
権利	0	0	0	負債の部合計	37,315,066	39,118,261	△ 1,803,195
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	3,083,199	4,145,658	△ 1,062,459	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職手当積立 基金預け金	11,251,860	11,468,460	△ 216,600	基金	0	0	0
上柳福祉基金 積立資産	0	0	0	上柳福祉基金	0	0	0
社会福祉事業 基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	4,235,036	3,811,883	423,153
財政調整基金 積立資産	0	0	0	社会福祉事業 基金積立金	0	0	0
災害救援基金 積立資産	0	0	0	財政調整基金 積立金	0	0	0
備品等購入積立 金積立資産	4,235,036	3,811,883	423,153	災害救援基金 積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	4,235,036	3,811,883	423,153
				次期繰越活動増減差額	14,313,835	9,393,759	4,920,076
				(うち当期活動増減差額)	5,343,229	2,652,049	2,691,180
				純資産の部合計	18,548,871	13,205,642	5,343,229
資産の部合計	55,863,937	52,323,903	3,540,034	負債及び純資産の部合計	55,863,937	52,323,903	3,540,034

## 財務諸表に対する注記（介護サービス事業拠点区分用）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

### 1. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
  - ア 居宅介護事業
  - イ 居宅介護支援事業
  - ウ 障害福祉サービス事業
  - エ 訪問看護事業
  - オ 財政安定化積立事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし。

### 6. 担保に供している資産

該当なし。

#### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,338,695	2,951,930	386,765
器具及び備品	0	0	0
権利	0	0	0
リース資産	5,368,572	2,285,373	3,083,199
ソフトウェア	0	0	0
合計	8,707,267	5,237,303	3,469,964

#### 8. 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	債権の期末残高
事業未収金	11,420,742	0	11,420,742
未収補助金	214,820	0	214,820
未収金	0	0	0
合計	11,635,562	0	11,635,562

#### 9. 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。

#### 10. 重要な後発事象

該当なし。

# 附 属 明 细 书





基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輻運搬具	524,884	0	0	0	262,440	0	0	0	262,444	0	12,234,291	0	12,496,735	0	
器具及び備品	63,267	0	0	0	63,250	0	0	0	17	0	3,423,143	0	3,423,160	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	588,151	0	0	0	325,690	0	0	0	262,461	0	15,657,434	0	15,919,895	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	84,440	0	0	0	0	0	0	0	84,440	0	0	0	84,440	0	
ソフトウェア	59,572	0	0	0	59,572	0	0	0	0	0	1,009,365	0	1,009,365	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	144,012	0	0	0	59,572	0	0	0	84,440	0	1,009,365	0	1,093,805	0	
その他の固定資産計	732,163	0	0	0	385,262	0	0	0	346,901	0	16,666,799	0	17,013,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,732,163	0	0	0	385,262	0	0	0	1,346,901	0	16,666,799	0	18,013,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,732,163	0	0	0	385,262	0	0	0	1,346,901	0	16,666,799	0	18,013,700	0	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B) (-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輻運搬具	809,918	0	0	0	423,153	0	0	0	386,765	0	2,951,930	0	3,338,695	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	809,918	0	0	0	423,153	0	0	0	386,765	0	2,951,930	0	3,338,695	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	4,145,658	0	0	0	1,062,459	0	0	0	3,083,199	0	2,285,373	0	5,368,572	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,145,658	0	0	0	1,062,459	0	0	0	3,083,199	0	2,285,373	0	5,368,572	0	
その他の固定資産計	4,955,576	0	0	0	1,485,612	0	0	0	3,469,964	0	5,237,303	0	8,707,267	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,955,576	0	0	0	1,485,612	0	0	0	3,469,964	0	5,237,303	0	8,707,267	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,955,576	0	0	0	1,485,612	0	0	0	3,469,964	0	5,237,303	0	8,707,267	0	

## 引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,430,500	1,968,890	0	0	23,399,390	
計	21,430,500	1,968,890	0	0	23,399,390	

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,911,600	2,130,750	2,415,930	0	10,626,420	
計	10,911,600	2,130,750	2,415,930	0	10,626,420	



地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サービス区分										拠点区分 合計	
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業	資金貸付事業	7777-サポート センター事業	合計		内部取引 消去
参加費支出	33,126	54,960	6,460	0	0	0	0	0	0	94,546	0	94,546
事務消耗品費支出	317,375	0	0	0	0	0	0	87,149	0	404,652	0	404,652
印刷製本費支出	956,876	0	0	0	0	0	0	75,384	0	1,032,260	0	1,032,260
水道光熱費支出	36,716	0	0	0	0	0	0	0	0	36,716	0	36,716
車輻費支出	23,247	0	0	0	0	0	0	0	0	23,247	0	23,247
修繕費支出	116,413	0	0	0	0	0	0	0	0	116,413	0	116,413
通信運搬費支出	363,342	0	0	0	0	0	35,000	130,084	0	528,426	0	528,426
会議費支出	20,904	0	0	0	0	0	0	0	0	20,904	0	20,904
広報費支出	529,964	0	0	0	0	0	63,000	0	0	592,964	0	592,964
業務委託費支出	207,360	0	0	0	0	0	5,940	0	0	213,300	0	213,300
手数料支出	1,062,580	0	0	0	0	0	0	5,000	0	1,067,580	0	1,067,580
保険料支出	223,640	0	0	0	0	0	0	0	0	223,640	0	223,640
賃借料支出	861,840	0	0	0	0	0	0	0	0	861,840	0	861,840
租税公課支出	825,300	0	0	0	0	0	0	0	0	825,300	0	825,300
保守料支出	549,180	0	0	0	0	0	0	0	0	549,180	0	549,180
渉外費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
諸会費支出	211,930	0	0	0	0	0	0	0	0	211,930	0	211,930
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	120,000	1,915,136	0	0	876,000	0	0	0	0	11,236,102	0	11,236,102
助成金支出	120,000	1,915,136	0	0	876,000	0	0	0	0	11,116,102	0	11,116,102
善意銀行払出金支出	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000
負担金支出	10,510,100	0	0	0	0	0	0	0	0	10,510,100	0	10,510,100
負担金支出	10,510,100	0	0	0	0	0	0	0	0	10,510,100	0	10,510,100
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	25,083,805	24,515,944	5,874,791	1,661,437	10,758,917	10,595,542	224,068	2,683,031	10,576,990	91,974,525	0	91,974,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,240,848	120,727	△344,991	△201,437	△346,467	0	5,462,262	△280,163	749,139	3,918,222	0	3,918,222
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,167,730	1,494,463	574,551	201,437	867,387	0	0	305,163	0	8,610,731	△8,610,731	0
法人運営事業+サービス区分間繰入金収入	0	1,494,463	574,551	201,437	867,387	0	0	305,163	0	3,443,001	△3,443,001	0
地域福祉推進事業+サービス区分間繰入金収入	975,590	0	0	0	0	0	0	0	0	975,590	△975,590	0
善意銀行事業+サービス区分間繰入金収入	3,443,001	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,001	△3,443,001	0
7777-サポートセンター事業+サービス区分間繰入金収入	749,139	0	0	0	0	0	0	0	0	749,139	△749,139	0
その他の活動収入計(7)	5,167,730	1,494,463	574,551	201,437	867,387	0	0	305,163	0	8,610,731	△8,610,731	0
その他の活動	5,167,730	1,494,463	574,551	201,437	867,387	0	0	305,163	0	8,610,731	△8,610,731	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	ボランティア センター事業	福祉サービス 利用援助事業	ふれあいのま ちづくり事業	共同募金 配分金事業	善意銀行事業				資金貸付事業	ファミリーポ ート 事業
積立資産支出	418	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	418
社会福祉事業基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	378	0	0	0	0	0	0	0	0	378	0	378
災害救援基金積立資産支出	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
サービス区分間繰入金支出	3,443,001	975,590	0	0	0	0	0	3,443,001	749,139	8,610,731	△ 8,610,731	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	975,590	0	0	0	0	0	3,443,001	749,139	5,167,730	△ 5,167,730	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,494,463	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,463	△ 1,494,463	0
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	574,551	0	0	0	0	0	0	0	0	574,551	△ 574,551	0
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	201,437	0	0	0	0	0	0	0	0	201,437	△ 201,437	0
ふれあいのまちづくり事業サービス区分間繰入金支出	867,387	0	0	0	0	0	0	0	0	867,387	△ 867,387	0
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	305,163	0	0	0	0	0	0	0	0	305,163	△ 305,163	0
その他の活動による支出	346,920	639,600	229,560	0	520,920	0	0	0	0	1,737,000	0	1,737,000
退職手当積立基金預け金支出	346,920	639,600	229,560	0	520,920	0	0	0	0	1,737,000	0	1,737,000
その他の活動支出計(8)	3,790,339	1,615,190	229,560	0	520,920	0	0	3,443,001	749,139	10,348,149	△ 8,610,731	1,737,418
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,377,391	△ 120,727	344,991	0	346,467	0	0	△ 3,443,001	△ 749,139	△ 1,737,418	0	△ 1,737,418
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,543	0	0	0	0	0	0	2,019,261	25,000	2,180,804	0	2,180,804
前期未支払資金残高(12)	14,127,708	0	0	0	0	0	0	13,116,650	1,834,327	29,078,685	0	29,078,685
当期未支払資金残高(11)+(12)	14,264,251	0	0	0	0	0	0	15,135,911	1,859,327	31,259,489	0	31,259,489

## 法人運営事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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	会費収入	6,473,000	6,305,400	167,600	
		分担金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	17,524,000	17,523,955	45	
		受託金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	518	482	
		その他の収入	10,000	13,084	△ 3,084	
		事業活動収入計(1)	24,008,000	23,842,957	165,043	
		支	人件費支出	5,388,000	5,465,884	△ 77,884
			事業費支出	2,112,000	2,111,948	52
			事務費支出	8,827,000	6,875,873	1,951,127
			貸付事業支出	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	150,000	120,000	30,000	
		負担金支出	10,511,000	10,510,100	900	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	26,988,000	25,083,805	1,904,195	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,980,000	△ 1,240,848	△ 1,739,152	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	サービス区分間繰入金収入	6,673,000	5,167,730	1,505,270	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,673,000	5,167,730	1,505,270	
	支	積立資産支出	2,000	418	1,582	
		サービス区分間繰入金支出	5,215,000	3,443,001	1,771,999	
		その他の活動による支出	346,000	346,920	△ 920	
		その他の活動支出計(8)	5,563,000	3,790,339	1,772,661	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,110,000	1,377,391	△ 267,391		
	予備費支出(10)	113,000	0	113,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,983,000	136,543	△ 2,119,543		
		前期末支払資金残高(12)	14,128,000	14,127,708	292	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,145,000	14,264,251	△ 2,119,251	

## 地域福祉推進事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	10,196,000	10,196,000	0
		受託金収入	13,271,000	13,270,471	529
		貸付事業収入	0	0	0
	入	事業収入	1,172,000	1,170,200	1,800
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	24,639,000	24,636,671	2,329
	支	人件費支出	17,480,000	17,474,643	5,357
		事業費支出	5,032,000	4,807,824	224,176
		事務費支出	418,000	318,341	99,659
		貸付事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	1,916,000	1,915,136	864	
出	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	24,846,000	24,515,944	330,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 207,000	120,727	△ 327,727	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	収	サービス区分間繰入金収入	2,199,000	1,494,463	704,537
		その他の活動による収入	0	0	0
	入	その他の活動収入計(7)	2,199,000	1,494,463	704,537
	支	積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,052,000	975,590	76,410
		その他の活動による支出	640,000	639,600	400
出	その他の活動支出計(8)	1,692,000	1,615,190	76,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	507,000	△ 120,727	627,727	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	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	

# ボランティアセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,435,000	5,432,000	3,000	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	100,000	97,800	2,200	
	事業活動収入計(1)	5,535,000	5,529,800	5,200	
	支出				
	人件費支出	3,813,000	3,666,094	146,906	
	事業費支出	2,081,000	1,962,356	118,644	
事務費支出	30,000	16,910	13,090		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	221,000	219,431	1,569		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	6,155,000	5,874,791	280,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 620,000	△ 344,991	△ 275,009		
施設整備等による収入	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入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,150,000	574,551	575,449	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,150,000	574,551	575,449	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	230,000	229,560	440		
その他の活動支出計(8)	230,000	229,560	440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	920,000	344,991	575,009		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
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		



## 福祉サービス利用援助事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	1,223,000	1,223,000	0
		貸付事業収入	0	0	0
	入	事業収入	238,000	237,000	1,000
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,461,000	1,460,000	1,000
	支	人件費支出	1,381,000	1,370,375	10,625
		事業費支出	301,000	291,062	9,938
		事務費支出	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,682,000	1,661,437	20,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 221,000	△ 201,437	△ 19,563	
施設による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	収	サービス区分間繰入金収入	221,000	201,437	19,563
		その他の活動による収入	0	0	0
	入	その他の活動収入計(7)	221,000	201,437	19,563
	支	積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	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)	221,000	201,437	19,563	
	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	

# ふれあいのまちづくり事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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	15,000	15,000	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,273,000	10,273,000	0	
	受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	146,000	124,450	21,550	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	10,434,000	10,412,450	21,550	
	支 出				
	人件費支出	8,710,000	8,597,313	112,687	
	事業費支出	1,334,000	1,270,151	63,849	
事務費支出	36,000	15,453	20,547		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	906,000	876,000	30,000		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	10,986,000	10,758,917	227,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 552,000	△ 346,467	△ 205,533		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,273,000	867,387	405,613	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,273,000	867,387	405,613	
	支 出				
	積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	521,000	520,920	80		
その他の活動支出計(8)	521,000	520,920	80		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	752,000	346,467	405,533		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
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		

## 共同募金配分金事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	10,667,000	10,595,542	71,458
		受託金収入	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	10,667,000	10,595,542	71,458
	支	人件費支出	0	0	0
		事業費支出	3,881,000	3,810,347	70,653
		事務費支出	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	6,786,000	6,785,195	805	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	10,667,000	10,595,542	71,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設による整備等収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	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	

## 善意銀行事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	5,250,000	5,657,030	△ 407,030
		経常経費補助金収入	0	0	0
		受託金収入	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	100,000	29,300	70,700
		事業活動収入計(1)	5,350,000	5,686,330	△ 336,330
	支	人件費支出	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	281,000	104,068	176,932
		貸付事業支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	150,000	120,000	30,000	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	431,000	224,068	206,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,919,000	5,462,262	△ 543,262	
施設による整備等支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	収	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	4,869,000	3,443,001	1,425,999
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,869,000	3,443,001	1,425,999	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,869,000	△ 3,443,001	△ 1,425,999	
	予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,019,261	△ 2,019,261	
前期末支払資金残高(12)		13,117,000	13,116,650	350	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,117,000	15,135,911	△ 2,018,911	

## 資金貸付事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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	会費収入	0	0	0
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	2,230,000	2,230,000	0
		受託金収入	71,000	67,868	3,132
		貸付事業収入	321,000	105,000	216,000
		事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	2,622,000	2,402,868	219,132
	支	人件費支出	2,323,000	2,283,573	39,427
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	371,000	319,458	51,542
		貸付事業支出	300,000	80,000	220,000
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	2,994,000	2,683,031	310,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 372,000	△ 280,163	△ 91,837	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	サービス区分間繰入金収入	372,000	305,163	66,837
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	372,000	305,163	66,837
	支	積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	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)	372,000	305,163	66,837	
	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	25,000	△ 25,000	
前期末支払資金残高(12)		1,835,000	1,834,327	673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,835,000	1,859,327	△ 24,327	

# ファミリーサポートセンター事業 サービス区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,201,000	1,200,340	660	
	受託金収入	10,154,000	10,125,789	28,211	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	11,355,000	11,326,129	28,871	
	支出				
	人件費支出	7,572,000	7,570,836	1,164	
	事業費支出	1,810,000	1,785,972	24,028	
事務費支出	20,000	19,842	158		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	1,201,000	1,200,340	660		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	10,603,000	10,576,990	26,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	752,000	749,139	2,861		
施設整備等	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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	752,000	749,139	2,861		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	752,000	749,139	2,861		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 752,000	△ 749,139	△ 2,861		
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		

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						拠点区分合計
	居宅介護事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	訪問看護事業	財政安定化積立事業	合計	
受託金収益	0	0	0	122,000	0	122,000	122,000
実習生受入受託金収益	0	0	0	122,000	0	122,000	122,000
介護保険事業収益	7,593,624	25,570,740	0	23,665,202	0	56,829,566	56,829,566
居宅介護料収益	6,916,787	0	0	21,577,254	0	28,494,041	28,494,041
居宅介護支援料収益	0	23,602,940	0	0	0	23,602,940	23,602,940
利用者等利用料収益	642,397	0	0	2,087,948	0	2,730,345	2,730,345
その他の事業収益	34,440	1,967,800	0	0	0	2,002,240	2,002,240
障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,948,172	0	0	12,948,172	12,948,172
自立支援給付費収益	0	0	12,803,883	0	0	12,803,883	12,803,883
利用者負担金収益	0	0	144,289	0	0	144,289	144,289
医療事業収益	0	0	0	8,827,877	0	8,827,877	8,827,877
訪問看護療養費収益	0	0	0	6,128,987	0	6,128,987	6,128,987
訪問看護利用料収益	0	0	0	450,410	0	450,410	450,410
その他の医療収益	0	0	0	2,248,480	0	2,248,480	2,248,480
私的契約利用料収益	502,125	0	0	0	0	502,125	502,125
私的契約利用料収益	502,125	0	0	0	0	502,125	502,125
サービス活動収益計(1)	8,095,749	25,570,740	12,948,172	32,615,079	0	79,229,740	79,229,740
人件費	12,462,855	23,901,333	9,110,997	23,261,525	0	68,736,710	68,736,710
職員給料	5,621,548	13,450,115	3,394,292	8,206,876	0	30,672,831	30,672,831
職員賞与	1,478,032	4,045,103	968,746	2,171,172	0	8,663,053	8,663,053
非常勤職員給与	3,825,873	2,455,950	3,735,874	9,777,640	0	19,795,337	19,795,337
退職給付費用	337,740	1,139,570	315,460	578,130	0	2,370,900	2,370,900
法定福利費	1,199,662	2,810,595	696,625	2,527,707	0	7,234,589	7,234,589
事業費	1,088,967	1,217,980	0	838,405	0	3,145,352	3,145,352
諸謝金	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000
消耗器具備品費	19,184	17,928	0	159,866	0	196,978	196,978
印刷製本費	0	0	0	3,240	0	3,240	3,240
水道光熱費	71,883	79,937	0	82,369	0	234,189	234,189
車輦費	236,839	155,278	0	204,597	0	596,714	596,714
修繕費	132,300	178,837	0	58,360	0	369,497	369,497
通信運搬費	296,678	438,431	0	64,663	0	799,772	799,772
保険料	192,750	206,650	0	138,390	0	537,790	537,790
賃借料	36,720	36,720	0	36,720	0	110,160	110,160
租税公課	18,400	28,200	0	10,200	0	56,800	56,800
保守料	74,213	75,999	0	80,000	0	230,212	230,212
サービス活動増減の部							

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	訪問看護 事業	財政安定化 積立事業				
サービス活動の増減	事務費	120,156	317,985	37,451	131,451	0	607,043	0	607,043	
	福利厚生費	76,426	58,751	11,305	58,770	0	205,252	0	205,252	
	職員被服費	0	21,470	0	22,788	0	44,258	0	44,258	
	旅費交通費	0	66,380	21,458	0	0	87,838	0	87,838	
	参加費	0	155,292	3,500	0	0	158,792	0	158,792	
	事務消耗品費	9,480	0	0	5,055	0	14,535	0	14,535	
	手数料	9,250	16,092	1,188	9,838	0	36,368	0	36,368	
	諸会費	25,000	0	0	35,000	0	60,000	0	60,000	
	減価償却費	386,704	354,521	0	744,387	0	1,485,612	0	1,485,612	
	その他の費用	0	74,370	36,320	0	0	110,690	0	110,690	
サービス活動費用計(2)	14,058,682	25,866,189	9,184,768	24,975,768	0	74,085,407	0	74,085,407		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,962,933	△ 295,449	3,763,404	7,639,311	0	5,144,333	0	5,144,333		
収受利息配当金収益	0	244,517	0	0	0	244,517	0	244,517		
サービス活動外収益計(4)	0	244,517	0	0	0	244,517	0	244,517		
支払利息	15,207	14,839	0	15,575	0	45,621	0	45,621		
サービス活動外費用計(5)	15,207	14,839	0	15,575	0	45,621	0	45,621		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,207	229,678	0	△ 15,575	0	198,896	0	198,896		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,978,140	△ 65,771	3,763,404	7,623,736	0	5,343,229	0	5,343,229		

(単位：円)



## 居宅介護事業 サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	7,593,624	12,029,790	△ 4,436,166
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	502,125	316,625	185,500
	益	サービス活動収益計(1)	8,095,749	12,346,415	△ 4,250,666
	費	人件費	12,462,855	19,293,841	△ 6,830,986
		事業費	1,088,967	1,167,848	△ 78,881
	事務費	120,156	167,456	△ 47,300	
	減価償却費	386,704	583,827	△ 197,123	
用	サービス活動費用計(2)	14,058,682	21,212,972	△ 7,154,290	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,962,933	△ 8,866,557	2,903,624	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	15,207	19,594	△ 4,387
	用	サービス活動外費用計(5)	15,207	19,594	△ 4,387
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,207	△ 19,594	4,387
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,978,140	△ 8,886,151	2,908,011	

## 居宅介護支援事業 サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	0	6,000	△ 6,000
		介護保険事業収益	25,570,740	25,687,046	△ 116,306
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
	益	サービス活動収益計(1)	25,570,740	25,693,046	△ 122,306
	費	人件費	23,901,333	22,561,838	1,339,495
		事業費	1,217,980	1,031,266	186,714
		事務費	317,985	181,780	136,205
		減価償却費	354,521	477,215	△ 122,694
用	その他の費用	74,370	0	74,370	
	サービス活動費用計(2)	25,866,189	24,252,099	1,614,090	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 295,449	1,440,947	△ 1,736,396	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	244,517	249,966	△ 5,449
	益	サービス活動外収益計(4)	244,517	249,966	△ 5,449
	費	支払利息	14,839	19,230	△ 4,391
	用	サービス活動外費用計(5)	14,839	19,230	△ 4,391
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,678	230,736	△ 1,058
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,771	1,671,683	△ 1,737,454	

## 障害福祉サービス事業 サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	12,948,172	13,793,945
		医療事業収益	0	0
		私的契約利用料収益	0	0
	益	サービス活動収益計(1)	12,948,172	13,793,945
	費	人件費	9,110,997	9,996,033
		事業費	0	0
		事務費	37,451	42,071
		減価償却費	0	0
	用	その他の費用	36,320	0
	サービス活動費用計(2)	9,184,768	10,038,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,763,404	3,755,841	
外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0
	費	支払利息	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,763,404	3,755,841	7,563

## 訪問看護事業 サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	受託金収益	122,000	132,000
		介護保険事業収益	23,665,202	20,543,600
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		医療事業収益	8,827,877	8,577,038
		私的契約利用料収益	0	0
	益	サービス活動収益計(1)	32,615,079	29,252,638
	費	人件費	23,261,525	21,261,723
		事業費	838,405	964,820
		事務費	131,451	155,457
		減価償却費	744,387	740,004
用	サービス活動費用計(2)	24,975,768	23,122,004	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,639,311	6,130,634	
外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0
	費	支払利息	15,575	19,958
	用	サービス活動外費用計(5)	15,575	19,958
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,575	△ 19,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,623,736	6,110,676	1,513,060

## 財政安定化積立事業 サービス区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費			
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
事務費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
用				
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
支払利息	0	0	0	
用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	

## 寄附金収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち資本組入額	寄附金額の内訳	
					地域福祉事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分
その他	経常	8,603	5,657,030	0	5,657,030	0
区分小計		8,603	5,657,030	0	5,657,030	0
合計		8,603	5,657,030	0	5,657,030	0

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の内訳	
						地域福祉事業拠点区分	介護サービス事業拠点区分
兵庫県 県民連携事業	地域福祉事業	150,000	0	150,000	0	150,000	0
小野市 運営事業費		31,272,000	0	31,272,000	0	31,272,000	0
ボランティア育成活動等推進事業		1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000	0
ボランティア活動支援事業		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0
ふれあいのまちづくり事業		1,611,000	0	1,611,000	0	1,611,000	0
在宅福祉サービス推進事業		2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	0
地域推進事業		1,927,000	0	1,927,000	0	1,927,000	0
団体活動支援事業		1,536,000	0	1,536,000	0	1,536,000	0
市派遣職員に係る人件費補助金		1,043,955	0	1,043,955	0	1,043,955	0
ファミリーサポートセンター事業		1,200,340	0	1,200,340	0	1,200,340	0
兵庫県社会福祉協議会 ひょうごボランティア基金活動助成事業		18,000	0	18,000	0	18,000	0
生活福祉資金相談体制整備事業		2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000	0
兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業		19,000	0	19,000	0	19,000	0
ひょうご災害ボランティア活動サポート事業		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
区分小計		46,855,295	0	46,855,295	0	46,855,295	0
合計		46,855,295	0	46,855,295	0	46,855,295	0

## 基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉 事業拠点区分	介護サービス 事業拠点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第1号基本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第2号基本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第3号基本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

拠点区分：地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	114,795,477	0	0	114,795,477	
財政調整基金積立金	13,987,269	378	0	13,987,647	
災害救援基金積立金	981,863	40	0	981,903	
備品購入積立金	0	0	0	0	
合 計	129,764,609	418	0	129,765,027	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産	114,795,477	0	0	114,795,477	
財政調整基金積立資産	13,987,269	378	0	13,987,647	
災害救援基金積立資産	981,863	40	0	981,903	
備品購入積立資産	0	0	0	0	
合 計	139,764,609	418	0	139,765,027	

拠点区分：介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
災害救援基金積立金	0	0	0	0	
備品購入積立金	3,811,883	423,153	0	4,235,036	
合 計	3,811,883	423,153	0	4,235,036	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
上柳福祉基金積立資産	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
災害救援基金積立資産	0	0	0	0	
備品購入積立資産	3,811,883	423,153	0	4,235,036	
合 計	3,811,883	423,153	0	4,235,036	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行事業費収入	3,443,001	地域福祉事業推進のため
法人運営事業	地域福祉推進事業	法人運営費収入	1,494,463	地域福祉推進事業推進のため
法人運営事業	ボランティアセンター事業	法人運営費収入	574,551	ボランティアセンター事業推進のため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	法人運営費収入	201,437	福祉サービス利用援助事業推進のため
法人運営事業	ふれあいのまちづくり事業	法人運営費収入	867,387	ふれあいのまちづくり事業推進のため
法人運営事業	資金貸付事業	法人運営費収入	305,163	資金貸付事業推進のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	地域福祉推進事業受託金収入	975,590	消費税納税のため
ファミリーサポートセンター事業	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	749,139	消費税納税のため

拠点区分 介護サービス事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	居宅介護事業	居宅介護支援事業費収入	73,000	居宅介護事業維持のため
居宅介護支援事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業費収入	73,000	訪問看護事業維持のため

## 財産目録

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	33,000	
普通預金		
みなと銀行小野支店	13,093,274	
みなと銀行小野支店	18,575,480	
みなと銀行小野支店	25,004,105	
みなと銀行小野支店	1,849,327	
現金預金計		58,555,186
事業未収金		
兵庫県国民健康保険団体連合会 介護給付費ほか	10,184,794	
利用者 介護サービス利用者負担金ほか	588,565	
その他	650,583	
事業未収金計		11,423,942
未収金 生活一時資金償還金ほか		38,661
未収補助金		
小野市 市補助金ほか	13,713,435	
その他	5,400	
未収補助金計		13,718,835
前払金 令和元年度福祉サービス補償加入料ほか		920,572
流動資産合計		84,657,196
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
みなと銀行小野支店	1,000,000	
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車両運搬具 10台	649,209	
器具及び備品 パソコン2台ほか	17	
権利 電話加入権	84,440	
無形リース資産	3,083,199	
長期貸付金 17名	1,037,000	
退職手当積立基金預け金 (社福) 全国社会福祉協議会	29,610,530	
上柳福祉基金積立資産		
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	10,000,000	
社会福祉事業基金積立資産		
普通預金 みなと銀行小野支店	2,923	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	5,604,029	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	12,217,764	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,038,250	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,036,992	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	30,519,422	
定期預金 中兵庫信用金庫小野支店	30,195,580	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	30,180,517	
小 計	114,795,477	
財政調整基金積立資産		
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	2,655,292	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	3,046,830	
定期預金 J A兵庫みらい小野中央支店	2,024,661	
定期預金 兵庫県信用組合小野支店	2,470,617	
定期預金 姫路信用金庫小野支店	2,554,614	
定期預金 日新信用金庫小野支店	1,235,633	
小 計	13,987,647	



## 財産目録

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日




(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
災害救援基金積立資産		
普通預金  みなと銀行小野支店	574,967	
定期預金  中兵庫信用金庫小野支店	406,936	
小 計	981,903	
備品等購入積立金積立資産		
普通預金  みなと銀行小野支店	4,235,036	
その他の固定資産合計		178,464,458
固定資産合計		179,464,458
資産合計		264,121,654
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
ボランティア 給食サービスほか費用弁償	423,900	
播州交通㈱ 3月分マイクロバス基本管理料	286,200	
ショップイケダほか 給食サービス材料費・消耗品費	288,303	
小野地区自動車整備協議会ほか 車両整備料・ガソリン代	267,773	
その他	438,780	
事業未払金計		1,704,956
1年以内返済予定リース債務	1,062,459	
1年以内返済予定リース債務計		1,062,459
未払費用		
小野市 派遣職員負担金	10,461,100	
職員 3月分賃金、手当ほか	1,938,996	
厚生労働省年金局 3月分社会保険料事業主負担	1,677,362	
(社福) 全国社会福祉協議会 退職積立金掛金	1,105,830	
その他	1,510,846	
未払費用計		16,694,134
未払法人税等		72,000
未払消費税等		348,300
預り金 源泉所得税		2,552
職員預り金		
社会保険料	848,924	
所得税	130,411	
住民税	237,300	
職員預り金計		1,216,635
前受金 令和元年度社会福祉協議会会費ほか		57,500
流動負債合計		21,158,536
2 固定負債		
長期運営資金借入金		20,000,000
リース債務		2,020,740
退職給付引当金 (社福) 全国社会福祉協議会		34,025,810
固定負債合計		56,046,550
負債合計		77,205,086
差引純資産		186,916,568

# 監 査 報 告 書

令和元年5月24日

社会福祉法人 小野市社会福祉協議会  
会 長 岸 本 龍 雄 様

監 事 山 本 明 日 香   
監 事 永 井 元 子   
監 事 今 村 義 明 

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

一 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。

二 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ありません。

### 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。